



Landeshauptstadt
Potsdam



Haushaltssatzung mit
Haushaltsplan
und Anlagen für das
Haushaltsjahr

Teil 1

2025

Entwurf

Inhaltsverzeichnis

der Haushaltssatzung mit Haushaltsplan und Anlagen der Landeshauptstadt Potsdam für das Haushaltsjahr 2025

I. Vorbemerkung	1
II. Haushaltssatzung	3
III. Gesamtplan	15
IV. Erläuterung der Positionen des Gesamtplanes	21
V. Teilhaushalte auf Produktbereichsebene	27
1. Vorbericht (§ 3 Abs. 2 Nr. 1 Kommunale Haushalts- und Kassenverordnung – KomHKV)	
1.1. die Landeshauptstadt Potsdam in Zahlen	
1.1.1. Wohngebiete	65
1.1.2. Größe des Gemeindegebietes	66
1.1.3. Die Entwicklung der Einwohnerzahl	67
1.1.4. Die Altersgliederung der Bevölkerung	68
1.1.5. Übersicht der zu betreuenden Kinder	69
1.1.6. Übersicht über Schulen und Schülerzahlen	70
1.1.7. Wirtschaftliche Struktur	71
1.1.8. Gewerbean- und –abmeldungen	72
1.1.9. Aufgliederung des Gewerbesteueraufkommens	73
1.2. Allgemeine Finanzierungsmittel	75

1.3. Entwicklung der Steuern und Zuweisungen	77
1.4. Wichtigste Erträge/Aufwendungen	
1.4.1. Die wichtigsten Erträge	78
1.4.2. Die wichtigsten Aufwendungen	79
1.5. Wichtigste Einzahlungen/Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	
1.5.1. Die wichtigsten Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	80
1.5.2. Die wichtigsten Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	81
1.6. Darstellung der Schulden	
1.6.1. Entwicklung der langfristigen Schulden der Landeshauptstadt Potsdam	82
1.6.2. Gesamtschuldenstand Landeshauptstadt Potsdam und ihrer Unternehmen	83
1.6.3. Schuldenstand Landeshauptstadt Potsdam und Kommunalen Immobilien Service	85
1.7. Investitionen der Landeshauptstadt Potsdam	
1.7.1. Neue Investitionsnummernstruktur	86
1.7.2. Investitionsplan	88
1.8. Wesentliche Abweichungen des Haushaltsplanes vom mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplan des Vorjahres	
1.8.1. Ergebnishaushalt	99
1.8.2. Finanzhaushalt (Investitions- und Finanzierungstätigkeit)	112

1.9. Entwicklung der Finanzmittel	115
1.10. Entwicklung der Kassenlage im Vorjahr	116
1.11. Entwicklung der Mieten und Betriebskosten an Kommunalen Immobilien Service	117
1.12. Aufgabenklassifizierung des Haushaltsplanes 2025	131
1.13. Bürgerhaushalt - Bürgerbudgets	135
1.14. Entwicklung des Vermögens	137
1.15. Übersicht über die unmittelbaren Beteiligungen, Sondervermögen sowie Bürgschaften und Gesellschaftsanteile der LHP	138
2. Anlagen	
2.1. Übersicht über die dauernde Leistungsfähigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr. 2 KomHKV)	144
2.2. Übersicht der Verpflichtungsermächtigungen (§ 3 Abs. 2 Nr. 3 KomHKV)	145
2.3. Übersicht der Verbindlichkeiten (§ 3 Abs. 2 Nr. 4 KomHKV)	150
2.4. Übersicht der Rücklagen (§ 3 Abs. 2 Nr. 4 KomHKV)	151
2.5. Übersicht der Sonderposten und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (§ 3 Abs. 2 Nr. 5 KomHKV)	152
2.6. Produktübersicht	153
2.7. Zuordnung der Produkte zu dem jeweiligen Fachbereich-Budget (§ 3 Abs. 2 Nr. 11 KomHKV)	161
3. Übersicht über die Ergebnisentwicklung	174
4. Deckungskreise	178
5. Stellenplan (§ 3 Abs. 1 Nr. 4 KomHKV)	262
6. Wirtschaftspläne (§ 3 Abs. 2 Nr. 9; 10 KomHKV)	
6.1. Wirtschaftspläne der Eigenbetriebe	274
6.2. Wirtschaftspläne der Gesellschaften	300

I. Vorbemerkungen

Für das Haushaltsjahr 2025 hat der Kämmerer den Entwurf einer Haushaltssatzung aufgestellt. Gemäß § 65 Abs. 1 BbgKVerf enthält die Haushaltssatzung Festsetzungen für das Haushaltsjahr 2025. Im Haushaltsplan werden die Ansätze für Erträge, Einzahlungen, Aufwendungen, Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt. Der Zeitraum für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung umfasst die Jahre 2026 bis 2028.

Die Darstellung erfolgt als Budgetplan.

Die Budgetpläne richten sich nach der Organisationsstruktur und bilden somit auch die Ebenen der Budgetverantwortung schlüssig ab.

In den ausgereichten sechs Teilen des Haushaltsplanes finden Sie im Einzelnen:

1. Teil: Haushaltssatzung, Gesamtplan, Teilhaushalte auf Produktbereichsebene, Vorbericht und Anlagen
2. Teil: Budgetpläne des Geschäftsbereiches Finanzen, Investitionen und Controlling sowie Allgemeine Finanzierungsmittel
3. Teil: Budgetpläne des Geschäftsbereiches Bildung, Kultur, Jugend und Sport
4. Teil: Budgetpläne des Geschäftsbereiches Ordnung, Sicherheit, Soziales und Gesundheit
5. Teil: Budgetpläne des Geschäftsbereiches Stadtentwicklung, Bauen, Wirtschaft und Umwelt
6. Teil: Budgetpläne des Geschäftsbereiches Zentrale Verwaltung und Oberbürgermeister

II. Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für das Haushaltsjahr 2025

Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für das Haushaltsjahr 2025

Gemäß §§ 65, 66 und 69 der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg vom 5. März 2024 (GVBl. I/24, [Nr. 10], S. 1, ber. [Nr. 38]), wird nach Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom ... folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Haushaltsplan

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr wird wie folgt festgesetzt:

Festsetzung	EUR
<u>1. im Ergebnishaushalt mit dem Gesamtbetrag der</u>	
Erträge	1.057.734.600
Aufwendungen	1.120.757.700
<u>davon:</u>	
ordentliche Erträge	1.056.734.600
ordentliche Aufwendungen	1.120.257.700
außerordentliche Erträge	1.000.000
außerordentliche Aufwendungen	500.000
Gesamtergebnis	- 63.023.100

<u>2. im Finanzhaushalt mit dem Gesamtbetrag der</u>	
Einzahlungen	984.831.600
Auszahlungen	1.099.029.900
<u>davon:</u>	
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	942.835.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.009.628.300
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	38.740.100
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	81.605.000
Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	3.256.400
Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	7.796.600
Veränderung des Bestandes an Finanzmitteln	-114.198.300

§ 2

Haushaltssicherungskonzept

Ein pflichtiges Haushaltssicherungskonzept nach § 68 i.V.m. § 62 Abs. 6 BbgKVerf ist – obwohl der Gesamtbetrag der Aufwendungen den Gesamtbetrag der Erträge im Ergebnishaushalt 2025 deutlich übersteigt – aufgrund der vorhandenen Rücklagemittel nicht aufzustellen. Im Hinblick auf die weitere Entwicklung gilt ein freiwilliges Haushaltskonsolidierungsprogramm, durch das die Deckung der Gesamtaufwendungen durch die Gesamterträge spätestens im Jahr 2028 wieder erreicht und die dauernde Leistungsfähigkeit sichergestellt werden soll. Die dafür im Haushaltskonsolidierungsprogramm enthaltenen Konsolidierungsmaßnahmen sind bei der Ausführung des Haushaltsplanes umzusetzen.

§ 3

Steuerhebesätze

Für die Realsteuern gelten die Steuersätze der jeweils gültigen, gesonderten Hebesatzsatzung.

§ 4

Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen zur Leistung von Investitionsauszahlungen und Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht festgesetzt.

§ 5

Kredite

Ein Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird nicht festgesetzt.

§ 6

Wertgrenzen

1. Die Wertgrenzen, ab der eine Nachtragshaushaltssatzung zu erlassen ist, werden bei:
 - a) der Erhöhung des geplanten Fehlbetrages im laufenden Haushaltsjahr nach Inanspruchnahme von Rücklagemitteln und von Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses um 15.000.000 EUR auf 78.523.100 EUR

und
 - b) bei bisher nicht veranschlagten oder zusätzlichen Einzelaufwendungen oder Einzelauszahlungen auf 15.000.000 EUR

festgesetzt.
2. Die Wertgrenze, ab der außerordentliche Erträge und Aufwendungen als für die Gemeinde von wesentlicher Bedeutung angesehen werden, wird auf 5.000.000 EUR festgesetzt.
3. Die Wertgrenze für die insgesamt erforderlichen Auszahlungen, ab der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Finanzhaushalt einzeln darzustellen sind, wird auf 100.000 EUR festgesetzt.
4. Die Wertgrenze, ab der erhebliche überplanmäßige und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen der vorherigen Zustimmung der Stadtverordnetenversammlung bedürfen, wird auf über 5.000.000 EUR festgesetzt.

Die Werte für unerhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen werden wie folgt festgesetzt:

Bei unerheblichen über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen entscheidet bei Beträgen bis 300.000 EUR der Kämmerer sowie bei Beträgen bis 5.000.000 EUR der Hauptausschuss.

Dabei beziehen sich die oben genannten Wertgrenzen bei Aufwendungen und den damit verbundenen Auszahlungen auf die Kontengruppe des jeweiligen Produktes, bei investiven Auszahlungen auf die Investitionsmaßnahme mit der jeweiligen Investitionsnummer.

§ 7

Bewirtschaftungsregeln

1. Im Sinne des § 20 Abs. 4 KomHKV erhöhen bestimmte Mehrerträge bestimmte Ansätze für Aufwendungen oder vermindern bestimmte Mindererträge bestimmte Ansätze für Aufwendungen. Das Gleiche gilt für Einzahlungen und Auszahlungen. Diese Ansätze sind mit einem entsprechenden Vermerk (in Erläuterungen) gekennzeichnet. Bei Zweckbindungen ist ein Vermerk nicht notwendig.
2. Mehrerträge
 - 2.1 der Produktgruppen 311 - 314 und des Produktes 36343 im sozialen Bereich erhöhen die Ansätze für Aufwendungen in den zugehörigen Produkten,
 - 2.2 der Produkte 36100 und 36502 im Bereich der Förderung und Betreuung von Kindern erhöhen die Ansätze für Aufwendungen in vorgenannten Produkten,
 - 2.3 der Produkte 36200, 36310, 36320, 36330, 36340 und 36600 im Bereich Hilfen zur Erziehung/Jugendförderung und Jugendarbeit erhöhen die Ansätze für Aufwendungen in vorgenannten Produkten,
 - 2.4 aus der Betriebskostenabrechnung KIS erhöhen die Ansätze für Aufwendungen und periodenfremde Aufwendungen Betriebskosten an KIS im Rahmen der Betriebskostenabrechnung.

Das Gleiche gilt für die dazugehörigen Einzahlungen und Auszahlungen. Die damit in Zusammenhang stehenden Planabweichungen gelten nicht als außer- oder überplanmäßig.

3. Gemäß § 21 Abs. 1 KomHKV sind Ermächtigungen für Aufwendungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit sowie aus der Finanzierungstätigkeit ganz oder teilweise übertragbar, wenn im Haushaltsplan nichts anderes bestimmt ist. Bei unausgeglichenem Haushalt kann ein der Haushaltssituation angemessener Teilbetrag der Aufwendungen und der damit verbundenen Auszahlungen übertragen werden.

Für 2025 gilt: Noch nicht ausgeschöpfte Ermächtigungen für Aufwendungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit sind in der Regel in Höhe von maximal 30 % aus dem Vorjahr übertragbar. Vorrangig sind die Ansätze des laufenden Jahres zu verwenden. Im Ausnahmefall können während der Zeit der vorläufigen Haushaltsführung Ermächtigungen in Höhe von bis zu 100 % übertragen werden.

§ 8

Erweiterte Bewirtschaftungsregeln für die doppische Haushaltsführung

Auf der Ebene der Produkte werden Teilergebnishaushalte und Teilfinanzhaushalte gebildet. Gemäß § 6 Abs. 3 KomHKV bilden Teilhaushalte ein Budget. Die Aufwendungen und Auszahlungen innerhalb eines Budgets sind deckungsfähig, wenn nichts anderes festgelegt ist.

Über die Deckungsfähigkeit der einzelnen Ansätze kann die Kommune nach § 20 Abs. 1 KomHKV eigene Festlegungen treffen. In der LHP wird die Deckungsfähigkeit innerhalb der Budgets wie folgt geregelt:

1. Für alle Fachbereiche bildet grundsätzlich gemäß § 6 Abs. 3 KomHKV ein Teilhaushalt ein Budget.
2. Darüber hinaus bilden die Teilhaushalte auf Fachbereichsebene ein Budget. Sie sind im Haushaltsplan durch Vermerk gekennzeichnet. Innerhalb des Budgets notwendige Planabweichungen gelten nicht als überplanmäßig.
3. In den Geschäftsbereichen 2 und 3 bilden zusätzlich die Teilhaushalte aller Fachbereiche ein Budget. In den Geschäftsbereichen 4 und 5 bilden zusätzlich die Teilhaushalte aller Fachbereiche und der direkt den Geschäftsbereichen unterstellten Bereiche ein Budget.
4. Von Punkt 1 bis 3 ausgenommen sind:
 - Konten, die den Deckungskreisen nach Nr. 7-9 zuzuordnen sind
 - Konten, die in spezielle Deckungskreise eingebunden sind
 - Konten für Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
 - Konten, die zu 100 % durch Zuwendungen oder Spenden gedeckt sind
 - sonstige Konten, für die eine Einbindung in die Deckungskreise nicht sinnvoll möglich ist.
5. Mehrerträge und Minderaufwendungen bei zweckgebundenen Mitteln dürfen nicht für andere als den bestimmten Zweck eingesetzt werden.
6. Bereits durch Rechtsgeschäfte gebundener aber noch nicht fälliger Aufwand darf nicht zur Deckung eingesetzt werden.
7. In jedem Geschäftsbereich (GB1, GB2, GB3, GB4, GB5) sowie in den Bereichen des Oberbürgermeisters und ggf. für die Allgemeinen Deckungsmittel werden die folgenden Deckungskreise gemäß § 20 Abs. 2 KomHKV gebildet:
 - a. Personalaufwendungen und Versorgungsaufwendungen (ausgenommen sind Honorare und Personalaufwendungen für die Arbeitsförderung im Unterprodukt 3420000)
 - b. Abschreibungen

c. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für IT

Die Deckungskreise für Personal- und Versorgungsaufwendungen und Abschreibungen sind zusätzlich jeweils auf Geschäftsbereichsebene gegenseitig deckungsfähig.

Die Deckungsfähigkeit der zugehörigen Finanzkonten gilt entsprechend.

8. Aus- und Fortbildung und Dienstreisen bilden je Fachbereich einen Deckungskreis.
Ausgenommen sind Produktkonten für spezielle Fortbildungen, für die eine Einbindung in den Deckungskreis je Fachbereich nicht sinnvoll möglich ist.
9. Mieten an KIS bilden je Fachbereich einen Deckungskreis.
Betriebskosten an KIS bilden je Fachbereich einen Deckungskreis.
Mieten an KIS und Betriebskosten an KIS sind über den Fachbereich 99 und alle Bereiche des Oberbürgermeisters gegenseitig deckungsfähig.

Die Deckungskreise für Mieten an KIS und Betriebskosten an KIS sind zusätzlich jeweils innerhalb des Geschäftsbereiches und darüber hinaus über alle Geschäftsbereiche sowie den Fachbereich 99 und die Bereiche des Oberbürgermeisters gegenseitig deckungsfähig.

Die Deckungsfähigkeit der zugehörigen Finanzkonten gilt entsprechend.

Haushaltsneutrale Planabweichungen in Bezug auf Mieten und Betriebskosten an KIS, die sich auf Grund von Maßnahmen im Zuge der Raumoptimierung und Fremdanmietungen ergeben, gelten auch zwischen den Geschäftsbereichen nicht als über- bzw. außerplanmäßig.
10. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen IT bilden je Geschäftsbereich einen Deckungskreis und sind darüber hinaus über alle Geschäftsbereiche sowie den Fachbereich 99 und die Bereiche des Oberbürgermeisters gegenseitig deckungsfähig.
11. Neu einzurichtende Konten, die sich aufgrund der buchhalterischen Anforderungen ergeben, können nachträglich in die sachlich zugehörigen Deckungskreise aufgenommen werden.
12. Die Finanzauszahlungskonten innerhalb einer Investitionsmaßnahme werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.
13. Die Investitionsmaßnahmen des Städtebaulichen Sondervermögens (Produkt 51106 – Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen) und die zugehörigen Finanzauszahlungskonten werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

14. Investive Mehreinzahlungen berechtigen innerhalb einer Investitionsmaßnahme zu investiven Mehrauszahlungen. Die damit im Zusammenhang stehenden Planabweichungen gelten nicht als überplanmäßig. Ausnahmen hierzu bilden investive Mehreinzahlungen in den Kontenarten 682 (Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden) und 683 (Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen). Diese Einschränkung greift nicht für die Veräußerung von Fahrzeugen des FB 37, deren Verkaufserlös zur Finanzierung von neu anzuschaffenden Fahrzeugen eingesetzt wird.
15. In den o.g. Punkten nicht konkret benannte Ausnahmen von den zu bildenden Deckungskreisen werden separat dargestellt.
16. Die in der Investitionsmaßnahme „46000006“ Richtlinie Kostenbeteiligung Baulandentwicklung verfügbaren Auszahlungsermächtigungen können entsprechend der Vereinbarungen mit den Vorhabenträgern für die betreffenden Investitionsmaßnahmen (Schulen bzw. Kita/Hort) verwendet werden. Die damit im Zusammenhang stehenden Planabweichungen gelten nicht als über- oder außerplanmäßig.
17. Die Zuführung oder zweckgebundene Inanspruchnahme der nach § 36 KomHKV pflichtig zu bildenden Rückstellungen gilt nicht als über- oder außerplanmäßig. Die entsprechend gebildeten Rückstellungen werden der SVV nachträglich insgesamt im Rahmen der Beschlussfassung zum jeweiligen Jahresabschluss zur Kenntnis gegeben.

§ 9

Bewirtschaftungssperre

Für das Haushaltsjahr 2025 gilt:

1. Alle Aufwendungen und die damit verbundenen Auszahlungen sind für das Jahr 2025 zu 85 % zur Bewirtschaftung freigegeben. Über darüber hinausgehende Freigaben entscheidet bis 30.000 EUR der Kämmerer, bei Beträgen über 30.000 EUR bedarf es eines Beschlusses der Stadtverordnetenversammlung, die diese Zuständigkeit auf den Hauptausschuss delegieren kann. Die Freigabe kann für Aufwendungen und die damit verbundenen Auszahlungen erfolgen, wenn es zu keiner negativen Veränderung des geplanten Jahresergebnisses führt oder aber die Freigabe unabweisbar ist.
2. Von der vorstehenden Bewirtschaftungssperre von vornherein ausgenommen sind:
 - 2.1. Ansätze von Aufwendungen und Auszahlungen, die zu 100 % durch Erträge und Einzahlungen aus Fördermitteln des Bundes, des Landes oder Sonstiger gedeckt sind
 - 2.2. Aufwendungen und Auszahlungen, die in vollem Umfang durch bereits aus Vorjahren bestehende Verträge und Mitgliedschaften gebunden sind

- 2.3. Aufwendungen und Auszahlungen des Deckungskreises für soziale Leistungen in den Deckungskreisen 3028 (FB 39 – Aufwand Wohnungsnotfallhilfe), 3033 (FB 39 - Aufwand Unterbringung) und 3019 (FB 38 – Soziale Leistungen)
- 2.4. Ermächtigungen für Aufwendungen und Auszahlungen an den Eigenbetrieb Kommunalen Immobilien Service (Mieten und Betriebskosten, Zuschüsse, sonstige)
- 2.5. Aufwendungen und Auszahlungen des FB 21 (Bildung und Sport) sowie des GB2 (Bildung, Kultur, Jugend und Sport), welche den Bildungsauftrag als pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe zur Gewährleistung des Schul- und Wohnheimbetriebes umfassen (Produkte 21100 – Grundschulen, 21600 – Oberschulen, 21700 – Gymnasien, 21800 – Gesamtschulen, 22100 – Förderschulen, Förderklassen, 23100 – Oberstufenzentren, 23500 – Schulen des Zweiten Bildungsweges, 36710 – Einrichtungen für junge Menschen wie Jugendwohnheime, Schulheime, Wohnheime für Auszubildende, Unterprodukt 2430002 – Schulspeisung Bisamkiez, Unterprodukt 2430001 – Sonstige schulische Aufgaben: 2430001.5271300 Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel, 2430001.5271700 Aufwendungen für Schülerwettbewerbe, 2430001.5493936 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen – Erstattungen an Gemeinden)
- 2.6. Personalaufwendungen und die damit verbundenen Auszahlungen
- 2.7. Aufwendungen, die nicht mit Auszahlungen verbunden sind
- 2.8. Aufwendungen und Auszahlungen der Produktkonten 2840102.5318100, 2840102.5317100, 2840104.5318100 (Produkt Kulturpflege: Einrichtungen freier Träger, Zuschüsse an freie Träger und Vereine), 2840105.5318100 (Produkt Kulturpflege: Förderung von Kulturprojekten, Zuschüsse an freie Träger und Vereine), 2520300.5315000 (Förderung der Brandenburgischen Gesellschaft für Kultur und Geschichte gGmbH), 2610000.5315000 (Förderung der Hans-Otto Theater GmbH), 2620100.5315000 (Förderung Musikfestspiele und Nikolaisaal Potsdam gGmbH), 2620201.5317100 (Kammerakademie), 2520401.5318000 (Gedenkstätte Lindenstraße)
- 2.9. Aufwendungen und die damit verbundenen Auszahlungen der Gewerbesteuerumlage
- 2.10. Umsatzsteuerauszahlungskonten an das Finanzamt, Verzinsung von Steuernachzahlungen (6110200.5592000)
- 2.11. Inanspruchnahme von Rückstellungen und die damit verbundenen Aufwendungen und dazugehörigen Auszahlungen
- 2.12. Aufwendungen und Auszahlungen des außerordentlichen Ergebnisses (KG 59)
- 2.13. Aufwendungen und Auszahlungen des Deckungskreises für die Sachaufwendungen der Ortsteile, Aufwendungen und Auszahlungen der Ortsbeiräte (Produkt 11170 in den DK 5291-5299)
- 2.14. Aufwendungen und Auszahlungen für Kindertagesbetreuung in den Produktkonten 3650200.5317100, 3650200.5318100, 3650200.5452000, 3650200.5457000 und 3650200.5458000 (Betreuung von Kindern – freie Träger)
- 2.15. Aufwendungen und Auszahlungen zur Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege im Produktkonto 3610000.5271710
- 2.16. Aufwendungen und Auszahlungen des Städtebaulichen Sondervermögens (Produkt 51106 – Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen)
- 2.17. Aufwendungen und Auszahlungen in den Unterprodukten 1270000 (Rettungsdienstaufgaben) und 1270100 (Regionalleitstelle Nordwest-Brandenburg)
- 2.18. Aufwendungen und Auszahlungen für Steuern des Produktkontos 1114901.5441200 (Büro des Oberbürgermeisters)

- 2.19. Aufwendungen und Auszahlungen für Kraftfahrzeugversicherungen
- 2.20. Aufwendungen und Auszahlungen für Hilfen zur Erziehung (Deckungskreis 3012)
- 2.21. Aufwendungen für die Schülerbeförderung (DK 2126, 2626)

- 3. Von der Bewirtschaftungssperre können alle pflichtigen Aufwendungen und Auszahlungen, die unmittelbar aufgrund des Krisengeschehens im Zusammenhang mit dem Krieg in der Ukraine (Unterbringung, Versorgung und Eingliederung von Flüchtlingen) zu leisten sind, ausgenommen werden.

§ 10

Außer- und überplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

1. Mehraufwand und Minderertrag sind zunächst innerhalb des Teilergebnishaushaltes des jeweiligen Produktes zu decken. Ist die Deckung nicht möglich, erfolgt die Deckung im Budget des jeweiligen Fachbereiches. Ist auch hier die Deckung nicht gewährleistet, sind die Haushaltsverschlechterungen auf Ebene der Geschäftsbereiche aufzufangen. Nur wenn dies trotz Ausnutzung aller Sparmöglichkeiten ausgeschlossen ist, darf eine Deckung aus dem Gesamtergebnishaushalt erfolgen. Das gleiche gilt für Mehrauszahlungen und Mindereinzahlungen. Diese Festlegung regelt lediglich die Deckungsreihenfolge; es gelten die Wertgrenzen nach § 6 Nr. 4 der Haushaltssatzung.
2. Die für Personalaufwendungen, Mieten und Betriebskosten an den KIS, innere Verrechnungen und kostenrechnende Einrichtungen eingeplanten Mittel dürfen grundsätzlich nicht zur Deckung herangezogen werden. Der Kämmerer kann im Einzelfall die Deckung zulassen, wenn dies voraussichtlich zu keiner negativen Veränderung des ordentlichen Jahresergebnisses sowie des Finanzmittelüberschusses führt.
3. Mehrertrag und Minderaufwand bei nichtzahlungswirksamen Erträgen und Aufwendungen darf nicht zur Deckung zahlungswirksamer Erträge und Aufwendungen eingesetzt werden.

Potsdam, den

2025

Mike Schubert
Oberbürgermeister

III. Gesamtplan (Ergebnis- und Finanzhaushalt)

Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	255.511.554,29	310.016.800	322.528.000	338.556.000	354.361.000	366.492.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	307.158.892,23	365.317.000	383.812.200	390.491.600	398.275.300	408.519.800
3	+ Sonstige Transfererträge	4.677.622,31	4.386.000	4.706.300	4.766.200	4.781.000	4.806.500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	126.618.882,71	150.781.600	165.253.700	170.348.600	175.642.600	178.818.400
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.379.531,79	5.269.500	7.165.400	7.500.900	7.633.100	7.726.300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	114.989.834,90	128.145.700	138.314.500	148.207.200	153.336.100	161.154.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	39.662.942,75	29.711.800	29.593.500	30.507.800	31.133.700	31.492.200
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	38.777,51	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	855.038.038,49	993.628.400	1.051.373.600	1.090.378.300	1.125.162.800	1.159.009.200
11	– Personalaufwendungen	149.133.730,79	174.983.300	189.758.400	198.181.300	203.133.400	208.159.700
12	– Versorgungsaufwendungen	2.535.666,52	3.487.400	2.161.800	2.251.300	2.333.900	2.403.500
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	122.651.332,84	182.474.100	173.512.000	194.204.700	201.743.900	203.508.000
14	– Abschreibungen	22.960.510,63	24.090.800	24.320.400	25.360.300	26.352.100	25.754.500
15	– Transferaufwendungen	383.906.731,53	409.583.800	489.734.900	494.589.500	491.610.800	506.621.500
16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	208.041.740,24	244.127.300	237.900.100	245.791.500	254.931.100	261.656.700
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	889.229.712,55	1.038.746.700	1.117.387.600	1.160.378.600	1.180.105.200	1.208.103.900
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-34.191.674,06	-45.118.300	-66.014.000	-70.000.300	-54.942.400	-49.094.700
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	2.512.849,78	3.858.200	5.361.000	4.861.000	4.661.000	4.561.000
20	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.356.646,89	2.852.600	2.870.100	3.780.100	5.388.500	6.087.900
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	1.156.202,89	1.005.600	2.490.900	1.080.900	-727.500	-1.526.900
22	= Ordentliches Jahresergebnis (= 18. + 21.)	-33.035.471,17	-44.112.700	-63.523.100	-68.919.400	-55.669.900	-50.621.600
23	+ Außerordentliche Erträge	3.821.614,13	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
24	– Außerordentliche Aufwendungen	5.126.878,38	1.000.000	500.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
25	= Außerordentliches Jahresergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-1.305.264,25	0	500.000	0	0	0
26	= Gesamtüberschuss / Gesamtfehlbetrag (= 22. + 25.)	-34.340.735,42	-44.112.700	-63.023.100	-68.919.400	-55.669.900	-50.621.600

Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	251.968.149,95	310.016.800	322.528.000	0	338.556.000	354.361.000	366.492.000
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	279.919.224,87	343.956.900	357.302.400	0	363.897.700	371.233.900	381.864.000
3.	sonstige Transfereinzahlungen	4.917.531,42	4.932.200	5.768.000	0	5.868.900	5.914.700	5.971.400
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	55.195.833,77	74.280.900	76.589.800	0	81.683.700	84.098.600	86.948.300
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	3.446.962,31	5.279.500	7.195.400	0	7.530.900	7.663.100	7.756.300
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	139.131.538,10	139.925.300	148.377.900	0	159.285.700	164.948.900	172.747.600
7.	sonstige Einzahlungen	13.886.163,21	18.060.500	19.723.600	0	20.122.700	20.279.300	20.867.900
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	206.647.243,88	3.835.200	5.350.000	0	4.850.000	4.650.000	4.550.000
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 8)	955.112.647,51	900.287.300	942.835.100	0	981.795.600	1.013.149.500	1.047.197.500
10.	Personalauszahlungen	147.644.840,59	170.889.900	187.411.600	0	196.437.900	201.136.400	206.075.100
11.	Versorgungsauszahlungen	1.204.568,01	851.900	900.000	0	900.000	900.000	900.000
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	120.729.504,44	182.641.000	173.970.800	0	193.113.800	200.812.800	202.605.800
13.	Transferauszahlungen	376.621.541,95	398.154.100	479.543.200	0	484.121.100	480.639.900	495.969.000
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	205.151.779,17	3.102.600	3.120.100	0	4.030.400	5.638.800	6.338.200
14a.	sonstige Auszahlungen	119.587.478,79	183.715.900	164.682.600	0	171.550.500	177.514.700	181.512.800
15.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 bis 14a)	970.939.712,95	939.355.400	1.009.628.300	0	1.050.153.700	1.066.642.600	1.093.400.900
16.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-15.827.065,44	-39.068.100	-66.793.200	0	-68.358.100	-53.493.100	-46.203.400
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	34.248.257,29	36.442.200	35.145.100	0	33.533.100	34.560.200	31.889.100
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	2.538.159,53	275.000	349.200	0	645.500	2.246.700	2.100.500
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	862.966,20	1.000.000	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.311.249,68	2.469.700	2.245.800	0	2.162.500	2.203.000	22.346.500
24.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (17 bis 23)	39.960.632,70	40.186.900	38.740.100	0	37.341.100	40.009.900	57.336.100
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.751.695,17	21.034.800	21.067.700	7.225.000	19.786.900	23.819.900	21.469.700
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	44.731.496,52	21.728.100	20.053.400	0	17.713.100	12.288.600	12.288.700
27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	598.890,80	3.736.400	3.287.500	0	1.706.700	639.100	639.100

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
		1	2	3	4	5	6	7
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	706.824,11	4.285.600	4.185.000	0	4.985.000	3.595.000	3.595.000
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	7.669.991,22	10.323.900	8.029.100	0	7.960.000	7.218.500	7.222.500
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	3.000,00	0	0	0	0	0	0
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.223.257,72	5.445.300	24.982.300	0	4.759.300	3.767.300	2.567.300
32.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (25 bis 31)	79.685.155,54	66.554.100	81.605.000	7.225.000	56.911.000	51.328.400	47.782.300
33.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-39.724.522,84	-26.367.200	-42.864.900	-7.225.000	-19.569.900	-11.318.500	9.553.800
34.	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (16 + 33)	-55.551.588,28	-65.435.300	-109.658.100	-7.225.000	-87.928.000	-64.811.600	-36.649.600
35.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	7.901.921,95	3.798.000	3.256.400	0	0	0	0
36.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	7.901.921,95	3.798.000	3.256.400	0	0	0	0
38.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	11.726.518,82	8.224.700	7.796.600	0	4.423.600	4.500.700	4.739.400
39.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0
40.	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	11.726.518,82	8.224.700	7.796.600	0	4.423.600	4.500.700	4.739.400
41.	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)	-3.824.596,87	-4.426.700	-4.540.200	0	-4.423.600	-4.500.700	-4.739.400
42.	Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	136,21	0	0	0	0	0	0
43.	Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0
44.	= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./ 43)	136,21	0	0	0	0	0	0
45.	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34 + 41 + 44)	-59.376.048,94	-69.862.000	-114.198.300	-7.225.000	-92.351.600	-69.312.300	-41.389.000
46.	+ voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	350.805.146,12	276.359.085	206.497.085	0	92.298.785	-52.815	-69.365.115
47.	= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	291.429.097,18	206.497.085	92.298.785	-7.225.000	-52.815	-69.365.115	-110.754.115

IV. Erläuterung der Positionen des Gesamtplanes

Erläuterung der Positionen des Gesamtplanes

Ertrags- und Aufwandsarten		Konten- gruppe	Bezeichnung
1	Steuern und ähnliche Abgaben	40	Realsteuern (Grundsteuer, Gewerbesteuer), Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern (Einkommensteuer), sonstige Gemeindesteuern (Vergnügungssteuer, Hundesteuer, etc.), Ausgleichsleistungen u.a. Familienleistungsausgleich
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41	Zuweisungen: u.a. Schlüsselzuweisungen, Schullastenausgleich nach AG SGB XII, Sonderbedarfs-Bundesergänzungszuweisungen (SGB II) Wohngeldeinsparungen des Landes, für ÖPNV, für Kita, für Arbeitsförderung
3	+ Sonstige Transfererträge	42	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb und innerhalb von Einrichtungen, Schuldendiensthilfen, andere sonstige Transfererträge
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43	Verwaltungsgebühren, Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte u.a. Straßenverkehrs- und Abfallgeb., Rettungsdienstgeb., Wassergeb. Abwassergeb. (Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen)
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	44	Mieten und Pachten, Erträge aus dem Verkauf von Vorräten, sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44(8)	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen (z. B. Erstattungen von Bund, Land) u.a. für Soziales, Feuerwehreinsatz und Wahlen, Erstattung von Gemeinden für Schulen, Kita, Wohnheime
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	45	Konzessionsabgaben; Erstattungen von Steuern, Erträge aus Vermögensveräußerung, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind, weitere sonstige ordentliche Erträge, Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten, nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge (z. B. Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen), andere sonstige ordentliche Erträge u.a. Bußgelder, Säumniszuschläge
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	47(1)	Hier werden Eigenleistungen für selbsterstellte Anlagen und Maschinen gebucht, die nicht für einen Verkauf, sondern zur Verwendung im Rahmen der Aufgabenerfüllung der Kommune bestimmt sind. Es muss sich um materielle Wirtschaftsgüter handeln, bei immateriellen Vermögensgegenständen ist eine Aktivierung nicht zulässig.
9	+/- Bestandsveränderungen	47(2)	Als Bestandserhöhung sind Erhöhungen bzw. Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen und Leistungen im Vergleich zum Vorjahr auszuweisen. Bestandveränderungen ergeben sich sowohl aus Mengen- als auch aus Wertänderungen. Die Höhe der Bestandsveränderungen ergibt sich dabei aus der Differenz der Bilanzansätze zu Beginn und Ende der jeweiligen Betrachtungsperiode. Beispiel: Kauf und Verbrauch von Familienstammbüchern.
10	= Ordentliche Erträge		Summe Kontengruppen 40 - 47, ausgenommen Kontengruppe 46

Ertrags- und Aufwandsarten		Konten- gruppe	Bezeichnung
11	- Personalaufwendungen	50	Dienstaufwendungen, Beiträge zu Versorgungskassen, Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte, Zuführungen zu und Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen/Beihilferückstellungen für Beschäftigte, Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen/nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/Gleitzeitüberhänge, Honorare
12	- Versorgungsaufwendungen	51	Versorgungsaufwendungen, Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger, Zuführungen zu und Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen/Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger, Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, des sonstigen Vermögens, Mieten und Pachten, Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Haltung von Fahrzeugen, besondere Aufwendungen für Beschäftigte, besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten und sonstigen Dienstleistungen u.a. Bewirtschaftungskosten an KIS
14	- Abschreibungen	57	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen, auf Finanzanlagen, auf das Umlaufvermögen (z. B. Pauschalwertberichtigung von Forderungen), außerplanmäßige Abschreibungen
15	- Transferaufwendungen	53	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke, Schuldendiensthilfen, Sozialtransferaufwendungen, Steuerbeteiligungen, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen, sonstige Transferaufwendungen
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	54	sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen, Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten, Geschäftsaufwendungen, Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit, Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen, Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind, besondere Aufwendungen (z. B. Bußgelder, Säumniszuschläge), weitere sonstige Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (z. B. Verfügungsmittel, Fraktionszuweisungen), u.a. Kosten der Unterkunft (SGB II)
17	= Ordentliche Aufwendungen		Summe Kontengruppe 50 - 54 und 57
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)		Summe ordentliche Erträge - Summe ordentliche Aufwendungen
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	46	Zinserträge, Gewinnanteile von verbundenen Unternehmen und Beteiligungen, sonstige Finanzerträge
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	55	Zinsaufwendungen, sonstige Finanzaufwendungen (z. B. Kreditbeschaffungskosten, Verzinsung von Steuernachforderungen)
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		Summe Kontengruppe 46 - Kontengruppe 55
22	= Ordentliches Jahresergebnis (= 18. + 21.)		Summe Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit + Summe Finanzergebnis

Ertrags- und Aufwandsarten		Konten- gruppe	Bezeichnung
23	+ Außerordentliche Erträge	49	Hier werden Erträge abgebildet, die in ihrer Art ungewöhnlich und unvorhersehbar sind, selten vorkommen und von wesentlicher Bedeutung sind sowie die Vermögensveräußerungen.
24	- Außerordentliche Aufwendungen	59	Hier werden Aufwendungen abgebildet, die in ihrer Art ungewöhnlich und unvorhersehbar sind, selten vorkommen und von wesentlicher Bedeutung sind, z. B. Aufwendungen für Naturkatastrophen.
25	= Außerordentliches Jahresergebnis (= Zeilen 23 und 24)		Summe Kontengruppe 49 und 59
26	= Gesamtüberschuss / Gesamtfehlbetrag (= 22. + 25.)		Summe ordentlichen Ergebnis + Summe außerordentlichen Ergebnis

V. Teilhaushalte auf Produktbereichsebene

Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.695.783,24	1.793.800	2.333.200	2.047.600	1.341.500	1.330.900
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	44.261,42	75.700	71.400	71.400	71.400	71.400
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.046.461,88	2.257.300	2.320.900	2.631.500	2.699.600	2.771.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.872.244,96	2.582.400	2.654.000	2.713.300	2.773.400	2.828.700
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.837.521,09	1.404.200	1.898.900	1.881.200	1.907.800	1.934.700
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	38.777,51	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.535.050,10	8.113.400	9.278.400	9.345.000	8.793.700	8.936.700
11	– Personalaufwendungen	36.578.675,49	46.590.100	49.515.400	51.342.700	52.796.000	54.147.000
12	– Versorgungsaufwendungen	2.535.666,52	3.487.400	2.161.800	2.251.300	2.333.900	2.403.500
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.160.251,44	27.395.500	23.374.500	24.215.700	23.707.700	24.174.100
14	– Abschreibungen	2.325.404,61	3.780.400	2.145.200	2.885.800	3.194.300	3.524.300
15	– Transferaufwendungen	3.911.633,76	5.058.400	3.991.000	2.898.100	2.847.500	2.638.400
16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.875.067,73	10.932.200	13.376.000	13.512.800	13.597.600	13.720.000
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	78.386.699,55	97.244.000	94.563.900	97.106.400	98.477.000	100.607.300
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-68.851.649,45	-89.130.600	-85.285.500	-87.761.400	-89.683.300	-91.670.600
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	2.156.104,21	2.035.200	1.200.000	2.700.000	2.700.000	2.700.000
20	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	999,39	501.000	500.800	500.800	500.800	500.800
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	2.155.104,82	1.534.200	699.200	2.199.200	2.199.200	2.199.200
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-66.696.544,63	-87.596.400	-84.586.300	-85.562.200	-87.484.100	-89.471.400
23	+ Außerordentliche Erträge	1.133.012,00	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
24	– Außerordentliche Aufwendungen	1.640.391,74	1.000.000	500.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-507.379,74	0	500.000	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-67.203.924,37	-87.596.400	-84.086.300	-85.562.200	-87.484.100	-89.471.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.353.432,85	17.220.900	17.141.300	17.444.100	17.051.900	17.538.400
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	925.899,92	4.314.600	4.316.400	4.314.200	4.314.800	4.386.000
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-62.776.391,44	-74.690.100	-71.261.400	-72.432.300	-74.747.000	-76.319.000
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	3.164.589,57	1.167.600	1.650.700	1.301.200	1.374.200	1.363.600
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	13.525.772,98	7.990.900	1.734.500	1.593.100	2.288.000	2.664.700

Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.138,50	1.950.000	1.950.000	0	745.300	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	862.966,20	1.000.000	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	866.104,70	2.950.000	2.950.000	0	1.745.300	1.000.000	1.000.000
9	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	4.723.351,13	2.700.300	2.701.300	0	3.328.500	1.137.800	1.250.500
11	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	499.685,37	3.731.400	3.282.500	0	1.701.700	634.100	634.100
12	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	362.875,18	3.594.600	3.494.000	0	3.494.000	3.494.000	3.494.000
13	– Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.073.687,66	2.335.700	2.749.700	0	2.077.800	2.357.700	2.357.700
14	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	3.000,00	0	0	0	0	0	0
15	– Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.662.599,34	12.362.000	12.227.500	0	10.602.000	7.623.600	7.736.300
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.796.494,64	-9.412.000	-9.277.500	0	-8.856.700	-6.623.600	-6.736.300

Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	409.658,40	151.100	252.900	236.500	246.000	244.100
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.106.226,59	22.575.900	24.727.000	24.909.300	25.414.400	26.077.600
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	82.620,27	37.500	37.200	37.200	37.200	38.100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.216.207,96	4.511.900	4.604.600	4.291.500	4.411.500	4.432.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.691.511,27	3.909.000	5.268.000	5.543.000	5.643.000	5.743.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.506.224,49	31.185.400	34.889.700	35.017.500	35.752.100	36.534.800
11	– Personalaufwendungen	34.420.275,60	35.793.700	39.898.000	41.854.500	42.882.000	43.934.000
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.752.735,55	13.659.000	15.284.400	15.144.000	15.569.000	15.622.000
14	– Abschreibungen	1.084.561,17	743.500	744.600	827.900	876.300	748.800
15	– Transferaufwendungen	120.020,25	109.800	109.600	104.000	103.200	103.100
16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.982.477,94	7.079.200	6.503.100	6.845.200	6.767.200	6.894.800
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.360.070,51	57.385.200	62.539.700	64.775.600	66.197.700	67.302.700
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-22.853.846,02	-26.199.800	-27.650.000	-29.758.100	-30.445.600	-30.767.900
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	72.277,54	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-72.277,54	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-22.926.123,56	-26.199.800	-27.650.000	-29.758.100	-30.445.600	-30.767.900
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-22.926.123,56	-26.199.800	-27.650.000	-29.758.100	-30.445.600	-30.767.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.220.932,13	3.841.600	3.615.800	3.843.000	3.384.600	3.659.400
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-24.147.055,69	-30.041.400	-31.265.800	-33.601.100	-33.830.200	-34.427.300
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	436.826,13	146.100	252.900	236.500	246.000	244.100
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.068.167,67	762.800	787.200	877.400	924.900	797.400

Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	877.000,01	250.000	0	0	250.000	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	877.000,01	250.000	0	0	250.000	0	0
9	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	500.000	0	0	0	0
11	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	72.763,90	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.234.665,02	1.487.000	753.000	0	1.253.000	753.000	753.000
14	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	– Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.307.428,92	1.487.000	1.253.000	0	1.253.000	753.000	753.000
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-430.428,91	-1.237.000	-1.253.000	0	-1.003.000	-753.000	-753.000

Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.419.183,68	4.442.100	3.510.800	3.146.100	2.817.500	2.816.600
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	791.238,53	427.500	762.800	762.800	762.800	763.400
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	247.138,41	143.400	176.900	179.900	183.400	187.700
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	88.235,67	29.200	28.300	28.300	28.300	28.700
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.030.244,02	6.288.700	5.692.800	6.673.300	7.168.500	7.209.200
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.576.040,31	11.330.900	10.171.600	10.790.400	10.960.500	11.005.600
11	– Personalaufwendungen	5.001.642,22	5.245.900	5.642.500	5.829.700	5.975.500	6.124.000
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.805.947,07	56.785.400	54.859.200	67.288.600	71.855.500	76.590.400
14	– Abschreibungen	2.427.715,45	2.441.900	2.464.900	1.974.900	2.346.700	2.736.300
15	– Transferaufwendungen	3.776.883,61	3.774.100	4.503.100	4.667.700	4.676.400	4.674.300
16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.557.979,28	7.642.600	7.680.900	7.808.100	7.977.800	8.143.300
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.570.167,63	75.889.900	75.150.600	87.569.000	92.831.900	98.268.300
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-40.994.127,32	-64.559.000	-64.979.000	-76.778.600	-81.871.400	-87.262.700
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	15,57	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-15,57	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-40.994.142,89	-64.559.000	-64.979.000	-76.778.600	-81.871.400	-87.262.700
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-40.994.142,89	-64.559.000	-64.979.000	-76.778.600	-81.871.400	-87.262.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	393.884,90	571.100	596.200	596.200	596.200	599.900
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-41.388.027,79	-65.130.100	-65.575.200	-77.374.800	-82.467.600	-87.862.600
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	3.063.113,04	3.101.100	3.980.100	3.614.100	3.282.300	3.279.700
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	6.112.957,12	6.133.100	6.887.500	6.561.100	6.940.600	7.327.800

Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.099.500,34	1.723.700	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.099.500,34	1.723.700	0	0	0	0	0
9	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	15.385.592,71	4.946.600	5.205.000	0	3.000.000	500.000	4.537.400
11	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	4.657,85	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	4.574.444,90	5.769.200	3.612.400	0	3.736.700	3.207.800	3.207.800
14	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	– Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.964.695,46	10.715.800	8.817.400	0	6.736.700	3.707.800	7.745.200
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-16.865.195,12	-8.992.100	-8.817.400	0	-6.736.700	-3.707.800	-7.745.200

Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.813.110,33	5.970.800	5.996.100	5.973.800	5.978.300	5.961.300
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	981.555,85	982.700	1.133.700	1.278.700	1.278.700	1.278.700
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.534.354,65	1.846.700	2.085.600	2.104.600	2.162.200	2.174.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	68.390,88	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	301.054,24	3.200	22.400	21.800	21.200	21.100
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.698.465,95	8.804.400	9.239.800	9.380.900	9.442.400	9.437.300
11	– Personalaufwendungen	11.091.701,91	11.256.600	13.086.100	13.584.900	13.858.400	14.139.500
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.508.022,78	5.945.400	5.424.400	5.468.600	5.586.500	5.621.400
14	– Abschreibungen	397.785,62	302.600	417.900	418.600	440.800	460.900
15	– Transferaufwendungen	24.807.179,42	23.943.100	25.834.600	26.083.700	26.525.800	26.976.100
16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	420.934,33	1.123.300	235.000	236.600	241.000	239.700
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.225.624,06	42.571.000	44.998.000	45.792.400	46.652.500	47.437.600
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-31.527.158,11	-33.766.600	-35.758.200	-36.411.500	-37.210.100	-38.000.300
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	28,00	0	0	0	0	0
20	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.172,87	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-1.144,87	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-31.528.302,98	-33.766.600	-35.758.200	-36.411.500	-37.210.100	-38.000.300
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-31.528.302,98	-33.766.600	-35.758.200	-36.411.500	-37.210.100	-38.000.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	631.013,84	980.300	991.400	991.400	991.400	1.002.000
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-32.159.316,82	-34.746.900	-36.749.600	-37.402.900	-38.201.500	-39.002.300
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	500.309,90	518.200	518.300	505.400	500.300	490.800
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	929.450,18	970.400	1.088.300	1.111.500	1.137.700	1.157.800

Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	198.516,95	806.700	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	198.516,95	806.700	0	0	0	0	0
9	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	831.000	0	0	0	0	0
10	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	223.982,88	1.181.100	840.000	0	155.000	155.000	155.000
11	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	5.783,68	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	2.620,62	0	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	416.370,31	223.000	495.000	0	495.000	495.000	495.000
14	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	– Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	648.757,49	2.235.100	1.335.000	0	650.000	650.000	650.000
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-450.240,54	-1.428.400	-1.335.000	0	-650.000	-650.000	-650.000

Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.555.607,22	33.913.600	30.505.400	31.723.500	32.892.600	34.153.300
3	+ Sonstige Transfererträge	3.247.568,64	3.254.500	3.526.800	3.586.700	3.601.500	3.622.400
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.017.773,95	6.281.600	7.367.000	7.932.000	7.785.000	7.786.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	54.416,43	84.900	60.400	60.400	60.400	60.400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	93.547.871,20	103.193.600	115.476.900	125.568.600	131.152.600	138.664.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.271.011,23	882.400	1.262.100	1.303.100	1.334.100	1.366.500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	123.694.248,67	147.610.600	158.198.600	170.174.300	176.826.200	185.652.600
11	– Personalaufwendungen	15.422.647,54	17.825.100	20.798.000	21.729.500	22.214.600	22.782.000
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.308.425,12	25.703.700	20.395.300	25.430.600	25.477.000	20.897.800
14	– Abschreibungen	577.339,43	142.900	249.000	250.500	169.300	150.700
15	– Transferaufwendungen	93.406.075,89	94.053.300	113.100.500	119.364.400	122.908.700	131.006.500
16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	54.226.675,06	69.890.100	71.984.400	75.968.200	79.481.700	81.561.700
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	176.941.163,04	207.615.100	226.527.200	242.743.200	250.251.300	256.398.700
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-53.246.914,37	-60.004.500	-68.328.600	-72.568.900	-73.425.100	-70.746.100
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	4,18	0	0	0	0	0
20	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	123.233,64	500	500	500	500	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-123.229,46	-500	-500	-500	-500	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-53.370.143,83	-60.005.000	-68.329.100	-72.569.400	-73.425.600	-70.746.100
23	+ Außerordentliche Erträge	852,79	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	852,79	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-53.369.291,04	-60.005.000	-68.329.100	-72.569.400	-73.425.600	-70.746.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	214.411,74	1.047.100	1.106.900	1.106.900	1.106.900	1.130.800
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-53.583.702,78	-61.052.100	-69.436.000	-73.676.300	-74.532.500	-71.876.900
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	172.414,78	59.000	16.600	6.700	2.000	1.300
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	240.127,56	194.300	257.600	250.500	169.300	150.700

Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	390.034,35	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	390.034,35	0	0	0	0	0	0
9	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	43.158,69	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
14	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	– Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	43.158,69	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	346.875,66	-7.500	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500

Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55.266.016,96	70.831.000	74.953.500	77.862.700	80.283.100	81.440.900
3	+ Sonstige Transfererträge	1.430.053,67	1.131.500	1.179.500	1.179.500	1.179.500	1.184.100
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.226.981,66	1.964.100	1.558.700	1.809.600	2.034.000	2.142.900
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	80.183,83	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.517.387,74	12.649.100	9.503.000	9.699.500	9.901.500	10.123.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.080.824,22	6.420.300	4.281.800	4.315.100	4.351.000	4.392.700
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	75.601.448,08	92.996.000	91.476.500	94.866.400	97.749.100	99.283.600
11	– Personalaufwendungen	10.783.557,88	15.695.800	18.064.700	18.958.400	19.432.400	19.917.500
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.908.833,72	8.470.400	9.485.400	9.987.800	10.282.600	10.508.800
14	– Abschreibungen	303.465,61	34.600	16.700	22.000	27.300	35.500
15	– Transferaufwendungen	198.668.212,45	228.204.800	266.091.300	275.174.700	280.825.800	288.576.200
16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.423.355,32	10.836.100	10.923.200	11.289.500	11.738.400	11.433.700
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	231.087.424,98	263.241.700	304.581.300	315.432.400	322.306.500	330.471.700
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-155.485.976,90	-170.245.700	-213.104.800	-220.566.000	-224.557.400	-231.188.100
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	25.206,90	100	100	100	100	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-25.206,90	-100	-100	-100	-100	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-155.511.183,80	-170.245.800	-213.104.900	-220.566.100	-224.557.500	-231.188.100
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-155.511.183,80	-170.245.800	-213.104.900	-220.566.100	-224.557.500	-231.188.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	382.317,60	1.307.500	1.377.100	1.417.700	1.417.700	1.436.300
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-155.893.501,40	-171.553.300	-214.482.000	-221.983.800	-225.975.200	-232.624.400
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	2.633.695,05	647.200	790.600	782.400	746.200	727.900
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	4.408.009,75	-2.553.100	-2.092.700	-2.020.900	-2.029.400	-2.042.500

Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	660.876,13	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	660.876,13	0	0	0	0	0	0
9	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	5.534.813,60	3.724.000	1.500.000	0	6.383.800	1.510.000	0
11	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	13.299,70	70.500	70.500	0	70.500	70.500	70.500
14	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	– Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.548.113,30	3.794.500	1.570.500	0	6.454.300	1.580.500	70.500
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.887.237,17	-3.794.500	-1.570.500	0	-6.454.300	-1.580.500	-70.500

Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	212.412,41	1.043.000	5.898.500	968.400	938.300	972.900
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	448.497,46	385.000	450.000	450.000	455.000	455.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	332,60	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.401.674,98	1.205.600	2.252.900	2.252.900	1.453.000	1.453.100
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	46.098,12	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.109.015,57	2.638.600	8.611.400	3.681.300	2.856.300	2.891.000
11	– Personalaufwendungen	4.922.252,72	4.882.100	5.580.400	5.872.000	5.992.400	6.137.500
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.727.877,73	1.179.900	933.400	939.200	941.500	850.100
14	– Abschreibungen	22.855,92	4.900	22.300	23.600	24.500	25.100
15	– Transferaufwendungen	7.885.597,29	655.000	24.024.400	15.524.400	524.400	524.400
16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.561.438,08	21.517.200	1.598.700	1.624.400	1.608.500	1.635.400
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.120.021,74	28.239.100	32.159.200	23.983.600	9.091.300	9.172.500
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-13.011.006,17	-25.600.500	-23.547.800	-20.302.300	-6.235.000	-6.281.500
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	350.000	250.000	150.000	50.000
20	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	350.000	250.000	150.000	50.000
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-13.011.006,17	-25.600.500	-23.197.800	-20.052.300	-6.085.000	-6.231.500
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-13.011.006,17	-25.600.500	-23.197.800	-20.052.300	-6.085.000	-6.231.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	51.013,37	674.400	665.000	665.000	665.000	677.600
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-13.062.019,54	-26.274.900	-23.862.800	-20.717.300	-6.750.000	-6.909.100
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	22.855,92	4.900	22.300	23.600	24.500	25.100

Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	98.700,23	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	20.000.000
8	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	98.700,23	0	0	0	0	0	20.000.000
9	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	12.956,91	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
14	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	– Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	20.000.000	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.956,91	7.500	20.007.500	0	7.500	7.500	7.500
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	85.743,32	-7.500	-20.007.500	0	-7.500	-7.500	19.992.500

Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.287.274,29	3.278.300	1.598.300	1.597.200	1.585.300	1.578.400
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	168.308,61	164.200	153.700	154.200	154.700	155.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.483.143,94	25.800	1.528.500	1.528.500	1.528.500	1.528.700
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.126,18	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	668.733,54	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.622.586,56	3.468.300	3.280.500	3.279.900	3.268.500	3.262.300
11	- Personalaufwendungen	407.044,30	394.900	411.600	431.800	442.700	453.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.805.976,95	14.262.900	12.612.900	13.305.300	14.754.600	15.585.000
14	- Abschreibungen	805.561,98	935.500	829.900	810.900	788.900	766.600
15	- Transferaufwendungen	6.997.760,35	8.821.000	8.300.100	8.387.900	9.279.200	9.292.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.219.105,49	43.500	210.900	194.700	198.400	202.300
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.235.449,07	24.457.800	22.365.400	23.130.600	25.463.800	26.299.600
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-14.612.862,51	-20.989.500	-19.084.900	-19.850.700	-22.195.300	-23.037.300
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	567,16	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4,78	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	562,38	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-14.612.300,13	-20.989.500	-19.084.900	-19.850.700	-22.195.300	-23.037.300
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-14.612.300,13	-20.989.500	-19.084.900	-19.850.700	-22.195.300	-23.037.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.565,20	86.900	86.900	86.900	86.900	88.900
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-14.614.865,33	-21.076.400	-19.171.800	-19.937.600	-22.282.200	-23.126.200
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	1.535.073,56	1.441.300	1.486.000	1.484.900	1.473.000	1.466.100
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	2.080.702,38	2.246.100	2.678.300	2.735.300	2.718.900	2.696.400

Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	781.282,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	781.282,00	0	0	0	0	0	0
9	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.983,34	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
10	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	1.669.400,00	2.150.000	3.940.000	0	0	2.640.000	0
11	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
14	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	– Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.674.383,34	2.240.000	4.030.000	0	90.000	2.730.000	90.000
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-893.101,34	-2.240.000	-4.030.000	0	-90.000	-2.730.000	-90.000

Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.972.852,12	1.831.200	1.845.600	1.797.300	1.831.300	1.699.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	680.873,08	482.200	418.500	389.900	385.000	374.100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	336,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.444.452,25	1.427.200	1.344.300	1.344.300	1.344.300	1.345.100
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.835.245,32	1.389.000	1.631.000	1.255.000	1.180.000	915.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.933.758,77	5.129.600	5.239.400	4.786.500	4.740.600	4.333.200
11	– Personalaufwendungen	8.487.196,78	9.433.300	9.352.200	9.814.800	10.059.500	10.310.600
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	470.651,17	689.100	690.400	645.200	645.900	599.700
14	– Abschreibungen	897.611,16	908.700	881.800	888.300	890.500	840.500
15	– Transferaufwendungen	1.849.207,10	1.950.000	1.933.100	1.867.200	1.953.200	1.841.900
16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.828.300,69	4.012.900	4.382.100	4.399.400	3.858.600	3.443.300
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.532.966,90	16.994.000	17.239.600	17.614.900	17.407.700	17.036.000
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-16.599.208,13	-11.864.400	-12.000.200	-12.828.400	-12.667.100	-12.702.800
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-16.599.208,13	-11.877.400	-12.013.200	-12.841.400	-12.680.100	-12.715.800
23	+ Außerordentliche Erträge	2.687.749,34	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	3.378.203,12	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-690.453,78	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-17.289.661,91	-11.877.400	-12.013.200	-12.841.400	-12.680.100	-12.715.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	96.054,55	727.000	721.400	724.600	728.400	747.500
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-17.385.716,46	-12.604.400	-12.734.600	-13.566.000	-13.408.500	-13.463.300
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	3.425.236,10	2.072.200	1.977.900	1.901.000	1.930.100	1.786.900
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	5.361.126,37	2.818.200	2.751.400	2.715.000	2.803.200	2.641.900

Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.146.700,00	3.517.000	3.267.800	0	2.930.000	2.130.000	1.330.000
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	2.537.772,96	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.684.472,96	3.517.000	3.267.800	0	2.930.000	2.130.000	1.330.000
9	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	348.500	881.000	0	348.500	348.500	348.500
11	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
12	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	20.000	20.000	0	10.000	10.000	10.000
13	– Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	23.000	24.000	0	25.000	25.000	25.000
14	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	– Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.084.137,33	5.165.300	4.702.300	0	4.479.300	3.487.300	2.287.300
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.084.137,33	5.561.800	5.632.300	0	4.867.800	3.875.800	2.675.800
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.399.664,37	-2.044.800	-2.364.500	0	-1.937.800	-1.745.800	-1.345.800

Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	506.962,22	916.000	290.500	45.600	45.600	46.400
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.554.267,05	4.467.000	5.083.800	5.170.800	5.302.800	5.443.800
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.040,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.469,69	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	94.502,29	57.600	55.600	55.600	55.600	55.600
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.206.241,25	5.540.600	5.529.900	5.372.000	5.504.000	5.645.800
11	– Personalaufwendungen	6.446.620,28	9.511.200	9.387.300	9.852.100	10.098.200	10.350.500
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.161.786,32	1.889.800	1.936.400	2.255.900	2.206.100	2.239.200
14	– Abschreibungen	112.469,80	3.100	2.700	2.800	3.000	3.100
15	– Transferaufwendungen	806.215,04	670.600	388.400	173.800	173.800	173.800
16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	203.554,11	199.200	148.500	154.500	154.500	154.500
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.730.645,55	12.273.900	11.863.300	12.439.100	12.635.600	12.921.100
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-4.524.404,30	-6.733.300	-6.333.400	-7.067.100	-7.131.600	-7.275.300
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-4.524.404,30	-6.733.300	-6.333.400	-7.067.100	-7.131.600	-7.275.300
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-4.524.404,30	-6.733.300	-6.333.400	-7.067.100	-7.131.600	-7.275.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	86.926,52	908.800	901.500	915.800	917.600	938.300
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-4.611.330,82	-7.642.100	-7.234.900	-7.982.900	-8.049.200	-8.213.600
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	532.462,92	491.200	246.300	1.400	1.400	1.400
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	641.505,54	532.200	267.300	2.800	3.000	3.100

Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
14	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	– Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500

Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	341.066,00	341.100	409.100	477.100	477.100	477.100
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	83.059.762,03	98.120.100	107.871.800	111.037.500	115.726.400	117.846.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.165,40	24.200	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.434.171,84	890.800	690.700	554.100	554.100	554.100
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.576.178,86	5.671.900	5.664.800	5.639.000	5.639.000	5.776.500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	90.428.344,13	105.048.100	114.636.400	117.707.700	122.396.600	124.654.200
11	– Personalaufwendungen	1.118.713,15	1.058.000	1.145.400	1.202.000	1.231.900	1.262.500
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	266.604,07	333.200	300.900	311.600	354.000	320.900
14	– Abschreibungen	97.096,87	60.000	66.900	66.900	66.900	66.900
15	– Transferaufwendungen	911.085,25	841.100	974.300	1.050.800	1.059.300	1.071.000
16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	83.015.510,36	97.432.000	106.854.300	109.863.200	114.466.900	116.625.800
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	85.409.009,70	99.724.300	109.341.800	112.494.500	117.179.000	119.347.100
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	5.019.334,43	5.323.800	5.294.600	5.213.200	5.217.600	5.307.100
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	13.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	13.000	1.000	1.000	1.000	1.000
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	5.019.334,43	5.336.800	5.295.600	5.214.200	5.218.600	5.308.100
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	5.019.334,43	5.336.800	5.295.600	5.214.200	5.218.600	5.308.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	427.537,87	678.800	654.300	661.000	697.900	680.400
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	4.591.796,56	4.658.000	4.641.300	4.553.200	4.520.700	4.627.700
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	518.737,67	341.100	409.100	477.100	477.100	477.100
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.040.888,25	-2.689.900	-3.826.100	-2.513.600	-2.513.600	-2.516.600

Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	5.000	0	1.000	5.000	1.000
10	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	3.000	0	3.000
14	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	– Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	5.000	0	4.000	5.000	4.000
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-5.000	0	-4.000	-5.000	-4.000

Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.095.550,83	20.641.100	20.605.900	19.787.900	18.340.000	17.417.600
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.077.278,03	10.918.600	11.511.600	11.825.500	11.708.300	11.808.100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	508.376,79	434.300	484.400	484.600	484.800	485.900
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	428.361,73	496.400	522.200	522.200	522.200	522.200
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.965.688,88	110.400	150.800	128.700	126.700	126.100
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.075.256,26	32.600.800	33.274.900	32.748.900	31.182.000	30.359.900
11	- Personalaufwendungen	5.316.282,83	6.096.600	5.990.600	6.287.500	6.444.900	6.605.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.599.985,45	13.448.300	15.438.500	15.937.200	16.462.300	16.917.500
14	- Abschreibungen	11.270.880,93	9.984.800	11.817.200	12.016.700	11.754.300	10.170.600
15	- Transferaufwendungen	28.387.284,02	27.482.800	25.871.300	25.182.100	26.040.300	25.695.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.172.915,23	13.680.900	14.557.500	14.944.500	15.767.000	16.196.900
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	71.747.348,46	70.693.400	73.675.100	74.368.000	76.468.800	75.586.400
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-38.672.092,20	-38.092.600	-40.400.200	-41.619.100	-45.286.800	-45.226.500
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	212,08	600	600	600	600	600
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-212,08	-600	-600	-600	-600	-600
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-38.672.304,28	-38.093.200	-40.400.800	-41.619.700	-45.287.400	-45.227.100
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-38.672.304,28	-38.093.200	-40.400.800	-41.619.700	-45.287.400	-45.227.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	282.212,91	333.000	335.500	342.200	349.100	356.100
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	319.037,03	972.900	974.500	974.900	975.300	991.100
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-38.709.128,40	-38.733.100	-41.039.800	-42.252.400	-45.913.600	-45.862.100
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	11.477.159,64	10.134.700	12.478.700	12.679.300	12.880.800	12.419.700
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	15.846.038,33	14.207.600	16.405.300	17.013.700	17.158.200	15.567.900

Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	14.313.430,77	16.481.900	13.749.100	0	14.267.300	16.338.400	14.138.400
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	386,57	170.000	170.000	0	170.000	170.000	170.000
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	14.313.817,34	16.651.900	13.919.100	0	14.437.300	16.508.400	14.308.400
9	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.354.511,05	17.381.100	15.908.700	7.225.000	14.449.400	15.800.000	14.050.000
10	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	17.191.894,19	6.677.600	4.486.100	0	4.497.300	5.997.300	5.997.300
11	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	16.000,00	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	283.897,43	650.000	650.000	0	1.450.000	55.000	55.000
13	– Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	187.020,29	220.000	224.000	0	200.000	209.000	209.000
14	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	– Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	139.120,39	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	33.172.443,35	24.928.700	21.268.800	7.225.000	20.596.700	22.061.300	20.311.300
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-18.858.626,01	-8.276.800	-7.349.700	-7.225.000	-6.159.400	-5.552.900	-6.002.900

Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	595.757,63	632.100	759.200	707.400	565.300	562.500
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.326.506,44	3.795.000	3.985.300	4.396.200	4.401.000	4.450.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	223.620,16	332.400	346.100	348.800	351.600	354.900
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	278.054,43	251.800	354.900	357.200	359.600	362.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.157.356,99	849.500	890.600	922.300	942.200	989.500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.581.295,65	5.860.800	6.336.100	6.731.900	6.619.700	6.719.100
11	– Personalaufwendungen	6.108.535,11	7.782.800	7.513.700	7.886.200	8.083.400	8.285.400
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.783.578,27	8.499.000	8.603.200	9.105.100	9.782.000	9.724.400
14	– Abschreibungen	2.389.729,18	2.018.600	1.948.900	2.447.400	3.034.000	3.478.200
15	– Transferaufwendungen	1.276.515,13	289.600	299.500	289.500	289.500	289.600
16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.879.027,00	1.540.500	1.046.000	1.052.700	1.047.800	1.116.800
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.437.384,69	20.130.500	19.411.300	20.780.900	22.236.700	22.894.400
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-11.856.089,04	-14.269.700	-13.075.200	-14.049.000	-15.617.000	-16.175.300
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	1.199,86	0	0	0	0	0
20	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	180,12	0	100	100	100	100
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	1.019,74	0	-100	-100	-100	-100
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-11.855.069,30	-14.269.700	-13.075.300	-14.049.100	-15.617.100	-16.175.400
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	108.283,52	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-108.283,52	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-11.963.352,82	-14.269.700	-13.075.300	-14.049.100	-15.617.100	-16.175.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.990,51	31.000	16.000	16.000	16.000	16.000
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	833.403,36	1.161.200	1.169.000	1.188.000	1.217.200	1.253.400
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-12.784.765,67	-15.399.900	-14.228.300	-15.221.100	-16.818.300	-17.412.800
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	1.376.888,03	931.800	886.700	849.700	867.200	864.100
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	2.663.260,90	2.042.300	1.942.800	2.430.500	3.016.400	3.459.800

Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	258.300,00	662.500	2.089.300	0	903.900	1.185.200	1.185.200
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	105.000	179.200	0	475.500	2.076.700	1.930.500
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	258.300,00	767.500	2.268.500	0	1.379.400	3.261.900	3.115.700
9	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.387.562,16	2.752.700	5.084.000	0	5.266.500	7.944.900	7.348.700
10	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	57.430,88	21.000	21.000	0	31.000	36.000	36.000
13	– Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	112.734,71	147.000	51.000	0	48.500	51.000	51.000
14	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	– Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.557.727,75	2.920.700	5.156.000	0	5.346.000	8.031.900	7.435.700
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.299.427,75	-2.153.200	-2.887.500	0	-3.966.600	-4.770.000	-4.320.000

Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	70.000	251.800	173.600	125.400	127.300
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	69.270,80	90.200	92.500	94.800	97.200	99.600
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	187.188,26	192.500	199.900	204.900	210.000	215.300
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	32.043,59	21.000	70.000	70.000	70.000	70.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	288.502,65	373.700	614.200	543.300	502.600	512.200
11	– Personalaufwendungen	1.620.806,35	1.949.600	1.927.200	2.018.500	2.067.000	2.116.500
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	329.561,83	620.500	628.600	598.100	585.100	589.700
14	– Abschreibungen	325,00	0	0	0	0	0
15	– Transferaufwendungen	32.910,21	250.000	50.000	50.000	50.000	50.000
16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.114,95	103.400	134.300	132.400	133.900	190.000
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.012.718,34	2.923.500	2.740.100	2.799.000	2.836.000	2.946.200
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-1.724.215,69	-2.549.800	-2.125.900	-2.255.700	-2.333.400	-2.434.000
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-1.724.215,69	-2.549.800	-2.125.900	-2.255.700	-2.333.400	-2.434.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-1.724.215,69	-2.549.800	-2.125.900	-2.255.700	-2.333.400	-2.434.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.733,75	226.000	228.500	228.800	229.200	229.900
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.748.949,44	-2.775.800	-2.354.400	-2.484.500	-2.562.600	-2.663.900
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	325,00	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	325,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	1.000	0	2.000	1.000	2.000
14	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	– Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.000	0	2.000	1.000	2.000
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-1.000	0	-2.000	-1.000	-2.000

Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.464.196,99	672.800	791.300	615.800	576.800	458.800
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	66.081,21	51.800	65.900	65.900	65.900	65.900
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	90.341,43	83.000	125.400	125.400	125.400	125.400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.797,94	7.000	7.000	7.000	7.000	7.200
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	445.980,60	100.000	100.000	100.000	100.000	297.700
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.093.398,17	914.600	1.089.600	914.100	875.100	955.000
11	– Personalaufwendungen	1.407.778,63	1.467.600	1.445.300	1.516.700	1.554.500	1.593.300
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.061.095,37	3.592.000	3.544.500	3.571.800	3.534.100	3.267.000
14	– Abschreibungen	15.714,94	12.600	3.100	5.300	7.300	9.700
15	– Transferaufwendungen	3.830.584,87	3.950.200	4.653.700	3.661.200	3.743.700	1.207.500
16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.353.763,09	-1.905.800	-2.234.900	-2.234.800	-2.108.300	98.400
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.961.410,72	7.116.600	7.411.700	6.520.200	6.731.300	6.175.900
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-4.868.012,55	-6.202.000	-6.322.100	-5.606.100	-5.856.200	-5.220.900
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	515,28	0	0	0	0	0
20	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	38.529,64	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-38.014,36	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-4.906.026,91	-6.202.000	-6.322.100	-5.606.100	-5.856.200	-5.220.900
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-4.906.026,91	-6.202.000	-6.322.100	-5.606.100	-5.856.200	-5.220.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	37.904,49	86.700	87.900	87.900	87.900	89.000
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-4.943.931,40	-6.288.700	-6.410.000	-5.694.000	-5.944.100	-5.309.900
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	1.236.132,10	327.400	337.700	337.700	337.700	337.700
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-581.777,38	-1.655.700	-1.799.500	-1.797.300	-1.670.000	539.100

Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	38.337,61	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	38.337,61	0	0	0	0	0	0
9	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.638,62	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
10	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	2.462,01	0	0	0	0	0	0
11	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.653,03	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
14	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	– Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.753,66	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	29.583,95	-12.000	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000

Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	255.511.554,29	310.016.800	322.528.000	338.556.000	354.361.000	366.492.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	190.523.459,91	218.789.000	233.810.100	243.331.100	250.231.200	259.232.700
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	424.199,19	607.200	573.800	561.400	516.600	516.600
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	628.948,49	2.599.600	2.594.700	2.589.700	2.584.600	2.584.600
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	447.088.161,88	532.012.600	559.506.600	585.038.200	607.693.400	628.825.900
11	– Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Abschreibungen	231.992,96	2.716.700	2.709.300	2.718.700	2.728.000	2.737.300
15	– Transferaufwendungen	7.237.175,00	9.520.000	9.600.000	10.100.000	10.600.000	12.500.000
16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	500.000	0	0	0
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.469.167,96	12.236.700	12.809.300	12.818.700	13.328.000	15.237.300
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	439.618.993,92	519.775.900	546.697.300	572.219.500	594.365.400	613.588.600
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	351.991,44	1.800.000	3.800.000	1.900.000	1.800.000	1.800.000
20	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.094.814,36	2.337.400	2.355.000	3.265.000	4.873.400	5.573.400
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-742.822,92	-537.400	1.445.000	-1.365.000	-3.073.400	-3.773.400
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	438.876.171,00	519.238.500	548.142.300	570.854.500	591.292.000	609.815.200
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	438.876.171,00	519.238.500	548.142.300	570.854.500	591.292.000	609.815.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	438.876.171,00	519.238.500	548.142.300	570.854.500	591.292.000	609.815.200
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	7.290.117,73	8.939.400	10.208.300	10.503.600	10.784.500	10.671.200
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	231.992,96	2.716.700	2.709.300	2.718.700	2.728.000	2.737.300

Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	9.382.440,40	11.050.400	14.088.900	0	14.436.600	14.906.600	15.235.500
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	136,21	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.311.249,68	2.469.700	2.245.800	0	2.162.500	2.203.000	2.346.500
8	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.693.826,29	13.520.100	16.334.700	0	16.599.100	17.109.600	17.582.000
9	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	– Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	280.000	280.000	0	280.000	280.000	280.000
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	280.000	280.000	0	280.000	280.000	280.000
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	11.693.826,29	13.240.100	16.054.700	0	16.319.100	16.829.600	17.302.000

Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11	– Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Transferaufwendungen	2.391,89	10.000	10.000	10.000	10.000	1.000
16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	47,76	0	100	100	100	100
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.439,65	10.000	10.100	10.100	10.100	1.100
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-2.439,65	-10.000	-10.100	-10.100	-10.100	-1.100
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	2.439,65	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
20	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	2.439,65	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	0,00	0	-100	-100	-100	8.900
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	0,00	0	-100	-100	-100	8.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	0	-100	-100	-100	8.900
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

1. Vorbericht

1.1. Die Landeshauptstadt Potsdam

1.1.1. Wohngebiete

Wohngebiete im Norden

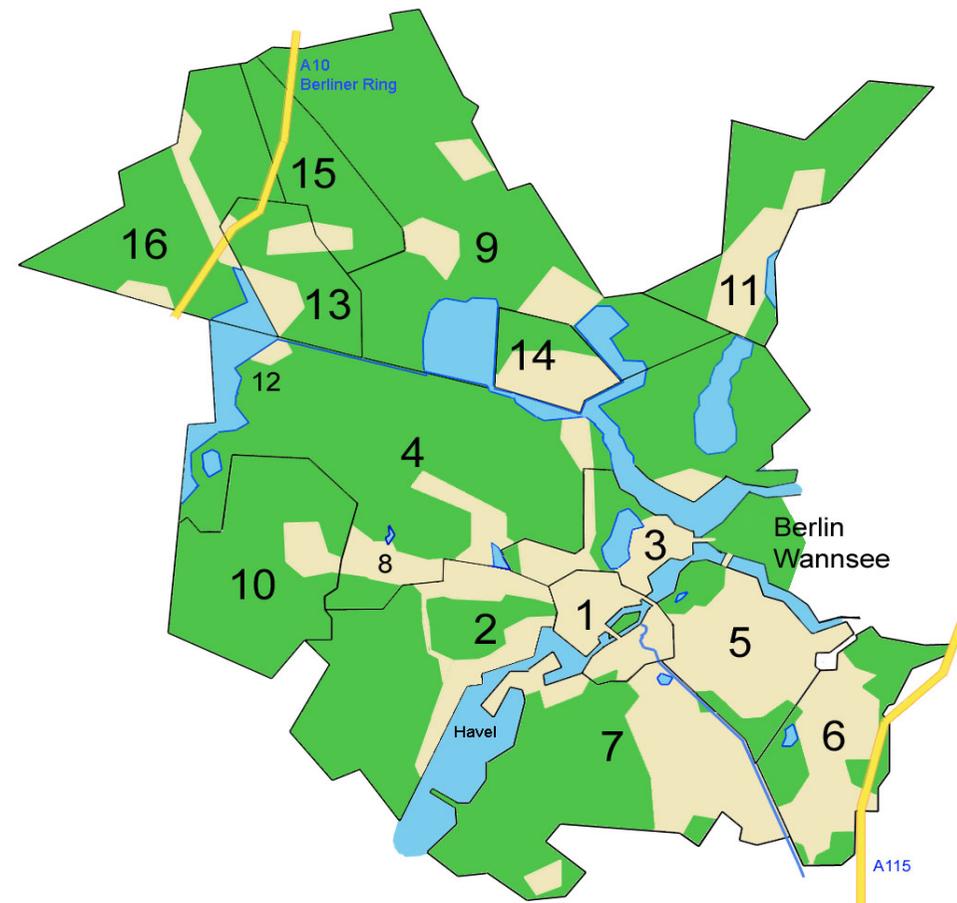
- Potsdam-Innenstadt (1)
- Westliche Vorstadt (2)
 - Brandenburger Vorstadt
 - Potsdam West
 - Wildpark
- Nördliche Vorstadt (3)
 - Nauener Vorstadt
 - Jägervorstadt
 - Berliner Vorstadt
- Potsdam-Nord (4)
 - Bornim
 - Bornstedt
 - Eiche
 - Grube
 - Nedlitz
 - Sacrow

Wohngebiete im Süden

- Babelsberg (5)
 - Babelsberg Nord
 - Babelsberg Süd
 - Klein Glienicke
- Am Stern, Drewitz, Kirchsteigfeld (6)
- Potsdam-Süd (7)
 - Templiner Vorstadt
 - Teltower Vorstadt
 - Am Schlaatz
 - Waldstadt I und II
 - Halbinsel Hermannswerder

Ortsteile

- Eiche (8)
- Fahrland (9)
 - Kartzow
 - Krampnitz
- Golm (10)
- Groß Glienicke (11)
- Grube (12)
 - Schlänitzsee
 - Nattwerder
- Marquardt (13)
- Neu Fahrland (14)
- Satzkorn (15)
- Uetz-Paaren (16)
 - Paaren
 - Uetz



Quelle: Landeshauptstadt Potsdam

1.1.2. Größe des Gemeindegebietes

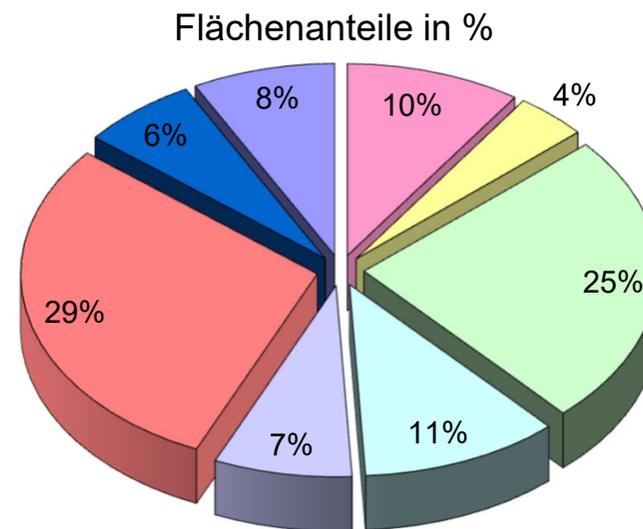
Gesamtfläche	187,7 km ²
darunter:	
Wohnfläche	17,95 km ²
Industrie- und Gewerbefläche	7,46 km ²
Waldfläche	46,36 km ²
Wasserfläche	20,45 km ²
Verkehrsfläche	14,16 km ²
Landwirtschaftsfläche	54,76 km ²
Sport-, Freizeit- und Erholungsfläche	11,94 km ²
Flächen and. Nutzung	14,61 km ²

Quelle: Landeshauptstadt Potsdam, PIA - Potsdamer Informations- und Auskunftssystem 2022

Bodenfläche nach der tatsächlichen Nutzung 2022

Siedlung	24,3 %
Verkehr	7,5 %
Vegetation	57,2 %
Gewässer	10,9 %

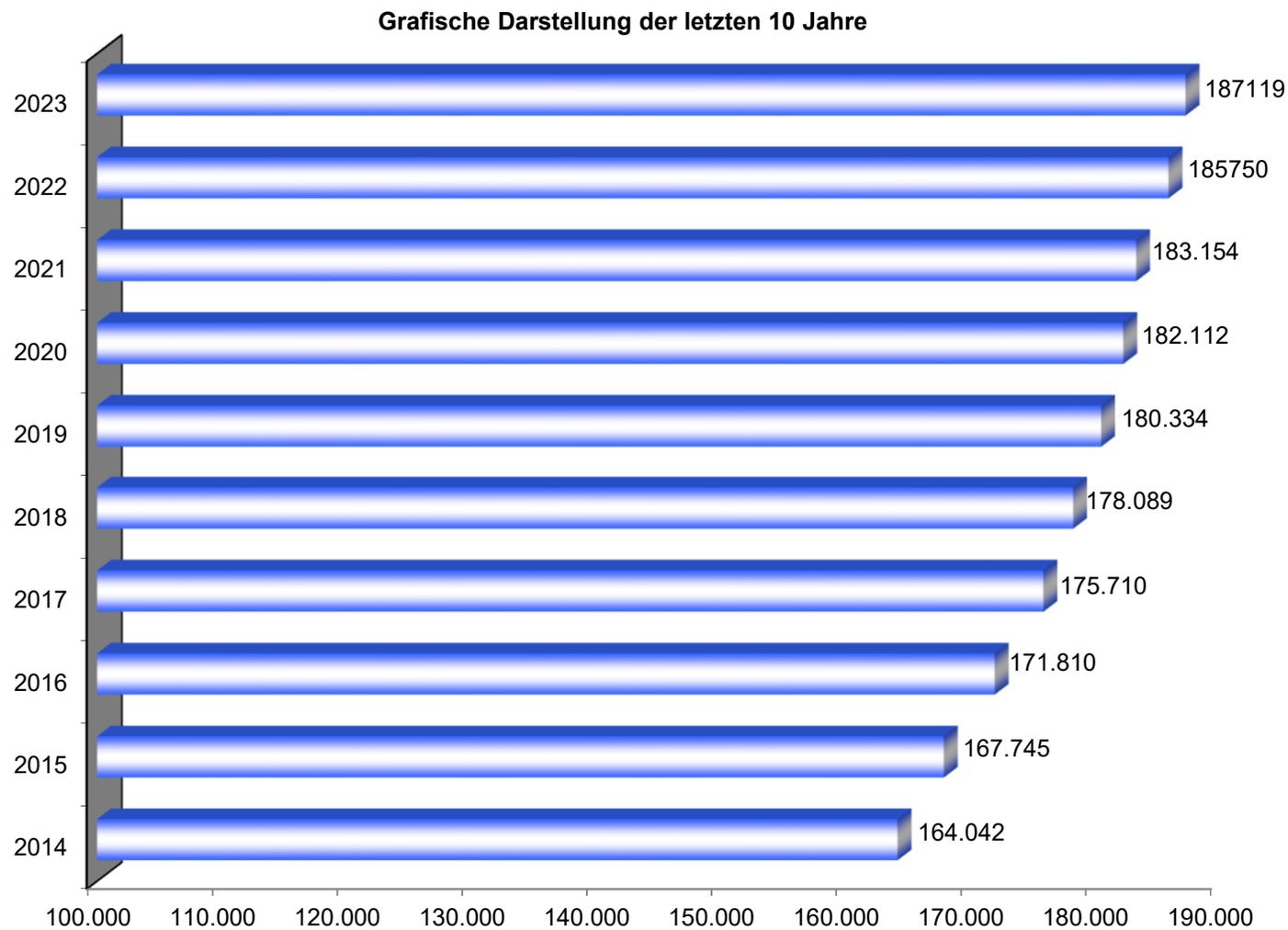
Quelle: Landeshauptstadt Potsdam, PIA - Potsdamer Informations- und Auskunftssystem 2022



- Wohnfläche
- Industrie- und Gewerbefläche
- Waldfläche
- Wasserfläche
- Verkehrsfläche
- Landwirtschaftsfläche
- Sport-, Freizeit- und Erholungsfläche
- Flächen and. Nutzung

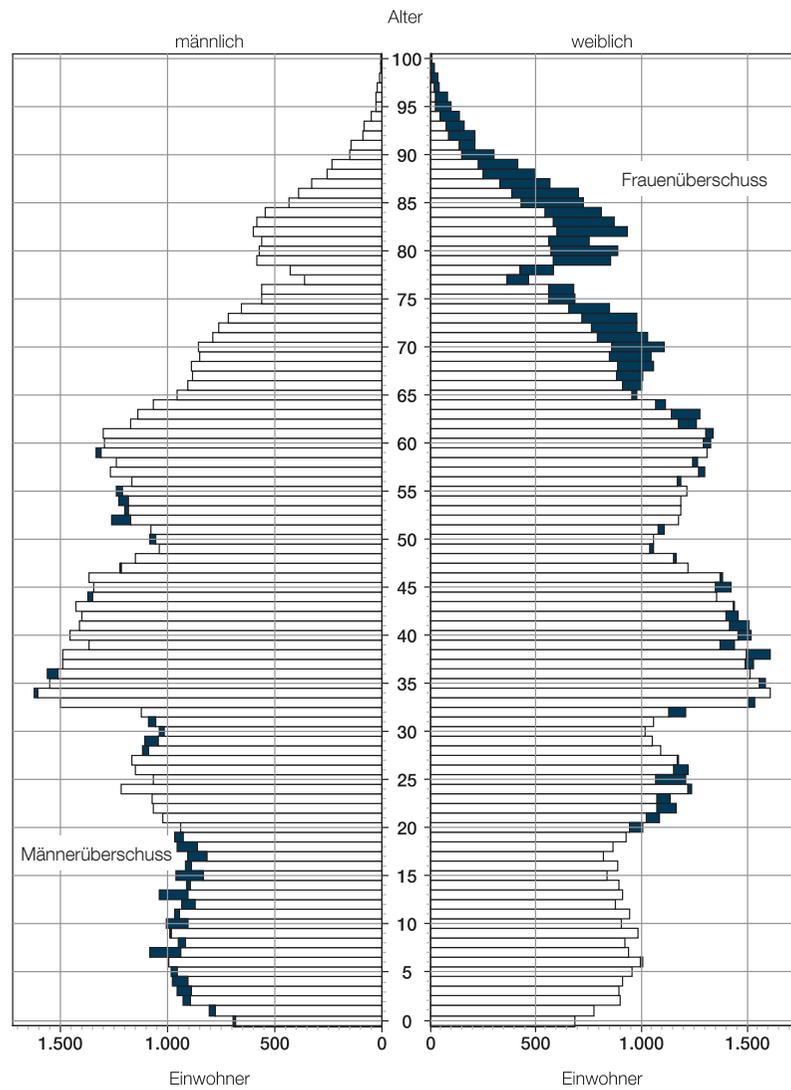
1.1.3. Die Entwicklung der Einwohnerzahl der Landeshauptstadt Potsdam (per 31.12.)

1990	139.794
1991	139.025
1992	138.618
1993	139.262
1994	138.268
1995	136.619
1996	134.773
1997	131.851
1998	129.798
1999	128.983
2000	129.324
2001	130.435
2002	131.414
2003	144.979
2004	145.707
2005	147.583
2006	148.813
2007	150.833
2008	152.966
2009	154.606
2010	156.906
2011	157.603
2012	159.456
2013	161.468
2014	164.042
2015	167.745
2016	171.810
2017	175.710
2018	178.089
2019	180.334
2020	182.112
2021	183.154
2022	185.750
2023	187.119



1.1.4. Bevölkerungsbestand und -struktur

Einwohner nach Altersjahren und Geschlecht in der Landeshauptstadt Potsdam am 31.12.2023



Bereich Statistik und Wahlen der Landeshauptstadt Potsdam
Datenquelle: Bereich Bürgerservice
Nutzung dieser Daten nur mit Quellenangabe.

1.1.5. Übersicht über die Anzahl der zur Verfügung stehenden Plätze zur Kinderbetreuung im Kita-Jahr 2024/2025

	Anzahl der Einrichtungen / Angebote	Plätze 0 - 3 Jahre	Plätze 3 - 6 Jahre	Plätze 6 - 12 Jahre	gesamt Plätze
Kindertagesstätten in freier Trägerschaft einschl. Aki	151	3.981	7.482	9.644	21.107
Tagespflegepersonen	60	282	10	0	292
Spielgruppen/ Eltern-Kind-Gruppen	8	122	0	0	122
andere Kinderbetreuung	1	5	0	0	5
insgesamt in Potsdam	220	4.390	7.492	9.644	21.526
Betreuung Potsdamer Kinder in anderen Gemeinden in Einrichtungen		49	120	136	305
Betreuung Potsdamer Kinder in anderen Gemeinden in Tagespflege		6	0	0	6
insgesamt		55	120	136	311
INSGESAMT		4.445	7.612	9.780	21.837

1.1.6. Übersicht über Schulen und Schülerzahlen

Schuljahr 2024/2025

Schulart	Anzahl	Schülerzahl	Schülerzahl in Prozent	Bemerkungen
Grundschulen	23	8.263	35	
Oberschulen	3	1.139	5	
Gesamtschulen (inkl. gymnasialer Oberstufe)	8	5.424	23	
Gymnasien	8	4.311	18	
Förderschulen	4	491	2	
Oberstufenzentren	3	3.773	16	
Schule Zweiter Bildungsweg	1	416	2	
Insgesamt	50	23.817	100	
			Prozent der Schüler in den jeweiligen WH-Arten	
Wohnheim Förderschule 42/44	1	48	28	von 48 Plätzen sind per 03.08.2024 26 Plätze belegt
Wohnheim der OSZ	1	124	3	Turnusbetrieb, ca. 237 SuS nutzen im SJ 2023/2024 die 124 Plätze
Wohnheim der Sportschule	1	402	60	402 von 470 Betten sind per 15.03.2023 im WH mit Schülern belegt. 40 Betten sind für Gäste und 4 Betten sind für Kranke/Verletzte vorgesehen.
Summe Belegungszahlen	3	574		

1.1.7. Wirtschaftliche Struktur

1. Arbeitslose 2016 bis 2023

(Jahresdurchschnitt)

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
insgesamt								
Arbeitslosenquote in % (bezogen auf zivile Erwerbspersonen)	6,7	6,0	5,7	5,4	6,0	5,6	5,1	5,4

2. Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte 2016 bis 2023

Jahr	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Wirtschaftsabschnitt								
insgesamt	84.888	83.775	85.865	87.159	88.264	88.212	87.984	87.859
Land- u. Forstwirtschaft, Fischerei	84	65	70	61	67	72	74	70
Produzierendes Gewerbe	6.220	6.346	6.439	6.548	6.747	6.641	6.444	6.714
davon								
Verarbeitendes Gewerbe	1.749	1.792	1.782	1.759	1.883	1.939	1.890	1.904
Baugewerbe	2.665	2.643	2.614	2.623	2.697	2.668	2.538	2.682
übriges produzierendes Gewerbe	1.806	1.911	2.043	2.166	2.167	3.973	2.016	2.128
Dienstleistungsbereiche	78.579	77.364	79.348	80.550	81.450	81.499	81.466	81.074
davon								
Handel, Verkehr, Gastgewerbe	13.867	14.051	14.379	14.280	7.648	7.582	7.666	7.576
Information und Kommunikation	3.729	3.875	4.082	4.509	4.578	4.849	5.019	4.880
Erbringung von Finanz- und Versicherungsdienstleistungen	3.193	3.125	3.116	3.124	3.227	3.293	3.122	3.154
Immobilien, freiberufliche wissenschaftliche und technische Dienstleistungen	8.431	8.775	9.251	9.403	11.014	9.584	9.561	9.755
sonstige wirtschaftliche Dienstleistungen	13.644	12.781	12.865	12.394	11.221	11.182	10.707	10.123
Öffentliche Verwaltung, Verteidigung, Sozialversicherung, Exterritoriale Organisationen	10.738	8.838	8.903	8.935	9.194	9.818	9.937	10.112
Erziehung und Unterricht	6.792	7.068	7.265	7.574	7.868	8.132	8.261	8.367
Gesundheits- und Sozialwesen	12.263	12.736	13.204	13.614	14.152	14.916	15.016	15.265
Erbringung von sonstigen Dienstleistungen	5.922	6.115	6.283	6.717	6.549	6.207	6.465	6.202
keine Zuordnung	5	-	8	-	-	-	-	-

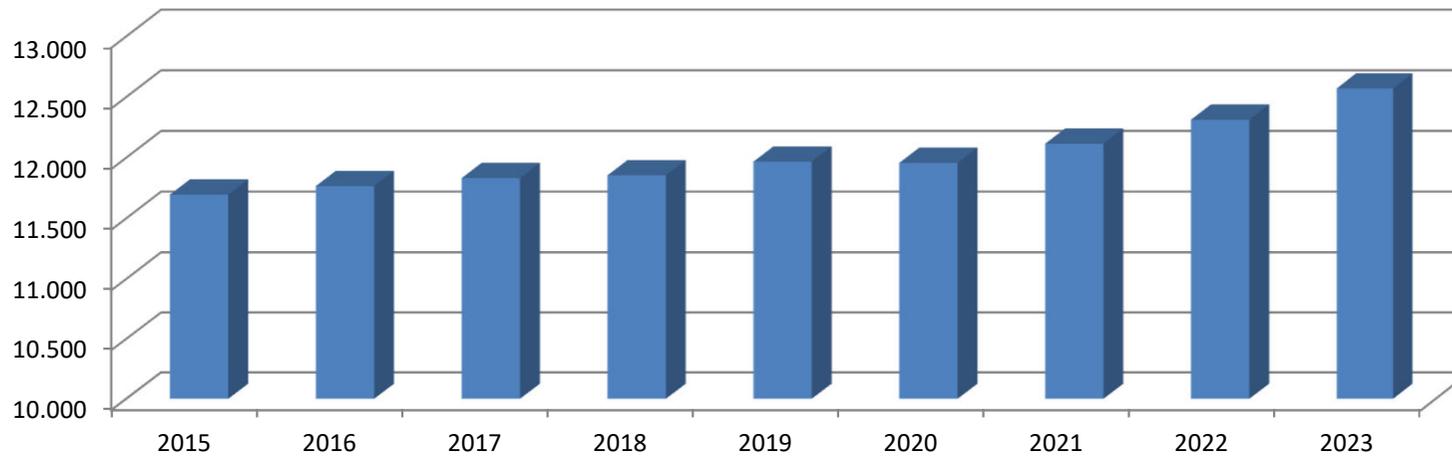
1.1.8. Gewerbean- und -abmeldungen*

Stand: 2.10.2024 (alle Daten fortgeschrieben)

Jahr	Gewerbebestand		Anmeldungen	Abmeldungen
	insgesamt	Veränderung zum Vorjahr		
	Anzahl	%	Anzahl	
2015	11.696	-1,1	1.391	1.527
2016	11.766	0,6	1.496	1.429
2017	11.832	0,6	1.527	1.462
2018	11.855	0,2	1.508	1.486
2019	11.967	0,9	1.535	1.423
2020	11.957	-0,1	1.401	1.411
2021	12.115	1,3	1.366	1.208
2022	12.313	1,6	1.440	1.241
2023	12.570	2,1	1.370	1.113

*Durch die stetige Fortschreibung des Gewerberegisters kann es zu Verschiebungen in den jeweiligen Jahren kommen.

Gewerbebestand

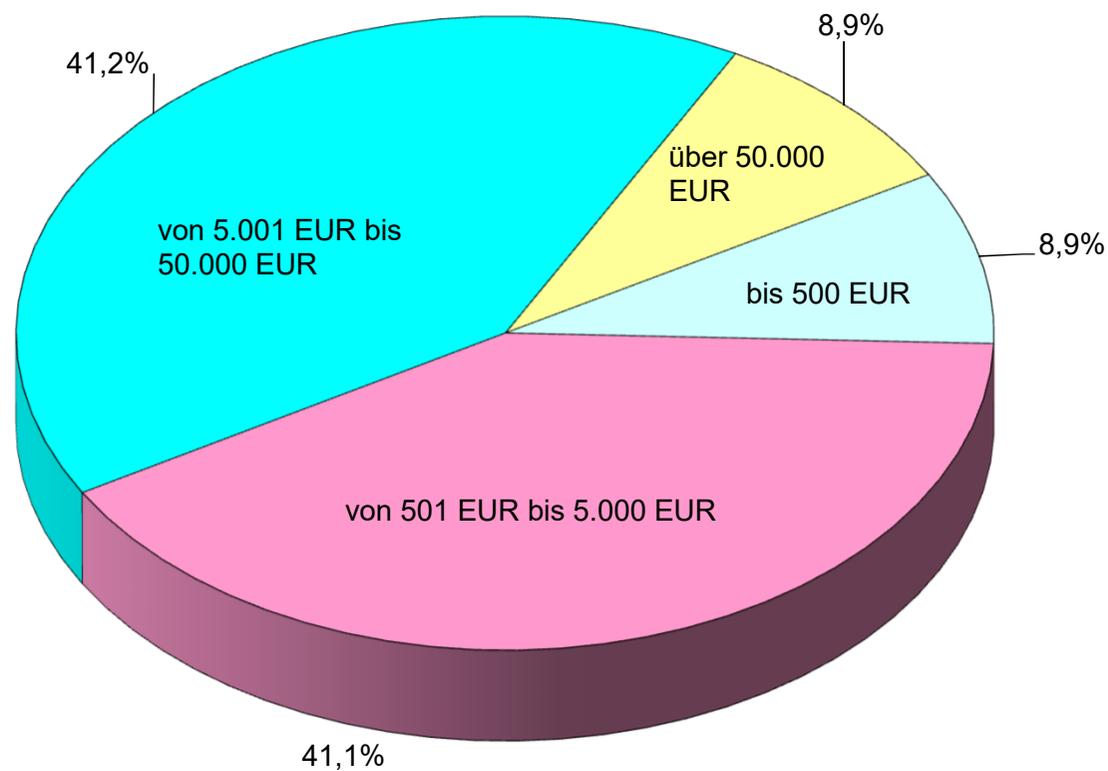


1.1.9. Aufgliederung des Gewerbesteueraufkommens 2022

3.226 gemeldete Betriebe zahlten in 2022 in der Landeshauptstadt Potsdam Gewerbesteuer.

Gruppierung nach Höhe der Gewerbesteuer:

- 286 Betriebe bis 500 EUR
- 1.325 Betriebe von 501 EUR bis 5.000 EUR
- 1.329 Betriebe von 5.001 EUR bis 50.000 EUR
- 286 Betriebe über 50.000 EUR
- 55 davon in 2022 geschlossene Konten



Ergänzung zur „Aufgliederung des Gewerbesteueraufkommens“ mit Erläuterung der Struktur der Gewerbesteuerzahler

In Potsdam zahlten in 2022 insgesamt 3.226 Betriebe Gewerbesteuer. Das waren rund 18,8% der steuerlich geführten Gewerbesteuerpflichtigen (17.126: Anzahl geführter Gewerbesteuer-Personenkonten). In den Folgejahren ab 2023 ergeben sich keine wesentlichen strukturellen Änderungen bei der Zusammensetzung der Gewerbesteuerzahler.

Davon zahlten:

- 286 Betriebe bis 500 EUR,
- 1.325 Betriebe 501 bis 5.000 EUR,
- 1.329 Betriebe 5.000 bis 50.000 EUR und
- 286 Betriebe über 50.000 EUR

Somit wurde bei 81,2% der steuerlich geführten Gewerbesteuerpflichtigen keine Gewerbesteuer festgesetzt.

Die Gründe für das auseinanderfallen der Gewerbesteuer zahlenden Betriebe und der Gewerbesteuerpflichtigen sind vielfältig. Diese Betriebe trugen beispielsweise aufgrund von Verlusten oder geringen Gewerbeerträgen in Kombination mit ausreichend hohen Freibeträgen nicht zum Steuermessbetrag bei.

Aus der Struktur des Gewerbesteueraufkommens der LHP resultiert eine starke Konzentration auf Gewerbebetriebe mit hohem Gewerbeertrag und damit einer hohen Gewerbesteuer. Die 286 Betriebe, die mehr als 50.000 EUR Gewerbesteuer zu zahlen hatten, machen dabei einen Anteil von ca. 8,8% der gesamten Gewerbesteuerzahler aus. Werden allein die TOP 50 der Gewerbesteuerzahler betrachtet, so vereinen diese gut die Hälfte des gesamten Gewerbesteueraufkommens auf sich. Sie stellen dagegen nur knapp 1,5% der rund 3.226 Gewerbesteuerzahler in der LHP.

1.2. Allgemeine Finanzierungsmittel

(in EUR)

Erträge	2023 Plan	2024 Plan	2025 PE
Konzessionsabgabe für Energie und Gas	5.501.000	5.501.000	5.501.000
Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	5.200.000	2.000.000	1.200.000
Grundsteuer A	56.000	56.000	56.000
Grundsteuer B	24.341.000	24.450.000	24.650.000
Gewerbesteuer	119.000.000	128.000.000	138.500.000
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	97.000.000	106.000.000	112.000.000
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	18.700.000	19.500.000	20.200.000
Vergnügungsteuer	550.000	560.000	570.000
Hundesteuer	890.000	900.000	910.000
Zweitwohnungsteuer	530.000	530.000	550.000
Übernachtungsteuer	2.550.000	3.300.000	3.300.000
Zuweisung aus der Spielbankabgabe	340.000	340.000	340.000
Verspätungszuschläge für Gewerbesteuer	5.000	5.000	5.000
Verzinsung von Steuernachforderungen	1.500.000	1.500.000	1.800.000
Familienleistungsausgleich	12.002.000	12.392.000	13.791.000
Schlüsselzuweisungen	188.994.000	189.657.000	201.227.000
Zuweisung als Ausgleich für die Wahrnehmung übertragener Aufgaben	13.200.300	14.065.000	14.479.000
sonstige allgemeine Zuweisungen	2.100.000	0	0
Zinseinnahmen aus Geldanlagen	2.700.000	300.000	2.000.000
sonstige Finanzerträge			0
Säumniszuschläge	700.000	700.000	1.250.000
sonstige/periodenfremde ordentliche Erträge	102.900	94.600	89.700
Zwischensumme	495.962.200	509.850.600	542.418.700
Auszubildende*	110.000	110.000	110.000
Altersteilzeit/Freistellungsphase*	0	0	0
Überhangmanagement*	189.500	191.400	216.000
Erstattung KIS/FIS (einschl. inn. Verr.)	3.917.300	4.062.400	3.707.600
Auflösung Einzelwertberichtigung - pauschalisierte Einzelwertberichtigung	2.500.000	2.500.000	2.500.000
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	6.162.200	6.439.400	7.708.300
Summe ordentliche Erträge	508.841.200	523.153.800	556.660.600
Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten, Gebäuden, Bauten und Finanzanlagevermögen (außerordentlich)	1.000.000	1.000.000	1.000.000
Summe außerordentliche Erträge	1.000.000	1.000.000	1.000.000

Summe	509.841.200	524.153.800	557.660.600
Aufwendungen	2023 Plan	2024 Plan	2025 PE
Aufwendungen im Zusammenhang mit Konzessionsabgabe	255.000	255.000	253.100
Aufwendungen für Steuern im Zusammenhang mit Gewinnanteilen	822.900	142.500	189.900
Gewerbesteuerumlage	8.820.000	9.520.000	9.600.000
Verzinsung von Steuererstattungen	965.000	965.000	965.000
Umsatzsteuer	500.000	0	500.000
Zinsen für Kommunalkredit	1.170.800	1.322.400	1.340.000
Zinsen für Kassenkredit (bei unverändertem Zinssatz)	50.000	50.000	50.000
sonstige Finanzaufwendungen - Zinsen	50.000	0	0
Deckungsreserve für voraussichtlich nicht aktivierungsfähige Investitionsmaßnahmen	300.000	300.000	200.000
Zwischensumme	12.933.700	12.554.900	13.098.000
Auszubildende*	1.374.800	1.545.000	1.908.200
Altersteilzeit/Freistellungsphase*	7.058.400	7.653.300	4.809.000
Überhangmanagement*	787.100	1.349.000	1.370.700
Verwaltungsgebäude/Raumkonzept	7.988.800	8.766.900	3.926.200
Zuwendungen an KIS/FIS	4.632.900	4.683.800	3.638.700
Forderungsabschreibungen/Einzelwertberichtigungen einzelfallbezogen und pauschaliert	2.700.000	2.700.000	2.700.000
Abschreibungen	7.300	16.700	9.300
Summe ordentliche Aufwendungen	37.483.000	39.269.600	31.460.100
Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	900.000	900.000	400.000
(Neben-) Aufwendungen aus Vermögensveräußerung, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	100.000	100.000	100.000
Summe außerordentliche Aufwendungen	1.000.000	1.000.000	500.000
Summe	38.483.000	40.269.600	31.960.100
Erträge	509.841.200	524.153.800	557.660.600
Aufwendungen	38.483.000	40.269.600	31.960.100
Überdeckung	471.358.200	483.884.200	525.700.500
	31.12.2023	31.12.2023	31.12.2023
Einwohnerzahl	187.119	187.119	187.119
Überdeckung pro Kopf	2.519,03	2.585,97	2.809,44

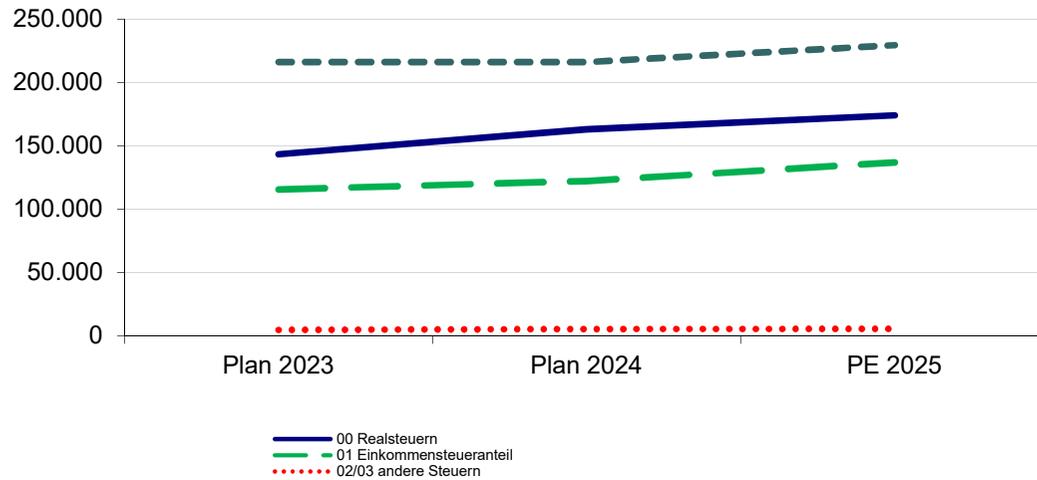
* nicht auf GB Budgets zuzuordnen, da Gesamtaufgabe der Verwaltung

1.3. Entwicklung der Steuern und der allgemeinen Zuweisungen

(in TEUR)

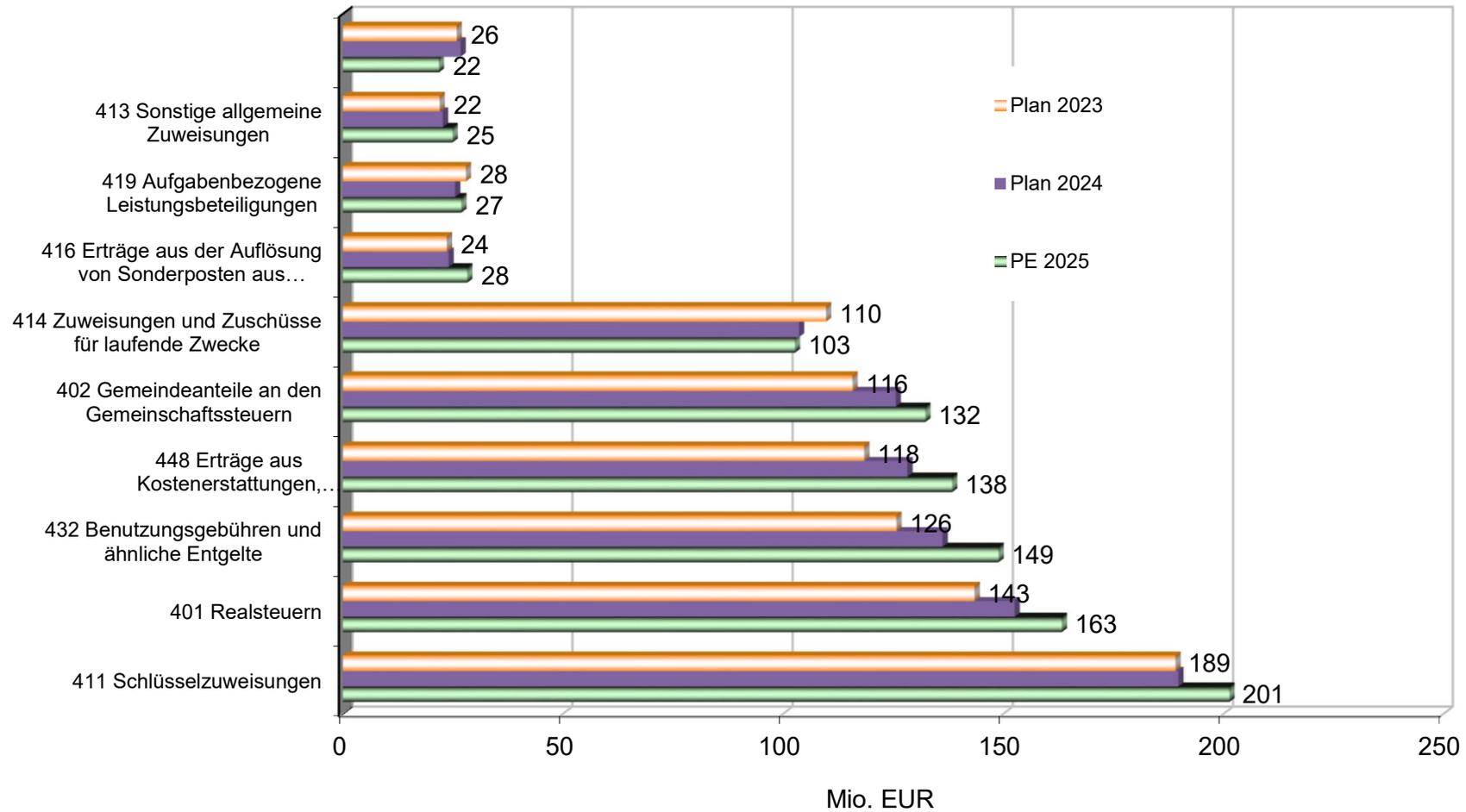
	2023 Plan	2024 Plan	2025 PE
Grundsteuer A	56,0	56,0	56,0
Grundsteuer B	24.341,0	24.650,0	25.150,0
Gewerbesteuer	119.000,0	138.500,0	148.900,0
Hundesteuer	890,0	910,0	920,0
Zweitwohnungsteuer	530,0	550,0	550,0
Vergnügungsteuer	550,0	570,0	577,0
Übernachtungsteuer	2.550,0	3.300,0	3.300,0
Abgabe von Spielbanken	340,0	340,0	340,0
Anteil an der Einkommensteuer	97.000,0	112.000,0	116.000,0
Anteil an der Umsatzsteuer	18.700,0	10.200,0	21.000,0
Allgemeine Schlüsselzuweisung	188.994,0	189.657,0	201.227,0
Zuweisung als Ausgleich für übertragene Aufgaben	13.200,3	14.065,0	14.479,0
Sonstige allgemeine Zuweisungen	2.100,0	0,0	0,0
Familienleistungsausgleich	12.002,0	12.392,0	13.791,0

Entwicklung der Steuern und Zuweisungen

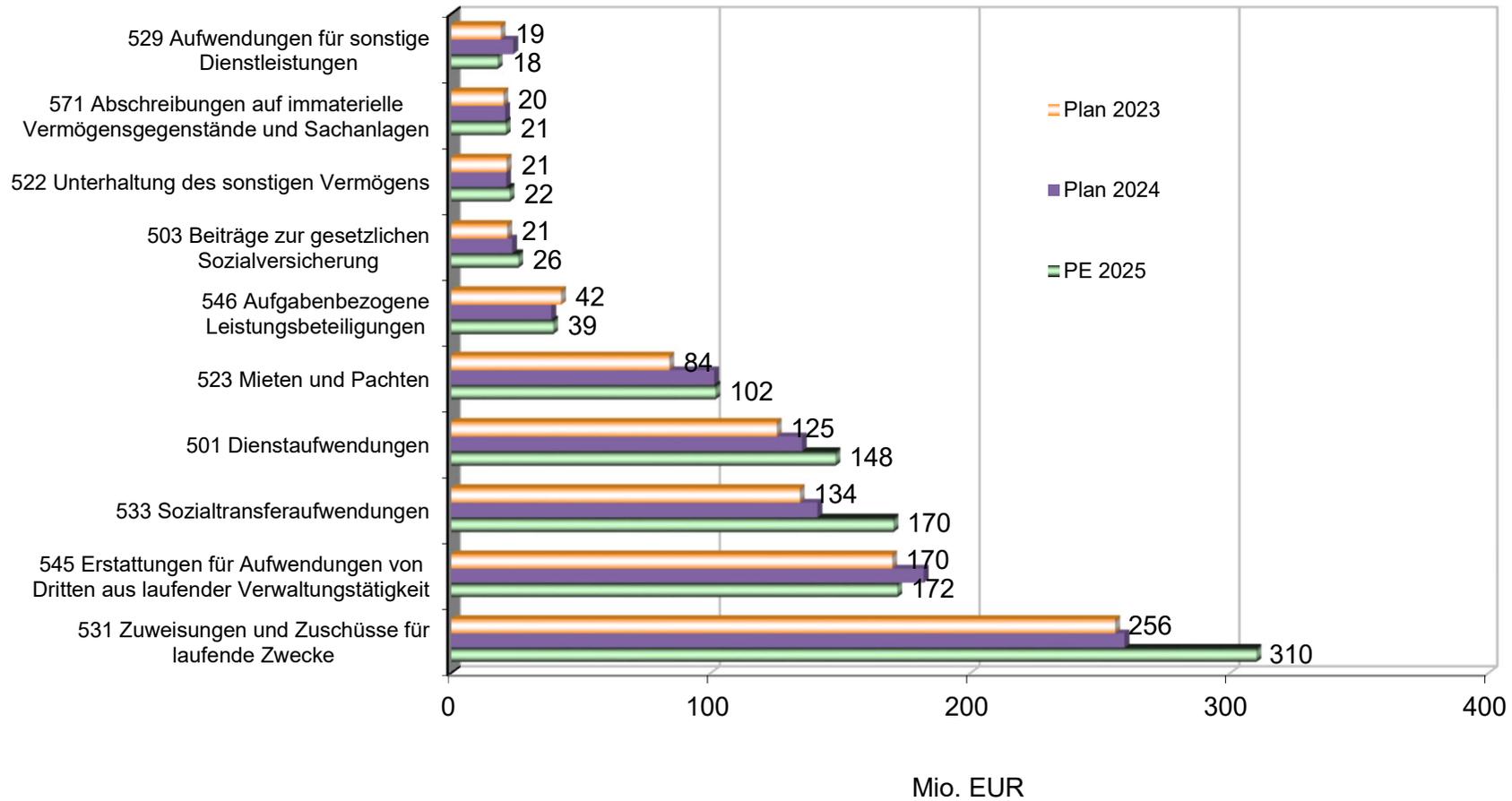


1.4. Wichtigste Erträge / Aufwendungen

1.4.1. Die wichtigsten Erträge

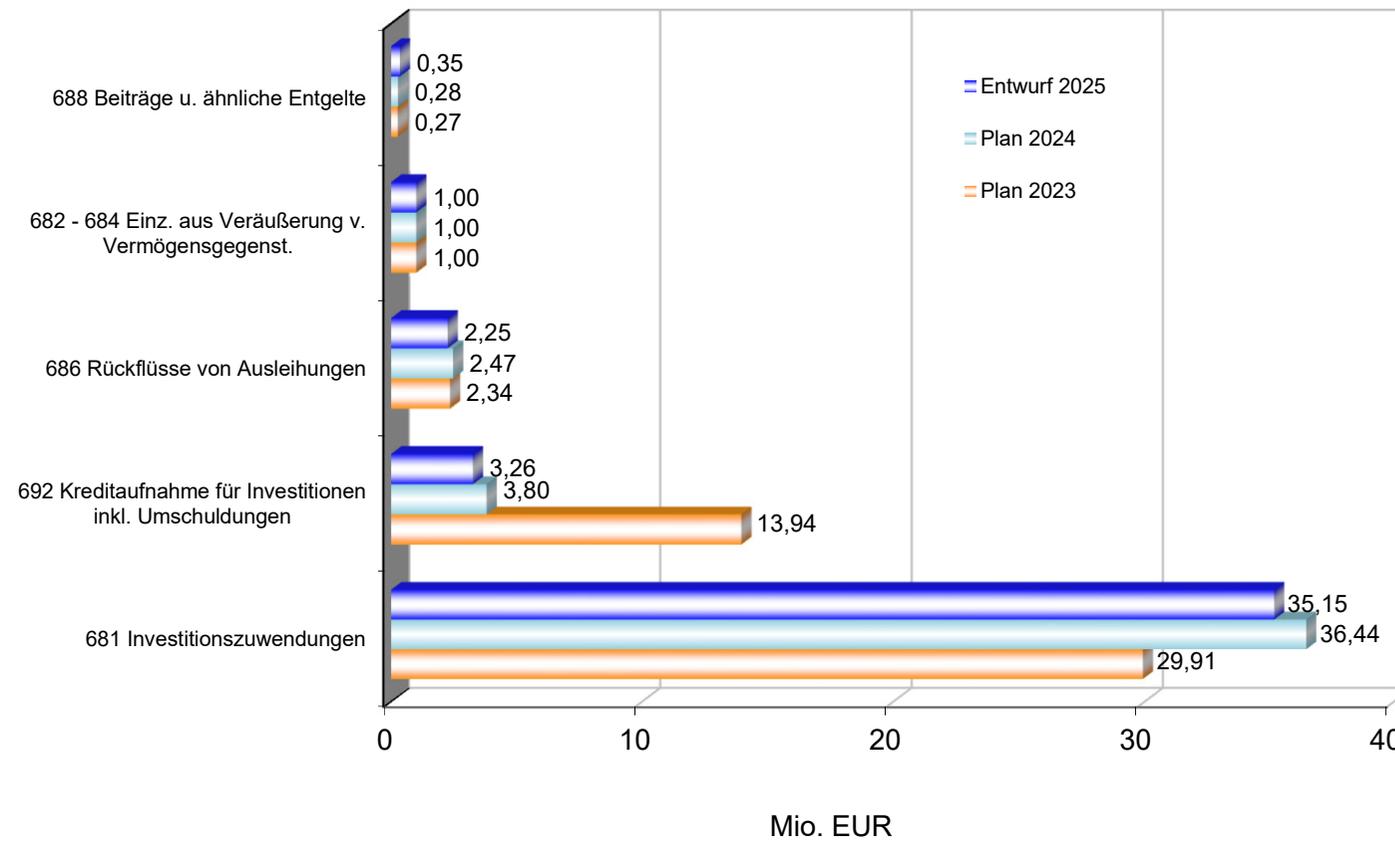


1.4.2. Die wichtigsten Aufwendungen

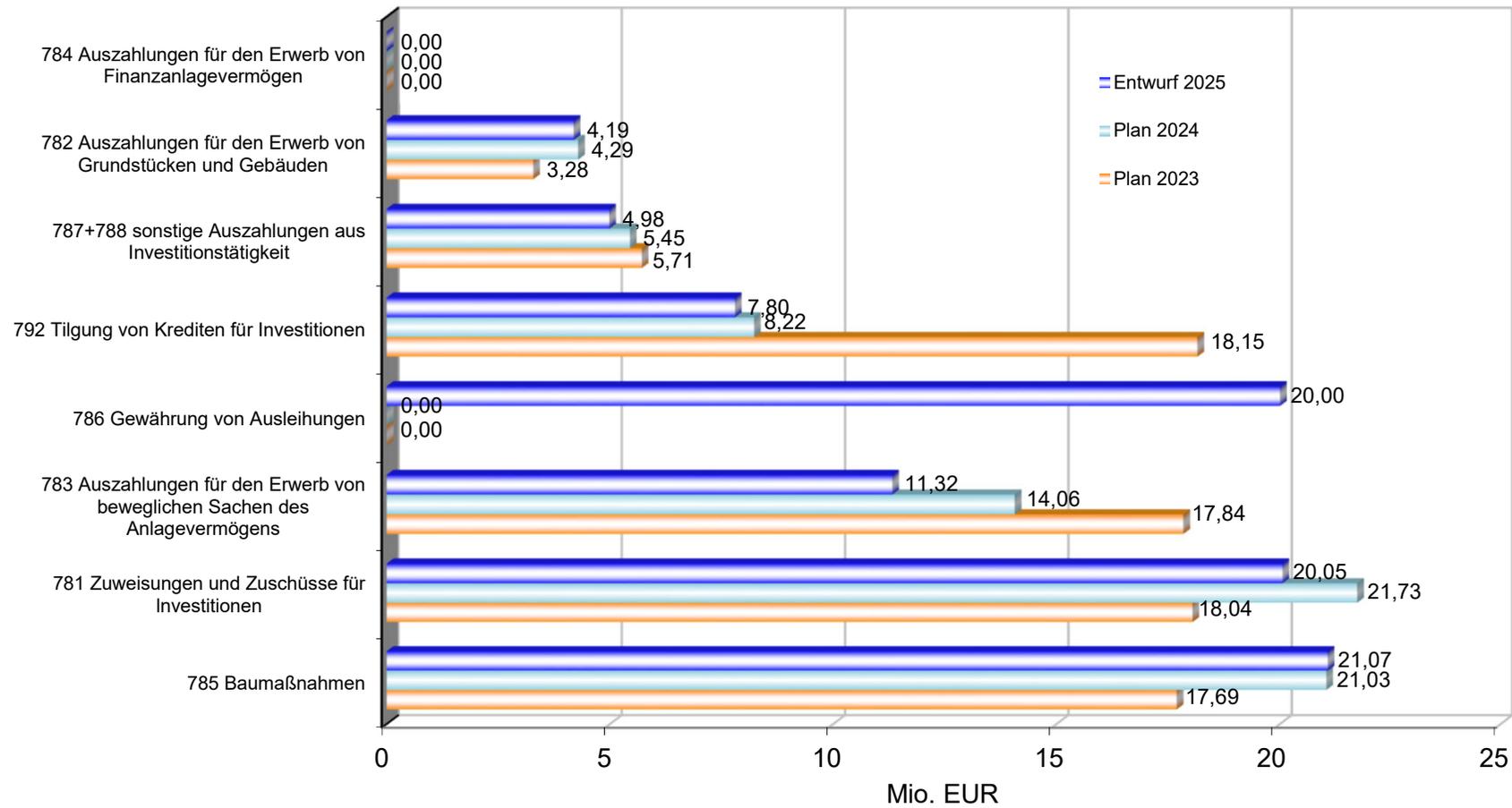


1.5. Wichtigste Einzahlungen / Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

1.5.1. Die wichtigsten Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit

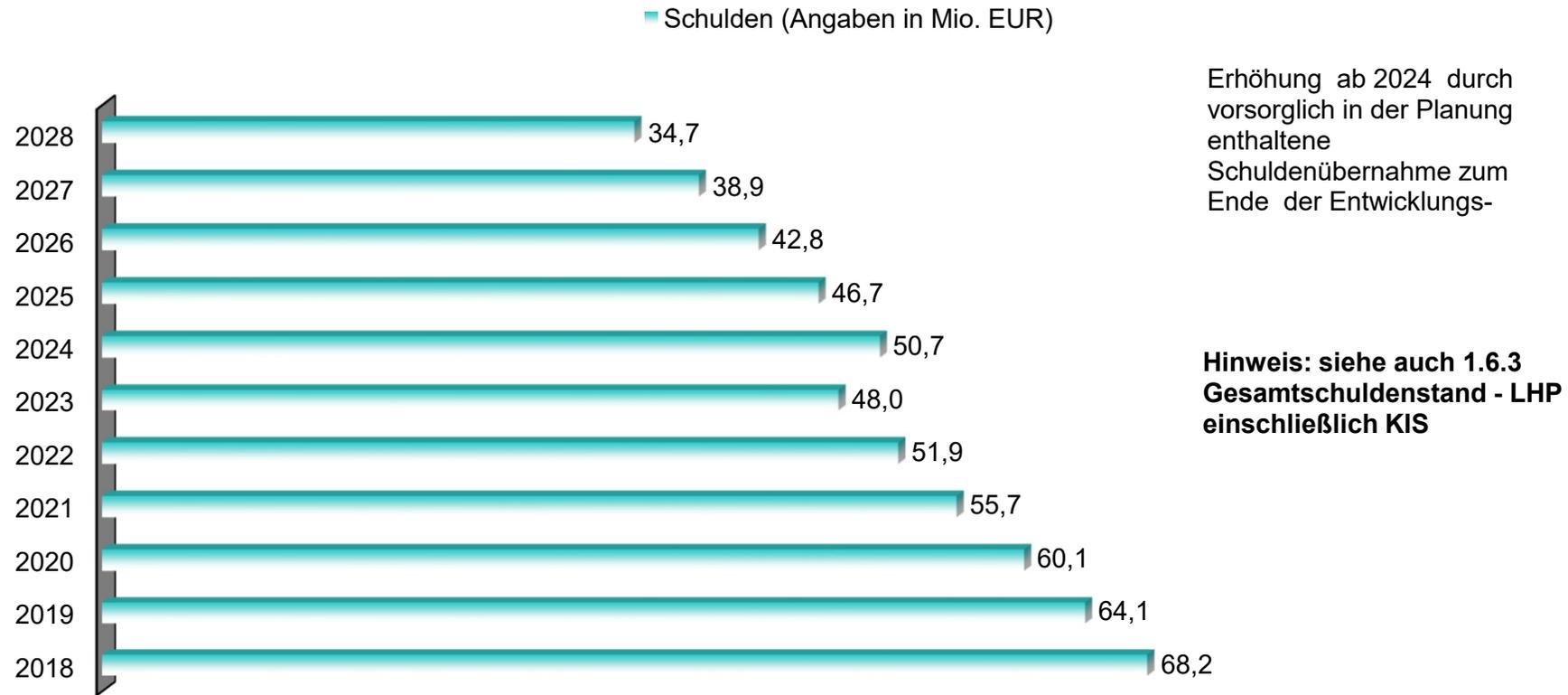


1.5.2. Die wichtigsten Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit



1.6. Darstellung der Schulden

1.6.1. Entwicklung der langfristigen Schulden der Landeshauptstadt Potsdam (ohne KIS)

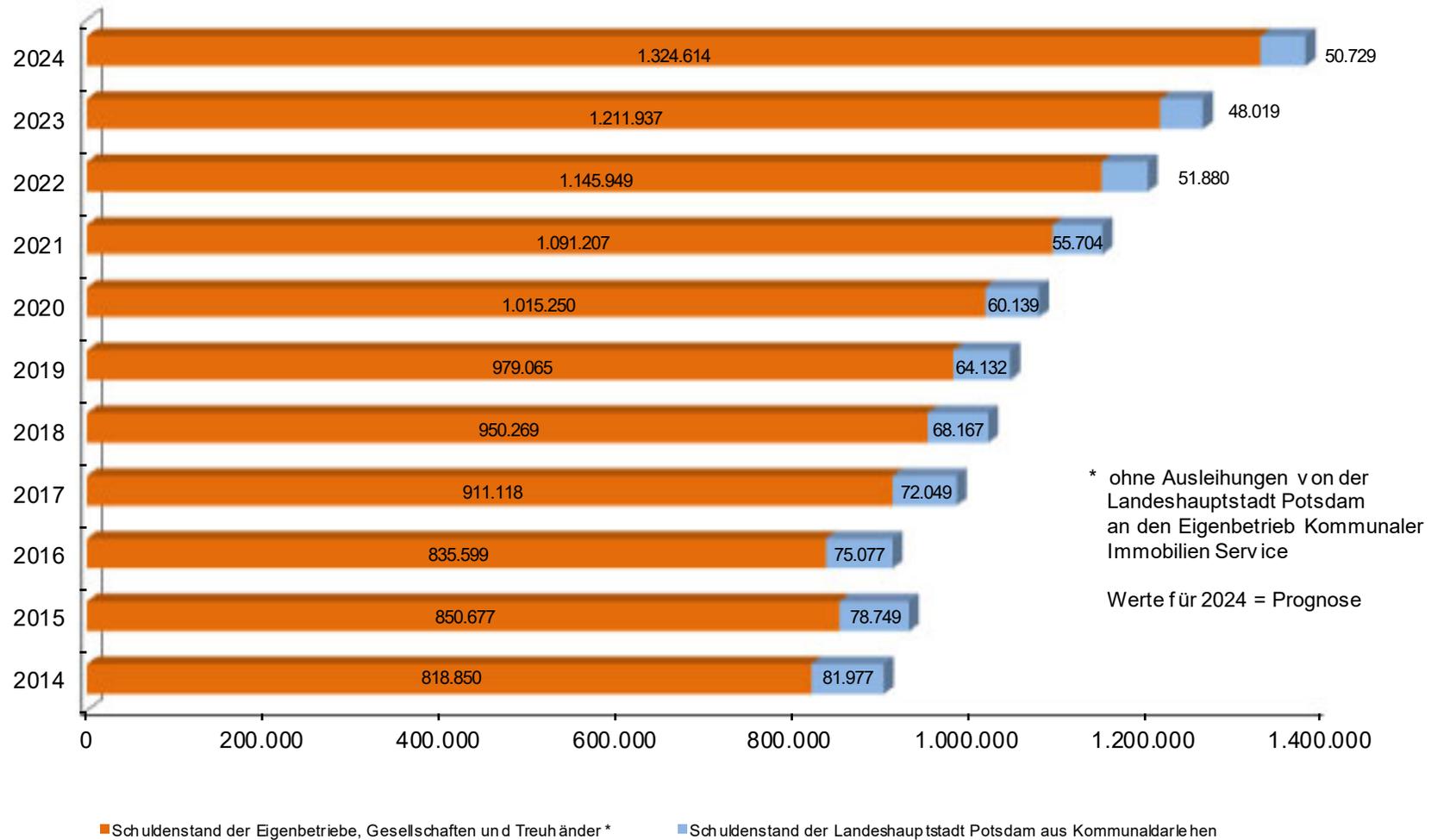


Schuldenstand pro Einwohner
Vorauss. Schuldenstand / EW*

per 31.12.2023: 256,63 EUR
per 31.12.2024: 264,92 EUR
per 31.12.2025: 241,30 EUR
⋮
per 31.12.2028: 173,96 EUR

* gemäß Prognose 2020-2040 (Basisjahr 2019), Bereich Statistik und Wahlen

1.6.2. Gesamtschuldenstand (langfristige Schulden) der Landeshauptstadt Potsdam und ihrer Unternehmen per 31.12.2014 bis 31.12.2024 in TEUR



1.6.2.1. Wesentliche (langfristige) Schuldenstände im Konzern der Landeshauptstadt Potsdam

(in EUR)

		31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2023	Prognose 31.12.2024
Kommunaler Immobilienservice (KIS)	1)	180.940.065,13	203.344.593,88	218.967.204,68	246.212.004,06	259.672.194,70	261.480.669,89	256.058.570,56	235.977.964,67	230.151.658,45	240.502.128,74
davon aus Ausleihungen der LHP aus Investitionskrediten		48.009.517,08 132.930.548,05	45.740.958,59 157.603.635,29	43.640.925,04 175.326.279,64	41.130.378,25 205.081.625,81	38.683.083,49 220.989.111,21	36.265.024,10 225.215.645,79	33.768.782,79 222.289.787,77	31.457.533,11 204.520.431,56	29.116.002,23 201.035.656,22	26.684.562,24 213.817.566,50
Summe Eigenbetriebe		180.940.065,13	203.344.593,88	218.967.204,68	246.212.004,06	259.672.194,70	261.480.669,89	256.058.570,56	235.977.964,67	230.151.658,45	240.502.128,74
Pro Potsdam (Konzern)	2)	474.423.971,76	482.805.239,70	518.739.509,22	540.912.331,77	561.996.562,89	585.528.525,06	605.901.886,48	616.289.613,58	637.515.715,87	657.800.000,00
Stadtwerke Potsdam (Konzern)	2)	179.393.000,00	132.237.000,00	168.816.000,00	166.339.000,00	151.138.000,00	155.920.000,00	172.938.000,00	190.534.321,00	210.013.475,00	270.201.082,00
Klinikum Ernst von Bergmann (Konzern)	2)	32.238.542,43	34.096.430,00	22.286.406,54	14.952.486,55	17.724.641,89	11.565.270,35	31.644.854,71	7.797.087,27	2.971.662,87	30.829.504,97
	4)								43.000.000,00	42.650.000,00	0,00
Technologie- und Gewerbezentren GmbH	3)	7.496.528,15	7.219.435,00	6.917.136,04	6.605.127,77	6.283.084,01	9.925.270,72	16.601.459,63	16.244.153,06	15.460.131,83	14.676.110,60
	4)					227.515,25	1.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00
Summe wesentliche Tochterkonzerne bzw. Gesellschaften		693.552.042,34	656.358.104,70	716.759.051,80	728.808.946,09	737.369.804,04	764.539.066,13	828.686.200,82	875.465.174,91	910.210.985,57	975.106.697,57
Entwicklungsträger Bornstedter Feld nur Treuhandvermögen		0,00 16.435.861,91	0,00 14.124.009,47	0,00 11.768.100,00	0,00 9.367.200,00	0,00 6.920.366,48	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Entwicklungsträger Potsdam nur Treuhandvermögen		0,00 7.758.352,32	0,00 7.513.103,90	0,00 7.264.200,00	0,00 7.011.600,00	0,00 13.755.500,09	0,00 25.495.017,60	0,00 40.230.964,46	0,00 65.962.936,41	0,00 100.690.000,00	0,00 135.690.000,00
Sanierungsträger Potsdam nur Treuhandvermögen		0,00 0,00									
Summe Treuhänder/ Treuhandvermögen		24.194.214,23	21.637.113,37	19.032.300,00	16.378.800,00	20.675.866,57	25.495.017,60	40.230.964,46	65.962.936,41	100.690.000,00	135.690.000,00
Insgesamt		898.686.321,70	881.339.811,95	954.758.556,48	991.399.750,15	1.017.717.865,31	1.051.514.753,62	1.124.975.735,84	1.177.406.075,99	1.241.052.644,02	1.351.298.826,31

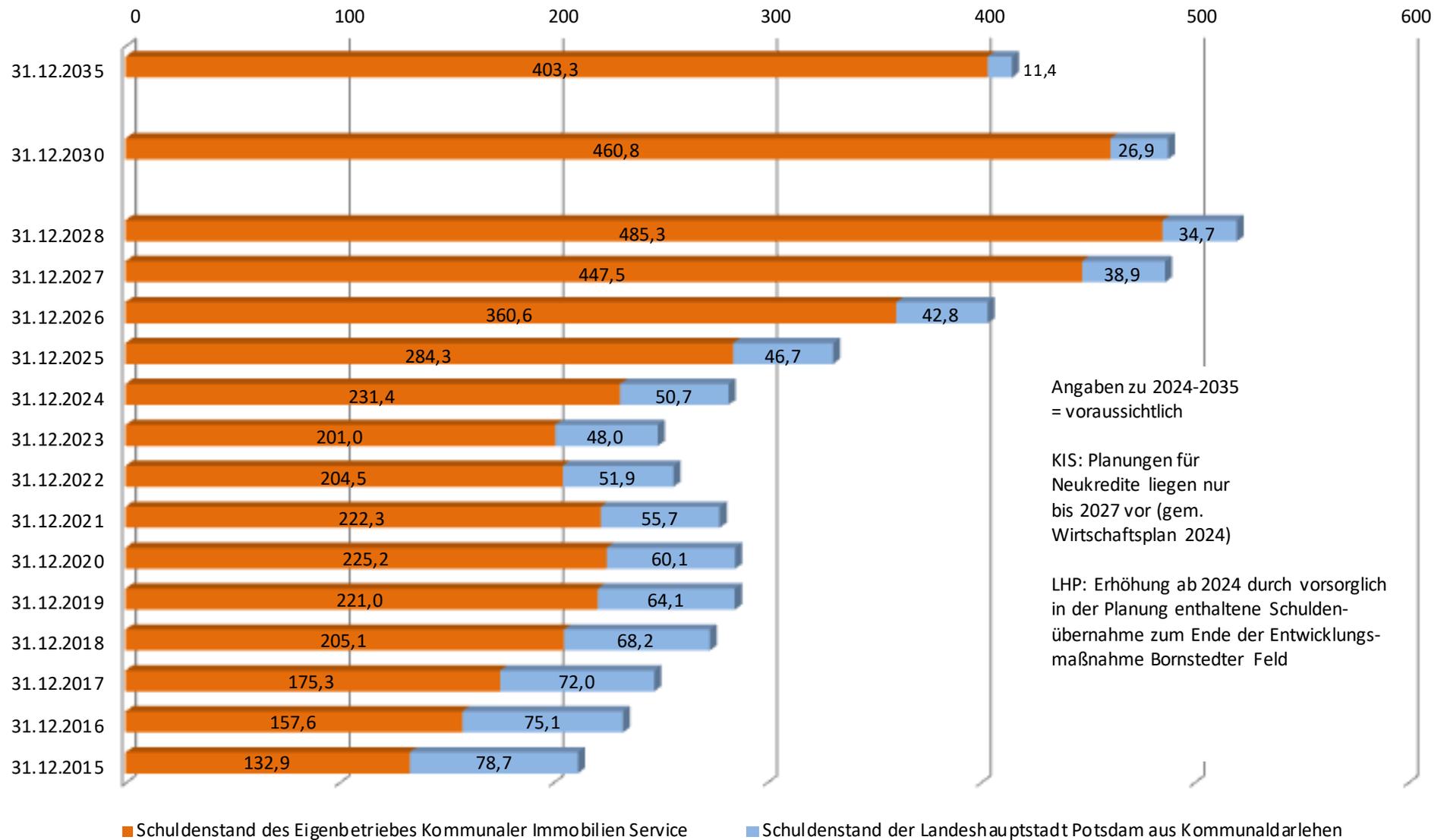
1) Gründung in 2005

2) Konsolidierte Schulden laut Konzernabschluss

3) Schulden ggü. Kreditinstituten

4) Schulden ggü. Gesellschaftern

1.6.3 Schuldenstand (langfristige Schulden) der Landeshauptstadt Potsdam und des Eigenbetriebes Kommunalen Immobilien Service per 31.12.2015 bis 31.12.2035 in Mio. EUR



1.7. Investitionstätigkeit

1.7.1. Neue Investitionsnummernstruktur

Die **bisherige** Struktur, die mit der Einführung der Doppik im Haushaltsjahr 2007 aufgestellt wurde, wies **13 Stellen** auf und beinhaltete eine Vielzahl von Informationen. Dies stellte sich als nicht praktikabel heraus. Insofern sollten aus Gründen der besseren Lesbarkeit und Handhabbarkeit die Struktur optimiert und nunmehr die wesentlichen Informationen dargestellt werden. Eine neue Struktur wurde erarbeitet. Diese wurde erstmals im Haushaltsjahr 2010 für neubeginnende Investitionsmaßnahmen im laufenden Haushaltsjahr und für die Haushaltsplanung **2011** bei Investitionsmaßnahmen mit wesentlichen Änderungen bzw. bei neubeginnenden Maßnahmen angewandt. D.h., die bereits vergebenen Investitionsnummern werden in der bisherigen Form grundsätzlich weitergeführt.

Langfristig gesehen erfolgt somit ein Austausch der alten durch die **neue Investitionsnummernstruktur**: Es erfolgte eine deutliche Reduzierung der Anzahl der Stellen für die Investitionsnummer. Die neue Struktur beinhaltet nunmehr keine Informationen zu dem Jahr, in dem die Maßnahme begonnen wird. Weiterhin entfällt die Darstellung von Finanzierungsart, Sammel- bzw. Einzelmaßnahme. Die Investitionsnummer ist nun **8-stellig** und beinhaltet Informationen über den zuständigen **Fachbereich**, die **Schul- bzw. Gebäudenummer** sowie **Angaben zum Ortsteil**. Die bisher 2-stellige **laufende Nummer** wurde um eine Stelle erweitert.

Nachstehende Abbildung soll die Veränderungen hinsichtlich der Struktur verdeutlichen. Zunächst erfolgt eine Darstellung der bisher verwendeten Investitionsnummernstruktur und im Anschluss daran wird anhand eines Beispiels die neue Investitionsnummernstruktur vorgestellt.

Bisherige Investitionsnummernstruktur

Bsp.	07	47	00	0	17	0	0	03
	0747000170003							
	Jahr	FB	Schul- oder Gebäudenummer	FM	Anlageart	Ortsteil (OT)	Sammel- bzw. Einzelmaßnahme	lfd. Nummer
	Beginn der Maßnahme	zuständiger Fachbereich	z.B. 61=OSZ I	0= keine 1= ja FM 2= HV Mittel 3= E=A 100% 4= Beiträge 5= Beiträge aus Vorjahren 6= allgemeine Einzahlungen 9= Konjunktur- paket II	11= Imm. Vermögensgegenst. 12= unbebaute Grundstücke 13= bebaute Grundstücke 14= Infrastrukturvermögen 15= Bauten auf fremden Grund 16= Kunstwerke u. Baudenkmäler 17= Fahrzeuge, techn. Anlagen 18= BGA 90= Zuschüsse 99= Sonstiges	0= kein OT 1= Fahrland 2= Golm 3= Groß Glienicke 4= Marquardt 5= Neu Fahrland 6= Satzkorn 7= Uetz- Paaren	0= Sammelmaßnahme 1= Einzelmaßnahme	

Neue Investitionsnummernstruktur

Bsp.	23	31			0		001
	23310001						
	FB	Schul- oder Gebäudenummer			Ortsteil		lfd. Nummer

Ausnahme für die Investitionsnummern vom Geschäftsbereich des Oberbürgermeisters (z.B. 90300001):

Da für diese Bereiche die in der Investitionsnummer vorgesehenen zwei Stellen für die Fachbereichsnennung nicht auskömmlich sind, wurde hierfür eine Stelle der Schul- oder Gebäudenummer herangezogen.

	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Gesamt VE	Bisher Bereitgestellt	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
0647000123101	Ankauf Uferweg im OT Groß Glienicke							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	2.679.500	2.679.500
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	-2.679.500	-2.679.500
0703000180001	Messeausstattungen und Präsentationsbedarf Öffentlichkeitsarbeit							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0	2.000
Zu-/Überschuss	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0	0	-2.000
0711003110102	Investitionszuschuss für Straßenbahnerwerb - ÖPNV für mehrheitlich städtische Gesellschaften							
Einzahlungen	3.985.100	3.997.300	3.997.300	3.997.300	3.997.300	0	0	3.997.300
Auszahlungen	3.985.100	3.997.300	3.997.300	3.997.300	3.997.300	0	0	3.997.300
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	0	0
0711006900001	Zuweisung vom Land Investpauschale gem.FAG							
Einzahlungen	11.050.400	14.088.900	14.436.600	14.906.600	15.235.500	0	0	14.088.900
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	11.050.400	14.088.900	14.436.600	14.906.600	15.235.500	0	0	14.088.900
0719006130001	Einnahmen aus Grundstücksverkäufen durch FIS							
Einzahlungen	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	0	1.000.000
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	0	1.000.000
0721000180005	Ausstattung Sportplätze							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0	0	15.000
Zu-/Überschuss	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	0	0	-15.000
0721000180006	Ausstattung sonstige Sportsstätten (Sporthallen)							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0	0	15.000
Zu-/Überschuss	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	0	0	-15.000
0724000180003	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Museum Geschichte und Kunst							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	20.000	100.000	100.000	100.000	100.000	0	0	100.000
Zu-/Überschuss	-20.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	0	0	-100.000
0727000180001	Ausstattung SLB / Software							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	0	0	60.000
Zu-/Überschuss	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	0	0	-60.000
0735000180001	Ausstattung Verwaltung der Jugendhilfe							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	0	0	4.500
Zu-/Überschuss	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	0	0	-4.500
0735000180003	spezifische Ausstattung von Einrichtungen der Jugendarbeit							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0	0	50.000
Zu-/Überschuss	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	0	0	-50.000
0737000170002	Löschwasserbrunnen							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	0	0	30.000
Zu-/Überschuss	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	0	0	-30.000
0738000180005	Ausstattung FB 38							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	0	0	7.500
Zu-/Überschuss	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	0	0	-7.500
0738003990001	Baumaßnahmen aus Ausgleichszahlungen Ersatzmaßnahmen							
Einzahlungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0	1.000
Auszahlungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0	1.000

	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Gesamt VE	Bisher Bereitgestellt	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	0	0
0738003990002	Baumaßnahmen aus Ausgleichszahlung Sammelmaßnahmen							
Einzahlungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0	1.000
Auszahlungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0	1.000
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	0	0
0742003990001	Ausgaben Umlegungsverfahren Kataster und Vermessung							
Einzahlungen	20.000	20.000	10.000	10.000	10.000	0	0	20.000
Auszahlungen	20.000	20.000	10.000	10.000	10.000	0	0	20.000
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	0	0
0747000120001	Erwerb von Grundstücken im Bereich Grünflächen / BP 125 Uferzone Griebnitzsee							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	4.113.500	4.113.500
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	-4.113.500	-4.113.500
0747000140001	Erwerb von Straßenland - Gemeindestraßen							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	50.000	50.000	50.000	55.000	55.000	0	0	50.000
Zu-/Überschuss	-50.000	-50.000	-50.000	-55.000	-55.000	0	0	-50.000
0747000140003	Ersatzinvestitionen Beleuchtungsanlagen Gemeindestraßen							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	150.000	150.000	150.000	200.000	200.000	0	0	150.000
Zu-/Überschuss	-150.000	-150.000	-150.000	-200.000	-200.000	0	0	-150.000
0747000140007	Sanierung Spielplätze Bereich Grünflächen							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	1.256.100	1.500.000	1.447.600	1.730.000	1.730.000	0	0	1.500.000
Zu-/Überschuss	-1.256.100	-1.500.000	-1.447.600	-1.730.000	-1.730.000	0	0	-1.500.000
0747000170003	Parkautomaten - Parkeinrichtungen							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0	0	50.000
Zu-/Überschuss	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	0	0	-50.000
0747000180004	Werkzeuge Meisterei							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	5.000	4.000	5.000	10.000	10.000	0	0	4.000
Zu-/Überschuss	-5.000	-4.000	-5.000	-10.000	-10.000	0	0	-4.000
0747003120001	Schaffung von Stellplätze aus Ablösebeträgen							
Einzahlungen	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000	0	0	170.000
Auszahlungen	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000	0	0	170.000
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	0	0
0747003140001	Behindertengerechter Umbau Haltestellen							
Einzahlungen	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	0	0	200.000
Auszahlungen	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	0	0	200.000
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	0	0
0747003140003	Verkehrssystemmanagement - Gemeindestraßen							
Einzahlungen	149.200	112.000	110.500	95.600	95.600	0	0	112.000
Auszahlungen	255.000	210.000	170.000	165.000	165.000	0	0	210.000
Zu-/Überschuss	-105.800	-98.000	-59.500	-69.400	-69.400	0	0	-98.000
0747003140006	Verkehrssystemmanagement Bundesstraßen							
Einzahlungen	120.000	195.000	175.500	201.600	201.600	0	0	195.000
Auszahlungen	160.000	205.000	270.000	275.000	275.000	0	0	205.000
Zu-/Überschuss	-40.000	-10.000	-94.500	-73.400	-73.400	0	0	-10.000
0747003140010	Verkehrsrechner / Verkehrssystemmanagement							
Einzahlungen	100.800	63.000	84.000	72.800	72.800	0	0	63.000
Auszahlungen	155.000	155.000	130.000	130.000	130.000	0	0	155.000
Zu-/Überschuss	-54.200	-92.000	-46.000	-57.200	-57.200	0	0	-92.000
0749001110103	Gesamtmaßnahme Stern / Drewitz Soziale Stadt mit Stadtteilschule							
Einzahlungen	497.000	497.000	560.000	560.000	560.000	0	12.644.947	15.377.747
Auszahlungen	763.000	763.000	840.000	840.000	840.000	0	18.303.754	22.426.754
Zu-/Überschuss	-266.000	-266.000	-280.000	-280.000	-280.000	0	-5.658.807	-7.049.007

Investitionsplan Landeshauptstadt Potsdam

2025

	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Gesamt VE	Bisher Bereitgestellt	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
0749001110106 Soziale Stadt Schlaatz								
Einzahlungen	240.000	390.800	400.000	400.000	400.000	0	2.828.114	4.418.914
Auszahlungen	613.500	808.000	933.000	741.000	741.000	0	5.130.222	8.353.222
Zu-/Überschuss	-373.500	-417.200	-533.000	-341.000	-341.000	0	-2.302.108	-3.934.308
0749001110109 Sanierungsmaßnahmen Stadterweiterung Süd / Potsdamer Mitte								
Einzahlungen	400.000	400.000	0	0	0	0	34.143.038	34.543.038
Auszahlungen	800.000	550.000	150.000	150.000	150.000	0	50.990.533	51.990.533
Zu-/Überschuss	-400.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	0	-16.847.495	-17.447.495
0749001110116 Sanierungsmaßnahmen "Am Kanal / Stadtmauer"								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	966.257	966.257
Auszahlungen	7.500	0	0	0	0	0	1.656.127	1.656.127
Zu-/Überschuss	-7.500	0	0	0	0	0	-689.870	-689.870
0824000180001 Ankaufsetat Sammelgut für Dauerausstellung Museum Geschichte und Kunst								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0	0	20.000
Zu-/Überschuss	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	0	0	-20.000
0838003990001 investiver kommunaler Arten- und Biotopschutz								
Einzahlungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0	1.000
Auszahlungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0	1.000
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	0	0
0847000180001 Ausstattung und Ausrüstung								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	5.000	5.000	5.000	9.000	9.000	0	0	5.000
Zu-/Überschuss	-5.000	-5.000	-5.000	-9.000	-9.000	0	0	-5.000
0849000990103 Rückzahlung von Fördermitteln								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	0	0	8.500
Zu-/Überschuss	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	0	0	-8.500
0849001110101 Modernisierung / Instandsetzung Dritter Stadtgebiet Potsdam								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300	0	55.903	87.403
Zu-/Überschuss	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300	0	-55.903	-87.403
0947000140103 Umsetzung Radverkehrskonzept								
Einzahlungen	3.600.000	2.000.000	1.350.000	1.311.100	1.311.100	0	0	2.000.000
Auszahlungen	5.165.000	2.750.000	2.230.000	3.300.000	3.300.000	0	0	2.750.000
Zu-/Überschuss	-1.565.000	-750.000	-880.000	-1.988.900	-1.988.900	0	0	-750.000
1002000180001 Schaukästen (amtliche Bekanntmachungskästen für OT)								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	0	0	2.700
Zu-/Überschuss	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	0	0	-2.700
10100002 Controlling Software								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	150.000	0	0	0	0	0	150.000	150.000
Zu-/Überschuss	-150.000	0	0	0	0	0	-150.000	-150.000
1016000120001 Erwerb von Grundstücken FIS								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	3.594.600	3.494.000	3.494.000	3.494.000	3.494.000	0	0	3.494.000
Zu-/Überschuss	-3.594.600	-3.494.000	-3.494.000	-3.494.000	-3.494.000	0	0	-3.494.000
1021000180001 Lehr- und Lernmittel - sonstige schulische Aufgaben								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	0	0	23.000
Zu-/Überschuss	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000	0	0	-23.000
1021000180002 Ausstattung Schülerspeisung								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	0	0	8.000
Zu-/Überschuss	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	0	0	-8.000

Investitionsplan Landeshauptstadt Potsdam

2025

	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Gesamt VE	Bisher Bereitgestellt	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
1021000180003 Ausstattung Wohnheim OSZ								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0	10.000
Zu-/Überschuss	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	0	-10.000
1021000180004 Ausstattung - Wohnheim der Förderschulen								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	0	0	6.000
Zu-/Überschuss	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	0	0	-6.000
1021010180001 Lehr- und Lernmittel, Ausstattung, Sportgeräte Humboldt-Gymnasium (1)								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	0	0	25.000
Zu-/Überschuss	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	0	0	-25.000
1021020180001 Lehr- und Lernmittel, Ausstattung, Sportgeräte GS Ludwig Renn (2)								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	98.000	8.000	8.000	8.000	8.000	0	0	8.000
Zu-/Überschuss	-98.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	0	0	-8.000
1021040180001 Lehr- und Lernmittel, Ausstattung, Sportgeräte - Herrman-von-Helmholz-Gymnasium 4								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	0	0	12.500
Zu-/Überschuss	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	0	0	-12.500
1021060183001 Lehr- und Lernmittel, Ausstattung, Sportgeräte GS "Hanna von Pestalozza" (6)								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	0	0	9.000
Zu-/Überschuss	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	0	0	-9.000
1021070181001 Lehr- und Lernmittel, Ausstattung, Sportgeräte - Regenbogenschule (7)								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0	10.000
Zu-/Überschuss	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	0	-10.000
1021080180001 Lehr- und Lernmittel, Ausstattung, Sportgeräte - GS Max Dortu (8)								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	0	0	8.000
Zu-/Überschuss	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	0	0	-8.000
1021090180001 Lehr- und Lernmittel, Ausstattung, Sportgeräte - Voltaire-Gesamtschule (9)								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	92.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0	0	15.000
Zu-/Überschuss	-92.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	0	0	-15.000
1021100180001 Lehr- und Lernmittel, Ausstattung, Sportgeräte - Förderschule am Nuthetal (10/30)								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0	10.000
Zu-/Überschuss	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	0	-10.000
1021120180001 Lehr- und Lernmittel, Ausstattung, Sportgeräte - Gerhard-Hauptmann GS (12)								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	0	0	8.000
Zu-/Überschuss	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	0	0	-8.000
1021130180001 Lehr- und Lernmittel, Ausstattung, Sportgeräte - Käthe-Kollwitz-Oberschule (13)								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	0	0	7.000
Zu-/Überschuss	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	0	0	-7.000
1021150180001 Lehr- und Lernmittel, Ausstattung, Sportgeräte Schule des zweiten Bildungsweges								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0	10.000
Zu-/Überschuss	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	0	-10.000
1021160180001 Lehr- und Lernmittel, Ausstattung, Sportgeräte - GS Bruno H. Bürgel (16)								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	0	0	9.000
Zu-/Überschuss	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	0	0	-9.000

Investitionsplan Landeshauptstadt Potsdam

2025

	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Gesamt VE	Bisher Bereitgestellt	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
1021180180001 Lehr- und Lernmittel, Ausstattung, Sportgeräte - Fröbelschule (18)								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	0	0	7.000
Zu-/Überschuss	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	0	0	-7.000
1021190180001 Lehr- und Lernmittel, Ausstattung, Sportgeräte - Rosa-Luxemburg-Grundschule (19)								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	7.000	12.000	12.000	12.000	12.000	0	0	12.000
Zu-/Überschuss	-7.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	0	0	-12.000
1021200180001 Lehr- und Lernmittel, Ausstattung, Sportgeräte - GS am Priesterweg (20)								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	0	0	7.000
Zu-/Überschuss	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	0	0	-7.000
1021220180001 Lehr- und Lernmittel, Ausstattung, Sportgeräte - Oberschule 22								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	7.000	7.000	177.000	7.000	7.000	0	0	7.000
Zu-/Überschuss	-7.000	-7.000	-177.000	-7.000	-7.000	0	0	-7.000
1021230180001 Lehr- und Lernmittel, Ausstattung, Sportgeräte - Zeppelin-GS (23)								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	0	0	8.000
Zu-/Überschuss	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	0	0	-8.000
1021240180001 Lehr- und Lernmittel, Ausstattung, Sportgeräte - Eisenhart-Schule (24)								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	0	0	6.500
Zu-/Überschuss	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	0	0	-6.500
1021250180001 Lehr- und Lernmittel, Ausstattung, Sportgeräte - Karl-Foerster-Schule (25/26)								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0	10.000
Zu-/Überschuss	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	0	-10.000
1021270180001 Lehr- und Lernmittel, Ausstattung, Sportgeräte - Waldstadt-GS (27)								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	8.000	8.000	93.000	93.000	93.000	0	0	8.000
Zu-/Überschuss	-8.000	-8.000	-93.000	-93.000	-93.000	0	0	-8.000
1021330180001 Lehr- und Lernmittel, Ausstattung, Sportgeräte - GS am Griebnitzsee (33)								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	0	0	7.000
Zu-/Überschuss	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	0	0	-7.000
1021370180001 Lehr- und Lernmittel, Ausstattung, Sportgeräte - GS am Humboldttring (37)								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	0	0	9.000
Zu-/Überschuss	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	0	0	-9.000
1021380180001 Lehr- und Lernmittel, Ausstattung, Sportgeräte - Gesamtschule 38								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0	0	15.000
Zu-/Überschuss	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	0	0	-15.000
1021400180001 Lehr- und Lernmittel, Ausstattung, Sportgeräte - Weidenhof GS (40)								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0	10.000
Zu-/Überschuss	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	0	-10.000
1021410180001 Lehr- und Lernmittel, Ausstattung, Sportgeräte - Leibniz-Gymnasium (41)								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	241.500	12.000	12.000	12.000	12.000	0	0	12.000
Zu-/Überschuss	-241.500	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	0	0	-12.000
1021420180001 Lehr- und Lernmittel, Ausstattung, Sportgeräte - Förderschule 42								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	0	0	7.000
Zu-/Überschuss	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	0	0	-7.000

Investitionsplan Landeshauptstadt Potsdam

2025

	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Gesamt VE	Bisher Bereitgestellt	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
1021450180001 Lehr- und Lernmittel, Ausstattung, Sportgeräte - GS am Pappelhain (45/36)								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	0	0	7.000
Zu-/Überschuss	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	0	0	-7.000
1021460180001 Lehr- und Lernmittel, Ausstattung, Sportgeräte - Fr.-W.-von-Steuben-Gesamtsch. (46)								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0	0	15.000
Zu-/Überschuss	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	0	0	-15.000
1021510180001 Lehr- und Lernmittel, Ausstattung, Sportgeräte - OS Theodor Fontane (51)								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0	10.000
Zu-/Überschuss	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	0	-10.000
1021530180001 Lehr- und Lernmittel, Ausstattung, Sportgeräte - Comenius Förderschule (53)								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	0	0	7.000
Zu-/Überschuss	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	0	0	-7.000
1021540180001 Lehr- und Lernmittel, Ausstattung, Sportgeräte - Einstein Gymnasium (54)								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	0	0	12.000
Zu-/Überschuss	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	0	0	-12.000
1021550180001 Lehr- und Lernmittel, Ausstattung, Sportgeräte - Gesamtschule 55								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	312.000	12.000	12.000	12.000	12.000	0	0	12.000
Zu-/Überschuss	-312.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	0	0	-12.000
1021560180001 Lehr- und Lernmittel, Ausstattung, Sportgeräte - GS im Kirchsteigfeld (56)								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	6.000	106.000	106.000	106.000	106.000	0	0	106.000
Zu-/Überschuss	-6.000	-106.000	-106.000	-106.000	-106.000	0	0	-106.000
1021610180001 Lehr- und Lernmittel, Ausstattung, Sportgeräte - OSZ I								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	0	0	22.000
Zu-/Überschuss	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	0	0	-22.000
1021620180001 Lehr- und Lernmittel, Ausstattung, Sportgeräte - OSZ II								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0	10.000
Zu-/Überschuss	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	0	-10.000
1021630180001 Lehr- und Lernmittel, Ausstattung, Sportgeräte - OSZ III								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	68.000	18.000	18.000	18.000	18.000	0	0	18.000
Zu-/Überschuss	-68.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	0	0	-18.000
1021990180001 Lehr- und Lernmittel für Integration								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	0	0	12.000
Zu-/Überschuss	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	0	0	-12.000
1047000140105 Ankauf Grundstücke Uferwege aus B-Plänen								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	10.000	10.000	20.000	20.000	20.000	0	0	10.000
Zu-/Überschuss	-10.000	-10.000	-20.000	-20.000	-20.000	0	0	-10.000
11000002 Ersatzbeschaffung Kassenautomat								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	60.000	0	0	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	-60.000	0	0	0	0	0	0	0
11000003 Investitionszuschuss - ÖPNV für mehrheitlich städtische Gesellschaften								
Einzahlungen	1.324.500	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	1.324.500	0	0	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	0	0

	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Gesamt VE	Bisher Bereitgestellt	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
14000002 Arbeitsplatzausstattung und Kleinteile/ Hardware								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	39.800	108.300	424.800	1.029.800	1.029.800	0	0	108.300
Zu-/Überschuss	-39.800	-108.300	-424.800	-1.029.800	-1.029.800	0	0	-108.300
14000003 Fachverfahren								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	568.400	269.500	542.100	621.100	621.100	0	0	269.500
Zu-/Überschuss	-568.400	-269.500	-542.100	-621.100	-621.100	0	0	-269.500
14000005 IT-Infrastruktur Erneuerung								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	1.755.200	1.935.700	1.247.300	922.200	922.200	0	0	1.935.700
Zu-/Überschuss	-1.755.200	-1.935.700	-1.247.300	-922.200	-922.200	0	0	-1.935.700
14000006 Online-Dienste 24/ 7								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	238.000	88.000	238.000	238.000	238.000	0	0	88.000
Zu-/Überschuss	-238.000	-88.000	-238.000	-238.000	-238.000	0	0	-88.000
14000007 Digitalisierung der Geschäftsprozesse								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	75.000	0	0	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	-75.000	0	0	0	0	0	0	0
14000009 Modernisierung Schul-IT								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	380.600	25.000	0	0	0	0	0	25.000
Zu-/Überschuss	-380.600	-25.000	0	0	0	0	0	-25.000
15000005 Sanierung Stadthaus / Verwaltungscampus								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	2.697.300	2.697.300	2.824.500	0	0	23.305.600	28.827.400	28.827.400
Zu-/Überschuss	-2.697.300	-2.697.300	-2.824.500	0	0	-23.305.600	-28.827.400	
15000006 Kauf von Ausrüstung und technischen Geräten								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000	0	0	165.000
Zu-/Überschuss	-165.000	-165.000	-165.000	-165.000	-165.000	0	0	-165.000
20000001 Bürgerhaus am Schlaatz, Ausstattung								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0	5.000
Zu-/Überschuss	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	0	-5.000
20000002 Bürgerbegegnungsstätte Sternzeichen, Ausstattung								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	4.300	4.300	4.300	4.300	0	0	4.300
Zu-/Überschuss	0	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300	0	0	-4.300
20000006 Heidehaus, Ausstattung								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0	5.000
Zu-/Überschuss	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	0	-5.000
20000007 Begegnungszentrum Drewitz - Oskar								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	4.300	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0	5.000
Zu-/Überschuss	-4.300	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	0	-5.000
21000005 Betriebsvorrichtung Sportschule Potsdam								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	0	0	9.000
Zu-/Überschuss	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	0	0	-9.000
21000006 Betriebsvorrichtung Sportstätten LHP am Luftschiffhafen								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	0	0	60.000
Zu-/Überschuss	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	0	0	-60.000

	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Gesamt VE	Bisher Bereitgestellt	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
21000036 Neubau Sportforum Schlaatz								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	3.500.000	0	0	0	0	0	3.500.000
Zu-/Überschuss	0	-3.500.000	0	0	0	0	0	-3.500.000
21001037 Sportplatz Ketziner Straße (Fahrland)								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	210.000	0	0	0	0	0	210.000
Zu-/Überschuss	0	-210.000	0	0	0	0	0	-210.000
21002001 Sport- und Freizeitanlage Kuhforter Damm								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	2.050.000	0	0	2.640.000	0	0	3.882.119	6.522.119
Zu-/Überschuss	-2.050.000	0	0	-2.640.000	0	0	-3.882.119	-6.522.119
21030001 Lehr- und Lernmittel, Ausstattung , Sportgeräte GS Bornstedter Feld								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	0	0	7.500
Zu-/Überschuss	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	0	0	-7.500
21050001 Lehr-u. Lernmittel, Ausstattung, Sportgeräte - Gymnasium Haeckelstraße (5)								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0	0	15.000
Zu-/Überschuss	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	0	0	-15.000
21110001 Lehr- und Lernmittel, Ausstattung,Sportgeräte GRS Bornim (11)								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	0	0	6.000
Zu-/Überschuss	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	0	0	-6.000
21170001 Lehr- und Lernmittel, Ausstattung, Sportgeräte - GRS Bornstedter Feld II (17)								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	0	0	7.000
Zu-/Überschuss	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	0	0	-7.000
21190004 Erweiterung und Sanierung Turnhalle - Rosa-Luxemburg-GRS (19)								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	495.000	0	0	0	0	2.118.100	2.613.100
Zu-/Überschuss	0	-495.000	0	0	0	0	-2.118.100	-2.613.100
21210001 Lehr- und Lernmittel, Ausstattung, Sportgeräte Gymnasium Babelsberg (21)								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	0	0	12.000
Zu-/Überschuss	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	0	0	-12.000
21270001 Baumaßnahmen - Waldstadt Grundschule (27)								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	2.987.400	0	0	2.987.400	2.987.400
Zu-/Überschuss	0	0	0	-2.987.400	0	0	-2.987.400	
21280001 Lehr- und Lernmittel, Ausstattung, Sportgeräte GES 28								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0	0	20.000
Zu-/Überschuss	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	0	0	-20.000
21290001 Lehr- und Lernmittel, Ausstattung, Sportgeräte - Gesamtschule Gagarinstr. (29)								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0	0	15.000
Zu-/Überschuss	-10.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	0	0	-15.000
21310001 Lehr- und Lernmittel, Ausstattung, Sportgeräte - Goethe-Grundschule (31)								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	0	0	8.000
Zu-/Überschuss	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	0	0	-8.000
21320001 Lehr- und Lernmittel, Ausstattung, Sportgeräte - Leonardo-da-Vinci-Gesamtschule (32)								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	0	0	18.000
Zu-/Überschuss	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	0	0	-18.000

	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Gesamt VE	Bisher Bereitgestellt	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
21380004 Neubau 2-Feld Turnhalle - GES Peter-Joseph-Lenne (38)								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	1.200.000	0	0	0	0	0	4.169.903	4.169.903
Zu-/Überschuss	-1.200.000	0	0	0	0	0	-4.169.903	-4.169.903
21410003 Sportplatz am Stern - Leibniz-Gymnasium (41)								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	30.000	0	0	0	0	0	30.000
Zu-/Überschuss	0	-30.000	0	0	0	0	0	-30.000
21430001 Lehr- und Lernmittel, Ausstattungen, Sportgeräte - GRS am Telegrafenberg (43)								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	354.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0	10.000
Zu-/Überschuss	-354.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	0	-10.000
21430002 Erweiterung - Grundschule am Telegrafenberg (43)								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	0	775.000	0	0	775.000
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-775.000	0	0	-775.000
21430003 Ausstattung Sporthalle - Grundschule am Telegrafenberg (43)								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	0	775.000	0	0	775.000
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-775.000	0	0	-775.000
21490001 Lehr- und Lernmittel, Ausstattung, Sportgeräte - Gesamtschule 49, Schiffhof								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0	0	15.000
Zu-/Überschuss	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	0	0	-15.000
21510004 Erweiterung und Sanierung TH Fontane-OS (51)								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	3.000.000	0	0	0	0	3.000.000
Zu-/Überschuss	0	0	-3.000.000	0	0	0	0	-3.000.000
21550003 Sanierung Kunstrasenplatz Luftschiffhafen								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	309.300
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	617.398	926.698
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	-617.398	-617.398
21990003 Ausstattung Räume - Schulsozialarbeit								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	0	0	25.000
Zu-/Überschuss	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	0	0	-25.000
21990004 Lehr- und Lernmittel, Ausstattung, Sportgeräte - Interimslösung Sek. I								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	0	0	28.000
Zu-/Überschuss	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000	0	0	-28.000
21990005 Lehr- und Lernmittel, Ausstattung, Sportgeräte - Beschulung ausländischer SuS								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0	5.000
Zu-/Überschuss	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	0	-5.000
23000001 Errichtung Fußballkäfig Luftschiffhafen								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	1.100.000	1.100.000
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	-1.100.000	-1.100.000
23000003 Fun-Sporthalle								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	500.000	500.000
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	-500.000	-500.000
23000005 Sanierung diverser Jugendklubs								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	1.000.000	0	0	0	0	0	3.975.000	3.975.000
Zu-/Überschuss	-1.000.000	0	0	0	0	0	-3.975.000	-3.975.000

	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Gesamt VE	Bisher Bereitgestellt	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
23000006 Freizeittreff Ribbeckeek								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	824.000	0	0	0	0	0	1.027.700	1.027.700
Zu-/Überschuss	-824.000	0	0	0	0	0	-1.027.700	-1.027.700
23000009 Kapazitätserweiterung Bundesstützpunkt Kanurensport								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	6.552.000	6.552.000
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	8.000.000	8.000.000
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	-1.448.000	-1.448.000
23000020 Sportplatz Kirschallee								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	230.000	0	0	0	0	1.650.000	1.880.000
Zu-/Überschuss	0	-230.000	0	0	0	0	-1.650.000	-1.880.000
23000021 Outdoorfitness- Sportplätze / MTB und Disc-Golf								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	100.000	0	0	0	0	0	200.000	200.000
Zu-/Überschuss	-100.000	0	0	0	0	0	-200.000	-200.000
23000055 Mädchentreff "Zimticken"								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	500.000	0	0	0	0	0	1.000.000	1.000.000
Zu-/Überschuss	-500.000	0	0	0	0	0	-1.000.000	-1.000.000
23010004 Humboldt-Gymnasium (1)								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	150.000	0	0	0	0	0	150.000
Zu-/Überschuss	0	-150.000	0	0	0	0	0	-150.000
23080001 Digitalpakt GRS Max Dortu (8)								
Einzahlungen	55.200	0	0	0	0	0	55.200	55.200
Auszahlungen	48.900	0	0	0	0	0	59.300	59.300
Zu-/Überschuss	6.300	0	0	0	0	0	-4.100	-4.100
23090001 Digitalpakt Voltaire-Gesamtschule (9)								
Einzahlungen	98.800	0	0	0	0	0	98.800	98.800
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	106.800	106.800
Zu-/Überschuss	98.800	0	0	0	0	0	-8.000	-8.000
23140002 Lehr- und Lernmittel, Ausstattung, Sportgeräte - Gymnasium Bornstedt Am Schloss (14)								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	75.000	80.000	0	0	0	0	0	80.000
Zu-/Überschuss	-75.000	-80.000	0	0	0	0	0	-80.000
23150001 Digitalpakt Schule des zweiten Bildungsweges (15)								
Einzahlungen	76.600	0	0	0	0	0	76.600	76.600
Auszahlungen	67.600	0	0	0	0	0	82.600	82.600
Zu-/Überschuss	9.000	0	0	0	0	0	-6.000	-6.000
23160002 Digitalpakt GRS Bruno-H.-Bürgel (16)								
Einzahlungen	75.700	0	0	0	0	0	75.700	75.700
Auszahlungen	66.700	0	0	0	0	0	81.700	81.700
Zu-/Überschuss	9.000	0	0	0	0	0	-6.000	-6.000
23180001 Digitalpakt Fröbelschule (18)								
Einzahlungen	161.400	0	0	0	0	0	161.400	161.400
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	175.000	175.000
Zu-/Überschuss	161.400	0	0	0	0	0	-13.600	-13.600
23220001 Digitalpakt Montessori-Oberschule (22)								
Einzahlungen	308.800	0	0	0	0	0	308.800	308.800
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	336.200	336.200
Zu-/Überschuss	308.800	0	0	0	0	0	-27.400	-27.400
23310001 Digitalpakt Goethe GRS (31)								
Einzahlungen	29.600	0	0	0	0	0	29.600	29.600
Auszahlungen	26.600	0	0	0	0	0	31.600	31.600
Zu-/Überschuss	3.000	0	0	0	0	0	-2.000	-2.000

	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Gesamt VE	Bisher Bereitgestellt	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
23330003	GS am Griebnitzsee (33)							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	300.000	0	0	0	0	0	300.000
Zu-/Überschuss	0	-300.000	0	0	0	0	0	-300.000
23380001	Digitalpakt GES Peter-Joseph-Lenne (38)							
Einzahlungen	98.800	0	0	0	0	0	98.800	98.800
Auszahlungen	86.800	0	0	0	0	0	106.800	106.800
Zu-/Überschuss	12.000	0	0	0	0	0	-8.000	-8.000
23400004	Weidenhof-Grundschule (40) - Temporäre Container							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	1.000.000	0	0	500.000	0	0	1.000.000	1.500.000
Zu-/Überschuss	-1.000.000	0	0	-500.000	0	0	-1.000.000	-1.500.000
23420001	Digitalpakt Wilhelm-von-Türk-Förderschule (42/44)							
Einzahlungen	358.200	0	0	0	0	0	358.200	358.200
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	390.300	390.300
Zu-/Überschuss	358.200	0	0	0	0	0	-32.100	-32.100
23450003	GS am Pappelhain (46/36)							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	300.000	0	0	0	0	0	300.000
Zu-/Überschuss	0	-300.000	0	0	0	0	0	-300.000
23470001	Lehr- und Lernmittel, Ausstattung, Sportgeräte - Grundschule Babelsberg (47)							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0	10.000
Zu-/Überschuss	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	0	-10.000
23480001	Lehr- und Lernmittel, Ausstattung, Sportgeräte - Grundschule Krampnitz (48)							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	700.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0	10.000
Zu-/Überschuss	-700.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	0	-10.000
23530001	Erweiterung und Sanierung Comenius Förderschule (53)							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	1.700.000	1.000.000	0	0	0	0	7.859.600	8.859.600
Zu-/Überschuss	-1.700.000	-1.000.000	0	0	0	0	-7.859.600	-8.859.600
23570001	Lehr- und Lernmittel, Ausstattung, Sportgeräte - Grundschule Innenstadt (57)							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0	10.000
Zu-/Überschuss	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	0	-10.000
23630002	Brandschutzsanierung OSZ III (Johanna Just)							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	750.000	2.930.000	0	0	0	0	2.250.000	5.180.000
Zu-/Überschuss	-750.000	-2.930.000	0	0	0	0	-2.250.000	-5.180.000
24000001	Erwerb von Museumsgut und Ausstattungen Naturkundemuseum							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	23.000	25.000	25.000	25.000	25.000	0	0	25.000
Zu-/Überschuss	-23.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	0	0	-25.000
24000019	Maßnahmen zur Sicherung "freiLand"							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	653.600	653.600
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	-653.600	-653.600
24000021	Gedenkstätte Lindenstraße 54 - Dauerausstellung							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	35.000	100.000	100.000	100.000	0	21.997	356.997
Zu-/Überschuss	0	-35.000	-100.000	-100.000	-100.000	0	-21.997	-356.997
24000028	Nikolaisaal - Fassadensanierung, Erneuerung							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	750.000	750.000	0	0	0	0	1.500.000	2.250.000
Zu-/Überschuss	-750.000	-750.000	0	0	0	0	-1.500.000	-2.250.000

	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Gesamt VE	Bisher Bereitgestellt	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
24000030	Hans-Otto-Theater							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	200.000	0	0	0	0	0	300.000	300.000
Zu-/Überschuss	-200.000	0	0	0	0	0	-300.000	-300.000
27000002	Ausstattung Zweigbibliothek RFID-Technik							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	25.000	0	0	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	-25.000	0	0	0	0	0	0	0
27000003	Ausstattung SLB / Einrichtungsgegenstände							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	50.000	250.000	250.000	250.000	250.000	0	0	250.000
Zu-/Überschuss	-50.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	0	0	-250.000
27000004	Sanierung und Erweiterung Zweigbibliothek Am Stern							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	176.000	0	0	0	0	0	1.331.000	1.331.000
Zu-/Überschuss	-176.000	0	0	0	0	0	-1.331.000	-1.331.000
28000002	Ersatzbeschaffungen Ausstattungen Unterrichts- und Kursräume							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	5.000	0	0	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	-5.000	0	0	0	0	0	0	0
28000004	Ausstattung Volkshochschule							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	10.000	30.000	30.000	30.000	30.000	0	0	30.000
Zu-/Überschuss	-10.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	0	0	-30.000
29000001	Ausstattung und Instrumente Musikschule							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0	10.000
Zu-/Überschuss	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	0	-10.000
30000002	Gewährung von Ausleihung an das Ernst v. Bergmann Klinikum							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	20.000.000
Auszahlungen	0	20.000.000	0	0	0	0	0	20.000.000
Zu-/Überschuss	0	-20.000.000	0	0	0	0	0	0
32000002	Ausstattung Fahrradstaffel							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	50.000	50.000
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	-50.000	-50.000
35000005	Sanierung diverser Kindertagesstätten							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	500.000	500.000	0	0	0	0	1.500.000	2.000.000
Zu-/Überschuss	-500.000	-500.000	0	0	0	0	-1.500.000	-2.000.000
35000010	Kita "Sternchen", Ziolkowskistr.							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	300.000	0	0	0	0	0	300.000	300.000
Zu-/Überschuss	-300.000	0	0	0	0	0	-300.000	-300.000
35000013	Kita "Sonnenblume", Bellavitestraße							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	300.000	500.000	3.883.800	1.510.000	0	0	400.000	6.293.800
Zu-/Überschuss	-300.000	-500.000	-3.883.800	-1.510.000	0	0	-400.000	-6.293.800
35000015	Kita "Haus Sonnenschein", Ulrich-Steinhauer-Straße							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	500.000	2.500.000	0	0	0	0	3.000.000
Zu-/Überschuss	0	-500.000	-2.500.000	0	0	0	0	-3.000.000
35000018	Integrationskita "Kinderhafen", Falkenhorst							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	300.000	0	0	0	0	0	300.000	300.000
Zu-/Überschuss	-300.000	0	0	0	0	0	-300.000	-300.000

	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Gesamt VE	Bisher Bereitgestellt	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
37000001 Brandschutz - Ausstattung, Ausrüstung, Software								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	550.000	450.000	450.000	450.000	450.000	0	0	450.000
Zu-/Überschuss	-550.000	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000	0	0	-450.000
37000002 Rettungsdienst - Ausstattung, Ausrüstung, Software								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	75.000	88.000	88.000	88.000	88.000	0	0	88.000
Zu-/Überschuss	-75.000	-88.000	-88.000	-88.000	-88.000	0	0	-88.000
37000003 Regionalleitstelle - Ausstattung, Ausrüstung, Software								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	117.000	150.000	150.000	150.000	150.000	0	0	150.000
Zu-/Überschuss	-117.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	0	0	-150.000
37000004 Katastrophenschutz - Ausstattung, Ausrüstung								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0	0	15.000
Zu-/Überschuss	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	0	0	-15.000
37000012 Katastrophenschutz - Frühwarnsystem Sirenen								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	200.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0	0	20.000
Zu-/Überschuss	-200.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	0	0	-20.000
37000016 Tanklöschfahrzeug								
Einzahlungen	250.000	0	250.000	0	0	0	0	250.000
Auszahlungen	500.000	0	500.000	0	0	0	0	500.000
Zu-/Überschuss	-250.000	0	-250.000	0	0	0	0	-250.000
37000021 Hauptfeuerwache Holzmarkstraße-Erweiterung								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	500.000	0	0	0	0	0	500.000
Zu-/Überschuss	0	-500.000	0	0	0	0	0	-500.000
38000014 Ausstattung Gesundheitsamt								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	0	0	7.500
Zu-/Überschuss	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	0	0	-7.500
39000001 Stadteilladen Kirchsteigfeld - Ausstattung								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0	5.000
Zu-/Überschuss	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	0	-5.000
39000006 Erstausrüstung Nachbarschaftshäuser								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	30.800	30.700	30.700	30.700	30.700	0	0	30.700
Zu-/Überschuss	-30.800	-30.700	-30.700	-30.700	-30.700	0	0	-30.700
39000009 Nachbarschafts- und Begegnungszentrum Lottenhof								
Einzahlungen	806.700	0	0	0	0	0	806.700	806.700
Auszahlungen	831.000	0	0	0	0	0	1.790.000	1.790.000
Zu-/Überschuss	-24.300	0	0	0	0	0	-983.300	-983.300
39004005 Kulturscheune Marquardt - Bau u. Sanierung								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	10.000	0	0	0	0	0	65.000	65.000
Zu-/Überschuss	-10.000	0	0	0	0	0	-65.000	-65.000
40100002 Jagdschloss Stern								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	532.500	0	0	0	0	240.000	1.450.000
Zu-/Überschuss	0	-532.500	0	0	0	0	-240.000	-1.450.000
42000001 Kommunale Vermessung - Spezialausstattung und Lizenzen								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	6.000	6.000	7.000	7.000	7.000	0	0	6.000
Zu-/Überschuss	-6.000	-6.000	-7.000	-7.000	-7.000	0	0	-6.000

	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Gesamt VE	Bisher Bereitgestellt	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
42000002 Kataster- und Landesvermessung - Spezialausstattung								
Einzahlungen	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0	0	20.000
Auszahlungen	22.000	23.000	23.000	23.000	23.000	0	0	23.000
Zu-/Überschuss	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	0	0	-3.000
44000001 Ausstattung untere Denkmalschutzbehörde								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0	0	1.500
Zu-/Überschuss	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	0	0	-1.500
45000001 Bewässerung Grünanlagen								
Einzahlungen	550.000	1.450.000	0	0	0	0	550.000	2.000.000
Auszahlungen	581.600	1.450.000	0	0	0	0	1.137.000	2.587.000
Zu-/Überschuss	-31.600	0	0	0	0	0	-587.000	-587.000
45000002 Gewässerrandentwicklung Drewitzer Nuthe								
Einzahlungen	0	40.400	129.100	960.200	960.200	0	0	2.089.900
Auszahlungen	0	40.400	129.100	960.200	960.200	0	0	2.089.900
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	0	0
45000003 Renaturierung Nuthe								
Einzahlungen	112.500	112.500	225.000	225.000	225.000	0	112.500	900.000
Auszahlungen	125.000	125.000	250.000	250.000	250.000	0	137.500	1.012.500
Zu-/Überschuss	-12.500	-12.500	-25.000	-25.000	-25.000	0	-25.000	-112.500
45000004 1.000 zusätzliche Bäume								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	100.000	0	0	0	0	0	870.000	870.000
Zu-/Überschuss	-100.000	0	0	0	0	0	-870.000	-870.000
45000006 Planung und Realisierung des Uferweges Hinzenberg								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	200.000	400.000	200.000	0	50.000	850.000
Zu-/Überschuss	0	0	-200.000	-400.000	-200.000	0	-50.000	-850.000
45000008 BP 104 Heinrich-Mann-Allee								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	50.000	230.000	84.000	0	0	0	80.000	944.000
Zu-/Überschuss	-50.000	-230.000	-84.000	0	0	0	-80.000	-944.000
45000009 Bau Gärtnerstützpunkt Potsdam Nord								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	40.000	50.000	85.000	85.000	0	0	460.000
Zu-/Überschuss	0	-40.000	-50.000	-85.000	-85.000	0	0	-460.000
45000010 Sanierung und Neubau Grünanlagen								
Einzahlungen	0	486.400	549.800	0	0	0	0	1.036.200
Auszahlungen	100.000	822.600	979.800	303.700	272.500	0	340.000	3.218.600
Zu-/Überschuss	-100.000	-336.200	-430.000	-303.700	-272.500	0	-340.000	-2.182.400
45000011 Herstellung Uferweg Untere Planitz								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	16.300	65.000	20.000	75.000	75.000	0	16.300	361.300
Zu-/Überschuss	-16.300	-65.000	-20.000	-75.000	-75.000	0	-16.300	-361.300
45000012 Errichtung von Grundwassermessstellen								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	5.000	1.000	5.000	1.000	0	75.000	87.000
Zu-/Überschuss	0	-5.000	-1.000	-5.000	-1.000	0	-75.000	-87.000
45000014 Ausstattung Bereich Umwelt und Natur								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	500	1.000	500	1.000	0	0	500
Zu-/Überschuss	0	-500	-1.000	-500	-1.000	0	0	-500
45000015 Errichtung von Bodenluftmessstellen								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	3.000	0	3.000	0	4.320	10.320
Zu-/Überschuss	0	0	-3.000	0	-3.000	0	-4.320	-10.320

Investitionsplan Landeshauptstadt Potsdam

2025

	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Gesamt VE	Bisher Bereitgestellt	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
45000016 Uferweg Am Lehnitzsee Neu Fahrland								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	80.000	0	0	0	0	80.000
Zu-/Überschuss	0	0	-80.000	0	0	0	0	-80.000
45000017 Südübergang Steg Groß Glienicker See nach Spandau								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	70.000	0	0	0	0	70.000
Zu-/Überschuss	0	0	-70.000	0	0	0	0	-70.000
45000451 Ausstattung Bereich 451 - Koordinierungsstelle Klimaschutz								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	500	1.000	500	1.000	0	0	500
Zu-/Überschuss	0	-500	-1.000	-500	-1.000	0	0	-500
45002001 Maßnahmen zur Umsetzung B-Plan 129 Golm								
Einzahlungen	102.000	176.200	472.500	2.073.700	1.927.500	0	102.000	4.751.900
Auszahlungen	120.000	235.000	630.000	2.765.000	2.570.000	0	1.229.500	7.429.500
Zu-/Überschuss	-18.000	-58.800	-157.500	-691.300	-642.500	0	-1.127.500	-2.677.600
46000004 Jägervorstadt Ost								
Einzahlungen	2.000.000	1.600.000	1.600.000	800.000	0	0	17.493.800	21.493.800
Auszahlungen	2.400.000	2.000.000	2.000.000	1.200.000	0	0	22.687.700	27.887.700
Zu-/Überschuss	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000	0	0	-5.193.900	-6.393.900
46000005 Sanierungsgebiet "Am Findling"								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	2.173.462	2.173.462
Auszahlungen	20.000	20.000	0	0	0	0	2.671.915	2.691.915
Zu-/Überschuss	-20.000	-20.000	0	0	0	0	-498.453	-518.453
46000006 Richtlinie Kostenbeteiligung Baulandentwicklung								
Einzahlungen	340.000	340.000	340.000	340.000	340.000	0	0	340.000
Auszahlungen	340.000	340.000	340.000	340.000	340.000	0	0	340.000
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	0	0
46000007 Glasmeisterstraße								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	5.000	5.000	0	0	0	0	5.000	620.000
Zu-/Überschuss	-5.000	-5.000	0	0	0	0	-5.000	-620.000
46000008 Entwicklungsmaßnahme Krampnitz								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	2.890.910	2.890.910
Auszahlungen	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	0	3.140.910	4.140.910
Zu-/Überschuss	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	0	-250.000	-1.250.000
46000009 Vorbereitung Sanierungsgebiete								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	0	300.000	300.000
Zu-/Überschuss	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	0	-300.000	-300.000
46000010 Investitionszuschuss - Buskonzept Nord								
Einzahlungen	165.000	488.800	0	0	0	0	165.000	653.800
Auszahlungen	275.000	488.800	0	0	0	0	588.328	1.077.128
Zu-/Überschuss	-110.000	0	0	0	0	0	-423.328	-423.328
46000011 Investitionszuschuss - Straßenbahnverlängerung								
Einzahlungen	0	0	500.000	1.750.000	1.750.000	0	0	4.000.000
Auszahlungen	1.093.000	0	500.000	2.000.000	2.000.000	0	5.025.000	9.525.000
Zu-/Überschuss	-1.093.000	0	0	-250.000	-250.000	0	-5.025.000	-5.525.000
46000012 Grundstücksankäufe für TRAM-Trassenerweiterung								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	600.000	600.000	1.400.000	0	0	0	3.040.000	5.040.000
Zu-/Überschuss	-600.000	-600.000	-1.400.000	0	0	0	-3.040.000	-5.040.000
46000013 Stadtkanal								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	150.000	150.000
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	-150.000	-150.000

Investitionsplan Landeshauptstadt Potsdam

2025

	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Gesamt VE	Bisher Bereitgestellt	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
47000007 Umbau Leipziger Dreieck / Leipziger Straße								
Einzahlungen	2.084.100	2.500.000	1.450.000	0	0	0	9.573.648	13.523.648
Auszahlungen	3.600.000	3.500.000	2.050.000	0	0	2.050.000	22.672.364	28.222.364
Zu-/Überschuss	-1.515.900	-1.000.000	-600.000	0	0	-2.050.000	-13.098.716	-14.698.716
47000012 Herstellung Uferweg/-park Griebnitzsee								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	0	50.000	0	175.800	225.800
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-50.000	0	-175.800	-225.800
47000014 Ausstattung Friedhöfe								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	12.500	15.000	12.500	15.000	15.000	0	0	15.000
Zu-/Überschuss	-12.500	-15.000	-12.500	-15.000	-15.000	0	0	-15.000
47000017 Ersatzinvestitionen Grünanlagen und Ausstattung								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	33.500	35.000	35.000	35.000	35.000	0	0	35.000
Zu-/Überschuss	-33.500	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	0	0	-35.000
47000020 Brücke Horstweg BW 22								
Einzahlungen	2.290.000	3.100.000	2.750.000	0	0	0	2.290.000	8.140.000
Auszahlungen	3.000.000	3.500.000	3.000.000	0	0	3.000.000	3.300.000	9.800.000
Zu-/Überschuss	-710.000	-400.000	-250.000	0	0	-3.000.000	-1.010.000	-1.660.000
47000023 Ankauf von Grundstücken / Grünflächen								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	10.000	10.000	10.000	15.000	15.000	0	0	10.000
Zu-/Überschuss	-10.000	-10.000	-10.000	-15.000	-15.000	0	0	-10.000
47000028 Erschließung B-Plan Nr. 129								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	5.128.800	5.128.800
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	6.681.971	6.681.971
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	-1.553.171	-1.553.171
47000031 Grünanlagen Brauhausberg								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	150.000	300.000	50.000	0	0	635.000	1.135.000
Zu-/Überschuss	0	-150.000	-300.000	-50.000	0	0	-635.000	-1.135.000
47000032 Kölle-Uferweg								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	50.000	150.000	150.000	150.000	0	800.000	1.300.000
Zu-/Überschuss	0	-50.000	-150.000	-150.000	-150.000	0	-800.000	-1.300.000
47000035 Horstweg								
Einzahlungen	0	0	0	1.425.000	1.425.000	0	0	2.850.000
Auszahlungen	50.000	50.000	100.000	1.900.000	1.900.000	0	662.600	4.612.600
Zu-/Überschuss	-50.000	-50.000	-100.000	-475.000	-475.000	0	-662.600	-1.762.600
47000042 Maßnahmen zur Barrierefreiheit								
Einzahlungen	600.000	600.000	0	0	0	0	0	600.000
Auszahlungen	600.000	600.000	0	0	0	0	0	600.000
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	0	0
47000045 Uferweg Leipziger Straße (SUW)								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	655.000	655.000
Auszahlungen	137.700	0	0	0	0	0	3.269.384	3.269.384
Zu-/Überschuss	-137.700	0	0	0	0	0	-2.614.384	-2.614.384
47000046 Uferweg Leipziger Straße, Teilabschnitt Speicherstadt Nord BP 36-1								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	190.000	0	0	0	0	0	1.550.000	1.550.000
Zu-/Überschuss	-190.000	0	0	0	0	0	-1.550.000	-1.550.000
47000051 Friedrich-Ebert-Straße								
Einzahlungen	663.200	0	215.000	1.935.000	1.935.000	0	3.911.521	7.996.521
Auszahlungen	663.200	663.200	215.000	1.935.000	1.935.000	0	4.061.521	12.161.921
Zu-/Überschuss	0	-663.200	0	0	0	0	-150.000	-4.165.400

	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Gesamt VE	Bisher Bereitgestellt	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
47000052 Krematorium								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	75.000	175.000	75.000	75.000	75.000	0	113.000	513.000
Zu-/Überschuss	-75.000	-175.000	-75.000	-75.000	-75.000	0	-113.000	-513.000
47000056 Nuthepark								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	451.373	451.373
Auszahlungen	100.000	0	0	0	0	0	718.500	718.500
Zu-/Überschuss	-100.000	0	0	0	0	0	-267.127	-267.127
47000058 Brandenburger Straße								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	1.131.827	1.131.827
Auszahlungen	1.817.900	470.700	829.400	1.200.000	1.700.000	0	6.995.500	11.195.600
Zu-/Überschuss	-1.817.900	-470.700	-829.400	-1.200.000	-1.700.000	0	-5.863.673	-10.063.773
47000060 Umsetzung Fußwegkonzeption								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	50.000	100.000	100.000	100.000	100.000	0	0	100.000
Zu-/Überschuss	-50.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	0	0	-100.000
47000063 Lange Brücke								
Einzahlungen	0	0	0	2.025.000	1.875.000	0	0	20.700.000
Auszahlungen	100.000	1.100.000	1.320.000	2.700.000	2.500.000	0	400.564	31.295.564
Zu-/Überschuss	-100.000	-1.100.000	-1.320.000	-675.000	-625.000	0	-400.564	-10.595.564
47000068 Baumaßnahmen Alter Friedhof								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	200.000	100.000	200.000	100.000	0	665.500	1.265.500
Zu-/Überschuss	0	-200.000	-100.000	-200.000	-100.000	0	-665.500	-1.265.500
47000069 Maßnahmen zur Verkehrssicherheit an Knotenpunkten								
Einzahlungen	975.000	263.000	620.000	500.000	250.000	0	0	263.000
Auszahlungen	1.000.000	513.000	710.000	750.000	500.000	0	0	513.000
Zu-/Überschuss	-25.000	-250.000	-90.000	-250.000	-250.000	0	0	-250.000
47000072 Mobilitätsdrehscheibe Marquardt								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	1.355.910	1.355.910
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	2.512.160	3.012.160
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	-1.156.250	-1.656.250
47000074 Busspur Potsdamer Straße / Amundsenstraße								
Einzahlungen	225.000	225.000	2.100.000	2.100.000	300.000	0	225.000	4.950.000
Auszahlungen	300.000	1.636.800	2.175.000	2.100.000	300.000	2.175.000	580.000	6.791.800
Zu-/Überschuss	-75.000	-1.411.800	-75.000	0	0	-2.175.000	-355.000	-1.841.800
47000082 Wasserbau (Ufer Neue Fahrt)								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	500.000	700.000	700.000	0	0	1.900.000
Zu-/Überschuss	0	0	-500.000	-700.000	-700.000	0	0	-1.900.000
47000083 Bauhof Nord								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	40.000	50.000	85.000	85.000	0	0	460.000
Zu-/Überschuss	0	-40.000	-50.000	-85.000	-85.000	0	0	-460.000
47000084 Erschließung Schulstandort Waldstadt II								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	100.000	50.000	0	0	0	0	100.000	150.000
Zu-/Überschuss	-100.000	-50.000	0	0	0	0	-100.000	-150.000
47000086 Anschaffung Geschwindigkeitsanzeigen								
Einzahlungen	0	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0	5.000
Auszahlungen	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0	10.000
Zu-/Überschuss	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	0	-5.000
47000090 Umsetzung Straßensanierungskonzept								
Einzahlungen	0	0	710.000	720.000	720.000	0	0	2.150.000
Auszahlungen	0	0	710.000	720.000	720.000	0	0	2.150.000
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	0	0

	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Gesamt VE	Bisher Bereitgestellt	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
47003002 Herstellung Uferweg im OT Groß Glienicke								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	200.000	200.000	130.000	0	2.302.000	2.832.000
Zu-/Überschuss	0	0	-200.000	-200.000	-130.000	0	-2.302.000	-2.832.000
51000003 Corporate Design Lizenzen								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	0	0	13.000
Zu-/Überschuss	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	0	0	-13.000
54000001 PC-Technik - Digitalpakt OSZ								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	140.419	140.419
Auszahlungen	257.500	0	0	0	0	0	834.200	834.200
Zu-/Überschuss	-257.500	0	0	0	0	0	-693.781	-693.781
54000002 PC-Technik - Digitalpakt sonstige Schulen								
Einzahlungen	460.600	0	0	0	0	0	1.853.718	1.853.718
Auszahlungen	1.311.100	0	0	0	0	0	6.340.900	6.340.900
Zu-/Überschuss	-850.500	0	0	0	0	0	-4.487.182	-4.487.182
54000004 IT-Ausstattung Förderschulen								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	44.500	117.200	85.300	74.600	74.600	0	0	117.200
Zu-/Überschuss	-44.500	-117.200	-85.300	-74.600	-74.600	0	0	-117.200
54000005 IT-Ausstattung Grundschulen								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	450.600	1.015.400	987.400	902.700	902.700	0	0	1.015.400
Zu-/Überschuss	-450.600	-1.015.400	-987.400	-902.700	-902.700	0	0	-1.015.400
54000006 IT-Ausstattung OSZ								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	216.300	441.900	429.000	349.300	349.300	0	0	441.900
Zu-/Überschuss	-216.300	-441.900	-429.000	-349.300	-349.300	0	0	-441.900
54000007 IT-Ausstattung weiterführende Schulen								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	613.600	1.183.400	1.230.500	1.046.700	1.046.700	0	0	1.183.400
Zu-/Überschuss	-613.600	-1.183.400	-1.230.500	-1.046.700	-1.046.700	0	0	-1.183.400
55000001 Zentrales Depot								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	500.000	1.133.800	1.246.500	0	0	2.880.300
Zu-/Überschuss	0	0	-500.000	-1.133.800	-1.246.500	0	0	-2.880.300
55000002 e-Poststelle Scanstraße								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	450.000	0	0	0	0	0	450.000
Zu-/Überschuss	0	-450.000	0	0	0	0	0	-450.000
80000002 Erstattung Tilgungsleistung vom KIS (Ausleihungen)								
Einzahlungen	2.469.700	2.245.800	2.162.500	2.203.000	2.346.500	0	0	2.245.800
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	2.469.700	2.245.800	2.162.500	2.203.000	2.346.500	0	0	2.245.800
80000003 Deckungsreserve Eigenmittel für EFRE Förderung								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	0	0	250.000
Zu-/Überschuss	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	0	0	-250.000
80000004 Planungskosten IC								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	0	0	30.000
Zu-/Überschuss	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	0	0	-30.000
90300001 Umsetzung Tourismuskonzept								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0	10.000
Zu-/Überschuss	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	0	-10.000

	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Gesamt VE	Bisher Bereitgestellt	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
91300001 Kommunale Infrastruktur LoRaWAN								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	122.500
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	188.500
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	0	-66.000
91300002 Digitales Tool zu Bürgerbefragung und Votierung								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	86.700
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	133.500
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	0	-46.800
91300003 Partizipative Systemmodellierung (PaSyMo)								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	101.900
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	156.800
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	0	-54.900
91300004 Potsdam Lab: gemeinsam realisierte Stadtentwicklung								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	174.800
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	180.571	180.571
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	-180.571	-5.771
91300005 Urbane Datenplattform								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	155.300
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	239.000	239.000
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	-239.000	-83.700
91300010 Smart City Maßnahmenpaket Phase B								
Einzahlungen	1.950.000	1.950.000	745.300	0	0	0	1.950.000	4.645.300
Auszahlungen	3.000.000	3.000.000	1.146.600	0	0	0	3.000.000	7.146.600
Zu-/Überschuss	-1.050.000	-1.050.000	-401.300	0	0	0	-1.050.000	-2.501.300
99000001 Erinnerungskultur - Gedenktafeln								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0	0	4.000
Zu-/Überschuss	-3.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	0	0	-4.000
Einzahlungen	40.186.900	38.740.100	37.341.100	40.009.900	57.336.100	0	111.359.044	228.113.744
Auszahlungen	66.554.100	81.605.000	56.911.000	51.328.400	47.782.300	7.225.000	265.895.864	466.178.364
Zu-/Überschuss	-26.367.200	-42.864.900	-19.569.900	-11.318.500	9.553.800	-7.225.000	-154.536.820	-238.064.620

Erläuterung zur Berechnung der Position „Gesamtein-/auszahlung“ im Investitionsplan 2025 der Landeshauptstadt Potsdam

Spalte 8 – „Gesamt Invest.“

	Ansatz des Haushaltsjahres
zzgl.	Ansätze der mittelfristigen Finanzplanung (Planung Haushaltsjahr +1... +3)
zzgl.	bisher bereitgestellte Mittel ab 2007
zzgl.	Mittel im Zeitraum nach der mittelfr. Finanzplanung (Planung Haushaltsjahr +4 ... +n)
	<hr/> Gesamtein-/auszahlungen

Allgemeine Hinweise:

Die o.g. Darstellung der Gesamtinvestitionskosten wird je Investitionsnummer ausgewiesen.

Abweichend zur o.g. Darstellung erfolgt bei den jährlich wiederkehrenden Investitionen (z.B. fortlaufende Ausstattungen in den Schulen, fachspezifische Ausstattungen in den Fachbereichen) keine Berechnung der Gesamtinvestitionskosten. In diesen Fällen wird der jeweilige Auszahlungs- und Einzahlungsansatz des Jahres 2025 als Gesamtinvestition ausgewiesen. Als bisher bereitgestellte Mittel wird ferner eine Null angezeigt.

Bei allen übrigen Investitionsvorhaben fließen bei den bisher bereitgestellten Mitteln die Ergebnisse der Jahre 2007 bis 2023 sowie der Haushaltsrest aus dem Jahr 2023 und die Planansätze 2024 mit ein.

1.8. Wesentliche Abweichungen des Haushaltsplanes von den Ansätzen des Vorjahres

1.8.1. Ergebnishaushalt *

(in EUR)

* In der tabellarischen Darstellung sind die wesentlichen Abweichungen im Ergebnishaushalt abgebildet. Als wesentlich gelten alle Abweichungen über 10 % bzw. 1.000.000 EUR.

Produkt	Bezeichnung	Plan 2024			PE 2025			Abweichung PE 2025 zu 2024 +Verbesserung -Verschlechterung	Abweichungen im Vergleich zu 2024 in %	Erläuterung (+Verbesserung/-Verschlechterung)
		Erträge einschl. int. Lstg. Bez.	Aufwendungen einschl. int. Lstg. Bez.	Überdeckung (+) Unterdeckung (-)	Erträge einschl. int. Lstg. Bez.	Aufwendungen einschl. int. Lstg. Bez.	Überdeckung (+) Unterdeckung (-)			
Geschäftsbereich 9 Bereiche des Oberbürgermeisters - Herr Mike Schubert										
11109	Verwaltungsführung - OB	300	563.400	-563.100	300	651.000	-650.700	-87.600	-15,6	Personal - 101.600
11118	Smart City	774.900	1.043.200	-268.300	1.748.700	1.964.500	-215.800	52.500	19,6	Personal - 104.200 (KG 41) + 65.500 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund (KG 52) + 69.500 u.a. Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (KG 53) - 50.000 Zuschüsse an Freie Träger und Vereine Abschreibungen und Sonderposten + 79.300
11149	Büro des Oberbürgermeisters	0	1.677.600	-1.677.600	0	2.296.800	-2.296.800	-619.200	-36,9	Personal - 234.800 Mieten und BK an KIS - 399.300
11197	Strategische Steuerung	0	473.500	-473.500	0	749.100	-749.100	-275.600	-58,2	Personal - 87.100 (KG 52) - 190.500 darunter - 190.000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
11142	Büro für Chancengleichheit und Vielfalt	0	914.100	-914.100	3.000	1.159.900	-1.156.900	-242.800	-26,6	Personal - 96.200 Mieten und BK an KIS - 68.300 (KG 50) - 32.000 Honorare (KG 53) + 149.600 darunter + 151.600 Zuschüsse an freie Träger und Vereine (KG 54) - 199.800 darunter - 189.200 sonstige Geschäftsaufwendungen
11143	Personalvertretung	0	484.300	-484.300	0	788.700	-788.700	-304.400	-62,9	Personal - 254.400 Mieten und BK an KIS - 35.100
11145	Rechnungsprüfung	0	1.333.100	-1.333.100	0	1.712.200	-1.712.200	-379.100	-28,4	Personal - 147.100 Mieten und BK an KIS - 242.300
11111	Beteiligungsmanagement	35.200	761.500	-726.300	0	1.003.300	-1.003.300	-277.000	-38,1	Personal - 158.200 Mieten und BK an KIS - 104.300
11119	Informationssicherheit und Datenschutz	0	334.000	-334.000	0	420.300	-420.300	-86.300	-25,8	Personal - 66.700 Mieten und BK an KIS - 20.700
11148	Fachbereichsleitung Kommunikation und Partizipation	9.000	253.700	-244.700	0	498.000	-498.000	-253.300	-103,5	Personal - 153.800 Mieten und BK an KIS - 109.000
11150	Potsdamer Mitte - Bildungsforum	0	324.800	-324.800	0	224.100	-224.100	100.700	31,0	Personal - 18.700 (KG 52) + 100.700 darunter + 67.100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
12207	Tolerantes Potsdam	0	322.400	-322.400	0	475.000	-475.000	-152.600	-47,3	Personal - 32.500 Mieten und BK an KIS - 47.400 (KG 52) - 70.500 darunter - 65.000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Produkt	Bezeichnung	Plan 2024			PE 2025			Abweichung PE 2025 zu 2024 +Verbesserung -Verschlechterung	Abweichungen im Vergleich zu 2024 in %	Erläuterung (+Verbesserung/-Verschlechterung)
		Erträge einschl. int. Lstg. Bez.	Aufwendungen einschl. int. Lstg. Bez.	Überdeckung (+) Unterdeckung (-)	Erträge einschl. int. Lstg. Bez.	Aufwendungen einschl. int. Lstg. Bez.	Überdeckung (+) Unterdeckung (-)			
Geschäftsbereich 1 Finanzen, Investitionen und Controlling - Herr Burkhard Exner										
11101	Verwaltungsführung - Leitung GB 1	0	902.800	-902.800	0	1.048.800	-1.048.800	-146.000	-16,2	Mieten und BK an KIS - 107.400
11191	Steuerungsunterstützung	0	657.000	-657.000	0	779.900	-779.900	-122.900	-18,7	Personal - 10.600 Mieten und BK an KIS - 69.700 (KG 52) - 21.800 (KG 53) - 20.000
11117	Fachbereichsleitung Investitionen und Finanzplanung	0	349.600	-349.600	0	165.000	-165.000	184.600	52,8	Personal + 62.500 (KG 52) + 48.500 (KG 54) + 73.600
Geschäftsbereich 2 Bildung, Kultur, Jugend und Sport - n.n.										
21700	Gymnasien	979.600	8.254.800	-7.275.200	1.007.000	10.528.000	-9.521.000	-2.245.800	-30,9	Personal - 69.100 Miete und BK an KIS - 2.138.400 Abschreibungen und Auflösung Sonderposten - 38.000
22100	Förderschulen, Förderklassen	516.800	2.412.100	-1.895.300	595.000	2.869.700	-2.274.700	-379.400	-20,0	Personal + 4.000 Miete und BK an KIS - 562.600 (KG 45) + 39.300 Erstattung von Gemeinden (KG 52) + 23.400 Lehr- und Unterrichtsmittel (KG 52) + 45.700 weitere Sachaufwendungen (KG 52) + 24.400 sonstige Dienstleistungen Abschreibungen und Auflösung Sonderposten + 41.100
23100	Oberstufenzentren	1.707.100	4.896.700	-3.189.600	1.788.800	5.567.000	-3.778.200	-588.600	-18,5	Personal - 15.200 Miete und BK an KIS - 753.700 (KG 45) + 225.900 Erstattung von Gemeinden (KG 52) - 17.000 Lehr- und Unterrichtsmittel (KG 52) + 33.300 Aufwendungen für Ersatzbeschaffungen Abschreibungen und Auflösung Sonderposten - 67.600
24100	Schülerbeförderung	0	3.202.000	-3.202.000	0	4.200.100	-4.200.100	-998.100	-31,2	Personal - 6.100 (KG 54) - 992.000 Aufwendungen für Schülerbeförderung
24399	Leitung Bildung und Sport	0	320.600	-320.600	0	233.400	-233.400	87.200	27,2	Miete und BK an KIS + 117.500 (KG 52) + 18.000 Aus- und Fortbildung (KG 52) - 31.900 weitere Sachaufwendungen (KG 58) - 16.400 Interne Leistungsbeziehungen
36710	Einrichtungen für junge Menschen wie Jugendwohnheime, Schulheime, Wohnheime für Auszubildende	5.316.200	8.371.400	-3.055.200	4.709.000	8.610.900	-3.901.900	-846.700	27,7	Personal - 73.500 Miete und BK an KIS - 5.000 (KG 44) + 260.200 Erstattung von Gemeinden (KG 45) - 874.200 periodenfremde Erstattung von Gemeinden (KG 53) - 149.900 Zuschüsse an verbundene Unternehmen

Produkt	Bezeichnung	Plan 2024			PE 2025			Abweichung PE 2025 zu 2024 +Verbesserung -Verschlechterung	Abweichungen im Vergleich zu 2024 in %		Erläuterung (+Verbesserung/-Verschlechterung)
		Erträge einschl. int. Lstg. Bez.	Aufwendungen einschl. int. Lstg. Bez.	Überdeckung (+) Unterdeckung (-)	Erträge einschl. int. Lstg. Bez.	Aufwendungen einschl. int. Lstg. Bez.	Überdeckung (+) Unterdeckung (-)				
42420	Sportareal Luftschiffhafen	2.476.900	12.237.200	-9.760.300	2.825.000	10.531.500	-7.706.500	2.053.800	21,0	Personal - 2.000 (KG 41) - 1.140.900 Zuweisungen vom Land (KG 44) + 1.500.000 privatrechtliche Leistungsentgelte (KG 52) - 1.007.400 Unterhaltung spezieller Ausstattung (KG 52) + 3.020.700 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen (KG 52) - 318.800 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Abschreibungen und Auflösung Sonderposten + 43.600	
61101	Allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	8.235.100	0	8.235.100	10.000.800	0	10.000.800	1.765.700	21,4	(KG 41) + 1.765.700 Zuweisung für den Schullastenausgleich	
27300	Regionale Weiterbildung	306.800	319.400	-12.600	160.000	425.000	-265.000	-252.400	-2.003,2	Personal - 113.000 Miete und BK an KIS - 1.000	
35151	sonstige soziale Leistungen Bund - Bundeselterngehalt	0	479.800	-479.800	0	559.600	-559.600	-79.800	-16,6	Personal - 80.700 (KG 52) + 400 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung (KG 54) + 500 Sachverständigen- und Gerichtskonten	
36310	Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	856.100	2.242.000	-1.385.900	288.500	1.982.600	-1.694.100	-308.200	-18,2	(KG 41) - 570.100 Zuweisungen vom Land (KG 53) + 324.900 Zuschüsse an freie Träger und Vereine (KG 54) - 64.100 Erstattung für die Aufwendungen von Dritten	
36320	Förderung der Erziehung in der Familie	43.300	2.255.700	-2.212.400	43.300	3.200.000	-3.156.700	-944.300	-42,7	Personal - 13.300 (KG 53) - 665.800 sonstige soziale Leistungen a.v.E. (KG 53) - 263.500 sonstige soziale Leistungen i.v.E.	
36330	Hilfe zur Erziehung	5.226.300	37.400.000	-32.173.700	3.061.000	40.842.200	-37.781.200	-5.607.500	-17,4	(KG 41) - 470.500 Zuweisungen vom Land (KG 44) - 1.694.800 Erstattung vom Land (KG 53) + 2.138.000 sonstige soziale Leistungen a.v.E. (KG 53) - 5.555.100 sonstige soziale Leistungen i.v.E.	
36340	Hilfen für junge Volljährige/Inobhutnahmen, Eingliederungshilfe nach KJHG	1.491.900	6.435.500	-4.943.600	712.700	9.490.600	-8.777.900	-3.834.300	-77,6	(KG 44) - 779.200Erstattung vom Land (KG 52) - 463.500 weitere Sachaufwendungen (KG 53) - 2.529.300 sonstige soziale Leistungen i.v.E.	
36362	Sonstige Aufgaben des überörtlichen Trägers (Kinder-, Jugend- und Familienhilfe)	0	0	0	0	1.291.200	-1.291.200	-1.291.200		Miete und BK an KIS - 1.066.800 (KG 41) - 1.140.900 Zuweisungen vom Land (KG 58) - 161.800 interne Leistungsbeziehungen IT	
36399	Leitung Jugend	772.100	8.995.800	-8.223.700	819.700	10.405.900	-9.586.200	-1.362.500	-16,6	Personal - 1.170.000 Miete und BK an KIS - 365.000 (KG 41) + 17.500 Zuweisungen vom Land (KG 45) + 30.000 periodenfremde Erträge (KG 50) + 20.000 Honorare (KG 52) + 29.600 sonstige Mieten und Pachten (KG 52) + 52.700 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Abschreibungen und Auflösung Sonderposten + 800	

Produkt	Bezeichnung	Plan 2024			PE 2025			Abweichung PE 2025 zu 2024 +Verbesserung -Verschlechterung	Abweichungen im Vergleich zu 2024 in %		Erläuterung (+Verbesserung/-Verschlechterung)
		Erträge einschl. int. Lstg. Bez.	Aufwendungen einschl. int. Lstg. Bez.	Überdeckung (+) Unterdeckung (-)	Erträge einschl. int. Lstg. Bez.	Aufwendungen einschl. int. Lstg. Bez.	Überdeckung (+) Unterdeckung (-)				
36501	Betreuung von Kindern - kommunale Träger	4.448.900	3.646.700	802.200	2.192.400	4.098.900	-1.906.500	-2.708.700	-337,7		Personal - 652.400 (KG 41) - 1.999.100 Zuweisungen vom Land (KG 43) - 549.400 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (KG 43) + 292.000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - steuerfrei (KG 52) + 281.700 Lebensmittel Abschreibungen und Auflösung Sonderposten - 28.800
36502	Betreuung von Kindern - freie Träger	71.942.800	167.880.600	-95.937.800	76.971.300	193.554.100	-116.582.800	-20.645.000	-21,5		Personal + 103.900 Miete und BK an KIS + 288.000 (KG 41) + 7.435.900 Zuweisungen vom Land (KG 44) - 1.161.100 Erstattung von Gemeinden (KG 45) - 1.232.300 periodenfremde Erträge (KG 53) - 26.617.700 Zuschüsse an private Unternehmen Abschreibungen und Auflösung Sonderposten + 62.000
36600	Einrichtungen der Jugendarbeit	1.006.600	12.479.800	-11.473.200	647.700	13.433.700	-12.786.000	-1.312.800	-11,4		Miete und BK an KIS - 12.600 (KG 41) - 304.500 Zuweisungen vom Land
25204	Förderung der Gedenkstätte Lindenstraße	20.000	526.700	-506.700	18.300	586.000	-567.700	-61.000	-12,0		(KG 53) - 50.500 Zuschüsse an übrige Bereiche Abschreibungen und Auflösung Sonderposten - 10.500
26201	Förderung der Musikfestspiele Sanssouci und Nikolaisaal Potsdam gGmbH	450.000	3.501.900	-3.051.900	450.000	3.884.100	-3.434.100	-382.200	-12,5		(KG 53) - 359.700 Zuschüsse an verbundene Unternehmen Abschreibungen und Auflösung Sonderposten - 22.500
28401	Kulturpflege	54.100	4.154.500	-4.100.400	54.100	4.977.800	-4.923.700	-823.300	-20,1		Personal - 20.000 (KG 53) - 185.500 Zuschüsse an private Unternehmen
28402	Kultursteuerung und -entwicklung	0	495.300	-495.300	0	628.300	-628.300	-133.000	-26,9		Personal - 125.700 Miete und BK an KIS + 6.200 (KG 53) - 11.500 Zuschüsse an frei Träger und Vereine Abschreibungen und Auflösung Sonderposten - 100
28405	Standortmarketing Schiffbauergasse	44.200	1.386.800	-1.342.600	44.200	1.186.300	-1.142.100	200.500	14,9		Personal - 5.800 (KG 52) + 150.000 Öffentlichkeitsarbeit
28499	Fachbereichsleitung Kultur und Museum	0	1.436.500	-1.436.500	0	380.700	-380.700	1.055.800	73,5		Personal + 152.800 Miete und BK an KIS - 9.800 (KG 54) + 910.000 sonstige Aufwendungen Abschreibungen und Auflösung Sonderposten + 500
27202	Landesbibliothek	645.600	661.700	-16.100	646.900	601.300	45.600	61.700	383,2		Personal + 15.300 (KG 52) + 43.100 Aufwendungen für Ersatzbeschaffungen Abschreibungen und Auflösung Sonderposten -500

Produkt	Bezeichnung	Plan 2024			PE 2025			Abweichung PE 2025 zu 2024 +Verbesserung -Verslechterung	Abweichungen im Vergleich zu 2024 in %		Erläuterung (+Verbesserung/-Verslechterung)
		Erträge einschl. int. Lstg. Bez.	Aufwendungen einschl. int. Lstg. Bez.	Überdeckung (+) Unterdeckung (-)	Erträge einschl. int. Lstg. Bez.	Aufwendungen einschl. int. Lstg. Bez.	Überdeckung (+) Unterdeckung (-)				
27100	Volkshochschule	1.310.400	2.217.400	-907.000	1.703.900	2.838.000	-1.134.100	-227.100	-25,0	Personal - 153.300 Miete und BK an KIS - 5.900 (KG 41) + 38.800 Zuweisungen vom Land (KG 41) + 110.800 Zuschüsse von übrigen Bereichen (KG 44) + 243.900 privatrechtliche Leistungsentgelte (KG 50) - 478.700 Honorare Abschreibungen und Auflösung Sonderposten - 5.300	
26300	Musikschule	1.307.200	3.456.300	-2.149.100	1.449.500	4.132.100	-2.682.600	-533.500	-24,8	Personal - 221.100 Miete und BK an KIS - 41.300 (KG 43) + 145.000 Benutzungsgebühren (KG 50) - 415.000 Honorare Abschreibungen und Auflösung Sonderposten - 5.800	
Geschäftsbereich 3 Ordnung, Sicherheit, Soziales und Gesundheit - Frau Brigitte Meier											
11103	Verwaltungsführung - Leitung GB 3	0	1.543.800	-1.543.800	0	1.328.400	-1.328.400	215.400	14,0	Personal - 140.200 Miete und BK an KIS - 23.500 (KG 52) + 143.300 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (KG 52) + 27.500 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung (KG 52) + 15.000 weitere Sachaufwendungen (KG 54) + 15.000 Gerichtskosten (KG 54) + 150.000 sonstige Aufwendungen (KG 58) + 18.100 interne Leistungsbeziehungen Abschreibungen und Auflösung Sonderposten - 9.500	
41100	Klinikum	0	20.000.000	-20.000.000	5.350.000	23.500.000	-18.150.000	1.850.000	9,3	Betraung des Klinikum Ernst von Bergmann mit Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftlichen Interesse gem. Beschluss 21/SVV/0623 sowie	
12201	Ordnungs- und Überwachungsangelegenheiten	850.400	8.395.800	-7.545.400	929.000	9.550.500	-8.621.500	-1.076.100	-14,3	Personal - 644.600 Miete und BK an KIS - 453.500 (KG 43) + 37.300 Verwaltungsgebühren (KG 44) - 43.700 Erstattung von übrigen Bereichen (KG 45) + 74.100 Erträge aus Ersatzvornahmen (KG 45) + 14.300 sonstige ordentlichen Erträge (KG 50) + 36.000 Honorare (KG 52) - 34.800 Mieten für technische Geräte (KG 52) - 59.500 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	
12202	Bürgerservice	4.071.800	6.823.700	-2.751.900	4.485.300	9.585.400	-5.100.100	-2.348.200	-85,3	Personal - 1.152.900 Miete und BK an KIS - 870.200 (KG 43) + 355.000 Verwiltungsgebühren (KG 52) - 255.600 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (KG 54) - 434.500 übrige sonstige Aufwendungen	
12204	Bußgeldangelegenheiten	4.244.900	2.151.500	2.093.400	5.624.400	2.369.900	3.254.500	1.161.100	55,5	Personal - 157.200 Miete und BK an KIS - 97.100	
12205	Lebensmittelüberwachung	10.500	949.300	-938.800	11.600	1.132.300	-1.120.700	-181.900	-19,4	Personal - 166.300 Miete und BK an KIS - 24.800	
12299	Fachbereichsleitung Ordnung und Sicherheit	0	508.200	-508.200	0	726.400	-726.400	-218.200	-42,9	Personal - 156.000 Miete und BK an KIS - 71.300	
53702	Abfallentsorgung	26.126.200	26.272.100	-145.900	24.142.800	24.351.600	-208.800	-62.900	-43,1	Personal - 80.200 Miete und BK an KIS - 11.200	
41202	Sozialpsychiatrischer und sozialmedizinischer Dienst	0	606.700	-606.700	0	748.300	-748.300	-141.600	-23,3	Personal - 120.600 (KG 58) - 11.700 interne Leistungsbeziehungen	

Produkt	Bezeichnung	Plan 2024			PE 2025			Abweichung PE 2025 zu 2024 +Verbesserung -Verslechterung	Abweichungen im Vergleich zu 2024 in %		Erläuterung (+Verbesserung/-Verslechterung)
		Erträge einschl. int. Lstg. Bez.	Aufwendungen einschl. int. Lstg. Bez.	Überdeckung (+) Unterdeckung (-)	Erträge einschl. int. Lstg. Bez.	Aufwendungen einschl. int. Lstg. Bez.	Überdeckung (+) Unterdeckung (-)				
41400	Verwaltungsaufgaben Gesundheitsschutz/ Gesundheitspflege	1.819.600	5.317.300	-3.497.700	2.147.900	4.685.300	-2.537.400	960.300	27,5	Personal - 213.900 Miete und BK an KIS + 509.100 (KG 41) - 248.500 Zuweisungen vom Land (KG 41) + 40.000 Zuweisungen von öffentlichem Bereich (KG 44) + 500.000 Erstattungen vom Land (KG 50) + 42.900 Honorare (KG 52) + 30.000 Aufwendungen Dienst- und Schutzkleidung (KG 52) + 49.400 Aufwendungen Bewirtung, Repräsentation (KG 52) + 60.000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (KG 52) + 17.000 Aufwendungen für Arzneimittel (KG 54) + 44.000 sonstige Sachverständigenkosten (KG 54) + 60.000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten Abschreibungen und Auflösung Sonderposten + 600	
41401	Gesunde Landeshauptstadt	819.000	2.336.700	-1.517.700	1.463.500	2.714.900	-1.251.400	266.300	17,5	Personal - 399.700 (KG 41) + 174.100 Zuweisungen vom Bund	
41499	Fachbereichsleitung Öffentlicher Gesundheitsdienst	0	652.800	-652.800	0	1.175.700	-1.175.700	-522.900	-80,1	Miete und BK an KIS - 502.300	
12600	Brandschutzaufgaben	920.700	16.558.200	-15.637.500	1.109.300	17.853.300	-16.744.000	-1.106.500	-7,1	Personal - 1.941.000 Miete und BK an KIS - 32.300	
12699	Fachbereichsleitung Feuerwehr	0	636.500	-636.500	0	513.000	-513.000	123.500	19,4	Personal + 113.300	
12700	Rettungsdienstaufgaben	15.504.100	15.400.800	103.300	16.339.100	13.931.900	2.407.200	2.303.900	2.230,3	Personal + 646.800 Miete und BK an KIS - 39.400 (KG 43) + 835.000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (KG 54) - 113.500 sonstige Erstattungen an verb. Unternehmen (KG 54) + 1.000.000 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten Abschreibungen und Auflösung Sonderposten - 7.800	
12701	Regionalleitstelle	3.523.800	4.993.300	-1.469.500	3.564.900	5.260.400	-1.695.500	-226.000	-15,4	Personal - 483.000 Miete und BK an KIS - 12.300 (KG 52) + 112.000 Leasingraten für technische Geräte (KG 54) + 78.200 Fernmeldegebühren Abschreibungen und Auflösung Sonderposten + 66.200	
12800	Katastrophenschutz	64.000	619.600	-555.600	63.600	1.098.700	-1.035.100	-479.500	-86,3	Personal - 88.400 Miete und BK an KIS - 123.100 (KG 52) - 294.000 Mieten und Pachten - Gebäude Abschreibungen und Auflösung Sonderposten + 16.100	
31110	Hilfe zum Lebensunterhalt (HzL)	656.900	100.000	556.900	162.000	91.000	71.000	-485.900	-87,3	(KG 41) - 537.900 Zuweisungen vom Land (KG 45) + 49.000 Aufwendersersatz a.v.E.	
31111	HzL - Laufende Leistungen	55.500	3.655.100	-3.599.600	6.000	4.349.000	-4.343.000	-743.400	-20,7	(KG 45) - 49.500 sonstige periodenfremde Erträge (KG 53) - 433.000 Hilfe zum Lebensunterhalt avE (KG 53) - 131.000 Kosten der Unterkunft avE (KG 53) - 101.000 Hilfe zum Lebensunterhalt ivE	

Produkt	Bezeichnung	Plan 2024			PE 2025			Abweichung PE 2025 zu 2024 +Verbesserung -Verschlechterung	Abweichungen im Vergleich zu 2024 in %		Erläuterung (+Verbesserung/-Verschlechterung)
		Erträge einschl. int. Lstg. Bez.	Aufwendungen einschl. int. Lstg. Bez.	Überdeckung (+) Unterdeckung (-)	Erträge einschl. int. Lstg. Bez.	Aufwendungen einschl. int. Lstg. Bez.	Überdeckung (+) Unterdeckung (-)				
31120	Hilfe zur Pflege (HzP) (7. Kap. SGB XII)	7.778.800	8.751.400	-972.600	9.784.100	11.559.200	-1.775.100	-802.500	-82,5		Personal - 238.300 (KG 42) + 260.000 Leistungen von Sozialleistungsträgern in Einrichtungen (KG 42) - 100.000 Aufwendersersatz in Einrichtungen (KG 44) + 1.586.300 Erstattung vom Land (KG 45) + 70.000 Aufwendersersatz avE (KG 45) + 130.000 Aufwendersersatz ivE (KG 45) + 60.000 periodenfremde Leistungen von Sozialleistungsträgern ivE (KG 53) - 1.191.800 sonstige soziale Leistungen avE (KG 53) - 1.004.500 sonstige soziale Leistungen ivE
31140	Hilfen zur Gesundheit	1.202.000	3.604.000	-2.402.000	500	3.095.000	-3.094.500	-692.500	-28,8		Personal - 10.600 (KG 41) - 1.200.000 Zuweisungen vom Land
31152	Hilfen in anderen Lebenslagen - Blindenhilfe	157.000	295.000	-138.000	266.000	300.500	-34.500	103.500	75,0		(KG 44) + 105.000 Erstattungen vom Land
31160	Leistungen nach dem 4. Kapitel SGB XII - Grundsicherung im Alter und nach Erwerbsminderung SGB XII	21.053.000	21.465.900	-412.900	24.750.000	25.321.400	-571.400	-158.500	-38,4		Personal - 150.000 (KG 42) - 50.000 Leistungen von Sozialleistungsträgern avE (KG 44) + 3.745.400 Erstattungen vom Bund (KG 53) - 1.728.700 Grundsicherung im Alter (KG 53) - 1.900.000 Kosten der Unterkunft avE (KG 53) - 36.000 Kosten der Unterkunft ivE (KG 54) - 12.500 periodenfremde Kosten der Unterkunft ivE (KG 54) - 19.600 periodenfremde Kosten der Unterkunft avE
31300	Hilfen für Asylbewerber	10.827.000	11.902.700	-1.075.700	10.658.000	10.949.600	-291.600	784.100	72,9		Personal - 137.100 (KG 42) + 400.000 Leistungen von Sozialleistungsträgern avE (KG 42) + 115.000 Leistungen von Sozialleistungsträgern in Einrichtungen (KG 44) - 750.000 Erstattung vom Land (KG 53) + 380.000 Hilfe zum Lebensunterhalt avE (KG 53) + 126.400 Kosten der Unterkunft avE (KG 53) + 1.097.500 sonst soziale Leistungen avE (KG 53) + 330.000 Hilfe zum Lebensunterhalt ivE (KG 53) - 739.100 sonst. soziale Leistungen ivE (KG 54) - 127.100 periodenfremde sonst. soziale Leistungen avE (KG 54) + 31.000 periodenfremde sonst. soziale Leistungen ivE
35150	sonstige soziale Angelegenheiten Bund	50.900	723.900	-673.000	41.600	820.700	-779.100	-106.100	-15,8		Personal - 96.500
35170	sonstige soziale Angelegenheiten örtlicher Träger	1.378.800	3.224.700	-1.845.900	1.459.400	3.838.900	-2.379.500	-533.600	-28,9		Personal - 3.300 (KG 41) + 124.000 Zuweisungen vom Land (KG 44) - 25.000 Erstattungen vom Land (KG 45) - 20.000 periodenfremde Erträge - Zuweisungen vom Land (KG 53) - 400.300 Zuschüsse an freie Träger und Vereine (KG 53) - 151.200 Zuschüsse natürliche Personen (KG 54) - 57.200 periodenfremde Leistungen für Bildung und Teilhabe Abschreibungen und Auflösung Sonderposten - 700

Produkt	Bezeichnung	Plan 2024			PE 2025			Abweichung PE 2025 zu 2024 +Verbesserung -Verschlechterung	Abweichungen im Vergleich zu 2024 in %		Erläuterung (+Verbesserung/-Verschlechterung)
		Erträge einschl. int. Lstg. Bez.	Aufwendungen einschl. int. Lstg. Bez.	Überdeckung (+) Unterdeckung (-)	Erträge einschl. int. Lstg. Bez.	Aufwendungen einschl. int. Lstg. Bez.	Überdeckung (+) Unterdeckung (-)				
36343	Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche	124.000	7.654.300	-7.530.300	239.000	12.084.000	-11.845.000	-4.314.700	-57,3	Personal - 491.700 (KG 42) + 90.000 Kostenersatz in Einrichtungen (KG 53) - 2.797.000 sonst. soziale Leistungen avE (KG 53) - 936.000 sonst. soziale Leistungen avE (KG 54) - 200.000 periodenfremde sonst. soziale Leistungen avE	
61101	Allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	12.978.800	0	12.978.800	6.651.000	0	6.651.000	-6.327.800	-48,8	(KG 40) - 5.380.000 Leistungen des Landes zur Umsetzung des Gesetzes zur Modernisierung des Arbeitsmarktes (KG 40) - 947.800 Leistungen des Landes Ausgleich von Sonderbedarfsergänzungszuweisungen	
31151	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten	1.184.200	1.983.800	-799.600	1.563.300	2.607.000	-1.043.700	-244.100	-30,5	Personal - 25.000 (KG 44) + 389.300 Erstattung vom Land (KG 52) + 62.700 Mieten und Pachten Gebäude (KG 53) - 21.700 Kosten der Unterkunft avE (KG 53) - 35.600 sonstige soziale Leistungen avE (KG 54) - 664.000 Erstattung für Aufwendungen von Dritten an private Unternehmen (KG 54) + 47.600 Erstattung für Aufwendungen von Dritten an übrige Bereiche	
31540	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	1.623.600	5.219.400	-3.595.800	1.774.800	5.880.200	-4.105.400	-509.600	-14,2	Personal - 205.200 (KG 43) + 187.800 Benutzungsgebühren	
31550	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	32.457.800	45.437.300	-12.979.500	22.050.300	38.518.200	-16.467.900	-3.488.400	-26,9	Personal - 226.100 Miete und BK an KIS + 3.456.900 (KG 41) - 2.314.500 Zuweisungen vom Land (KG 43) + 895.600 Benutzungsgebühren (KG 44) - 9.161.200 Erstattungen vom Land (KG 44) + 306.600 Erstattung von übrigen Bereich (KG 45) - 90.000 periodenfremde Erstattungen von verbundenen Unternehmen (KG 52) + 2.025.400 Mieten und Pachten - Gebäude (KG 52) + 1.234.400 Lebensmittel (KG 52) - 413.200 weitere Sachaufwendungen (KG 52) - 446.500 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (KG 53) + 259.100 Zuschüsse an freie Träger und Vereine (KG 54) - 2.114.200 Erstattung an verbundene Unternehmen (KG 54) + 3.235.700 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten Abschreibungen und Auflösung Sonderposten - 124.300	
31560	Soziale Einrichtungen für Frauen	110.000	600.600	-490.600	188.400	817.900	-629.500	-138.900	-28,3	Miete und BK an KIS - 13.400 (KG 41) + 78.400 Zuweisungen vom Land (KG 53) - 215.900 Zuschüsse an freie Träger und Vereine (KG 54) + 12.000 periodenfremde Zuschüsse an freie Träger und Vereine	
34200	Arbeitsförderung	2.104.500	3.407.000	-1.302.500	2.286.100	4.473.600	-2.187.500	-885.000	-67,9	Personal - 1.100.300 Miete und BK an KIS - 19.600 (KG 41) + 457.900 Zuweisungen vom Bund (KG 41) - 212.100 Zuweisungen vom Land	
52201	Soziale Wohnraumversorgung	463.900	5.011.100	-4.547.200	100.100	5.602.300	-5.502.200	-955.000	-21,0	Personal - 255.500 Miete und BK an KIS - 337.700 (KG 41) - 380.600 Zuweisungen vom Land (KG 43) + 16.800 Verwaltungsgebühren	

Produkt	Bezeichnung	Plan 2024			PE 2025			Abweichung PE 2025 zu 2024 +Verbesserung -Verslechterung	Abweichungen im Vergleich zu 2024 in %	Erläuterung (+Verbesserung/-Verslechterung)
		Erträge einschl. int. Lstg. Bez.	Aufwendungen einschl. int. Lstg. Bez.	Überdeckung (+) Unterdeckung (-)	Erträge einschl. int. Lstg. Bez.	Aufwendungen einschl. int. Lstg. Bez.	Überdeckung (+) Unterdeckung (-)			
Geschäftsbereich 4 Stadtentwicklung, Bauen, Wirtschaft und Umwelt - Bernd Rubelt										
11104	Verwaltungsführung - Leitung GB 4	0	3.205.000	-3.205.000	0	2.674.400	-2.674.400	530.600	16,6	Personal +310.500 Mieten und BK an KIS +2.800 (KG 53) +199.500 Zuschüsse für laufende Zwecke (KG 58) +8.400 Interne Leistungsbeziehungen
51110	Büro für integrierte städtische Planungen und Projekte	0	85.100	-85.100	0	102.800	-102.800	-17.700	-20,8	(KG 54) -9.000 sonstige Sachverständigen-, Gerichtskosten Abschreibungen, Auflösung Sonderposten -8.900
57302	Biosphärenhalle	100.000	786.700	-686.700	100.000	1.006.000	-906.000	-219.300	-31,9	(KG 52) -138.100 Bewirtschaftung Grundstücke (KG 53) -398.900 Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen (KG 54) +314.800, davon 328.000 Inanspruchnahme Rückstellung
51104	Stadträumliche Planung	163.500	3.598.000	-3.434.500	99.600	4.060.600	-3.961.000	-526.500	-15,3	Personal -58.200 Mieten und BK an KIS +7.700 (KG 44) -63.900 Erstattungen von privaten Unternehmen (KG 52) +41.500 Aufwendungen für Bewirtung und Repräsentation (KG 54) -451.300, davon -307.200 sonstige Planungsleistungen, -143.200 Gerichts-, Sachverständigenkosten (KG 58) -2.300 Interne Leistungsbeziehungen
51105	Stadträumliche IT und Rechtsangelegenheiten	0	557.200	-557.200	0	775.700	-775.700	-218.500	-39,2	Personal -168.900 Mieten und BK an KIS -1.900 (KG 52) -43.100 Aufwendungen sonstige Dienstleistungen
51106	Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen	3.420.400	6.195.700	-2.775.300	3.568.100	5.821.600	-2.253.500	521.800	18,8	Personal +43.500 Mieten und BK an KIS -5.900 (KG 45) +242.000 sonstige ordentliche Erträge THV (KG 54) +271.200, davon +307.200 Aufwendungen THV, -30.000 Aufwendungen Steuern Abschreibungen, Sonderposten -27.600
51198	Fachbereichsleitung Stadtplanung	0	366.400	-366.400	0	267.100	-267.100	99.300	27,1	Personal +58.700 Mieten und BK an KIS +13.900 (KG 52)+27.100, davon +24.500 Aufwendungen sonstige Dienstleistungen
51102	Kataster und Landesvermessung	1.542.000	1.977.500	-435.500	1.568.000	1.904.000	-336.000	99.500	22,8	Personal +118.000 Mieten und BK an KIS -1.400 (KG 41) +85.000 Zuweisungen für laufende Zwecke (KG 43) -40.000 Verwaltungsgebühren (KG 52) -55.200, davon -50.000 Aufwendungen sonstige Dienstleistungen
52100	Bauordnung	4.471.000	4.952.400	-481.400	5.069.000	4.631.200	437.800	919.200	-190,9	Personal +312.400 Mieten und BK an KIS -23.000 (KG 43) +600.000 Verwaltungsgebühren (KG 52) +25.000 Aufwendungen sonstige Dienstleistungen
52300	Denkmalschutz und -pflege	574.300	3.035.500	-2.461.200	329.400	2.344.600	-2.015.200	446.000	18,1	Personal +67.000 Mieten und BK an KIS +300
53710	Bodenschutz / Altlasten	81.100	385.700	-304.600	81.100	351.700	-270.600	34.000	11,2	Personal + 3.500 (KG 54) +40.200, davon +45.000 Aufwendungen für Sachverständigen und Gerichtskosten,-5.000 Erstattungen für Aufwendungen an Dritte Abschreibungen/Sonderposten -6.900

Produkt	Bezeichnung	Plan 2024			PE 2025			Abweichung PE 2025 zu 2024 +Verbesserung -Verslechterung	Abweichungen im Vergleich zu 2024 in %		Erläuterung (+Verbesserung/-Verslechterung)
		Erträge einschl. int. Lstg. Bez.	Aufwendungen einschl. int. Lstg. Bez.	Überdeckung (+) Unterdeckung (-)	Erträge einschl. int. Lstg. Bez.	Aufwendungen einschl. int. Lstg. Bez.	Überdeckung (+) Unterdeckung (-)				
54302	Landesstraßen - Straßenbäume, -grün	100	95.100	-95.000	0	0	0	95.000	100,0		(KG 52)+95.000 Unterhaltung sonstigen Vermögens
54402	Bundesstraßen - Straßenbäume, -grün	100	110.900	-110.800	0	0	0	110.800	100,0		(KG 52) +110.800 Unterhaltung des sonstigen Vermögens
55100	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	1.719.500	14.810.100	-13.090.600	1.962.300	14.026.700	-12.064.400	1.026.200	7,8		Personal +232.500 Mieten und BK an KIS +208.200 (KG 41) +138.500 Zuweisungen für laufende Zwecke (KG 44) +107.200, davon 100.000 Erstattungen vom Bund (KG 45) +40.700 sonstige ordentliche Erträge (KG 52) -243.400, davon -380.900 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen, +60.500 Unterhaltung sonstige unbebaute Grundstücke, +290.400 Unterhaltung sonstigen Vermögens, -66.100 weitere Sachaufwendungen, -53.000 Unterhaltung Gebäude, -24.000 Unterhaltung sonstigen unbeweglichen Vermögens (KG 54) +525.900, davon +389.500 Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit, +142.000 Erstattungen
55199	Fachbereichsleitung Klima, Umwelt und Grünflächen	0	232.200	-232.200	0	300.800	-300.800	-68.600	-29,5		Personal - 67.600 Miete und BK an KIS +200 (KG 58) +1.800 Interne Leistungsbeziehungen
55301	Friedhofs- und Bestattungswesen	2.412.100	3.612.300	-1.200.200	2.597.800	3.552.600	-954.800	245.400	20,4		Personal +94.200 (KG 43) +200.200 Benutzungsgebühren
55302	Krematorium	712.600	536.900	175.700	685.100	529.100	156.000	-19.700	-11,2		Personal +5.900 (KG 43) -27.600 Benutzungsgebühren und Entgelte
56100	Umweltschutzmaßnahmen	303.700	2.043.700	-1.740.000	362.400	1.826.800	-1.464.400	275.600	15,8		Personal +8.700 Miete und BK an KIS +242.800 (KG 44) +7.400 Erstattungen vom Land (KG 45) +49.000 Erträge aus Ersatzvornahme (KG 54) -31.700 , davon -49.000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten, +20.000 Planungsleistungen (KG 58) -3.200 Interne Leistungsbeziehungen
56101	Klimaschutzmaßnahmen	70.000	1.105.800	-1.035.800	251.800	1.141.800	-890.000	145.800	14,1		Personal +43.700 Miete und BK an KIS -326.200 (KG 41) +181.800 Zuweisung für laufende Zwecke vom Bund (KG 50) -30.000 Honorare (KG 52) +75.000, davon +60.000 für Aufwendungen für Bewirtung und Repräsentationen (KG 53) +200.000 Zuschüsse an freie Träger und Vereine sowie für laufende Zwecke natürliche Personen
12203	Straßenverkehrsangelegenheiten	1.270.000	1.303.800	-33.800	2.105.000	1.310.900	794.100	827.900	2449,4		Personal -17.800 Mieten und BK an KIS +19.500 (KG 43) +835.000 Benutzungsgebühren und Entgelte (KG 58) -3.500 Interne Leistungsbeziehungen
51107	Verkehrsentwicklung	0	1.257.200	-1.257.200	0	1.489.900	-1.489.900	-232.700	-18,5		Personal -77.800 Mieten und BK an KIS -41.400
53300	Wasserversorgung	27.303.100	27.318.100	-15.000	30.029.000	30.029.000	0	15.000	100,0		gem. aktueller Kalkulation angepasste Planzahlen
53800	Abwasserbeseitigung	46.049.700	46.054.700	-5.000	54.883.500	54.883.500	0	5.000	100,0		gem. aktueller Kalkulation angepasste Planzahlen

Produkt	Bezeichnung	Plan 2024			PE 2025			Abweichung PE 2025 zu 2024 +Verbesserung -Verschlechterung	Abweichungen im Vergleich zu 2024 in %		Erläuterung (+Verbesserung/-Verschlechterung)
		Erträge einschl. int. Lstg. Bez.	Aufwendungen einschl. int. Lstg. Bez.	Überdeckung (+) Unterdeckung (-)	Erträge einschl. int. Lstg. Bez.	Aufwendungen einschl. int. Lstg. Bez.	Überdeckung (+) Unterdeckung (-)				
54300	Landesstraßen	228.300	801.100	-572.800	202.200	599.800	-397.600	175.200	30,6		(KG 52) +138.700 , davon 89.700 Unterhaltung des sonstigen bzw. sonstigen unbeweglichen Vermögens,
54400	Bundesstraßen	1.738.800	3.438.400	-1.699.600	2.405.900	5.182.900	-2.777.000	-1.077.400	-63,4		(KG 52) -554.700, davon 592.200 Unterhaltung sonstigen Vermögens bzw. sonstigen unbeweglichen Vermögens, +35.800 Unterhaltung spezieller Ausstattung (KG 54) -61.800 , davon -49.700 Aufwendungen für
54501	Straßenreinigung und Winterdienst	4.163.900	7.480.200	-3.316.300	4.663.100	8.852.600	-4.189.500	-873.200	-26,3		Personal +14.400 Miete und BK an KIS +1.000 (KG 43) +449.600 Benutzungsgebühren und Entgelte (KG 44) +50.000 Erstattungen vom Bund (KG 52) -921.000 Aufwendungen sonstige Dienstleistungen (KG 54) -461.300, davon -928.200 Erstattungen Reinigungsleistung, +390.900 sonstige Erstattungen an verbundene Unternehmen, +76.700 Inanspruchnahme Rückstellungen (KG 58) -5.500 Interne Leistungsbeziehungen
57301	Märkte	90.000	256.300	-166.300	132.400	208.900	-76.500	89.800	54,0		Personal +67.500 (KG 44) +42.400 Mieten und Pachten (KG 52) -18.800 u.a. Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen

Produkt	Bezeichnung	Plan 2024			PE 2025			Abweichung PE 2025 zu 2024 +Verbesserung -Verschlechterung	Abweichungen im Vergleich zu 2024 in %	Erläuterung (+Verbesserung/-Verschlechterung)
		Erträge einschl. int. Lstg. Bez.	Aufwendungen einschl. int. Lstg. Bez.	Überdeckung (+) Unterdeckung (-)	Erträge einschl. int. Lstg. Bez.	Aufwendungen einschl. int. Lstg. Bez.	Überdeckung (+) Unterdeckung (-)			
Geschäftsbereich 5 Zentrale Verwaltung - Dieter Jetschmanegg										
11105	Verwaltungsführung - Leitung GB 5	0	1.481.900	-1.481.900	0	1.104.700	-1.104.700	377.200	25,5	Personal + 525.000 Mieten und BK an KIS - 154.400
11196	Verwaltungs- und Managemententwicklung	0	1.161.700	-1.161.700	0	1.352.500	-1.352.500	-190.800	-16,4	Personal - 342.200 Mieten und BK an KIS - 82.800 (KG 54) + 198.000
11141	Stadtverordnetenversammlung	0	2.097.400	-2.097.400	10.000	2.340.100	-2.330.100	-232.700	-11,1	Personal - 88.100 Mieten und BK KIS - 263.900 (KG 54) + 78.700 darunter Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten, Fraktionszuweisungen
11131	Recht und Vergabemanagement	2.093.000	7.580.500	-5.487.500	2.020.800	8.744.000	-6.723.200	-1.235.700	-22,5	Personal - 243.000 Mieten und BK KIS - 499.100 (KG 44) - 72.200 darunter - 97.200 Erstattungen von verbundenen Unternehmen (KG 52) - 147.600 darunter - 150.000 Versicherungen (KG 54) - 271.200 darunter - 330.000 Versicherungen
11121	Personal und Organisation	864.800	8.175.500	-7.310.700	1.065.000	10.369.500	-9.304.500	-1.993.800	-27,3	Personal - 917.000 Mieten und BK an KIS - 962.300 (KG 44) + 200.200 (KG 50) - 210.600 darunter sonstige Beihilfen, arbeitsmedizinische Untersuchungen (KG 54) - 121.200
11124	IT-Infrastruktur und Service	10.564.000	17.844.500	-7.280.500	10.562.100	16.635.200	-6.073.100	1.207.400	16,6	Personal - 559.400 Mieten und BK an KIS - 136.200 (KG 52) + 2.407.700 darunter + 3.102.300 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (KG 54) - 2.919.600 darunter - 2.435.500 sonstige Geschäftsaufwendungen Abschreibungen und Sonderposten + 2.299.200
24301	Informationstechnik für öffentliche Schulen	630.200	7.794.100	-7.163.900	1.017.700	5.522.900	-4.505.200	2.658.700	37,1	(KG 52) + 2.809.500 darunter - 127.600 Unterhaltung spezieller Ausstattung, - 526.300 Mieten für technische Geräte, + 3.532.400 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (KG 54) - 176.900 darunter - 154.300 sonstige Geschäftsaufwendungen
11120	Fachbereichsleitung Verwaltungsmanagement	0	347.400	-347.400	0	393.500	-393.500	-46.100	-13,3	Personal - 19.400 Mieten und BK an KIS - 21.900
11125	Zentrales Raum- und Gebäudemanagement	0	455.500	-455.500	0	658.200	-658.200	-202.700	-44,5	Personal - 147.600 Mieten und BK an KIS - 33.500
12100	Statistik und Wahlen	492.000	1.859.000	-1.367.000	412.100	1.622.300	-1.210.200	156.800	11,5	Personal - 66.200 Mieten und BK an KIS - 9.800 (KG 58) + 199.100 Interne Leistungsbeziehungen darunter + 204.400 ILV Geschäftsausgaben

Produkt	Bezeichnung	Plan 2024			PE 2025			Abweichung PE 2025 zu 2024 +Verbesserung -Verschlechterung	Abweichungen im Vergleich zu 2024 in %	Erläuterung (+Verbesserung/-Verschlechterung)
		Erträge einschl. int. Lstg. Bez.	Aufwendungen einschl. int. Lstg. Bez.	Überdeckung (+) Unterdeckung (-)	Erträge einschl. int. Lstg. Bez.	Aufwendungen einschl. int. Lstg. Bez.	Überdeckung (+) Unterdeckung (-)			
Allgemeine Finanzierungsmittel										
11110	Fachbereich Rechnungswesen und Steuern	700.000	0	700.000	1.250.000	0	1.250.000	550.000	78,6	(KG 45) + 550.000 Anpassung der Säumniszuschläge
11112	Geschäftsstelle Haushalt	0	300.000	-300.000	0	200.000	-200.000	100.000	33,3	(KG 52) + 100.000 Anpassung Aufwendungen für voraussichtlich nicht aktivierungsfähige Investitionsmaßnahmen
11122	Personal Gesamtverwaltung	301.400	10.547.300	-10.245.900	326.000	8.087.900	-7.761.900	2.484.000	24,2	Personal - 821.900 Mieten und BK KIS + 25.900 (KG 50, 51) + 3.071.300 Zuführungen und Inanspruchnahmen Rückstellungen für Pensionen, Beihilfen und Altertezeit (KG 52) + 136.500 Saufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
11149	Büro des Oberbürgermeisters	2.000.000	142.500	1.857.500	1.200.000	189.900	1.010.100	-847.400	-45,6	(KG 46) - 800.000 Gewinnanteile (KG 54) - 47.700 Aufwendungen für Steuern
11180	Verwaltungsgebäude	0	8.766.900	-8.766.900	0	3.926.200	-3.926.200	4.840.700	55,2	Mieten und BK an KIS + 4.951.800
11199	Grundvermögen der Landeshauptstadt Potsdam	4.455.200	5.683.800	-1.228.600	4.133.800	4.138.700	-4.900	1.223.700	99,6	(KG 59) + 500.000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerung Abschreibungen und Sonderposten + 573.700
61101	Allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	222.553.400	16.700	222.536.700	237.205.300	9.300	237.196.000	14.659.300	6,6	(KG 40) + 1.399.000 Familienleistungsausgleich (KG 41) + 11.984.000 darunter + 11.570.000 Schlüsselzuweisungen und + 414.000 Zuweisung als Ausgleich für die Wahrnehmung übertragener Aufgaben Abschreibungen und Sonderposten + 1.276.300
61102	Steuern	287.641.000	11.585.000	276.056.000	305.381.000	12.165.000	293.216.000	17.160.000	6,2	(KG 40) + 17.440.000 darunter + 10.500.000 Gewerbesteuer, + 6.000.000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, + 700.000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer, + 200.000 Grundsteuer B (KG 46) + 300.000 Verzinsung (KG 54) - 500.000 Umsatzsteuer
61200	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	1.001.800	2.972.400	-1.970.600	2.663.500	2.990.000	-326.500	1.644.100	83,4	(KG 46) +1.700.000 Zinserträge für Geldanlagen

1.8.2. Finanzhaushalt (Investitions- und Finanzierungstätigkeit)*

* In der tabellarischen Darstellung sind die wesentlichen Abweichungen im Investitionshaushalt abgebildet. Als wesentlich gelten alle Abweichungen ab 10.000 EUR.

in EUR

Produkt	Bezeichnung	Plan 2024			Planentwurf 2025			Abweichung PE 2025 zu Plan 2024 +Verbesserung -Verschlechterung	Erläuterung
		Finanz- Einzahlungen	Finanz- Auszahlungen	Überdeckung (+) Unterdeckung (-)	Finanz- Einzahlungen	Finanz- Auszahlungen	Überdeckung (+) Unterdeckung (-)		
Geschäftsbereich 1 Finanzen, Investitionen und Controlling									
11110	Fachbereich Rechnungswesen und Steuern	0	60.000	-60.000	0	0	0	60.000	Ersatzbeschaffung Kassensautomat
11191	Steuerungsunterstützung	0	150.000	-150.000	0	0	0	150.000	Beschaffung einer neuen Software für das Controlling
Geschäftsbereich 2 Bildung, Kultur, Jugend und Sport									
21100	Grundschulen	160.500	2.472.200	-2.311.700	0	1.406.000	-1.406.000	905.700	Baumaßnahmen: Erweiterung u. Sanierung Turnhalle Rosa-Luxenburg-Grundschule (19) GS am Griebnitzsee (33) Weidenhof-Grundschule (40) - Temporäre Container GS am Pappelhain (46/36) Lehr- und Lernmittel, Ausstattung, Sportgeräte: Grundschule Ludwig Renn (2) Grundschule Heinrich-Mann-Allee (43) Grundschule Krampnitz I (48)
21600	Oberschulen	308.800	24.000	284.800	0	24.000	-24.000	-308.800	Baumaßnahmen: Digitalpakt Montessori-Oberschule (22) Lehr- und Lernmittel, Ausstattung, Sportgeräte:
21700	Gymnasien	0	393.000	-393.000	0	348.500	-348.500	44.500	Baumaßnahmen: Humboldt-Gymnasium (1) Sportplatz am Stern - Leibniz Gymnasium (41) Lehr- und Lernmittel, Ausstattung, Sportgeräte: Leibniz-Gymnasium (41)
21800	Gesamtschulen	197.600	1.792.800	-1.595.200	0	134.000	-134.000	1.461.200	Baumaßnahmen: Digitalpakt Voltaire-Gesamtschule (9) Neubau 2-Feld Turnhalle GES Peter-Joseph-Lenne (38) Lehr- und Lernmittel, Ausstattung, Sportgeräte: Voltaire-Gesamtschule (9) Gesamtschule Schilfhof (49) Gesamtschule 55
22100	Förderschulen, Förderklassen	519.600	1.731.000	-1.211.400	0	1.031.000	-1.031.000	180.400	Baumaßnahmen: Digitalpakt Fröbelschule (18) Digitalpakt Wilhelm-von-Türk-Förderschule (42/44) Erweiterung und Sanierung Comenius Förderschule (53)
23100	Oberstufenzentren	0	850.000	-850.000	0	2.980.000	-2.980.000	-2.130.000	Baumaßnahmen: Brandschutzsanierung - OSZ III (Johanna Just)
25201	Potsdam Museum - Forum für Kunst	0	40.000	-40.000	0	120.000	-120.000	-80.000	Erwerb von Anlagevermögen für das Museum Geschichte und Kunst
25204	Förderung der Gedenkstätte Lindenstraße	0	0	0	0	35.000	-35.000	-35.000	Gedenkstätte Lindenstr. neue Dauerausstellung
26100	Förderung der Hans Otto Theater GmbH	0	200.000	-200.000	0	0	0	200.000	Hans-Otto-Theater
27100	Volkshochschule	0	15.000	-15.000	0	30.000	-30.000	-15.000	Ausstattung Volkshochschule
36502	Betreuung von Kindern - freie Träger	0	1.400.000	-1.400.000	0	1.500.000	-1.500.000	-100.000	Baumaßnahmen: Kita "Sternchen" Ziolkowskistr. 47/49 Kita "Sonnenblume" Bellavitastr. Kita "Haus Sonnenschein" Integr.-Kita "Kinderhafen" Falkenhorst 19-21
36600	Einrichtungen der Jugendarbeit	0	2.374.000	-2.374.000	0	50.000	-50.000	2.324.000	Baumaßnahmen: Sanierung diverser Jugendklubs Freizeitreff "Ribbeckeck" Mädchentreff "Zimtziehen"

Produkt	Bezeichnung	Plan 2024			Planentwurf 2025			Abweichung PE 2025 zu Plan 2024 +Verbesserung -Verschlechterung	Erläuterung
		Finanz- Einzahlungen	Finanz- Auszahlungen	Überdeckung (+) Unterdeckung (-)	Finanz- Einzahlungen	Finanz- Auszahlungen	Überdeckung (+) Unterdeckung (-)		
42410	Sportstätten und Bäder	0	2.180.000	-2.180.000	0	3.970.000	-3.970.000	-1.790.000	Neubau Sportforum Schlaatz Sanierung, Ausstattung - Sportplatz Ketziner Straße Sport- und Freizeitanlage Kuhforter Damm Sportplatz Kirschallee Outdoorfitness- Sportplätze / MTB und Disc-Golf
Geschäftsbereich 3 Ordnung, Sicherheit, Soziales und Gesundheit									
12600	Brandschutzaufgaben	250.000	1.080.000	-830.000	0	980.000	-980.000	-150.000	Hauptfeuerwache Holzmarktstr. Brandschutz - Ausstattung, Ausrüstung, Software
12700	Rettungsdienstaufgaben	0	75.000	-75.000	0	88.000	-88.000	-13.000	Rettungsdienst - Ausstattung, Ausrüstung, Software
12701	Regionalleitstelle	0	117.000	-117.000	0	150.000	-150.000	-33.000	Regionalleitstelle - Ausstattung, Ausrüstung, Software
12800	Katastrophenschutz	0	215.000	-215.000	0	35.000	-35.000	180.000	Katastrophenschutz - Sirenen-Frühwarnsystem
28404	Nachbarschafts- und Begegnungshäuser	806.700	886.100	-79.400	0	55.000	-55.000	24.400	Nachbarschafts- und Begegnungszentrum Lottenhof
41100	Klinikum Ernst von Bergmann gGmbH	0	0	0	0	20.000.000	-20.000.000	-20.000.000	Gewährung von Ausleihung an das Ernst von Bergmann Klinikum
Geschäftsbereich 4 Stadtentwicklung, Bauen, Wirtschaft und Umwelt									
51106	Stadterneuerung	3.137.000	5.173.800	-2.036.800	2.887.800	4.710.800	-1.823.000	213.800	Gesamtmaßnahme Soziale Stadt Schlaatz
51110	Büro für integrierte städtische Planungen und Projekte	0	0	0	0	532.500	-532.500	-532.500	Jagdschloss Stern
54100	Gemeindestraßen	7.860.000	13.741.100	-5.881.100	6.363.000	11.327.700	-4.964.700	916.400	Maßnahmen zur Verkehrssicherheit an Knotenpunkten Brücke Horstweg BW 22 Brandenburger Straße Umsetzung Fußwegkonzept Verkehrssystemmanagement Verkehrsrechner Umsetzung Radverkehrskonzept Busspur Potsdamer Str. / Amundsenstraße Erschließung Schulstandort Waldstadt II
54400	Bundesstraßen	2.084.100	3.860.000	-1.775.900	2.500.000	4.805.000	-2.305.000	-529.100	Umbau Leipziger Dreieck / Leipziger Straße Verkehrssystemmanagement Bundesstraßen Lange Brücke
54700	ÖPNV	6.707.800	7.277.600	-569.800	5.056.100	5.086.100	-30.000	539.800	Investitionszuschuss Straßenbahnverlängerung Verkehrssystemmanagement Gemeindestraßen Verkehrssystemmanagement Verkehrsrechner Investitionszuschuss - Buskonzept Nord Friedrich-Ebert-Straße
55100	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	764.500	2.830.200	-2.065.700	2.265.500	4.763.000	-2.497.500	-431.800	Sanierung Spielplätze Bereich Grünflächen Bewässerung Grünanlagen Sanierung und Neubau Grünanlagen Herstellung der Grünanlagen B-Plan 129 Golm- Ritterstraße BP 104 - Heinrich -Mann- Allee Grünanlagen Brauhausberg Bau Gärtnerstützpunkt Potsdam Nord Herstellung Uferweg Untere Planitz Uferweg Leipziger Straße (SUW-Projekt) Nuthpark 1.000 zusätzliche Bäume
55301	Friedhofs- und Bestattungswesen	0	12.500	-12.500	0	215.000	-215.000	-202.500	Ausstattung Friedhöfe, Baumaßnahmen Alter Friedhof
55302	Krematorium	0	75.000	-75.000	0	175.000	-175.000	-100.000	Krematorium

Produkt	Bezeichnung	Plan 2024			Planentwurf 2025			Abweichung PE 2025 zu Plan 2024 +Verbesserung -Verslechterung	Erläuterung
		Finanz- Einzahlungen	Finanz- Auszahlungen	Überdeckung (+) Unterdeckung (-)	Finanz- Einzahlungen	Finanz- Auszahlungen	Überdeckung (+) Unterdeckung (-)		
Geschäftsbereich 5 Zentrale Verwaltung									
11123	Zentrale Dienste	0	165.000	-165.000	0	615.000	-615.000	-450.000	e-Poststelle Scanstraße
11124	IT-Infrastruktur und Service	0	2.676.400	-2.676.400	0	2.401.500	-2.401.500	274.900	Arbeitsplatzausstattung und Kleinteile/ Hardware Fachverfahren IT-Infrastruktur Erneuerung Online-Dienste 24/ 7 Digitalisierung der Geschäftsprozesse
24301	Informationstechnik für öffentliche Schulen	460.600	3.274.200	-2.813.600	0	2.782.900	-2.782.900	30.700	Modernisierung Schul-IT PC-Technik - Digitalpakt OSZ PC-Technik - Digitalpakt sonstige Schulen IT-Ausstattung Förderschulen IT-Ausstattung Grundschulen IT-Ausstattung OSZs IT-Ausstattung weiterführende Schulen
Allgemeine Finanzierungsmittel									
11199	Grundvermögen der Landeshauptstadt Potsdam	1.000.000	3.594.600	-2.594.600	1.000.000	3.494.000	-2.494.000	100.600	Fonds zum Ankauf von Kleingartenflächen
61101	Allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	11.050.400	280.000	10.770.400	14.088.900	280.000	13.808.900	3.038.500	Zuweisung vom Land - Investpauschale gemäß FAG
61200	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	2.469.700	0	2.469.700	2.245.800	0	2.245.800	-223.900	Erstattung Tilgungsleistungen vom KIS (Ausleihungen)
Bereiche des Oberbürgermeisters									

1.9. Entwicklung der Finanzmittel

(in EUR)

§ 9 Abs. 3 Nr. 1 KomHKV

	2023 Plan	2024 Plan	2025 PE	2026 PE	2027 PE	2028 PE
Finanzhaushalt						
Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.863.700	-39.068.100	-66.793.200	-68.358.100	-53.493.100	-46.203.400
Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-29.031.400	-26.367.200	-42.864.900	-19.574.800	-11.318.500	-553.800
Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	-4.214.800	-4.426.700	-4.540.200	-4.423.600	-4.500.700	-4.739.400
Saldo aus Liquiditätsreserven	0	0	0	0	0	0
Veränderung des Finanzmittelbestandes	-43.109.900	-69.862.000	-114.198.300	-92.356.500	-69.312.300	-51.496.600
Inanspruchnahme Kassenkredite	0					

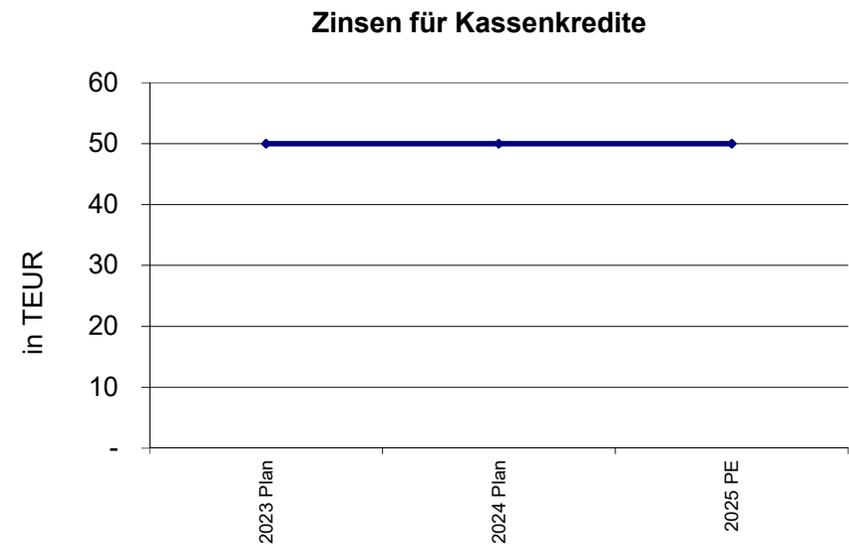
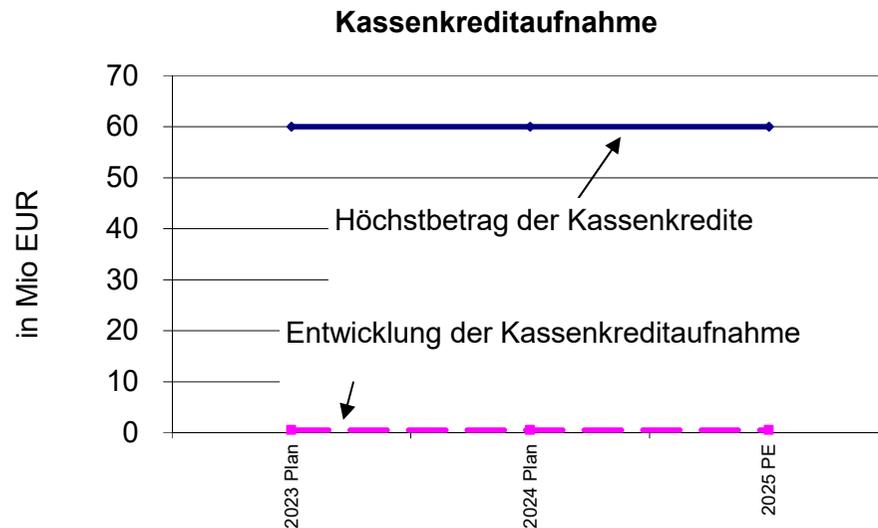
1.10. Entwicklung der Kassenlage im Vorjahr

(in EUR)

Für das Haushaltsjahr 2024 betrug die Ermächtigung zur Aufnahme von Kassenkrediten 60 Mio EUR. Die Inanspruchnahme von Kassenkrediten durch die Landeshauptstadt Potsdam war nur kurzfristig und in geringfügigem Umfang notwendig. Eine kurzzeitige Aufnahme von Kassenkrediten kann aufgrund von Liquiditätsschwankungen in den Folgejahren notwendig sein. Die dargestellte Höhe der Kassenkredite entspricht dem Jahresdurchschnitt.

	2023 Plan	2024 Plan	2025 PE
Höchstbetrag der Kassenkredite	60.000.000	60.000.000	60.000.000
Entwicklung der Kassenkreditaufnahme	500.000	500.000	500.000

	2023 Plan	2024 Plan	2025 PE
Zinsen für Kassenkredite	50.000	50.000	50.000



1.11. Entwicklung der Mieten und Betriebskosten an KIS

1.11.1. Betriebskosten an Kommunalen Immobilien Service nach Produkten

(in EUR)

GB	FB	Produkt	Bezeichnung	2023 Plan	2024 Plan	2025 PE	2026 PE	2027 PE	2028 PE
OBM	9	11109	Verwaltungsführung - Oberbürgermeister	20.300	0	900	0	0	0
			Oberbürgermeister	20.300	0	900	0	0	0
OBM	901	11118	Smart City	6.500	0	0	0	0	0
OBM	901	11149	Büro des Oberbürgermeisters	55.400	0	125.100	127.000	128.900	130.800
OBM	901	11197	Strategische Steuerung	5.800	0	0	0	0	0
			901 Büro des Oberbürgermeisters	67.700	0	125.100	127.000	128.900	130.800
OBM	904	11142	Büro für Chancengleichheit und Vielfalt	24.000	9.600	29.900	30.200	30.500	30.900
			904 Büro für Chancengleichheit und Vielfalt	24.000	9.600	29.900	30.200	30.500	30.900
OBM	905	11143	Personalvertretung	17.800	0	21.000	21.000	21.000	21.000
			905 Personalrat	17.800	0	21.000	21.000	21.000	21.000
OBM	907	11145	Rechnungsprüfung	22.300	400	76.000	77.100	78.300	79.400
			907 Rechnungsprüfungsamt	22.300	400	76.000	77.100	78.300	79.400
OBM	909	11146	Sicherheitsingenieur/in/Betriebsärztlicher Dienst	8.100	4.000	2.500	2.500	2.500	2.500
			909 Stabsstelle Sicherheitsingenieur/in/ Betriebsärztlicher Dienst	8.100	4.000	2.500	2.500	2.500	2.500
OBM	913	11111	Beteiligungsmanagement	23.900	0	32.600	33.100	33.500	34.100
			913 Bereich Beteiligungsmanagement	23.900	0	32.600	33.100	33.500	34.100
OBM	914	11119	Informationssicherheit und Datenschutz	2.400	0	6.500	6.500	6.500	6.500
			914 Informationssicherheit und Datenschutz	2.400	0	6.500	6.500	6.500	6.500
OBM	99	11144	Marketing	16.800	1.300	18.800	17.400	17.600	17.900
OBM	99	11147	Partizipation	4.800	0	0	0	0	0
OBM	99	11148	Fachbereichsleitung Kommunikation und Partizipation	5.300	0	33.900	34.400	34.800	35.200
OBM	99	11160	Presse und Kommunikation	14.500	0	16.600	16.900	17.100	17.400
OBM	99	12207	Tolerantes Potsdam	9.000	400	15.800	14.900	15.100	15.400
			FB 99 Kommunikation und Partizipation Bereiche des Oberbürgermeisters	50.400	1.700	85.100	83.600	84.600	85.900
				236.900	15.700	379.600	381.000	385.800	391.100

GB	FB	Produkt	Bezeichnung	2023 Plan	2024 Plan	2025 PE	2026 PE	2027 PE	2028 PE
1	1	11101	Verwaltungsführung - Leitung GB 1	18.900	0	36.000	36.000	36.000	36.000
1	101	11191	Steuerungsunterstützung	7.900	0	23.900	23.900	23.900	23.900
1	103	11112	Geschäftsstelle Haushalt	14.600	14.000	36.800	36.800	36.800	36.800
GB-Leitung 1				41.400	14.000	96.700	96.700	96.700	96.700
1	11	11110	Fachbereich Rechnungswesen und Steuern	228.100	141.100	357.500	361.700	366.400	371.000
FB 11 Rechnungswesen und Steuern				228.100	141.100	357.500	361.700	366.400	371.000
1	13	11117	Fachbereichsleitung Investitionen und Finanzplanung	0	0	0	0	0	0
FB 13 Investitionen und Finanzplanung				0	0	0	0	0	0
Finanzen, Investitionen und Controlling				269.500	155.100	454.200	458.400	463.100	467.700

GB	FB	Produkt	Bezeichnung	2023 Plan	2024 Plan	2025 PE	2026 PE	2027 PE	2028 PE
2	2	11102	Verwaltungsführung - Leitung GB 2	27.400	25.900	29.400	29.400	29.400	29.400
			GB-Leitung 2	27.400	25.900	29.400	29.400	29.400	29.400
2	21	21100	Grundschulen	5.312.100	6.017.500	6.195.900	6.653.600	6.844.400	7.116.500
2	21	21600	Oberschulen	763.500	793.300	796.700	811.400	848.900	1.385.000
2	21	21700	Gymnasien	2.127.500	2.226.400	2.854.200	3.332.500	3.819.300	3.882.800
2	21	21800	Gesamtschulen	2.973.200	3.165.000	3.559.400	3.670.800	3.730.800	4.063.900
2	21	22100	Förderschulen, Förderklassen	852.000	885.000	989.500	1.010.800	1.041.600	1.052.900
2	21	23100	Oberstufenzentren	1.500.600	1.416.000	1.313.100	1.403.300	1.392.600	1.411.200
2	21	23500	Schulen des zweiten Bildungsweges	155.500	158.600	152.300	154.900	157.400	160.000
2	21	24300	Sonstige schulische Aufgaben	135.500	149.500	142.300	144.200	145.300	146.700
2	21	24399	Leitung Bildung und Sport	78.100	78.400	39.300	39.600	39.900	40.200
2	21	36710	Einrichtungen für junge Menschen wie Jugendwohnheime, Schulheime, Wohnheime für Auszubildende	308.500	314.100	358.000	364.400	370.500	376.700
2	21	42100	Förderung des Sports	6.500	6.300	12.200	12.200	12.200	12.200
2	21	42410	Sportstätten und Bäder	1.232.500	1.310.200	1.409.400	1.497.500	1.600.700	1.646.200
			FB 21 Bildung und Sport	15.445.500	16.520.300	17.822.300	19.095.200	20.003.600	21.294.300
2	23	27300	Regionale Weiterbildung	4.200	4.200	5.000	5.000	5.000	5.000
2	23	34100	Unterhaltsvorschussleistungen	0	0	0	0	0	0
2	23	35151	sonstige soziale Leistungen Bund - Bundeseltern geld	0	0	0	0	0	0
2	23	36350	Adoptionsvermittlung, Beistand, Amtspflegschaft und -vormundschaft, Gerichtshilfen	0	0	0	0	0	0
2	23	36362	Sonstige Aufgaben des überörtlichen Trägers (Kinder-, Jugend- und Familienhilfe)		0	235.800	235.900	236.000	236.100
2	23	36399	Leitung Jugend	206.600	206.800	311.900	313.200	314.500	315.900
2	23	36502	Betreuung von Kindern - freie Träger	2.401.800	2.433.800	2.401.100	2.440.700	2.440.700	2.440.700
2	23	36600	Einrichtungen der Jugendarbeit	265.200	269.500	279.900	279.900	279.900	279.900
			FB 23 Kinder, Jugend und Familie	2.877.800	2.914.300	3.233.700	3.274.700	3.276.100	3.277.600

GB	FB	Produkt	Bezeichnung	2023 Plan	2024 Plan	2025 PE	2026 PE	2027 PE	2028 PE
2	24	25201	Potsdam Museum - Forum für Kunst und Geschichte	427.700	434.900	420.700	451.200	459.200	466.800
2	24	25202	Naturkundemuseum	190.700	194.000	162.400	188.900	192.400	195.700
2	24	25204	Förderung der Gedenkstätte Lindenstraße	87.500	88.900	88.600	90.000	91.400	92.800
2	24	28402	Kultursteuerung und -entwicklung	30.900	31.500	25.600	26.100	26.600	27.100
2	24	28403	Kunstwerkstatt Ost	2.300	2.500	2.000	2.100	2.200	2.200
2	24	28499	Fachbereichsleitung Kultur und Museum	44.600	42.100	50.100	50.100	50.100	50.100
FB 24 Kultur und Museum				783.700	793.900	749.400	808.400	821.900	834.700
2	27	27201	Stadtbibliothek	364.000	370.900	364.100	370.800	408.100	415.400
2	27	27202	Landesbibliothek	44.500	44.500	44.500	44.500	44.500	44.500
FB 27 Bibliothek				408.500	415.400	408.600	415.300	452.600	459.900
2	28	27100	Volkshochschule	90.400	91.900	98.200	99.800	101.600	103.300
FB 28 Volkshochschule				90.400	91.900	98.200	99.800	101.600	103.300
2	29	26300	Musikschule	137.300	139.700	181.700	184.700	188.000	191.200
FB 29 Musikschule				137.300	139.700	181.700	184.700	188.000	191.200
Bildung, Kultur, Jugend und Sport				19.770.600	20.901.400	22.523.300	23.907.500	24.873.200	26.190.400

GB	FB	Produkt	Bezeichnung	2023 Plan	2024 Plan	2025 PE	2026 PE	2027 PE	2028 PE
3	3	11103	Verwaltungsführung - Leitung GB 3	52.100	51.200	44.000	44.700	45.300	46.000
			GB-Leitung 3	52.100	51.200	44.000	44.700	45.300	46.000
3	32	12201	Ordnungs- und Überwachungsangelegenheiten	168.400	139.200	348.300	348.400	347.700	347.200
3	32	12202	Bürgerservice	266.200	55.200	316.500	316.600	316.800	317.000
3	32	12204	Bußgeldangelegenheiten	62.500	63.000	127.500	127.500	127.500	127.500
3	32	12205	Lebensmittelüberwachung	46.400	47.000	54.200	55.000	55.800	56.600
3	32	12206	Veterinäraufsicht	0	0	0	0	0	0
3	32	12299	Fachbereichsleitung Ordnung und Sicherheit	19.400	400	23.600	23.600	23.400	23.300
3	32	53702	Abfallentsorgung	40.100	37.500	14.500	14.500	14.500	14.500
			FB 32 Ordnung und Sicherheit	603.000	342.300	884.600	885.600	885.700	886.100
3	33	41400	Verwaltungsaufgaben Gesundheitsschutz / Gesundheitspflege	223.500	212.600	0	0	0	0
3	33	41499	Fachbereichsleitung Öffentlicher Gesundheitsdienst		0	193.800	194.100	194.100	157.200
			FB 33 Öffentlicher Gesundheitsdienst	223.500	212.600	193.800	194.100	194.100	157.200
3	37	12600	Brandschutzaufgaben	75.500	77.100	81.400	82.700	84.000	85.300
3	37	12700	Rettungsdienstaufgaben	28.300	28.800	29.300	29.800	30.300	30.800
3	37	12701	Regionalleitstelle	7.100	7.300	7.000	7.200	7.400	7.600
3	37	12800	Katastrophenschutz	1.800	1.900	22.800	23.200	23.600	24.000
			FB 37 Feuerwehr	112.700	115.100	140.500	142.900	145.300	147.700
3	38	35199	Fachbereichsleitung Soziales und Inklusion (inkl. Verwaltung Soziales)	748.000	758.300	797.900	809.600	821.400	833.400
3	38	35170	sonstige soziale Angelegenheiten örtlicher Träger	0	0	0	0	0	0
			FB 38 Soziales und Inklusion	748.000	758.300	797.900	809.600	821.400	833.400
3	39	28404	Nachbarschafts- und Begegnungshäuser	28.300	28.300	89.500	89.500	89.500	89.500
3	39	31550	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	2.699.800	2.632.200	1.221.900	1.304.300	1.308.900	1.009.100
3	39	31560	Soziale Einrichtungen für Frauen	18.800	18.800	30.000	30.000	30.000	30.000
3	39	34200	Arbeitsförderung	58.200	59.100	71.400	72.400	73.300	74.100
3	39	52201	Soziale Wohnraumversorgung	225.700	229.100	349.600	353.400	357.100	361.000
			FB 39 Wohnen, Arbeit und Integration	3.030.800	2.967.500	1.762.400	1.849.600	1.858.800	1.563.700
			Ordnung, Sicherheit, Soziales und Gesundheit	4.770.100	4.447.000	3.823.200	3.926.500	3.950.600	3.634.100

GB	FB	Produkt	Bezeichnung	2023 Plan	2024 Plan	2025 PE	2026 PE	2027 PE	2028 PE
4	4	11104	Verwaltungsführung - Leitung GB 4	28.500	26.900	25.700	25.700	25.700	25.700
4	402	57100	Wirtschaftsförderung	37.800	1.300	3.000	3.000	3.000	3.000
GB-Leitung 4				66.300	28.200	28.700	28.700	28.700	28.700
4	41	51103	Gesamtstädtische Planung	14.200	13.500	13.900	13.900	13.900	13.900
4	41	51104	Stadträumliche Planung	56.800	54.000	44.800	44.800	44.800	44.800
4	41	51105	Stadträumliche IT und Rechtsangelegenheiten	14.200	13.500	13.000	13.000	13.000	13.000
4	41	51106	Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen	14.200	13.500	16.200	16.200	16.200	16.200
4	41	51198	Fachbereichsleitung Stadtplanung	13.900	13.100	4.400	4.400	4.400	4.400
FB 41 Stadtplanung				113.300	107.600	92.300	92.300	92.300	92.300
4	44	51101	Kommunale Vermessung und Geobasisdaten	24.300	23.100	23.800	23.800	23.800	23.800
4	44	51102	Kataster und Landesvermessung	28.100	26.500	26.500	26.500	26.500	26.500
4	44	51196	Fachbereichsleitung Bauen, Denkmalschutz, Vermessung und Geoinformation	21.600	20.500	20.400	20.400	20.400	20.400
4	44	52100	Bauordnung	81.800	77.300	87.500	87.500	87.500	87.500
4	44	52300	Denkmalschutz und -pflege	46.100	43.600	42.800	42.800	42.800	42.800
FB 44 Bauen, Denkmalschutz, Vermessung und Geoinformation				201.900	191.000	201.000	201.000	201.000	201.000
4	45	55100	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	79.900	88.200	30.900	30.900	30.900	30.900
4	45	55199	Fachbereichsleitung Klima, Umwelt und Grünflächen	5.000	4.700	4.500	4.500	4.500	4.500
4	45	56100	Umweltschutzmaßnahmen	59.800	60.200	14.700	14.700	14.700	14.700
4	45	56101	Klimaschutzmaßnahmen	14.600	14.600	122.200	122.200	122.200	122.200
FB 45 Klima, Umwelt und Grünflächen				159.300	167.700	172.300	172.300	172.300	172.300
4	47	12203	Straßenverkehrsangelegenheiten	41.500	41.800	30.200	30.400	30.500	30.700
4	47	51107	Verkehrsentwicklung	12.700	12.000	19.500	19.600	19.700	19.800
4	47	54100	Gemeindestraßen	169.400	170.800	166.300	167.000	167.700	168.400
4	47	54199	Fachbereichsleitung Mobilität und technische Infrastruktur	17.600	17.700	25.500	25.700	25.800	26.000
4	47	54501	Straßenreinigung und Winterdienst	12.300	12.400	10.400	10.500	10.600	10.600
FB 47 Mobilität und technische Infrastruktur Stadtentwicklung, Bauen, Wirtschaft und Umwelt				253.500	254.700	251.900	253.200	254.300	255.500
				794.300	749.200	746.200	747.500	748.600	749.800

GB	FB	Produkt	Bezeichnung	2023 Plan	2024 Plan	2025 PE	2026 PE	2027 PE	2028 PE
5	5	11105	Verwaltungsführung - Leitung GB 5	17.300	0	48.200	48.900	49.700	50.400
5	501	11196	Verwaltungs- und Managemententwicklung	13.000	0	25.900	26.200	26.600	27.000
5	502	11141	Stadtverordnetenversammlung	52.200	0	82.400	83.600	84.900	86.100
			GB-Leitung 5	82.500	0	156.500	158.700	161.200	163.500
5	52	11131	Recht und Vergabemanagement	65.700	31.600	175.600	174.200	177.000	179.600
			FB 52 Recht und Vergabemanagement	65.700	31.600	175.600	174.200	177.000	179.600
5	53	11121	Personal und Organisation	114.400	17.400	295.500	295.500	295.500	295.500
			FB 53 Personal und Organisation	114.400	17.400	295.500	295.500	295.500	295.500
1	54	11124	IT-Infrastruktur und Service	239.400	200.000	213.100	213.100	213.100	213.100
			FB 54 E-Government	239.400	200.000	213.100	213.100	213.100	213.100
1	55	11120	Fachbereichsleitung Verwaltungsmanagement	49.500	36.900	20.200	20.500	20.800	21.200
1	55	11123	Zentrale Dienste	94.800	76.300	127.300	127.500	127.700	128.000
1	55	11125	Zentrales Raum- und Gebäudemanagement	3.700	0	10.500	10.600	10.800	11.000
1	55	11195	Stadtarchiv/ Verwaltungsbibliothek	178.000	156.100	108.800	62.500	62.500	62.500
1	55	12100	Statistik und Wahlen	47.100	44.400	44.400	44.400	43.000	42.100
			FB 55 Verwaltungsmanagement	373.100	313.700	311.200	265.500	264.800	264.800
			Zentrale Verwaltung	875.100	562.700	1.151.900	1.107.000	1.111.600	1.116.500
AF	53	11122	Personal Gesamtverwaltung	25.000	21.500	4.700	4.700	4.700	4.700
AF	55	11180	Verwaltungsgebäude	1.669.500	1.851.800	651.000	673.000	673.000	673.000
			allgemeine Finanzierungsmittel	1.694.500	1.873.300	655.700	677.700	677.700	677.700
			Summe	28.411.000	28.704.400	29.734.100	31.205.600	32.210.600	33.227.300

1.11.2. Mieten an Kommunalen Immobilien Service nach Produkten

(in EUR)

GB	FB	Produkt	Bezeichnung	2023 Plan	2024 Plan	2025 PE	2026 PE	2027 PE	2028 PE
OBM	9	11109	Verwaltungsführung - Oberbürgermeister	14.200	0	400	0	0	0
			Oberbürgermeister	14.200	0	400	0	0	0
OBM	901	11118	Smart City	6.900	1.600	0	0	0	0
OBM	901	11149	Büro des Oberbürgermeisters	46.800	9.000	283.200	287.900	288.900	295.800
OBM	901	11197	Strategische Steuerung	6.400	1.600	0	0	0	0
			901 Büro des Oberbürgermeisters	60.100	12.200	283.200	287.900	288.900	295.800
OBM	904	11142	Büro für Chancengleichheit und Vielfalt	15.000	3.200	51.200	52.300	53.400	54.500
			904 Büro für Chancengleichheit und Vielfalt	15.000	3.200	51.200	52.300	53.400	54.500
OBM	905	11143	Personalvertretung	14.900	0	14.100	14.100	14.100	14.100
			905 Personalrat	14.900	0	14.100	14.100	14.100	14.100
OBM	907	11145	Rechnungsprüfung	20.600	700	167.400	171.300	175.400	179.600
			907 Rechnungsprüfungsamt	20.600	700	167.400	171.300	175.400	179.600
OBM	909	11146	Sicherheitsingenieur/in/Betriebsärztlicher Dienst	3.900	700	1.700	1.700	1.700	1.700
			909 Stabsstelle Sicherheitsingenieur/in/ Betriebsärztlicher Dienst	3.900	700	1.700	1.700	1.700	1.700
OBM	913	11111	Beteiligungsmanagement	19.600	0	71.700	73.400	75.200	76.900
			913 Bereich Beteiligungsmanagement	19.600	0	71.700	73.400	75.200	76.900
OBM	914	11119	Informationssicherheit und Datenschutz	2.000	0	14.200	13.700	13.900	14.200
			914 Informationssicherheit und Datenschutz	2.000	0	14.200	13.700	13.900	14.200
OBM	99	11144	Marketing	15.400	2.500	38.400	38.500	39.400	40.400
OBM	99	11147	Partizipation	3.900	0	0	0	0	0
OBM	99	11148	Fachbereichsleitung Kommunikation und Partizipation	4.400	0	75.100	77.000	78.100	79.600
OBM	99	11160	Presse und Kommunikation	11.400	0	36.600	37.500	38.400	39.300
OBM	99	12207	Tolerantes Potsdam	7.800	800	32.800	33.100	33.900	34.700
			FB 99 Kommunikation und Partizipation Bereiche des Oberbürgermeisters	42.900	3.300	182.900	186.100	189.800	194.000
				193.200	20.100	786.800	800.500	812.400	830.800

GB	FB	Produkt	Bezeichnung	2023 Plan	2024 Plan	2025 PE	2026 PE	2027 PE	2028 PE
1	1	11101	Verwaltungsführung - Leitung GB 1	15.700	0	68.700	70.800	72.900	75.100
1	101	11191	Steuerungsunterstützung	6.500	0	45.800	47.100	48.600	50.000
1	103	11112	Geschäftsstelle Haushalt	9.300	8.600	96.300	99.000	101.800	104.700
GB-Leitung 1				31.500	8.600	210.800	216.900	223.300	229.800
1	11	11110	Fachbereich Rechnungswesen und Steuern	456.200	386.100	849.000	868.300	888.200	908.500
FB 11 Rechnungswesen und Steuern				456.200	386.100	849.000	868.300	888.200	908.500
1	13	11117	Fachbereichsleitung Investitionen und Finanzplanung	0	0	0	0	0	0
FB 13 Investitionen und Finanzplanung				0	0	0	0	0	0
Finanzen, Investitionen und Controlling				487.700	394.700	1.059.800	1.085.200	1.111.500	1.138.300

GB	FB	Produkt	Bezeichnung	2023 Plan	2024 Plan	2025 PE	2026 PE	2027 PE	2028 PE
2	2	11102	Verwaltungsführung - Leitung GB 2	12.100	11.200	13.300	11.500	11.500	11.500
			GB-Leitung 2	12.100	11.200	13.300	11.500	11.500	11.500
2	21	21100	Grundschulen	7.743.500	11.320.000	10.540.800	14.220.000	15.496.900	16.076.800
2	21	21600	Oberschulen	461.900	594.600	583.400	588.300	982.800	3.560.700
2	21	21700	Gymnasien	3.917.600	4.568.200	6.078.800	9.092.900	11.775.800	12.374.800
2	21	21800	Gesamtschulen	5.562.300	7.467.400	7.394.900	8.102.000	7.188.500	6.857.200
2	21	22100	Förderschulen, Förderklassen	622.000	694.300	1.152.400	1.225.400	1.539.400	1.542.100
2	21	23100	Oberstufenzentren	1.243.200	2.050.400	2.907.000	2.623.800	2.233.100	2.234.000
2	21	23500	Schulen des zweiten Bildungsweges	74.200	75.100	75.700	76.400	71.900	71.000
2	21	24300	Sonstige schulische Aufgaben	58.100	56.700	60.400	60.500	58.800	57.400
2	21	24399	Leitung Bildung und Sport	187.700	189.100	110.700	112.800	113.000	115.200
2	21	36710	Einrichtungen für junge Menschen wie Jugendwohnheime, Schulheime, Wohnheime für Auszubildende	191.800	194.500	155.600	253.100	253.100	253.100
2	21	42100	Förderung des Sports	4.200	3.900	6.700	6.700	6.700	6.700
2	21	42410	Sportstätten und Bäder	1.757.700	2.301.000	2.336.800	3.282.500	4.362.200	4.879.500
			FB 21 Bildung und Sport	21.824.200	29.515.200	31.403.200	39.644.400	44.082.200	48.028.500
2	23	27300	Regionale Weiterbildung	6.100	6.200	6.400	6.400	6.400	6.400
2	23	34100	Unterhaltsvorschussleistungen	0	0	0	0	0	0
2	23	35151	sonstige soziale Leistungen Bund - Bundeselterngeld	0	0	0	0	0	0
2	23	36350	Adoptionsvermittlung, Beistand, Amtspflegschaft und -vormundschaft, Gerichtshilfen	0	0	0	0	0	0
2	23	36362	Sonstige Aufgaben des überörtlichen Trägers (Kinder-, Jugend- und Familienhilfe)	0	0	831.000	831.900	832.800	833.700
2	23	36399	Leitung Jugend	458.900	462.800	722.700	711.500	721.200	731.600
2	23	36502	Betreuung von Kindern - freie Träger	7.356.300	7.480.600	7.225.300	7.971.900	7.756.800	7.883.900
2	23	36600	Einrichtungen der Jugendarbeit	455.600	456.100	458.300	458.500	457.100	457.700
			FB 23 Kinder, Jugend und Familie	8.276.900	8.405.700	9.243.700	9.980.200	9.774.300	9.913.300

GB	FB	Produkt	Bezeichnung	2023 Plan	2024 Plan	2025 PE	2026 PE	2027 PE	2028 PE
2	24	25201	Potsdam Museum - Forum für Kunst und Geschichte	556.000	550.400	303.400	323.600	324.500	324.600
2	24	25202	Naturkundemuseum	391.600	385.000	167.300	187.500	187.900	186.700
2	24	25204	Förderung der Gedenkstätte Lindenstraße	76.400	76.400	76.400	76.400	76.400	76.400
2	24	26100	Förderung der Hans-Otto Theater GmbH	635.100	674.000	728.000	728.000	737.200	801.500
2	24	26201	Förderung der Musikfestspiele Sanssouci und Nikolaisaal Potsdam gGmbH	491.600	491.600	491.600	491.600	491.600	491.600
2	24	28401	Kulturpflege	134.000	134.000	134.000	134.000	134.000	134.000
2	24	28402	Kultursteuerung und -entwicklung	41.600	41.600	41.300	41.300	41.600	41.500
2	24	28499	Fachbereichsleitung Kultur und Museum	25.400	20.300	22.100	19.900	19.100	19.100
FB 24 Kultur und Museum				2.351.700	2.373.300	1.964.100	2.002.300	2.012.300	2.075.400
2	27	27201	Stadtbibliothek	441.100	440.200	423.300	423.300	469.600	469.500
FB 27 Bibliothek				441.100	440.200	423.300	423.300	469.600	469.500
2	28	27100	Volkshochschule	90.600	106.900	106.500	106.500	106.400	102.000
FB 28 Volkshochschule				90.600	106.900	106.500	106.500	106.400	102.000
2	29	26300	Musikschule	130.100	130.100	129.400	129.400	129.800	129.900
FB 29 Musikschule				130.100	130.100	129.400	129.400	129.800	129.900
Bildung, Kultur, Jugend und Sport				33.126.700	40.982.600	43.283.500	52.297.600	56.586.100	60.730.100

GB	FB	Produkt	Bezeichnung	2023 Plan	2024 Plan	2025 PE	2026 PE	2027 PE	2028 PE
3	3	11103	Verwaltungsführung - Leitung GB 3	90.400	90.500	121.200	123.600	124.100	126.500
			GB-Leitung 3	90.400	90.500	121.200	123.600	124.100	126.500
3	32	12201	Ordnungs- und Überwachungsangelegenheiten	361.900	339.500	583.900	523.200	494.800	497.800
3	32	12202	Bürgerservice	192.600	46.200	655.100	662.800	668.100	677.000
3	32	12204	Bußgeldangelegenheiten	213.700	216.900	249.500	217.400	203.300	207.400
3	32	12205	Lebensmittelüberwachung	126.800	126.400	144.000	146.900	149.800	152.800
3	32	12206	Veterinäraufsicht	0	0	0	0	0	0
3	32	12299	Fachbereichsleitung Ordnung und Sicherheit	16.600	900	49.000	49.700	49.600	48.600
3	32	53702	Abfallentsorgung	7.700	7.000	41.200	42.200	43.200	44.200
			FB 32 Ordnung und Sicherheit	919.300	736.900	1.722.700	1.642.200	1.608.800	1.627.800
3	33	41400	Verwaltungsaufgaben Gesundheitsschutz / Gesundheitspflege	290.200	296.500	0	0	0	0
3	33	41499	Fachbereichsleitung Öffentlicher Gesundheitsdienst	0	0	308.500	306.600	302.200	240.600
			FB 33 Öffentlicher Gesundheitsdienst	290.200	296.500	308.500	306.600	302.200	240.600
3	37	12600	Brandschutzaufgaben	1.283.500	1.323.100	1.351.100	1.351.100	1.417.900	1.417.900
3	37	12700	Rettungsdienstaufgaben	573.500	573.800	612.700	612.700	648.000	648.000
3	37	12701	Regionalleitstelle	163.200	163.200	175.800	175.800	186.900	186.900
3	37	12800	Katastrophenschutz	40.000	40.000	142.200	142.200	144.900	144.900
			FB 37 Feuerwehr	2.060.200	2.100.100	2.281.800	2.281.800	2.397.700	2.397.700
3	38	35170	sonstige soziale Angelegenheiten örtlicher Träger	24.400	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
3	38	35199	Fachbereichsleitung Soziales und Inklusion (inkl. Verwaltung Soziales)	958.400	968.200	1.070.200	1.086.400	1.106.100	1.125.500
			FB 38 Soziales und Inklusion	982.800	990.700	1.092.700	1.108.900	1.128.600	1.148.000
3	39	28404	Nachbarschafts- und Begegnungshäuser	217.200	217.900	278.200	279.600	282.800	287.000
3	39	31540	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose			0	0	0	0
3	39	31550	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	3.504.000	6.133.800	4.087.200	6.274.800	6.215.000	1.708.200
3	39	31560	Soziale Einrichtungen für Frauen	91.000	91.200	93.400	91.900	94.700	94.700
3	39	34200	Arbeitsförderung	155.200	155.700	163.000	164.000	160.100	161.500
3	39	52201	Soziale Wohnraumversorgung	651.900	660.900	878.100	892.500	908.900	918.100
			FB 39 Wohnen, Arbeit und Integration	4.619.300	7.259.500	5.499.900	7.702.800	7.661.500	3.169.500
			Ordnung, Sicherheit, Soziales und Gesundheit	8.962.200	11.474.200	11.026.800	13.165.900	13.222.900	8.710.100

GB	FB	Produkt	Bezeichnung	2023 Plan	2024 Plan	2025 PE	2026 PE	2027 PE	2028 PE
4	4	11104	Verwaltungsführung - Leitung GB 4	20.100	18.800	17.200	17.200	17.200	17.200
4	402	57100	Wirtschaftsförderung	32.900	2.500	9.000	9.000	9.000	9.000
GB-Leitung 4				53.000	21.300	26.200	26.200	26.200	26.200
4	41	51103	Gesamtstädtische Planung	9.200	8.600	9.400	9.400	9.400	9.400
4	41	51104	Stadträumliche Planung	36.800	34.400	35.900	32.200	32.200	32.200
4	41	51105	Stadträumliche IT und Rechtsangelegenheiten	9.200	8.600	11.000	11.000	11.000	11.000
4	41	51106	Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen	9.200	8.600	11.800	11.800	11.800	11.800
4	41	51198	Fachbereichsleitung Stadtplanung	9.100	8.100	2.900	2.900	2.900	2.900
FB 41 Stadtplanung				73.500	68.300	71.000	67.300	67.300	67.300
4	44	51101	Kommunale Vermessung und Geobasisdaten	15.400	14.300	15.500	15.500	15.500	15.500
4	44	51102	Kataster und Landesvermessung	17.700	16.400	17.800	17.800	17.800	17.800
4	44	51196	Fachbereichsleitung Bauen, Denkmalschutz, Vermessung und Geoinformation	13.600	12.600	13.600	13.600	13.600	13.600
4	44	52100	Bauordnung	51.800	48.000	60.800	58.600	58.600	58.600
4	44	52300	Denkmalschutz und -pflege	34.600	32.300	32.800	32.800	32.800	32.800
FB 44 Bauen, Denkmalschutz, Vermessung und Geoinformation				133.100	123.600	140.500	138.300	138.300	138.300
4	45	55100	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	139.300	170.000	19.100	19.100	19.100	19.100
4	45	55199	Fachbereichsleitung Klima, Umwelt und Grünflächen	3.100	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4	45	56100	Umweltschutzmaßnahmen	204.100	207.300	10.000	10.000	10.000	10.000
4	45	56101	Klimaschutzmaßnahmen	20.100	20.500	239.100	208.200	194.800	198.700
FB 45 Klima, Umwelt und Grünflächen				366.600	400.800	271.200	240.300	226.900	230.800
4	47	12203	Straßenverkehrsangelegenheiten	73.600	75.100	67.200	68.500	68.500	69.900
4	47	51107	Verkehrsentwicklung	8.000	7.400	41.300	42.100	42.100	43.000
4	47	54100	Gemeindestraßen	258.300	262.100	272.900	278.100	278.100	283.300
4	47	54199	Fachbereichsleitung Mobilität und technische Infrastruktur	31.100	31.700	58.000	58.000	58.000	59.100
4	47	54501	Straßenreinigung und Winterdienst	21.800	22.200	23.200	23.600	23.600	24.100
FB 47 Mobilität und technische Infrastruktur				392.800	398.500	462.600	470.300	470.300	479.400
Stadtentwicklung, Bauen, Wirtschaft und Umwelt				1.019.000	1.012.500	971.500	942.400	929.000	942.000

GB	FB	Produkt	Bezeichnung	2023 Plan	2024 Plan	2025 PE	2026 PE	2027 PE	2028 PE
5	5	11105	Verwaltungsführung - Leitung GB 5	14.200	0	106.200	108.700	111.300	113.900
5	501	11196	Verwaltungs- und Managemententwicklung	16.500	3.800	60.700	62.000	63.400	64.800
5	502	11141	Stadtverordnetenversammlung	74.100	29.200	210.700	215.000	219.400	223.900
			GB-Leitung 5	104.800	33.000	377.600	385.700	394.100	402.600
5	52	11131	Recht und Vergabemanagement	58.000	28.200	383.300	387.300	396.400	405.900
			FB 52 Recht und Vergabemanagement	58.000	28.200	383.300	387.300	396.400	405.900
5	53	11121	Personal und Organisation	101.900	19.200	703.400	716.500	729.600	742.600
			FB 53 Personal und Organisation	101.900	19.200	703.400	716.500	729.600	742.600
5	54	11124	IT-Infrastruktur und Service	234.200	194.700	317.800	314.100	314.100	307.100
			FB 54 E-Government	234.200	194.700	317.800	314.100	314.100	307.100
5	55	11120	Fachbereichsleitung Verwaltungsmanagement	17.700	5.900	44.500	45.600	46.700	47.800
5	55	11123	Zentrale Dienste	191.400	175.900	195.400	188.700	182.300	179.000
5	55	11125	Zentrales Raum- und Gebäudemanagement	3.100	0	23.000	23.600	24.200	24.700
5	55	11195	Stadtarchiv/ Verwaltungsbibliothek	177.600	154.800	146.200	106.600	106.500	106.600
5	55	12100	Statistik und Wahlen	30.200	28.200	38.000	37.300	31.900	27.800
			FB 55 Verwaltungsmanagement	420.000	364.800	447.100	401.800	391.600	385.900
			Zentrale Verwaltung	918.900	639.900	2.229.200	2.205.400	2.225.800	2.244.100
AF	53	11122	Personal Gesamtverwaltung	15.000	11.600	2.500	2.500	2.500	2.500
AF	55	11180	Verwaltungsgebäude	6.061.100	6.581.300	2.830.300	2.868.300	2.889.400	2.940.300
			allgemeine Finanzierungsmittel	6.076.100	6.592.900	2.832.800	2.870.800	2.891.900	2.942.800
			Summe	50.783.800	61.116.900	62.190.400	73.367.800	77.779.600	77.538.200

1.12. Aufgabenklassifizierung Haushaltsplan 2025 der Landeshauptstadt Potsdam

(in EUR)

Produkt	Bezeichnung	freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe		pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe		Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung		staatliche Auftrags-angelegenheit		Gesamt	
		2024	2025	2024	2025	2024	2025	2024	2025	2024	2025
11101	Verwaltungsführung - Leitung GB 1	7.100		895.700	1.048.800					902.800	1.048.800
11102	Verwaltungsführung - Leitung GB 2	7.600		971.200	1.065.500					978.800	1.065.500
11103	Verwaltungsführung - Leitung GB 3	11.500		1.532.300	1.328.400					1.543.800	1.328.400
11104	Verwaltungsführung - Leitung GB 4	12.500		3.192.500	2.674.400					3.205.000	2.674.400
11105	Verwaltungsführung - Leitung GB 5	43.600		1.438.300	1.104.700					1.481.900	1.104.700
11109	Verwaltungsführung - OB	18.600		544.800	651.000					563.400	651.000
11110	Fachbereich Rechnungswesen und Steuern	1.800		9.872.400	10.618.200					9.874.200	10.618.200
11111	Beteiligungsmanagement	1.600		759.900	1.003.300					761.500	1.003.300
11112	Geschäftsstelle Haushalt			1.640.400	1.625.900					1.640.400	1.625.900
11117	Fachbereichsleitung Investitionen und Finanzplanung			349.600	165.000					349.600	165.000
11118	Smart City	1.043.200	1.964.500							1.043.200	1.964.500
11119	Informationssicherheit und Datenschutz			334.000	420.300					334.000	420.300
11120	Fachbereichsleitung Verwaltungsmanagement	2.000		345.400	393.500					347.400	393.500
11121	Personal und Organisation	254.600	248.000	7.920.900	10.121.500					8.175.500	10.369.500
11122	Personal Gesamtverwaltung	1.353.500	1.370.700	9.193.800	6.717.200					10.547.300	8.087.900
11123	Zentrale Dienste	27.000	95.300	6.964.800	6.620.900					6.991.800	6.716.200
11124	IT-Infrastruktur und Service	32.000		17.812.500	16.635.200					17.844.500	16.635.200
11125	Zentrales Raum- und Gebäudemanagement	2.000		453.500	658.200					455.500	658.200
11131	Recht und Vergabemanagement	9.200		7.571.300	8.744.000					7.580.500	8.744.000
11141	Stadtverordnetenversammlung	45.000		2.052.400	2.340.100					2.097.400	2.340.100
11142	Büro für Chancengleichheit und Vielfalt	338.700		575.400	1.159.900					914.100	1.159.900
11143	Personalvertretung	800		483.500	788.700					484.300	788.700
11144	Marketing	799.000	853.400							799.000	853.400
11145	Rechnungsprüfung			1.333.100	1.712.200					1.333.100	1.712.200
11146	Sicherheitsingenieur/in/ Betriebsärztlicher Dienst			223.700	203.100					223.700	203.100
11147	Partizipation	548.700	533.300							548.700	533.300
11148	Fachbereichsleitung Kommunikation und Partizipation	19.300		234.400	498.000					253.700	498.000
11149	Büro des Oberbürgermeisters	424.000	431.700	1.396.100	2.055.000					1.820.100	2.486.700
11150	Potsdamer Mitte - Bildungsforum	324.800	224.100							324.800	224.100
11160	Presse und Kommunikation	663.100	293.800	840.000	1.127.300					1.503.100	1.421.100
11170	Ortsbeiräte			119.500	119.600					119.500	119.600
11180	Verwaltungsgebäude			8.766.900	3.926.200					8.766.900	3.926.200
11191	Steuerungsunterstützung	209.500	100.000	447.500	679.900					657.000	779.900
11195	Stadtarchiv/ Verwaltungsbibliothek	321.800	130.000	952.300	1.190.000					1.274.100	1.320.000
11196	Verwaltungs- und Managemententwicklung	1.161.700	1.352.500							1.161.700	1.352.500
11197	Strategische Steuerung	473.500	749.100							473.500	749.100
11199	Grundvermögen der Landeshauptstadt Potsdam			5.683.800	4.138.700					5.683.800	4.138.700
11	Innere Verwaltung	8.157.700	8.346.400	94.901.900	91.534.700	0	0	0	0	103.059.600	99.881.100
12100	Statistik und Wahlen	3.000		1.856.000	1.622.300					1.859.000	1.622.300
12201	Ordnungs- und Überwachungsangelegenheiten	75.000	20.800	1.500		8.319.300	9.529.700			8.395.800	9.550.500
12202	Bürgerservice	4.500				5.651.800	7.909.400	1.167.400	1.676.000	6.823.700	9.585.400
12203	Straßenverkehrsangelegenheiten					1.303.800	1.310.900			1.303.800	1.310.900
12204	Bußgeldangelegenheiten					2.151.500	2.369.900			2.151.500	2.369.900
12205	Lebensmittelüberwachung					949.300	1.132.300			949.300	1.132.300
12206	Veterinäraufsicht	500		62.000		642.200	725.500			704.700	725.500
12207	Tolerantes Potsdam	322.400	475.000							322.400	475.000
12299	Fachbereichsleitung Ordnung und Sicherheit	500		507.700	726.400					508.200	726.400
12600	Brandschutzaufgaben				300	16.558.200	17.853.000			16.558.200	17.853.300
12699	Fachbereichsleitung Feuerwehr			2.500		634.000	513.000			636.500	513.000
12700	Rettungsdienstaufgaben					15.400.800	13.931.900			15.400.800	13.931.900
12701	Regionalleitstelle	1.700		19.600		4.972.000	5.260.400			4.993.300	5.260.400
12800	Katastrophenschutz			4.200		615.400	1.098.700			619.600	1.098.700
12	Sicherheit und Ordnung	407.600	495.800	2.453.500	2.349.000	57.198.300	61.634.700	1.167.400	1.676.000	61.226.800	66.155.500
21100	Grundschulen			21.768.900	21.633.600					21.768.900	21.633.600

21600	Oberschulen			2.089.900	1.911.900			2.089.900	1.911.900
21700	Gymnasien	200		8.254.600	10.528.000			8.254.800	10.528.000
21800	Gesamtschulen	1.600		18.361.300	17.124.500			18.362.900	17.124.500
22100	Förderschulen, Förderklassen			2.412.100	2.869.700			2.412.100	2.869.700
23100	Oberstufenzentren			4.896.700	5.567.000			4.896.700	5.567.000
23500	Schulen des zweiten Bildungsweges			399.000	394.100			399.000	394.100
24100	Schülerbeförderung			3.202.000	4.200.100			3.202.000	4.200.100
24200	Fördermaßnahmen für Schüler			600	22.600	22.000		22.600	22.600
24300	Sonstige schulische Aufgaben	2.748.400	1.257.600	4.189.000	4.481.400			6.937.400	5.739.000
24301	Informationstechnik für öffentliche Schulen			7.794.100	5.522.900			7.794.100	5.522.900
24399	Leitung Bildung und Sport	300		320.300	233.400			320.600	233.400
21-24	Schulträgeraufgaben	2.750.500	1.257.600	73.688.500	74.489.200	22.000	0	76.461.000	75.746.800
25201	Potsdam Museum - Forum für Kunst und Geschichte	3.091.700	3.067.900					3.091.700	3.067.900
25202	Naturkundemuseum	2.056.100	1.960.800					2.056.100	1.960.800
25203	Förderung der Brandenburgischen Gesellschaft für Kultur und GeschichtegGmbH	271.000	292.000					271.000	292.000
25204	Förderung der Gedenkstätte Lindenstraße	526.700	586.000					526.700	586.000
26100	Förderung der Hans Otto Theater GmbH	11.207.600	11.871.100					11.207.600	11.871.100
26201	Nikolaisaal Potsdam gGmbH	3.501.900	3.884.100					3.501.900	3.884.100
26202	Sonstige Musikpflege	1.821.400	1.934.300					1.821.400	1.934.300
26300	Musikschule	3.456.300	4.132.100					3.456.300	4.132.100
27100	Volkshochschule	4.000		2.213.400	2.838.000			2.217.400	2.838.000
27201	Stadtbibliothek	4.179.600	4.069.600					4.179.600	4.069.600
27202	Landesbibliothek	661.700	601.300					661.700	601.300
27300	Regionale Weiterbildung	1.200		318.200	425.000			319.400	425.000
28401	Kulturpflege	4.154.500	4.977.800					4.154.500	4.977.800
28402	Kultursteuerung und -entwicklung	495.300	628.300					495.300	628.300
28403	Kunstwerkstatt Ost	106.800	115.300					106.800	115.300
28404	Nachbarschafts- und Begegnungshäuser	2.660.600	3.038.800					2.660.600	3.038.800
28405	Standortmarketing Schiffbauergasse	1.386.800	1.186.300					1.386.800	1.186.300
28499	Fachbereichsleitung Kultur und Museum	1.436.500	380.700					1.436.500	380.700
25-29	Kultur und Wissenschaft	41.019.700	42.726.400	2.531.600	3.263.000	0	0	43.551.300	45.989.400
31110	Hilfe zum Lebensunterhalt					100.000	91.000	100.000	91.000
31111	HzL - Lfd. Leistungen			33.700		3.621.400	4.349.000	3.655.100	4.349.000
31112	HzL - Einmalige Leistungen an Berechtigte lfd. Leistungen			16.000	48.800	44.300		60.300	48.800
31114	HzL - Prävention vor Wohnungsverlust (SGB XII)			589.000	652.000			589.000	652.000
31120	Hilfe zur Pflege			45.000	58.700	8.706.400	11.500.500	8.751.400	11.559.200
31140	Hilfen zur Gesundheit			58.200	126.900	3.545.800	2.968.100	3.604.000	3.095.000
31151	Hilfe z. Überwindung bes. soz. Schwierigkeiten			230.900	156.800	1.752.900	2.450.200	1.983.800	2.607.000
31152	Hilfen in anderen Lebenslagen - Blindenhilfe					295.000	300.500	295.000	300.500
31153	Hilfen in anderen Lebenslagen - Hilfe z. Weiterführung des HH			55.000	27.000			55.000	27.000
31154	Hilfen in anderen Lebenslagen - Altenhilfe								
31155	Hilfen in anderen Lebenslagen - Bestattungskosten Leistungen nach dem 4. Kapitel SGB XII - Grusi im Alter u. nach Erwerbsminderung					124.000	114.000	124.000	114.000
31160	Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)			8.500		19.716.300	23.517.900	21.465.900	25.321.400
31200	Grundsicherung für Arbeitssuchende - Prävention vor Wohnungsverlust (SGB II)			45.999.100	46.867.000			45.999.100	46.867.000
31201	Hilfen für Asylbewerber			1.163.200	988.700			1.163.200	988.700
31300	Eingliederungshilfe nach SGB IX					11.902.700	10.949.600	11.902.700	10.949.600
31400	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	163.800		5.045.400	5.880.200	41.949.300	57.719.300	41.949.300	57.719.300
31540	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	569.100		2.584.400	4.998.600	10.200		5.219.400	5.880.200
31550	Soziale Einrichtungen für Frauen	600.600	817.900			42.283.800	33.519.600	45.437.300	38.518.200
33100	Förderung Träger der Wohlfahrtspflege	293.000	309.000					600.600	817.900
34100	Unterhaltsvorschussleistungen			7.500	18.000	978.500	987.900	293.000	309.000
34200	Arbeitsförderung	3.407.000	4.473.600					986.000	1.005.900
								3.407.000	4.473.600

35140	sonstige soziale Angelegenheiten überörtlicher Träger			516.000	503.000				516.000	503.000	
35150	sonstige soziale Angelegenheiten Bund					723.900	820.700		723.900	820.700	
35151	sonstige soziale Leistungen Bund - Bundeseltern geld			3.100		476.700	559.600		479.800	559.600	
35160	sonstige Angelegenheiten andere Kostenträger			21.600	12.200				21.600	12.200	
35170	sonstige soziale Angelegenheiten örtlicher Träger	1.569.200	1.862.700	1.655.500	1.976.200				3.224.700	3.838.900	
35198	Soziale Wohnhilfen		48.600							48.600	
35199	Fachbereichsleitung Soziales und Inklusion (inkl. Verwaltung Soziales)	10.000		6.045.600	6.157.300				6.055.600	6.157.300	
31-35	Soziale Hilfen	6.612.700	7.511.800	64.077.700	68.471.400	136.231.200	149.847.900	1.741.100	1.803.500	208.662.700	227.634.600
36100	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege			5.394.100	5.114.900				5.394.100	5.114.900	
36200	Jugendarbeit	1.400		266.100	245.100				267.500	245.100	
36310	Jugendschutz	3.600		2.238.400	1.982.600				2.242.000	1.982.600	
36320	Förderung der Erziehung in der Familie			2.255.700	3.200.000				2.255.700	3.200.000	
36330	Hilfe zur Erziehung			37.400.000	40.842.200				37.400.000	40.842.200	
36340	Hilfen für junge Volljährige/Inobhutnahme, Eingliederungshilfe nach KJHG			6.435.500	9.490.600				6.435.500	9.490.600	
36343	Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche			7.654.300	12.084.000				7.654.300	12.084.000	
36350	Adoptionsvermittlung, Beistand, Amtspflegschaft u. -vormundschaft, Gerichtshilfen	500		1.525.400	1.604.400				1.525.900	1.604.400	
36362	Sonstige Aufgaben des überörtlichen Trägers (Kinder-, Jugend- und Familienhilfe)				1.291.200					1.291.200	
36399	Leitung Jugend	49.200		8.946.600	10.405.900				8.995.800	10.405.900	
36501	Betreuung von Kindern - kommunale Träger			3.646.700	4.098.900				3.646.700	4.098.900	
36502	Betreuung von Kindern - freie Träger			167.880.600	193.554.100				167.880.600	193.554.100	
36600	Einrichtungen der Jugendarbeit			12.479.800	13.433.700				12.479.800	13.433.700	
36710	Einrichtungen für junge Menschen wie Jugendwohnheime, Schulheime, Wohnheime für Auszubildende			8.371.400	8.610.900				8.371.400	8.610.900	
36-37	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	54.700	0	264.494.600	305.958.500	0	0	0	264.549.300	305.958.500	
41100	Klinikum Ernst von Bergmann gGmbH	20.000.000	23.500.000						20.000.000	23.500.000	
41202	Sozialpsychiatrischer und sozialmedizinischer Dienst	2.900		603.800	748.300				606.700	748.300	
41400	Verwaltungsaufgaben Gesundheitsschutz / Gesundheitspflege	169.600		5.147.700	4.685.300				5.317.300	4.685.300	
41401	Gesunde Landeshauptstadt	2.105.600	2.015.600	231.100	699.300				2.336.700	2.714.900	
41499	Fachbereichsleitung Öffentlicher Gesundheitsdienst			652.800	1.175.700				652.800	1.175.700	
41	Gesundheitsdienste	22.278.100	25.515.600	6.635.400	7.308.600	0	0	0	28.913.500	32.824.200	
42100	Förderung des Sports	1.478.400	1.520.100						1.478.400	1.520.100	
42410	Sportstätten und Bäder	726.600	676.000	10.102.500	9.724.700				10.829.100	10.400.700	
42420	Sportareal Luftschiffhafen	9.982.400	7.434.300	2.254.800	3.097.200				12.237.200	10.531.500	
42	Sportförderung	12.187.400	9.630.400	12.357.300	12.821.900	0	0	0	24.544.700	22.452.300	
51101	Kommunale Vermessung und Geobasisdaten			1.715.100	1.564.500				1.715.100	1.564.500	
51102	Kataster und Landesvermessung					1.977.500	1.904.000		1.977.500	1.904.000	
51103	Gesamtstädtische Planung	41.000		1.121.900	1.181.600				1.162.900	1.181.600	
51104	Stadträumliche Planung	54.500		3.543.500	4.060.600				3.598.000	4.060.600	
51105	Stadträumliche IT und Rechtsangelegenheiten	500		556.700	775.700				557.200	775.700	
51106	Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen	11.500		6.184.200	5.821.600				6.195.700	5.821.600	
51107	Verkehrsentwicklung	20.000		1.237.200	1.489.900				1.257.200	1.489.900	
51110	Büro für integrierte städtische Planungen und Projekte	1.000		84.100	102.800				85.100	102.800	
51196	Fachbereichsleitung Bauen, Denkmalschutz			818.900	806.200				818.900	806.200	
51198	Vermessung und Geoinformation			365.900	267.100				366.400	267.100	
51	Räumliche Planung und Entwicklung	129.000	0	15.627.500	16.070.000	1.977.500	1.904.000	0	17.734.000	17.974.000	
52100	Bauordnung					4.952.400	4.631.200		4.952.400	4.631.200	
52201	Soziale Wohnraumversorgung	1.400		285.400		4.724.300	5.347.000	255.300	5.011.100	5.602.300	
52300	Denkmalschutz und -pflege	15.000		64.800		2.955.700	2.344.600		3.035.500	2.344.600	

52301	Unterhaltung Denkmale und Kunstobjekte			183.700	186.700				183.700	186.700	
52	Bauen und Wohnen	16.400	0	533.900	186.700	12.632.400	12.322.800	0	255.300	13.182.700	12.764.800
53300	Wasserversorgung			27.318.100	30.029.000					27.318.100	30.029.000
53500	Kombinierte Versorgung			255.000	253.100					255.000	253.100
53701	Tierkörperbeseitigung			117.500	127.200					117.500	127.200
53702	Abfallentsorgung	100		26.272.000	24.351.600					26.272.100	24.351.600
53710	Bodenschutz / Altlasten	800		2.500		382.400	351.700			385.700	351.700
53800	Abwasserbeseitigung			46.054.700	54.883.500					46.054.700	54.883.500
53	Ver- und Entsorgung	900	0	100.019.800	109.644.400	382.400	351.700	0	0	100.403.100	109.996.100
54100	Gemeindestraßen	4.500		30.159.200	32.274.100					30.163.700	32.274.100
54102	Gemeindestraßen - Begleitgrün			2.145.000	1.952.700					2.145.000	1.952.700
	Fachbereichsleitung Mobilität und technische										
54199	Infrastruktur	5.100		688.300	760.500					693.400	760.500
54300	Landesstraßen			801.100	599.800					801.100	599.800
54302	Landesstraßen - Begleitgrün			95.100						95.100	
54400	Bundesstraßen	40.000		3.398.400	5.182.900					3.438.400	5.182.900
54402	Bundesstraßen - Begleitgrün			110.900						110.900	
54501	Straßenreinigung und Winterdienst			7.480.200	8.852.600					7.480.200	8.852.600
54600	Parkeinrichtungen			590.500	592.400					590.500	592.400
54700	ÖPNV	26.148.600	24.435.200							26.148.600	24.435.200
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	26.198.200	24.435.200	45.468.700	50.215.000	0	0	0	0	71.666.900	74.650.200
55100	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	1.200		14.808.900	14.026.700					14.810.100	14.026.700
	Fachbereichsleitung Klima, Umwelt und Grünflächen			232.200	300.800					232.200	300.800
55201	Kommunale Gewässer II. Ordnung			462.900	476.600					462.900	476.600
55202	Ufer- und Steganlagen			478.500	485.600					478.500	485.600
55301	Friedhofs- und Bestattungswesen			3.612.300	3.552.600					3.612.300	3.552.600
55302	Krematorium	536.900	529.100							536.900	529.100
55400	Naturschutz und Landschaftspflege	2.500				955.900	998.500			958.400	998.500
55500	Land- und Forstwirtschaft	200				200.200	210.500			200.400	210.500
55	Natur- und Landschaftspflege	540.800	529.100	19.594.800	18.842.300	1.156.100	1.209.000	0	0	21.291.700	20.580.400
56100	Umweltschutzmaßnahmen	4.100				2.039.600	1.826.800			2.043.700	1.826.800
56101	Klimaschutzmaßnahmen	1.105.300	1.141.800	500						1.105.800	1.141.800
56	Umweltschutz	1.109.400	1.141.800	500	0	2.039.600	1.826.800	0	0	3.149.500	2.968.600
57100	Wirtschaftsförderung	3.610.300	3.689.800							3.610.300	3.689.800
57301	Märkte	256.300	208.900							256.300	208.900
57302	Biosphärenhalle	786.700	1.006.000							786.700	1.006.000
57500	Förderung des Fremdenverkehrs	2.550.000	2.594.900							2.550.000	2.594.900
57	Wirtschaft und Tourismus	7.203.300	7.499.600	0	0	0	0	0	0	7.203.300	7.499.600
61101	Allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen			16.700	9.300					16.700	9.300
61102	Steuern		500.000	11.585.000	11.665.000					11.585.000	12.165.000
61200	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft			2.972.400	2.990.000					2.972.400	2.990.000
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	0	500.000	14.574.100	14.664.300	0	0	0	0	14.574.100	15.164.300
71000	Stiftungen	10.000	10.100							10.000	10.100
71	Stiftungen	10.000	10.100	0	0	0	0	0	0	10.000	10.100
	Summe Gesamtaufwand (inkl. ILV und außerordentlich)	128.676.400	129.599.800	716.959.800	775.819.000	211.639.500	229.096.900	2.908.500	3.734.800	1.060.184.200	1.138.250.500
	Quote am Gesamtaufwand 2025	12,1%	11,4%	67,6%	68,2%	20,0%	20,1%	0,3%	0,3%	100,0%	100,0%
	Quote am Gesamtaufwand 2024 (Freiwillige Leistungen)		12,1%								
	Quote am Gesamtaufwand 2023 (Freiwillige Leistungen)		12,8%								

1.13. Bürgerhaushalt: Umfrage zu Stadtfinanzen und Einwohnerversammlungen

Bereits frühzeitig, im Herbst 2023, wurde eine **offene Umfrage zu den Stadtfinanzen** durchgeführt. Ziel war es, erste Hinweise und Impulse der Bürgerinnen und Bürger zur Haushaltsplanung zu erfassen. Mehr als 2.800 Menschen haben sich daran beteiligt. Neben der Beantwortung allgemeiner Fragen zur Prioritätensetzung wurden von den Teilnehmenden zudem mehr als 1.350 konkrete Hinweise formuliert. Ergänzend fanden im Frühjahr 2024 mehrere **öffentliche Einwohnerversammlungen** statt. Dabei wurde die digitale Haushaltsdarstellung („IKVS“) vorgestellt und auch Dialoge zur Haushaltslage geführt. Ergebnis: Die Menschen sind bereit, sich mit der Haushaltsstabilisierung zu befassen.

Die zentralen Kernaussagen lauten:

Schulden vermeiden und Defizit verringern

Neue Schulden vermeiden, das soll laut etwas mehr als der Hälfte der Teilnehmenden die vordringlichste Aufgabe der Stadtpolitik sein. Damit wird der Leitgedanke bekräftigt, mit den zur Verfügung stehenden Finanzmitteln auszukommen und mittelfristig wieder einen Haushaltsausgleich zu erreichen.

Städtische Strukturen insgesamt erhalten

Für die Sanierung des Haushalts auf Leistungen verzichten, die die Stadt bisher erbringt, lehnt deutlich mehr als die Hälfte der Teilnehmenden ab. Zugleich sprechen sich die Menschen dafür aus, die Finanzierung eines Großteils der Themenfelder der Verwaltungsarbeit unverändert zu lassen und damit vorhandene städtische Strukturen zu erhalten.

Reform des kommunalen Finanzierungssystems einfordern

Auf die Frage, wo Potsdam zukünftig mehr einnehmen sollte, vermerken die Teilnehmenden zumeist die Einwerbung von Fördermitteln an vorderster Stelle. Danach folgt die Gewinnung von

Sponsoren und das Einfordern von Zuschüssen beim Land. Viele der Teilnehmenden sprechen jedoch Aufgabenfelder an, die nicht direkt durch die Stadt beeinflusst oder gesteuert werden können. Hierzu zählen Anregungen zu überregionalen Debatten (Asyl, Besteuerung von Vermögen) oder die Erhebung von Eintrittsgeldern für die historischen Gärten der SPSG im Stadtgebiet. Weitere Stichworte sind u.a. die finanzielle Beteiligung des nahen Umlandes oder Zuschüsse von Bund sowie EU. Auch hier findet ein zentraler Leitgedanke der Haushaltssicherung Anwendung: Das Benennen von Kostenstrukturen bzgl. einer verstärkten Einforderung der Konnexität („Wer über eine Aufgabe entscheidet, ist auch für die Finanzierung zuständig“).

Aufgabenkritik und Leistungsstandards hinterfragen

Optimierungspotentiale werden, insbesondere bei einer Betrachtung der freiwilligen Leistungen, am ehesten beim Stadtmarketing und der Tourismusförderung sowie bei der Verwaltungsorganisation gesehen. Darüber hinaus sind Prüfungen am ehesten bei der Wirtschaftsförderung, bei Begegnungshäusern oder im Bereich der Kultur und Museen verortet. Nicht zuletzt wird maßgeblich die Digitalisierung, einhergehend mit der Senkung von Personalkosten, gefordert. Zudem ist „Entbürokratisierung“ ein häufig benannter Wunsch zur Haushaltsstabilisierung.

Bürgerhinweise bezogen auf Geschäftsbereiche prüfen

Auch waren die Teilnehmenden gebeten, eigene Hinweise zu vermerken, wie Potsdam steigende Aufwendungen finanzieren bzw. Erträge generieren könnte. Der größte Anteil lässt sich dem Geschäftsbereich „Stadtentwicklung, Bauen, Wirtschaft und Umwelt“ zuordnen. Dem folgen der Anteil für die „Zentrale Verwaltung“, „Ordnung, Sicherheit, Soziales und Gesundheit“ sowie „Finanzen, Investitionen und Controlling“. Zuletzt stehen „Bildung, Kultur, Jugend und Sport“ und die Bereiche des Oberbürgermeisters. Bei der vorbereitenden Prüfung der Haushaltskonsolidierung wurden diese Hinweise, eine Realisierbarkeit vorausgesetzt, berücksichtigt.

Bürger-Budgets 2024/25

Auch in den Jahren 2024/25 können die Potsdamerinnen und Potsdamer mit Hilfe der Bürger-Budgets wieder eigene Projekte umsetzen. Gefragt sind kulturelle, sportliche und soziale Vorhaben sowie Ideen, die der ehrenamtlichen Gestaltung der Stadt dienen.

Dazu wurde der gesamtstädtische Bürgerhaushalt bereits im Jahr 2020 um die (zunächst dezentralen) Bürger-Budgets erweitert (20/SVV/1288). Konzeptionell ist eine Einbeziehung von Kooperationspartnern verankert. Sie nehmen die Vorschläge entgegen und ermitteln mit Hilfe öffentlicher Abstimmungen oder Jury-Sitzungen die wichtigsten Vorhaben. Pro Budget können max. 20.000 Euro an einen Kooperationspartner ausgereicht werden.

2024 erfolgte die Ideensammlung und öffentliche Auswahl der Projekte. Bis Ende 2025 findet die Umsetzung statt. Dabei ist im Norden das Groß Glienicker Begegnungshaus zentraler Anlaufpunkt, für Bornim das Bürgerhaus in Kooperation mit der Stadtteilkoordination in Bornstedt. In der Innenstadt kann das Team der Stiftung SPI im Rechenzentrum angesprochen werden. In Babelsberg verwaltet das Heidehaus ein Budget, im Kirchsteigfeld ist es der Stadtteilladen. Am Schlaatz ist das Quartiersmanagement mit der Interessenvertretung aktiv. Erstmals werden auch zwei stadtweite Budgets durchgeführt. Hierbei organisiert die Bürgerstiftung das „Stadt-Jugend-Budget“ und der Verein Katte das „Queer-Budget“.

Mit den von der Stadt bereit gestellten finanziellen Mitteln werden die wichtigsten Bürgerprojekte in Eigenverantwortung der Kooperationspartner realisiert. Für die Bürger-Budgets 2024/25 stehen insgesamt 160.000 Euro bereit. Pro Vorschlag gilt ein Richtwert von 5.000 Euro.

Kooperationspartner der Bürger-Budgets 2024/25:



1.14. Entwicklung des Vermögens der Landeshauptstadt Potsdam

§ 9 Abs. 3 Nr. 1 KomHKV

(in TEUR)

	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2022
Anlagevermögen	973.936,5	954.886,4	946.301,3	963.181,3
Immaterielle Vermögensgegenstände	1.351,9	1.313,7	1.213,5	1.328,3
Sachanlagevermögen	478.790,4	460.440,5	455.053,8	466.720,8
Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte				
Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte				
Grundstücke und Bauten des Infrastrukturvermögens und sonstiger Sonderflächen				
Bauten auf fremdem Grund und Boden				
Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler				
Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen				
Betriebs- und Geschäftsausstattung				
Geleistete Anzahlungen auf Anlagen im Bau				
Finanzanlagevermögen	493.794,2	493.132,2	490.034,0	495.132,2
Rechte an Sondervermögen				
Anteile an verbundenen Unternehmen				
Mitgliedschaft in Zweckverbänden				
Anteile an sonstigen Beteiligungen				
Ausleihungen				
Umlaufvermögen	452.820,5	536.688,4	605.647,9	561.188,7
Vorräte	6.135,5	4.990,7	13.859,1	17.377,3
Grundstücke in Entwicklung				
Sonstiges Vorratsvermögen				
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	185.376,7	210.729,5	240.983,6	252.382,3
öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen				
privatrechtliche Forderungen				
Sonstige Vermögensgegenstände				
Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	261.308,3	320.968,1	350.805,1	291.429,1
Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	350.250,2	385.425,3	414.473,2	433.226,2
Gesamt	1.777.007,1	1.877.000,1	1.966.422,4	1.957.596,2

1.15. Übersicht über die unmittelbaren Beteiligungen, Sondervermögen sowie Bürgschaften und Gesellschaftsanteile der LHP

1.15.1. Übersicht über die unmittelbaren Beteiligungen an Gesellschaften, die Höhe des Stammkapitals und den Anteil der Landeshauptstadt Potsdam

Lfd. Nr.	Unternehmen	Städtische Anteile in %	Stammkapitalanteil in EUR
1	Stadtwerke Potsdam GmbH	100,00	10.000.000,00
2	Gesellschaft kommunaler E.DIS Aktionäre mbH	1,75	65.562,00
3	HWG Havelländische Wasser GmbH i.L. (ehemals Potsdamer Wasser- und Umweltlabor GmbH)*	17,80	46.282,00
4	VBB Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg GmbH	1,85	6.000,00
5	PRO POTSDAM GmbH	100,00	51.130.000,00
6	PD-Berater der öffentlichen Hand GmbH	0,15	3.000,00
7	Hans Otto Theater GmbH	100,00	26.000,00
8	Brandenburgische Gesellschaft für Kultur und Geschichte gemeinnützige GmbH	25,02	6.255,00
9	Musikfestspiele Sanssouci und Nikolaisaal Potsdam gGmbH	100,00	27.000,00
10	Klinikum Ernst von Bergmann gemeinnützige GmbH	100,00	20.000.000,00
11	Gesellschaft für Kultur, Begegnung und soziale Arbeit in Potsdam gemeinnützige GmbH	100,00	25.600,00
12	Technologie- und Gewerbezentren Potsdam GmbH	100,00	26.000,00
13	GO:INcubator GmbH	51,00	12.750,00

* Die HWG Havelländische Wasser GmbH i.L. befindet sich in der Endphase der Liquidation und wird voraussichtlich im 4. Quartal 2024 im HR gelöscht.

1.15.2. Übersicht über die Sondervermögen, für die Sonderrechnungen geführt werden sowie über die Zweckverbände, in denen die Gemeinde Mitglied ist

Eigenbetriebe

Kommunaler Immobilien Service (KIS) Eigenbetrieb der Landeshauptstadt Potsdam	100.000 EUR Stammkapital
---	--------------------------

Zweckverbände

Zweckverband der Mittelbrandenburgischen Sparkasse Die Landeshauptstadt Potsdam hält 14,286 % der Stimmrechtsanteile am Zweckverband der Mittelbrandenburgischen Sparkasse. Die Kapitalanteile betragen 0 €. / Stand: 06.09.2024
Zweckverband Brandenburgische Kommunalakademie Die Landeshauptstadt Potsdam hält 10,0 % der Stimmanteile in der Verbandsversammlung.
Regionale Planungsgemeinschaft Havelland-Fläming. Die Landeshauptstadt Potsdam hält 10,989 % der Stimmanteile.
Zweckverband Digitale Kommunen Brandenburg. Die Landeshauptstadt Potsdam hält 6,88 % Anteile am Zweckverband Digitale Kommunen Brandenburg.

1.15.3. Übersicht über die Bürgschaften und Gesellschaftsanteile der Landeshauptstadt Potsdam

§ 9 Abs. 3 Nr. 4 KomHKV

Anzahl	Haftungssummen gem. Bürgschaftsurkunden (TEUR)	Darlehensstand per 31.12.2023 * (TEUR)	Kreditnehmer	Gesellschaftsanteil der Stadt
6	27.332,2	2.560,7 18.292,0	Pro Potsdam GmbH Stadtwerke Potsdam GmbH	100% 100%
6	27.332,2	20.852,7		

* Teilbetrag der Darlehensschuld, welcher der Bürgschaft zuzurechnen ist

2. Anlagen

2.1. Übersicht über die dauernde Leistungsfähigkeit
 § 3 (2) Nr. 2 KomHKV

Ergebnishaushalt						
in Mio. EUR						
	Ansatz Vorvorjahr 2023	Ansatz Vorjahr 2024	PE Ansatz 2025	PE Mifi 2026	PE Mifi 2027	PE Mifi 2028
ordentliches Ergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	-11,27	-44,11	-63,52	-68,92	-55,67	-50,62
Stand der Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.	254,62	210,51	146,99	78,07	22,40	0,00
Stand der Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum 31.12.	46,77	46,77	47,27	47,27	47,27	19,04
Gesetzlicher Haushaltsausgleich erreicht?	ja	ja	ja	ja	ja	ja (aber nur unter Hinzuziehung ao Rücklagen)
HSK erforderlich	nein	nein	nein	nein	nein	nein

Finanzhaushalt						
in Mio. EUR						
	Ansatz Vorvorjahr 2023	Ansatz Vorjahr 2024	PE Ansatz 2025	Mifi 2026	Mifi 2027	Mifi 2028
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9,86	-39,07	-66,79	-68,36	-53,49	-46,20
Auszahlung für die Tilgung von Krediten für Investitionen	-4,21	-4,43	-4,54	-4,42	-4,50	-4,74
Finanzierung der Tilgung gewährleistet*	nur durch Finanzmittel	nur durch Finanzmittel	nur durch Finanzmittel	nein	nein	nein
Veränderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-43,11	-69,86	-114,20	-92,36	-69,31	-41,39
Voraussichtlicher Bestand an eigenen Finanzmitteln am 31.12.**	238,32	168,46	54,26	-38,10	-107,41	-148,80

dauernde Leistungsfähigkeit ist so nicht gegeben

*Die ordentliche Tilgung der bestehenden Investitionsdarlehen muss aus der laufenden Verwaltungstätigkeit erfolgen. Mit anderen Worten, um die Tilgung zu gewährleisten, muss ein positives Saldo aus der Verwaltungstätigkeit sichergestellt werden. Hilfsweise kann eine Tilgung aus dem eigenen Finanzmittelbestand (vorausgesetzt es sind ausreichend Finanzmittel vorhanden) erfolgen.

**Es handelt sich hierbei um eigene Finanzmittel, d.h. ohne Fremdmittel. In der Regel betragen die Fremdmittel rd. 10 Mio. EUR

Hinweis: hier vorläufige Berechnung auf Basis Ansatz 2023 und 2024 sowie Planentwurf Haushalt 2025 (ohne Berücksichtigung der Ergänzungsliste der Verwaltung und des Konsolidierungsprogrammes)

2.2. Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

§ 3 Abs. 2 Nr. 3 KomHKV

Haushaltsjahr 2025

- TEUR -

Produkt	Maßnahme	Verpflichtungsermächtigungen 2025	voraussichtlich fällige Auszahlungen		
			2026	2027	2028
		1	2	3	4
54400	47000007 - Umbau Leipziger Dreieck / Leipziger Straße	2.050,0	2.050,0	0,0	0,0
54100	47000020 - Brücke Horstweg BW 22	3.000,0	3.000,0	0,0	0,0
54100	47000074 – Busspur Potsdamer Straße	2.175,0	2.175,0	0,0	0,0
Gesamtsumme Verpflichtungsermächtigungen:		7.225,0	7.225,0	0,0	0,0
<u>Nachrichtlich:</u> Im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungskredite)		0,0	0,0	0,0	0,0
Genehmigungspflichtige Verpflichtungsermächtigungen (§75 Abs. 4 Bbg KVerf)		0,0	0,0	0,0	0,0

Erläuterungen zu den Verpflichtungsermächtigungen

(in EUR)

Für folgende Investitionsmaßnahmen wurden Verpflichtungsermächtigungen in **2025** veranschlagt:

Lfd. Nr.	Maßnahmen	Investitionsnummer	VE gesamt	2026 Plan	2027 Plan	2028 Plan
1	Umbau Leipziger Dreieck / Leipziger Straße	47000007	2.050.000	2.050.000	0	0
2	Brücke Horstweg BW 22	47000020	3.000.000	3.000.000	0	0
3	Busspur Potsdamer Straße	47000074	2.175.000	2.175.000	0	0
	Summe		7.225.000	7.225.000	0	0

Auszahlungen für Baumaßnahmen (VE gesamt 7.225.000 EUR, lfd. Nr. 1-3)

1. 47000007 Umbau Leipziger Dreieck / Leipziger Straße

Das Leipziger Dreieck ist einer der am stärksten frequentierten und wichtigsten Verkehrsknotenpunkte im Potsdamer Stadtgebiet. Als Doppelkreuzung Heinrich-Mann-Allee / Brauhausberg / Leipziger Straße / Friedrich-Engels-Straße südlich der Langen Brücke nimmt das Leipziger Dreieck wichtige Verteilfunktionen wahr und ist durch seine direkte Lage zum Potsdamer Hauptbahnhof von einer starken Mischung von Individualverkehr, ÖPNV sowie Rad- und Fußgängerverkehr gekennzeichnet. Die Baumaßnahmen in der Friedrich-Engels-Straße (BA 1), der Leipziger Straße (BA 2A) und Am Brauhausberg (BA 2B) sind abgeschlossen und führten im Jahr 2022 mit der Umdrehung der Einbahnstraße in der Leipziger Straße zu den ersten Optimierungen.

Die Baumaßnahmen in der Heinrich-Mann-Allee (BA 3) befinden sich aktuell in der Umsetzung und werden voraussichtlich Ende 2025/Anfang 2026 abgeschlossen sein. Der letzte Bauabschnitt zum Leipziger Dreieck umfasst den Umbau der Knotenpunkte Am Brauhausberg/Michendorfer Chaussee und Leipziger Straße/Templiner Straße (BA 2C). Momentan wurden diese Knotenpunkte lediglich verkehrsorganisatorisch so umgerüstet, dass die Verkehrsabläufe mit der in der Leipziger Straße gedrehten Einbahnstraße funktioniert. Die Umbaumaßnahmen müssen im Anschluss an den BA 3 erfolgen. Um einen kontinuierlichen Fortgang der Umsetzung zu gewährleisten muss die Bauleistung Ende 2025 ausgeschrieben werden, um eine Ausführung 2026/2027 zu gewährleisten. Ein Fördermittelantrag ist gestellt. Ein Zuwendungsbescheid wird 2025 erwartet.

Das Projekt Leipziger Dreieck muss mit all seinen Maßnahmen vollständig umgesetzt werden, um das Ziel einer grundlegenden Verbesserung der Verkehrsverhältnisse im Bereich der Leipziger Straße, Heinrich-Mann-Allee und Brauhausberg zu gewährleisten.

2. 47000020 Brücke Horstweg BW 22

Der Horstweg ist eine stark frequentierte und wichtige Straßenverbindung zwischen Babelsberg und der Teltower Vorstadt. Im Zuge des Horstweges überführt die Brücke-BW 22 den Verkehr über die Nuthe. Der Horstweg und somit auch die Brücke befinden sich im Vorrangnetz der Stadt Potsdam. Die geplanten Baumaßnahmen umfassen hier den Rückbau und den Ersatzneubau der Brücke. Aufgrund seiner hohen Verkehrsbedeutung und zur Gewährleistung der Mindestanfahrzeiten für die Feuerwehr, ist eine Behelfsbrücke unerlässlich, denn für die Feuerwehr gibt es keine alternative Verkehrsverbindung. Mit der Behelfsbrücke ist gleichzeitig der ÖPNV/Bus abzusichern. Hierüber kann ebenfalls temporär der mobilisierte Individualverkehr sowie der Fuß- und Radverkehr berücksichtigt werden. Mit dem

Brückenneubau sind auch umfangreiche Medienum- und -neuverlegungen durch die EWP GmbH zu erbringen, welche sich bereits in der Umsetzung befinden. Es wird davon ausgegangen, dass die Umverlegungsarbeiten der Heiztrasse im Herbst 2025 abgeschlossen sein werden. 2025 soll die gesamte Bauleistung ausgeschrieben werden:

Dies umfasst

- Bau der Behelfsbrücke mit Baubehelfsumfahrung
- Brückenrückbau
- Ersatzneubau der Brücke mit Straßenanschluss
- Rückbau Behelfsbrücke mit Behelfsumfahrung

Wegen der technologischen Anforderungen, der beengten Platzverhältnisse und weil die einzelnen Maßnahmen in direkter zeitlicher Abhängigkeit auszuführen sind, ist ein kurzer und ungestörter Bauablauf abzusichern, der nur durch einen Auftragnehmer gesichert werden kann.

Die Maßnahme soll ab 2025 zeitgleich mit dem seitens des Landesbetriebes für Straßenwesen geplanten Ersatzneubau der Brücke L 40 über den Horstweg-stadtauswärts ausgeführt werden, um die Verkehrseinschränkungen während der Bauzeit zu minimieren und Synergien bei der Bauausführung nutzen zu können. Ein Fördermittelantrag wurde bereits im Jahr 2022 gestellt. Eine Bewilligung wird erwartet.

3. 47000074 Busspur Potsdamer Straße

Aufgrund der Städtebaulichen Entwicklungen im Norden Potsdams und dem damit verbundeneren Verkehrsaufkommen plant die Landeshauptstadt Potsdam die Errichtung eines Bussonderfahrstreifens in der Potsdamer Straße zwischen Amundsenstraße und Lindstedter Chaussee.

Die Verspätungsanalyse im Rahmen der Netz- und Leistungsfähigkeitsuntersuchungen des ÖPNV-Angebots in der Landeshauptstadt Potsdam ergab, dass die Potsdamer Straße zu den fünf Straßenabschnitten mit den höchsten Verspätungsanfälligkeiten gehört. Die Verspätungen resultieren im Wesentlichen aus Stauungen des motorisierten Individualverkehrs sowie dem einordnen des ÖPNV aus den bestehenden Busbuchten in den fließenden Verkehr.

Die Bauleistungen sollen 2025 ausgeschrieben und ab Jahr 2026 ausgeführt werden. Der Bussonderfahrstreifen soll spätestens mit der Sperrung der B2 im Zuge des Ausbaus der Straßenbahn in den Potsdamer Norden zur Verfügung stehen. Für die Maßnahme werden ÖPNV-Fördermittel eingesetzt.

Das Projekt muss vollständig umgesetzt werden, um einen verkehrssicheren und optimierten Verkehrsablauf zu sichern. Wegen der technologischen Anforderungen und weil die einzelnen Maßnahmen in direkter zeitlicher Abhängigkeit auszuführen sind, ist ein kurzer und ungestörter Bauablauf abzusichern, welcher nur durch einen AN gesichert werden kann.

2.3. Verbindlichkeitenübersicht

§ 3 Abs. 2 Nr. 4 KomHKV

Haushaltsjahr 2025

- TEUR -

Art der Verbindlichkeiten	Stand zum 31.12.2022	vorläufiger Stand zum 31.12.2023	vorläufiger Stand zum 31.12.2024	erhöht (+) vermindert (-)	voraus- sichtlicher Stand zum 31.12.2025	mit einer Restlaufzeit von		
						bis zu einem Jahr	einem bis zu fünf Jahren	mehr als fünf Jahren
Anleihen								
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	51.879,9	48.019,5	44.014,2	-3.695,0	40.319,2	3.695,0	14.547,0	25.772,2
Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Kassenkrediten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Verbindlichkeiten aus Rechtsgeschäften, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	11,5							
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	17.397,4							
Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	22.926,0							
Verbindlichkeiten gegenüber Eigenbetrieben	23.233,9							
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	24.187,6							
Verbindlichkeiten gegenüber Zweckverbänden	1.618,3							
Verbindlichkeiten gegenüber sonstigen Beteiligungen	26,1							
übrige Verbindlichkeiten	86.555,5							
erhaltene Anzahlungen	2.002,5							
Gesamtsumme Verbindlichkeiten:	229.838,7	48.019,5	44.014,2		-	-	-	-

2.4. Rücklagenübersicht

§ 3 Abs. 2 Nr. 4 KomHKV

Haushaltsjahre 2025 - EUR -

Rücklagenarten	voraussichtlicher Bestand zum 31.12.2023	voraussichtlicher Bestand zum 31.12.2024	Zuführungen	Inanspruchnahme	voraussichtlicher Bestand zum 31.12.2025
Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	254.623.788	210.511.088	0	63.523.100	146.987.988
Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	46.766.830	46.766.830	500.000	0	47.266.830
Gesamtbetrag Rücklage aus Überschüssen	301.390.618	257.277.918	500.000	63.523.100	194.254.818
Sonderrücklage aus noch nicht verwendeten investiven Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0
Sonderrücklage aufgrund eines Gesetzes oder einer Verordnung	624.262	1.361.445	0	0	1.361.445
Gesamtbetrag Sonderrücklagen	624.262	1.361.445	0	0	1.361.445

2.5. Übersicht über Sonderposten und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten

§ 3 Abs. 2 Nr. 5 KomHKV

Haushaltsjahre 2025

- TEUR -

Sonderposten	Stand der Sonderposten zum			Erträge aus der Auflösung von Sonderposten			
	31.12. des Vorvorjahres	31.12. des Vorjahres	31.12. des Planjahres	2025	2026	2027	2028
Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand (ohne Schlüsselzuweisung)	398.172,8	400.304,6	372.664,8	28.229,8	27.932,9	28.305,4	27.656,4
Sonderposten aus Beiträgen und Baukosten- und Investitionszuschüssen	124.559,5	123.618,0	119.417,0	4.221,0	4.113,1	3.971,9	3.850,6
Sonstige Sonderposten	8.881,8	9.623,3	9.632,2	164,1	135,0	125,5	124,6
erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	164.184,4	220.137,0	255.149,4				
Gesamtsumme:	695.798,5	753.682,9	756.863,4	32.614,9	32.181,0	32.402,8	31.631,6

2.6. Produktübersicht

(um die Lesbarkeit zu erleichtern, stellt diese Übersicht dar, welches Produkt in welchem Teil des Haushaltsplanes zu finden ist)

Nr.	Produktbezeichnung	Fachbereich	zu finden in
11	Innere Verwaltung		
11101	Verwaltungsführung – Leitung GB 1	GBL 1	Teil 2
11102	Verwaltungsführung – Leitung GB 2	GBL 2	Teil 3
11103	Verwaltungsführung – Leitung GB 3	GBL 3	Teil 4
11104	Verwaltungsführung – Leitung GB 4	GBL 4	Teil 5
11105	Verwaltungsführung – Leitung GB 5	GBL 5	Teil 6
11109	Verwaltungsführung – OB	GBL 9	Teil 6
11110	Fachbereich Rechnungswesen und Steuern (tlw. Budget Allgemeine Finanzierungsmittel)	FB 11,GS 103	Teil 2
11111	Beteiligungsmanagement (tlw. Budget Allgemeine Finanzierungsmittel)	Bereich 913	Teil 6
11112	Geschäftsstelle Haushalt (tlw. Budget Allgemeine Finanzierungsmittel)	GS 103	Teil 2
11117	Fachbereichsleitung Investitionen und Finanzplanung	FB 13	Teil 2
11118	Smart City	Bereich 901	Teil 6
11119	Informationssicherheit und Datenschutz	Bereich 914	Teil 6
11120	Fachbereichsleitung Verwaltungsmanagement	FB 55	Teil 6
11121	Personal und Organisation	FB 53	Teil 6
11122	Personal Gesamtverwaltung (Budget Allgemeine Finanzierungsmittel)	FB 53	Teil 2
11123	Zentrale Dienste	FB 55	Teil 6
11124	IT-Infrastruktur und Service	FB 54	Teil 6
11125	Zentrales Raum- und Gebäudemanagement	FB 55	Teil 6
11131	Recht und Vergabemanagement	FB 52	Teil 6
11141	Stadtverordnetenversammlung	Bereich 502	Teil 6
11142	Büro für Chancengleichheit und Vielfalt	Bereich 904	Teil 6
11143	Personalvertretung	Bereich 905	Teil 6
11144	Marketing	FB 99	Teil 6
11145	Rechnungsprüfung	Bereich 907	Teil 6
11146	Sicherheitsingenieur/in / Betriebsärztlicher Dienst	Bereich 909	Teil 6

Nr.	Produktbezeichnung	Fachbereich	zu finden in
11147	Partizipation	FB 99	Teil 6
11148	Fachbereichsleitung Kommunikation und Partizipation	FB 99	Teil 6
11149	Büro des Oberbürgermeisters (tlw. Budget Allgemeine Finanzierungsmittel)	Bereich 901	Teil 6
11150	Potsdamer Mitte – Bildungsforum	FB 99	Teil 6
11160	Presse und Kommunikation	FB 99	Teil 6
11170	Ortsbeiräte (Budget 59)	Bereich 502	Teil 6
11180	Verwaltungsgebäude (Budget Allgemeine Finanzierungsmittel)	FB 55	Teil 2
11190	E-Government (altes Produkt)	FB 54	Teil 6
11191	Steuerungsunterstützung	Bereich 101	Teil 2
11195	Stadtarchiv/ Verwaltungsbibliothek	FB 55	Teil 6
11196	Verwaltungs- und Managemententwicklung	Bereich 501	Teil 6
11197	Strategische Steuerung	Bereich 901	Teil 6
11199	Grundvermögen der Landeshauptstadt Potsdam (Budget Allgemeine Finanzierungsmittel)	GBL 1	Teil 2

12	Sicherheit und Ordnung		
12100	Statistik und Wahlen	FB 55	Teil 6
12201	Ordnungs- und Überwachungsangelegenheiten	FB 32	Teil 4
12202	Bürgerservice	FB 32	Teil 4
12203	Straßenverkehrsangelegenheiten	FB 47	Teil 5
12204	Bußgeldangelegenheiten	FB 32	Teil 4
12205	Lebensmittelüberwachung	FB 32	Teil 4
12206	Veterinäraufsicht	FB 32	Teil 4
12207	Tolerantes Potsdam	FB 99	Teil 6
12299	Fachbereichsleitung Ordnung und Sicherheit	FB 32	Teil 4
12600	Brandschutzaufgaben	FB 37	Teil 4
12699	Fachbereichsleitung Feuerwehr	FB 37	Teil 4
12700	Rettungsdienstaufgaben	FB 37	Teil 4
12701	Regionalleitstelle	FB 37	Teil 4
12800	Katastrophenschutz	FB 37	Teil 4

Nr.	Produktbezeichnung	Fachbereich	zu finden in
21-24	Schulträgeraufgaben		
21100	Grundschulen	FB 21	Teil 3
21600	Oberschulen	FB 21	Teil 3
21700	Gymnasien	FB 21	Teil 3
21800	Gesamtschulen	FB 21	Teil 3
22100	Förderschulen, Förderklassen	FB 21	Teil 3
23100	Oberstufenzentren	FB 21	Teil 3
23500	Schulen des zweiten Bildungsweges	FB 21	Teil 3
24100	Schülerbeförderung	FB 21	Teil 3
24200	Fördermaßnahmen für Schüler	FB 21	Teil 3
24300	Sonstige schulische Aufgaben	FB 21	Teil 3
24301	Informationstechnik für öffentliche Schulen	FB 54	Teil 6
24399	Leitung Bildung und Sport	FB 21	Teil 3
25-29	Kultur und Wissenschaft		
25201	Potsdam Museum - Forum für Kunst und Geschichte	FB 24	Teil 3
25202	Naturkundemuseum	FB 24	Teil 3
25203	Förderung der Brandenburgischen Gesellschaft für Kultur und Geschichte gGmbH	FB 24	Teil 3
25204	Förderung der Gedenkstätte Lindenstraße	FB 24	Teil 3
26100	Förderung der Hans-Otto Theater GmbH	FB 24	Teil 3
26201	Förderung der Musikfestspiele Sanssouci und Nikolaisaal Potsdam gGmbH	FB 24	Teil 3
26202	Sonstige Musikpflege	FB 24	Teil 3
26300	Musikschule	FB 29	Teil 3
27100	Volkshochschule	FB 28	Teil 3
27201	Stadtbibliothek	FB 27	Teil 3
27202	Landesbibliothek	FB 27	Teil 3
27300	Regionale Weiterbildung	FB 23	Teil 3

Nr.	Produktbezeichnung	Fachbereich	zu finden in
28401	Kulturpflege	FB 24	Teil 3
28402	Kultursteuerung und -entwicklung	FB 24	Teil 3
28403	Kunstwerkstatt Ost	FB 24	Teil 3
28404	Nachbarschafts- und Begegnungshäuser	FB 39	Teil 4
28405	Standortmarketing Schiffbauergasse	FB 24	Teil 3
28499	Fachbereichsleitung Kultur und Museum	FB 24	Teil 3

31-35	Soziale Hilfen		
31110	Hilfe zum Lebensunterhalt (HzL)	FB 38	Teil 4
31111	HzL - Laufende Leistungen	FB 38	Teil 4
31112	HzL - Einmalige Leistungen an Berechtigte lfd. Leistungen	FB 38	Teil 4
31114	HzL – Prävention vor Wohnungsverlust (SGB XII)	FB 39	Teil 4
31120	Hilfe zur Pflege (7. Kap. SGB XII)	FB 38	Teil 4
31130	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (EGH) (altes Produkt)	FB 38	Teil 4
31140	Hilfen zur Gesundheit	FB 38	Teil 4
31151	Hilfe zur Überwindung bes. soz. Schwierigkeiten	FB 39	Teil 4
31152	Hilfen in anderen Lebenslagen – Blindenhilfe	FB 38	Teil 4
31153	Hilfen in anderen Lebenslagen – Hilfe zur Weiterführung des Haushalts	FB 38	Teil 4
31155	Hilfen in anderen Lebenslagen – Bestattungskosten	FB 38	Teil 4
31156	Hilfe in sonstigen Lebenslagen	FB 38	Teil 4
31160	Leistungen nach dem 4. Kapitel SGB XII – Grundsicherung im Alter und nach Erwerbsminderung	FB 38	Teil 4
31199	Fachbereichsleitung Soziales und Gesundheit (inkl. Verwaltung Soziales) (altes Produkt)	FB 38	Teil 4
31200	Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)	FB 38	Teil 4
31201	Grundsicherung für Arbeitssuchende – Prävention vor Wohnungsverlust (SGB II)	FB 39	Teil 4
31300	Hilfen für Asylbewerber	FB 38	Teil 4
31400	Eingliederungshilfe nach SGB IX	FB 38	Teil 4
31540	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	FB 39	Teil 4
31550	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	FB 39	Teil 4

Nr.	Produktbezeichnung	Fachbereich	zu finden in
31560	Soziale Einrichtungen für Frauen	FB 39	Teil 4
33100	Förderung Träger der Wohlfahrtspflege	FB 39	Teil 4
34100	Unterhaltsvorschussleistungen	FB 23	Teil 3
34200	Arbeitsförderung	FB 39	Teil 4
35140	sonstige soziale Angelegenheiten überörtlicher Träger	FB 38	Teil 4
35150	sonstige soziale Angelegenheiten Bund	FB 38	Teil 4
35151	sonstige soziale Angelegenheiten Bund – Bundeselterngeld	FB 23	Teil 3
35160	sonstige Angelegenheiten andere Kostenträger	FB 38	Teil 4
35170	sonstige soziale Angelegenheiten örtlicher Träger	FB 38	Teil 4
35198	Soziale Wohnhilfen	FB 39	Teil 4
35199	Fachbereichsleitung Soziales und Inklusion (inkl. Verwaltung Soziales)	FB 38	Teil 4
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
36100	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	FB 23	Teil 3
36200	Jugendarbeit	FB 23	Teil 3
36310	Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	FB 23	Teil 3
36320	Förderung der Erziehung in der Familie	FB 23	Teil 3
36330	Hilfe zur Erziehung	FB 23	Teil 3
36340	Hilfen für junge Volljährige / Inobhutnahmen, Eingliederungshilfe nach KJHG	FB 23	Teil 3
36343	Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche	FB 38	Teil 4
36350	Adoptionsvermittlung, Beistand, Amtspflegschaft und –vormundschaft, Gerichtshilfen	FB 23	Teil 3
36362	Sonstige Aufgaben des überörtlichen Trägers (Kinder-, Jugend- und Familienhilfe)	FB 23	Teil 3
36399	Leitung Jugend	FB 23	Teil 3
36501	Betreuung von Kindern – kommunale Träger	FB 23	Teil 3
36502	Betreuung von Kindern - freie Träger	FB 23	Teil 3
36600	Einrichtungen der Jugendarbeit	FB 23	Teil 3

Nr.	Produktbezeichnung	Fachbereich	zu finden in
36710	Einrichtungen für junge Menschen wie Jugendwohnheime, Schulheime, Wohnheime für Auszubildende	FB 21	Teil 3

41	Gesundheitsdienste		
41100	Klinikum Ernst von Bergmann gGmbH	GBL 3	Teil 4
41202	Sozialpsychiatrischer und sozialmedizinischer Dienst	FB 33	Teil 4
41400	Verwaltungsaufgaben Gesundheitsschutz / Gesundheitspflege	FB 33	Teil 4
41401	Gesunde Landeshauptstadt	FB 33	Teil 4
41499	Fachbereichsleitung Öffentlicher Gesundheitsdienst	FB 33	Teil 4

42	Sportförderung		
42100	Förderung des Sports	FB 21	Teil 3
42410	Sportstätten und Bäder	FB 21	Teil 3
42420	Sportareal Luftschiffhafen	FB 21	Teil 3

51	Räumliche Planung und Entwicklung		
51101	Kommunale Vermessung und Geobasisdaten	FB 44	Teil 5
51102	Kataster und Landesvermessung	FB 44	Teil 5
51103	Gesamtstädtische Planung	FB 41	Teil 5
51104	Stadträumliche Planung	FB 41	Teil 5
51105	Stadträumliche IT und Rechtsangelegenheiten	FB 41	Teil 5
51106	Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen	FB 41	Teil 5
51107	Verkehrsentwicklung	FB 47	Teil 5
51110	Büro für integrierte städtische Planungen und Projekte	Bereich 401	Teil 5
51196	Fachbereichsleitung Bauen, Denkmalschutz, Vermessung und Geoinformation	FB 44	Teil 5
51198	Fachbereichsleitung Stadtplanung	FB 41	Teil 5

52	Bauen und Wohnen		
52100	Bauordnung	FB 44	Teil 5
52201	Soziale Wohnraumversorgung	FB 39	Teil 4

Nr.	Produktbezeichnung	Fachbereich	zu finden in
52300	Denkmalschutz und -pflege	FB 44	Teil 5
52301	Unterhaltung Denkmale und Kunstobjekte	FB 47	Teil 5

53	Ver- und Entsorgung		
53300	Wasserversorgung	FB 47	Teil 5
53500	Kombinierte Versorgung (Budget Allgemeine Finanzierungsmittel)	FB 47	Teil 2
53701	Tierkörperbeseitigung	FB 32	Teil 4
53702	Abfallentsorgung	FB 32	Teil 4
53710	Bodenschutz / Altlasten	FB 45	Teil 5
53800	Abwasserbeseitigung	FB 47	Teil 5

54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		
54100	Gemeindestraßen	FB 47	Teil 5
54102	Gemeindestraßen – Begleitgrün	FB 45	Teil 5
54199	Fachbereichsleitung Mobilität und technische Infrastruktur	FB 47	Teil 5
54300	Landesstraßen	FB 47	Teil 5
54302	Landesstraßen – Begleitgrün	FB 45	Teil 5
54400	Bundesstraßen	FB 47	Teil 5
54402	Bundesstraßen – Begleitgrün	FB 45	Teil 5
54501	Straßenreinigung und Winterdienst	FB 47	Teil 5
54600	Parkeinrichtungen	FB 47	Teil 5
54700	ÖPNV	FB 47	Teil 5

55	Natur und Landschaftspflege		
55100	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	FB 45	Teil 5
55199	Fachbereichsleitung Klima, Umwelt und Grünflächen	FB 45	Teil 5
55201	Kommunale Gewässer II. Ordnung	FB 45	Teil 5
55202	Ufer- und Steganlagen	FB 47	Teil 5
55301	Friedhofs- und Bestattungswesen	FB 45	Teil 5
55302	Krematorium	FB 45	Teil 5

Nr.	Produktbezeichnung	Fachbereich	zu finden in
55400	Naturschutz und Landschaftspflege	FB 45	Teil 5
55500	Land- und Forstwirtschaft	FB 45	Teil 5
56	Umweltschutz		
56100	Umweltschutzmaßnahmen	FB 45	Teil 5
56101	Klimaschutzmaßnahmen	FB 45	Teil 5
57	Wirtschaft und Tourismus		
57100	Wirtschaftsförderung	Bereich 402	Teil 5
57301	Märkte	FB 47	Teil 5
57302	Biosphärenhalle	Bereich 401	Teil 5
57500	Förderung des Fremdenverkehrs	FB 99	Teil 6
61	Allgemeine Finanzwirtschaft		
61101	Allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen (tlw. Budget Allgemeine Finanzierungsmittel)	GS 103, FB 21, FB 23, FB 38, FB 52	Teil 2, Teil 3, Teil 4, Teil 6
61102	Steuern (Budget Allgemeine Finanzierungsmittel)	FB 11	Teil 2
61200	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft (Budget Allgemeine Finanzierungsmittel)	FB 11	Teil 2
71	Stiftungen		
71000	Stiftungen	FB 38	Teil 4

2.7. Zuordnung der Produkte zu dem jeweiligen Fachbereich-Budget und nachträgliche Zuordnung zum Geschäftsbereich-Budget (§ 3 Abs. 2 Nr. 11 KomHKV)

in EUR

GB	FB	Produkt	Bezeichnung	Ertrag	PE 2025 Aufwand	Saldo
Oberbürgermeister - Herr Mike Schubert				1.815.100	17.548.700	-15.733.600
OBM	9	11109	Verwaltungsführung - Oberbürgermeister	300	651.000	-650.700
			Oberbürgermeister	300	651.000	-650.700
OBM	901	11118	Smart City	1.748.700	1.964.500	-215.800
OBM	901	11149	Büro des Oberbürgermeisters	0	2.296.800	-2.296.800
OBM	901	11197	Strategische Steuerung	0	749.100	-749.100
			901 Büro des Oberbürgermeisters	1.748.700	5.010.400	-3.261.700
OBM	904	11142	Büro für Chancengleichheit und Vielfalt	3.000	1.159.900	-1.156.900
			904 Büro für Chancengleichheit und Vielfalt	3.000	1.159.900	-1.156.900
OBM	905	11143	Personalvertretung	0	788.700	-788.700
			905 Personalrat	0	788.700	-788.700
OBM	907	11145	Rechnungsprüfung	0	1.712.200	-1.712.200
			907 Rechnungsprüfungsamt	0	1.712.200	-1.712.200
OBM	909	11146	Sicherheitsingenieur/in/Betriebsärztlicher Dienst	0	203.100	-203.100
			909 Stabsstelle Sicherheitsingenieurin/ Betriebsärztlicher Dienst	0	203.100	-203.100
OBM	912	11111	Beteiligungsmanagement	0	1.003.300	-1.003.300
			913 Bereich Beteiligungsmanagement	0	1.003.300	-1.003.300
OBM	914	11119	Informationssicherheit und Datenschutz	0	420.300	-420.300
			914 Informationssicherheit und Datenschutz	0	420.300	-420.300
OBM	99	11144	Marketing	0	853.400	-853.400
OBM	99	11147	Partizipation	0	533.300	-533.300
OBM	99	11148	Fachbereichsleitung Kommunikation und Partizipation	0	498.000	-498.000
OBM	99	11150	Potsdamer Mitte - Bildungsforum	0	224.100	-224.100
OBM	99	11160	Presse und Kommunikation	49.000	1.421.100	-1.372.100
OBM	99	12207	Tolerantes Potsdam	0	475.000	-475.000
OBM	99	57500	Förderung des Fremdenverkehrs	14.100	2.594.900	-2.580.800
			FB 99 Kommunikation und Partizipation	63.100	6.599.800	-6.536.700

GB	FB	Produkt	Bezeichnung	Ertrag	PE 2025 Aufwand	Saldo
Finanzen, Investitionen und Controlling - Herr Burkhard Exner				909.300	14.037.800	-13.128.500
1	1	11101	Verwaltungsführung - Leitung GB 1	0	1.048.800	-1.048.800
1	101	11191	Steuerungsunterstützung	0	779.900	-779.900
1	103	11112	Geschäftsstelle Haushalt	80.000	1.425.900	-1.345.900
			Geschäftsbereichsleitung 1	80.000	3.254.600	-3.174.600
1	11	11110	Fachbereich Rechnungswesen und Steuern	829.300	10.618.200	-9.788.900
			FB 11 Rechnungswesen und Steuern	829.300	10.618.200	-9.788.900
1	13	11117	Fachbereichsleitung Investitionen und Finanzplanung	0	165.000	-165.000
			FB 13 Investitionen und Finanzplanung	0	165.000	-165.000

GB	FB	Produkt	Bezeichnung	Ertrag	PE 2025 Aufwand	Saldo
Bildung, Kultur, Jugend und Sport - n.n.				124.195.900	432.132.300	-307.936.400
2	2	11102	Verwaltungsführung - Leitung GB 2	0	1.065.500	-1.065.500
			Geschäftsbereichsleitung 2	0	1.065.500	-1.065.500
2	21	21100	Grundschulen	1.462.000	21.633.600	-20.171.600
2	21	21600	Oberschulen	261.300	1.911.900	-1.650.600
2	21	21700	Gymnasien	1.007.000	10.528.000	-9.521.000
2	21	21800	Gesamtschulen	3.431.900	17.124.500	-13.692.600
2	21	22100	Förderschulen, Förderklassen	595.000	2.869.700	-2.274.700
2	21	23100	Oberstufenzentren	1.788.800	5.567.000	-3.778.200
2	21	23500	Schulen des zweiten Bildungsweges	104.400	394.100	-289.700
2	21	24100	Schülerbeförderung	0	4.200.100	-4.200.100
2	21	24200	Fördermaßnahmen für Schüler	33.500	22.600	10.900
2	21	24300	Sonstige schulische Aufgaben	470.000	5.739.000	-5.269.000
2	21	24399	Leitung Bildung und Sport	0	233.400	-233.400
2	21	36710	Einrichtungen für junge Menschen wie Jugendwohnheime, Schulheime, Wohnheime für Auszubildende	4.709.000	8.610.900	-3.901.900
2	21	42100	Förderung des Sports	46.000	1.520.100	-1.474.100
2	21	42410	Sportstätten und Bäder	409.500	10.400.700	-9.991.200
2	21	42420	Sportareal Luftschiffhafen	2.825.000	10.531.500	-7.706.500
2	21	61101	Allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	10.000.800	0	10.000.800
			FB 21 Bildung und Sport	27.144.200	101.287.100	-74.142.900

GB	FB	Produkt	Bezeichnung	Ertrag	PE 2025 Aufwand	Saldo
2	23	27300	Regionale Weiterbildung	160.000	425.000	-265.000
2	23	34100	Unterhaltsvorschussleistungen	25.000	1.005.900	-980.900
2	23	35151	sonstige soziale Leistungen Bund - Bundeselterngeld	0	559.600	-559.600
2	23	36100	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	1.442.300	5.114.900	-3.672.600
2	23	36200	Jugendarbeit	9.500	245.100	-235.600
2	23	36310	Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	288.500	1.982.600	-1.694.100
2	23	36320	Förderung der Erziehung in der Familie	43.300	3.200.000	-3.156.700
2	23	36330	Hilfe zur Erziehung	3.061.000	40.842.200	-37.781.200
2	23	36340	Hilfen für junge Volljährige/Inobhutnahmen, Eingliederungshilfe nach KJHG	712.700	9.490.600	-8.777.900
2	23	36350	Adoptionsvermittlung, Beistand, Amtspflegschaft und -vormundschaft, Gerichtshilfen	340.100	1.604.400	-1.264.300
2	23	36362	Sonstige Aufgaben des überörtlichen Trägers (Kinder-, Jugend- und Familienhilfe)	0	1.291.200	-1.291.200
2	23	36399	Leitung Jugend	819.700	10.405.900	-9.586.200
2	23	36501	Betreuung von Kindern - kommunale Träger	2.192.400	4.098.900	-1.906.500
2	23	36502	Betreuung von Kindern - freie Träger	76.971.300	193.554.100	-116.582.800
2	23	36600	Einrichtungen der Jugendarbeit	647.700	13.433.700	-12.786.000
2	23	61101	Allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	1.350.000	0	1.350.000
			FB 23 Kinder, Jugend und Familie	88.063.500	287.254.100	-199.190.600

GB	FB	Produkt	Bezeichnung	Ertrag	PE 2025 Aufwand	Saldo
2	24	25201	Potsdam Museum - Forum für Kunst und Geschichte	388.800	3.067.900	-2.679.100
2	24	25202	Naturkundemuseum	224.100	1.960.800	-1.736.700
2	24	25203	Förderung der Brandenburgischen Gesellschaft für Kultur und Geschichte gGmbH	0	292.000	-292.000
2	24	25204	Förderung der Gedenkstätte Lindenstraße	18.300	586.000	-567.700
2	24	26100	Förderung der Hans-Otto Theater GmbH	3.060.900	11.871.100	-8.810.200
2	24	26201	Förderung der Musikfestspiele Sanssouci und Nikolaisaal Potsdam gGmbH	450.000	3.884.100	-3.434.100
2	24	26202	Sonstige Musikpflege	470.000	1.934.300	-1.464.300
2	24	28401	Kulturpflege	54.100	4.977.800	-4.923.700
2	24	28402	Kultursteuerung und -entwicklung	0	628.300	-628.300
2	24	28403	Kunstwerkstatt Ost	27.000	115.300	-88.300
2	24	28405	Standortmarketing Schiffbauergasse	44.200	1.186.300	-1.142.100
2	24	28499	Fachbereichsleitung Kultur und Museum	0	380.700	-380.700
			FB 24 Kultur und Museum	4.737.400	30.884.600	-26.147.200
2	27	27201	Stadtbibliothek	450.500	4.069.600	-3.619.100
2	27	27202	Landesbibliothek	646.900	601.300	45.600
			FB 27 Bibliothek	1.097.400	4.670.900	-3.573.500
2	28	27100	Volkshochschule	1.703.900	2.838.000	-1.134.100
			FB 28 Volkshochschule	1.703.900	2.838.000	-1.134.100
2	29	26300	Musikschule	1.449.500	4.132.100	-2.682.600
			FB 29 Musikschule	1.449.500	4.132.100	-2.682.600

GB	FB	Produkt	Bezeichnung	Ertrag	PE 2025 Aufwand	Saldo
Ordnung, Sicherheit, Soziales und Gesundheit - Frau Brigitte Meier				230.742.100	368.183.000	-137.440.900
3	3	11103	Verwaltungsführung - Leitung GB 3	0	1.328.400	-1.328.400
3	3	41100	Klinikum	5.350.000	23.500.000	-18.150.000
Geschäftsbereichsleitung 3				5.350.000	24.828.400	-19.478.400
3	32	12201	Ordnungs- und Überwachungsangelegenheiten	929.000	9.550.500	-8.621.500
3	32	12202	Bürgerservice	4.485.300	9.585.400	-5.100.100
3	32	12204	Bußgeldangelegenheiten	5.624.400	2.369.900	3.254.500
3	32	12205	Lebensmittelüberwachung	11.600	1.132.300	-1.120.700
3	32	12206	Veterinäraufsicht	245.400	725.500	-480.100
3	32	12299	Fachbereichsleitung Ordnung und Sicherheit	0	726.400	-726.400
3	32	53701	Tierkörperbeseitigung	0	127.200	-127.200
3	32	53702	Abfallentsorgung	24.142.800	24.351.600	-208.800
FB 32 Ordnung und Sicherheit				35.438.500	48.568.800	-13.130.300
3	33	41202	Sozialpsychiatrischer und sozialmedizinischer Dienst	0	748.300	-748.300
3	33	41400	Verwaltungsaufgaben Gesundheitsschutz/ Gesundheitspflege	2.147.900	4.685.300	-2.537.400
3	33	41401	Gesunde Landeshauptstadt	1.463.500	2.714.900	-1.251.400
3	33	41499	Fachbereichsleitung Öffentlicher Gesundheitsdienst	0	1.175.700	-1.175.700
FB 33 Öffentlicher Gesundheitsdienst				3.611.400	9.324.200	-5.712.800
3	37	12600	Brandschutzaufgaben	1.109.300	17.853.300	-16.744.000
3	37	12699	Fachbereichsleitung Feuerwehr	0	513.000	-513.000
3	37	12700	Rettungsdienstaufgaben	16.339.100	13.931.900	2.407.200
3	37	12701	Regionalleitstelle	3.564.900	5.260.400	-1.695.500
3	37	12800	Katastrophenschutz	63.600	1.098.700	-1.035.100
FB 37 Feuerwehr				21.076.900	38.657.300	-17.580.400

GB	FB	Produkt	Bezeichnung	Ertrag	PE 2025 Aufwand	Saldo
3	38	31110	Hilfe zum Lebensunterhalt (HzL)	162.000	91.000	71.000
3	38	31111	HzL - laufende Leistungen	6.000	4.349.000	-4.343.000
3	38	31112	HzL - Einmalige Leistungen an Berechtigte laufende Leistungen	0	48.800	-48.800
3	38	31120	Hilfe zur Pflege (HzP) (7. Kap. SGB XII)	9.784.100	11.559.200	-1.775.100
3	38	31140	Hilfen zur Gesundheit	500	3.095.000	-3.094.500
3	38	31152	Hilfen in anderen Lebenslagen - Blindenhilfe	266.000	300.500	-34.500
3	38	31153	Hilfen in anderen Lebenslagen - Hilfe zur Weiterführung des HH	0	27.000	-27.000
3	38	31155	Hilfen in anderen Lebenslagen - Bestattungskosten	5.000	114.000	-109.000
3	38	31160	Leistungen nach dem 4. Kapitel SGB XII - Grundsicherung im Alter und nach Erwerbsminderung SGB XII	24.750.000	25.321.400	-571.400
3	38	31200	Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)	30.059.400	46.867.000	-16.807.600
3	38	31300	Hilfen für Asylbewerber	10.658.000	10.949.600	-291.600
3	38	31400	Eingliederungshilfe nach SGB IX	51.835.400	57.719.300	-5.883.900
3	38	35140	sonstige soziale Angelegenheiten überörtlicher Träger - Landespflegegeld	507.000	503.000	4.000
3	38	35150	sonstige soziale Angelegenheiten Bund	41.600	820.700	-779.100
3	38	35160	sonstige Angelegenheiten andere Kostenträger	12.000	12.200	-200
3	38	35170	sonstige soziale Angelegenheiten örtlicher Träger	1.459.400	3.838.900	-2.379.500
3	38	35199	Fachbereichsleitung Soziales und Inklusion (inkl. Verwaltung Soziales)	10.000	6.157.300	-6.147.300
3	38	36343	Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche	239.000	12.084.000	-11.845.000
3	38	61101	Allgemeine Zuweisungen , allgemeine Umlagen	6.651.000	0	6.651.000
3	38	71000	Stiftungen	10.000	10.100	-100
			FB 38 Soziales und Inklusion	136.456.400	183.868.000	-47.411.600

GB	FB	Produkt	Bezeichnung	Ertrag	PE 2025 Aufwand	Saldo
3	39	28404	Nachbarschafts- und Begegnungshäuser	91.600	3.038.800	-2.947.200
3	39	31114	HzL - Prävention vor Wohnungsverlust (SGB XII)	312.600	652.000	-339.400
3	39	31151	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten	1.563.300	2.607.000	-1.043.700
3	39	31201	Grundsicherung für Arbeitssuchende - Prävention vor Wohnungsverlust (SGB II)	441.700	988.700	-547.000
3	39	31540	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	1.774.800	5.880.200	-4.105.400
3	39	31550	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	22.050.300	38.518.200	-16.467.900
3	39	31560	Soziale Einrichtungen für Frauen	188.400	817.900	-629.500
3	39	33100	Förderung Träger der Wohlfahrtspflege	0	309.000	-309.000
3	39	34200	Arbeitsförderung	2.286.100	4.473.600	-2.187.500
3	39	35198	Soziale Wohnhilfen	0	48.600	-48.600
3	39	52201	Soziale Wohnraumversorgung	100.100	5.602.300	-5.502.200
			FB 39 Wohnen, Arbeit und Integration	28.808.900	62.936.300	-34.127.400

GB	FB	Produkt	Bezeichnung	Ertrag	PE 2025 Aufwand	Saldo
Stadtentwicklung, Bauen, Wirtschaft und Umwelt - Herr Bernd Rubelt				139.420.000	217.489.900	-78.069.900
4	4	11104	Verwaltungsführung - Leitung GB 4	0	2.674.400	-2.674.400
4	401	51110	Büro für integrierte städtische Planungen und Projekte	0	102.800	-102.800
4	401	57302	Biosphärenhalle	100.000	1.006.000	-906.000
4	402	57100	Wirtschaftsförderung	843.100	3.689.800	-2.846.700
Geschäftsbereichsleitung 4				943.100	7.473.000	-6.529.900
4	41	51103	Gesamtstädtische Planung	0	1.181.600	-1.181.600
4	41	51104	Stadträumliche Planung	99.600	4.060.600	-3.961.000
4	41	51105	Stadträumliche IT und Rechtsangelegenheiten	0	775.700	-775.700
4	41	51106	Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen	3.568.100	5.821.600	-2.253.500
4	41	51198	Fachbereichsleitung Stadtplanung	0	267.100	-267.100
FB 41 Stadtplanung				3.667.700	12.106.600	-8.438.900
4	44	51101	Kommunale Vermessung und Geobasisdaten	3.700	1.564.500	-1.560.800
4	44	51102	Kataster und Landesvermessung	1.568.000	1.904.000	-336.000
4	44	51196	Fachbereichsleitung Bauen, Denkmalschutz, Vermessung und Geoinformation	0	806.200	-806.200
4	44	52100	Bauordnung	5.069.000	4.631.200	437.800
4	44	52300	Denkmalschutz und -pflege	329.400	2.344.600	-2.015.200
FB 44 Bauen, Denkmalschutz, Vermessung und Geoinformation				6.970.100	11.250.500	-4.280.400

GB	FB	Produkt	Bezeichnung	PE 2025		
				Ertrag	Aufwand	Saldo
4	45	53710	Bodenschutz / Altlasten	81.100	351.700	-270.600
4	45	54102	Gemeindestraßen - Straßenbäume, -grün	68.700	1.952.700	-1.884.000
4	45	55100	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	1.962.300	14.026.700	-12.064.400
4	45	55199	Fachbereichsleitung Klima, Umwelt und Grünflächen	0	300.800	-300.800
4	45	55201	Kommunale Gewässer II. Ordnung	6.800	476.600	-469.800
4	45	55301	Friedhofs- und Bestattungswesen	2.597.800	3.552.600	-954.800
4	45	55302	Krematorium	685.100	529.100	156.000
4	45	55400	Naturschutz und Landschaftspflege	697.100	998.500	-301.400
4	45	55500	Land- und Forstwirtschaft	500	210.500	-210.000
4	45	56100	Umweltschutzmaßnahmen	362.400	1.826.800	-1.464.400
4	45	56101	Klimaschutzmaßnahmen	251.800	1.141.800	-890.000
			FB 45 Klima, Umwelt und Grünflächen	6.713.600	25.367.800	-18.654.200
4	47	12203	Straßenverkehrsangelegenheiten	2.105.000	1.310.900	794.100
4	47	51107	Verkehrsentwicklung	0	1.489.900	-1.489.900
4	47	52301	Unterhaltung Denkmale und Kunstobjekte	31.400	186.700	-155.300
4	47	53300	Wasserversorgung	30.029.000	30.029.000	0
4	47	53800	Abwasserbeseitigung	54.883.500	54.883.500	0
4	47	54100	Gemeindestraßen	7.740.000	32.274.100	-24.534.100
4	47	54199	Fachbereichsleitung Mobilität und technische Infrastruktur	0	760.500	-760.500
4	47	54300	Landesstraßen	202.200	599.800	-397.600
4	47	54400	Bundesstraßen	2.405.900	5.182.900	-2.777.000
4	47	54501	Straßenreinigung und Winterdienst	4.663.100	8.852.600	-4.189.500
4	47	54600	Parkeinrichtungen	4.451.300	592.400	3.858.900
4	47	54700	ÖPNV	14.079.200	24.435.200	-10.356.000
4	47	55202	Ufer- und Steganlagen	402.500	485.600	-83.100
4	47	57301	Märkte	132.400	208.900	-76.500
			FB 47 Mobilität und technische Infrastruktur	121.125.500	161.292.000	-40.166.500

GB	FB	Produkt	Bezeichnung	Ertrag	PE 2025 Aufwand	Saldo
Zentrale Verwaltung - Herr Dieter Jetschmanegg				20.484.400	56.898.700	-36.414.300
5	5	11105	Verwaltungsführung - Leitung GB 5	0	1.104.700	-1.104.700
5	501	11196	Verwaltungs- und Managemententwicklung	0	1.352.500	-1.352.500
5	502	11141	Stadtverordnetenversammlung	10.000	2.340.100	-2.330.100
Geschäftsbereichsleitung 5				10.000	4.797.300	-4.787.300
5	52	11131	Recht und Vergabemanagement	2.020.800	8.744.000	-6.723.200
5	52	61101	Allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	55.000	0	55.000
FB 52 Recht und Vergabemanagement				2.075.800	8.744.000	-6.668.200
5	53	11121	Personal und Organisation	1.065.000	10.369.500	-9.304.500
FB 53 Personal und Organisation				1.065.000	10.369.500	-9.304.500
5	54	11124	IT-Infrastruktur und Service	10.562.100	16.635.200	-6.073.100
5	54	24301	Informationstechnik für öffentliche Schulen	1.017.700	5.522.900	-4.505.200
FB 54 E-Government				11.579.800	22.158.100	-10.578.300
5	55	11120	Fachbereichsleitung Verwaltungsmanagement	0	393.500	-393.500
5	55	11123	Zentrale Dienste	5.328.700	6.716.200	-1.387.500
5	55	11125	Zentrales Raum- und Gebäudemanagement	0	658.200	-658.200
5	55	11195	Stadtarchiv/ Verwaltungsbibliothek	10.000	1.320.000	-1.310.000
5	55	12100	Statistik und Wahlen	412.100	1.622.300	-1.210.200
FB 55 Verwaltungsmanagement				5.750.800	10.710.200	-4.959.400
5		11170	Ortsbeiräte (Ortsteilbudgets)	3.000	119.600	-116.600
59 Ortsbeiräte				3.000	119.600	-116.600

GB	FB	Produkt	Bezeichnung	Ertrag	PE 2025 Aufwand	Saldo
allgemeine Finanzierungsmittel				557.660.600	31.960.100	525.700.500
AF	103	11112	Geschäftsstelle Haushalt	0	200.000	-200.000
AF	11	11110	Fachbereich Rechnungswesen und Steuern	1.250.000	0	1.250.000
AF	1	11199	Grundvermögen der Landeshauptstadt Potsdam	4.133.800	4.138.700	-4.900
AF	11	61101	Allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	237.205.300	9.300	237.196.000
AF	11	61102	Steuern	305.381.000	12.165.000	293.216.000
AF	11	61200	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	2.663.500	2.990.000	-326.500
AF	47	53500	Kombinierte Versorgung	5.501.000	253.100	5.247.900
AF	53	11122	Personal Gesamtverwaltung	326.000	8.087.900	-7.761.900
AF	55	11180	Verwaltungsgebäude	0	3.926.200	-3.926.200
AF	901	11149	Büro des Oberbürgermeisters	1.200.000	189.900	1.010.100
allgemeine Finanzierungsmittel				557.660.600	31.960.100	525.700.500

3. Übersicht über die Ergebnisentwicklung

3. Übersicht über die Ergebnisentwicklung

§ 3 Abs. 2 Nr. 7 in Verbindung mit § 11 KomHKV

Haushaltsjahr 2025

- in EUR -

	2023 Plan	2024 Plan	2025 PE	2026 PE	2027 PE	2028 PE
ordentliches Ergebnis gemäß Ergebnishaushalt/-rechnung	-11.270.600	-44.112.700	-63.523.100	-68.919.400	-55.669.900	-50.621.600
+ Fehlbeträge aus Vorjahren		0	0	0	0	0
= ordentliches Ergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	-11.270.600	-44.112.700	-63.523.100	-68.919.400	-55.669.900	-50.621.600
+ Entnahme aus Rücklage Überschüsse des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	11.270.600	44.112.700	63.523.100	68.919.400	55.669.900	22.398.688
+ Überschüsse des außerordentlichen Ergebnisses des laufenden Jahres	0	0	0	0	0	0
+ Entnahme aus Rücklage Überschüsse des außerordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0	0	0	0	0	28.222.912
= ordentliches Jahresergebnis nach Heranziehung von Ersatzdeckungsmitteln gem. § 26 Abs. 2 und 3 KomHKV	0	0	0	0	0	0
Zuführung an Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses gem. § 26 Abs. 1 KomHKV	0	0	0	0	0	0
außerordentliches Ergebnis gemäß Ergebnishaushalt/-rechnung	0	0	500.000	0	0	0
+ Fehlbeträge aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0
= außerordentliches Ergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0	0	500.000	0	0	0
- Überschussverwendung zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	0	0
+ Entnahme aus Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses des Vorjahres	0	0	0	0	0	0
= außerordentliches Jahresergebnis nach Verwendung als/Heranziehung von Ersatzdeckungsmitteln gem. § 26 Abs. 3; 5 und 6 KomHKV	0	0	500.000	0	0	0
Zuführung an Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0	0	500.000	0	0	0
Stand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	254.623.788	210.511.088	146.987.988	78.068.588	22.398.688	0
Stand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	46.766.830	46.766.830	47.266.830	47.266.830	47.266.830	19.043.918

4. Deckungskreise (abweichend von § 7 Haushaltssatzung)

0018:	Wertberichtigungen Ergebnishaushalt
--------------	--

Konto	Bezeichnung	Ansatz
1110100 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
1110100 5732000	Forderungsabschreibungen	0
1110100 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigu ng - einzelfallbezogen	0
1110100 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigu ng - pauschalierte Einzelwert erichtigung	0
1110200 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
1110200 5732000	Forderungsabschreibungen	0
1110200 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigu ng - einzelfallbezogen	0
1110200 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigu ng - pauschalierte Einzelwert erichtigung	0
1110300 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
1110300 5732000	Forderungsabschreibungen	0
1110300 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigu ng - einzelfallbezogen	0
1110300 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigu ng - pauschalierte Einzelwert erichtigung	0
1110301 5732000	Forderungsabschreibungen	0
1110301 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigu ng - pauschalierte Einzelwert erichtigung	0
1110400 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
1110400 5732000	Forderungsabschreibungen	0
1110400 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigu ng - einzelfallbezogen	0
1110400 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigu ng - pauschalierte Einzelwert erichtigung	0
1110500 5732000	Forderungsabschreibungen	0
1110500 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigu ng - pauschalierte Einzelwert erichtigung	0
1110900 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
1110900 5732000	Forderungsabschreibungen	0
1110900 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigu ng - einzelfallbezogen	0
1110900 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigu ng - pauschalierte Einzelwert erichtigung	0
1111000 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
1111000 5732000	Forderungsabschreibungen	0
1111000 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigu ng - einzelfallbezogen	0
1111000 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigu ng - pauschalierte Einzelwert erichtigung	0
1111002 5732000	Forderungsabschreibungen	0
1111002 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigu ng - einzelfallbezogen	0
1111002 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigu ng - pauschalierte Einzelwert erichtigung	0
1111005 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
1111005 5732000	Forderungsabschreibungen	0
1111005 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigu ng - einzelfallbezogen	0
1111005 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigu ng - pauschalierte Einzelwert erichtigung	320.000
1111006 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
1111006 5732000	Forderungsabschreibungen	0
1111006 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigu ng - einzelfallbezogen	0
1111006 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigu ng - pauschalierte Einzelwert erichtigung	0
1111007 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
1111007 5732000	Forderungsabschreibungen	0
1111007 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigu ng - einzelfallbezogen	0
1111007 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigu ng - pauschalierte Einzelwert erichtigung	0
1111100 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
1111100 5732000	Forderungsabschreibungen	0
1111100 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigu ng - einzelfallbezogen	0
1111100 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigu ng - pauschalierte Einzelwert erichtigung	0
1111101 5732000	Forderungsabschreibungen	0
1111101 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigu ng - pauschalierte Einzelwert erichtigung	0

Konto	Bezeichnung	Ansatz
1111200 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
1111200 5732000	Forderungsabschreibungen	0
1111200 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0
1111200 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0
1111801 5732000	Forderungsabschreibungen	0
1111801 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0
1111901 5732000	Forderungsabschreibungen	0
1111901 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0
1112000 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
1112000 5732000	Forderungsabschreibungen	0
1112000 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0
1112000 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0
1112100 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
1112100 5732000	Forderungsabschreibungen	0
1112100 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0
1112100 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0
1112201 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
1112201 5732000	Forderungsabschreibungen	0
1112201 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0
1112201 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0
1112202 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
1112202 5732000	Forderungsabschreibungen	0
1112202 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0
1112202 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0
1112203 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
1112203 5732000	Forderungsabschreibungen	0
1112203 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0
1112203 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0
1112300 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
1112300 5732000	Forderungsabschreibungen	0
1112300 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0
1112300 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0
1112400 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
1112400 5732000	Forderungsabschreibungen	0
1112400 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0
1112400 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0
1112501 5732000	Forderungsabschreibungen	0
1112501 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0
1113000 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
1113000 5732000	Forderungsabschreibungen	0
1113100 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
1113100 5732000	Forderungsabschreibungen	0
1113100 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0
1113100 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0
1113101 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0
1113102 5732000	Forderungsabschreibungen	0
1113102 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0
1113102 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0
1113103 5732000	Forderungsabschreibungen	0
1113103 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0
1114100 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
1114100 5732000	Forderungsabschreibungen	0
1114100 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0

Konto	Bezeichnung	Ansatz
1114100 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigu ng - pauschalierte Einzelwert erichtigung	0
1114200 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
1114200 5732000	Forderungsabschreibungen	0
1114200 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigu ng - einzelfallbezogen	0
1114200 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigu ng - pauschalierte Einzelwert erichtigung	0
1114301 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
1114301 5732000	Forderungsabschreibungen	0
1114301 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigu ng - einzelfallbezogen	0
1114301 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigu ng - pauschalierte Einzelwert erichtigung	0
1114302 5732000	Forderungsabschreibungen	0
1114302 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigu ng - pauschalierte Einzelwert erichtigung	0
1114400 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
1114400 5732000	Forderungsabschreibungen	0
1114400 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigu ng - einzelfallbezogen	0
1114400 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigu ng - pauschalierte Einzelwert erichtigung	0
1114500 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
1114500 5732000	Forderungsabschreibungen	0
1114500 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigu ng - einzelfallbezogen	0
1114500 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigu ng - pauschalierte Einzelwert erichtigung	0
1114600 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
1114600 5732000	Forderungsabschreibungen	0
1114600 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigu ng - einzelfallbezogen	0
1114600 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigu ng - pauschalierte Einzelwert erichtigung	0
1114701 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
1114701 5732000	Forderungsabschreibungen	0
1114701 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigu ng - einzelfallbezogen	0
1114701 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigu ng - pauschalierte Einzelwert erichtigung	0
1114801 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
1114801 5732000	Forderungsabschreibungen	0
1114801 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigu ng - einzelfallbezogen	0
1114801 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigu ng - pauschalierte Einzelwert erichtigung	0
1114901 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
1114901 5732000	Forderungsabschreibungen	0
1114901 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigu ng - einzelfallbezogen	0
1114901 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigu ng - pauschalierte Einzelwert erichtigung	0
1114902 5732000	Forderungsabschreibungen	0
1114902 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigu ng - pauschalierte Einzelwert erichtigung	0
1115001 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigu ng - pauschalierte Einzelwert erichtigung	0
1116001 5732000	Forderungsabschreibungen	0
1116001 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigu ng - pauschalierte Einzelwert erichtigung	0
1117001 5732000	Forderungsabschreibungen	0
1117001 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigu ng - pauschalierte Einzelwert erichtigung	0
1117002 5732000	Forderungsabschreibungen	0
1117002 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigu ng - pauschalierte Einzelwert erichtigung	0
1117003 5732000	Forderungsabschreibungen	0
1117003 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigu ng - pauschalierte Einzelwert erichtigung	0
1117004 5732000	Forderungsabschreibungen	0
1117004 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigu ng - pauschalierte Einzelwert erichtigung	0
1117005 5732000	Forderungsabschreibungen	0
1117005 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigu ng - pauschalierte Einzelwert erichtigung	0
1117006 5732000	Forderungsabschreibungen	0
1117006 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigu ng - pauschalierte Einzelwert erichtigung	0
1117007 5732000	Forderungsabschreibungen	0

Konto	Bezeichnung	Ansatz
1117007 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigu ng - pauschalierte Einzelwert erichtigung	0
1117008 5732000	Forderungsabschreibungen	0
1117008 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigu ng - pauschalierte Einzelwert erichtigung	0
1117009 5732000	Forderungsabschreibungen	0
1117009 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigu ng - pauschalierte Einzelwert erichtigung	0
1118000 5732000	Forderungsabschreibungen	0
1119001 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
1119001 5732000	Forderungsabschreibungen	0
1119001 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigu ng - einzelfallbezogen	0
1119001 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigu ng - pauschalierte Einzelwert erichtigung	0
1119002 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
1119002 5732000	Forderungsabschreibungen	0
1119002 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigu ng - einzelfallbezogen	0
1119002 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigu ng - pauschalierte Einzelwert erichtigung	0
1119100 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
1119100 5732000	Forderungsabschreibungen	0
1119100 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigu ng - einzelfallbezogen	0
1119100 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigu ng - pauschalierte Einzelwert erichtigung	0
1119500 5732000	Forderungsabschreibungen	0
1119500 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigu ng - pauschalierte Einzelwert erichtigung	0
1119601 5732000	Forderungsabschreibungen	0
1119601 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigu ng - pauschalierte Einzelwert erichtigung	0
1119701 5732000	Forderungsabschreibungen	0
1119701 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigu ng - pauschalierte Einzelwert erichtigung	0
1119900 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
1119900 5732000	Forderungsabschreibungen	0
1119900 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigu ng - einzelfallbezogen	0
1119900 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigu ng - pauschalierte Einzelwert erichtigung	0
1119901 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
1119901 5732000	Forderungsabschreibungen	0
1119901 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigu ng - einzelfallbezogen	0
1119901 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigu ng - pauschalierte Einzelwert erichtigung	0
1210000 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
1210000 5732000	Forderungsabschreibungen	0
1210000 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigu ng - einzelfallbezogen	0
1210000 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigu ng - pauschalierte Einzelwert erichtigung	0
1220100 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
1220100 5732000	Forderungsabschreibungen	0
1220101 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
1220101 5732000	Forderungsabschreibungen	0
1220101 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigu ng - einzelfallbezogen	0
1220101 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigu ng - pauschalierte Einzelwert erichtigung	0
1220102 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
1220102 5732000	Forderungsabschreibungen	0
1220102 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigu ng - einzelfallbezogen	0
1220102 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigu ng - pauschalierte Einzelwert erichtigung	0
1220103 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
1220103 5732000	Forderungsabschreibungen	0
1220103 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigu ng - einzelfallbezogen	0
1220103 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigu ng - pauschalierte Einzelwert erichtigung	0
1220104 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
1220104 5732000	Forderungsabschreibungen	0
1220104 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigu ng - einzelfallbezogen	0

Konto	Bezeichnung	Ansatz
1220104 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigu ng - pauschalierte Einzelwert erichtigung	0
1220105 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
1220105 5732000	Forderungsabschreibungen	0
1220105 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigu ng - einzelfallbezogen	0
1220105 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigu ng - pauschalierte Einzelwert erichtigung	0
1220106 5732000	Forderungsabschreibungen	0
1220200 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
1220200 5732000	Forderungsabschreibungen	0
1220201 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
1220201 5732000	Forderungsabschreibungen	0
1220201 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigu ng - einzelfallbezogen	0
1220201 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigu ng - pauschalierte Einzelwert erichtigung	0
1220202 5732000	Forderungsabschreibungen	0
1220202 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigu ng - einzelfallbezogen	0
1220202 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigu ng - pauschalierte Einzelwert erichtigung	0
1220203 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
1220203 5732000	Forderungsabschreibungen	0
1220203 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigu ng - einzelfallbezogen	0
1220203 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigu ng - pauschalierte Einzelwert erichtigung	0
1220204 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
1220204 5732000	Forderungsabschreibungen	0
1220204 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigu ng - einzelfallbezogen	0
1220204 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigu ng - pauschalierte Einzelwert erichtigung	0
1220300 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
1220300 5732000	Forderungsabschreibungen	0
1220300 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigu ng - einzelfallbezogen	0
1220300 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigu ng - pauschalierte Einzelwert erichtigung	50.000
1220301 5732000	Forderungsabschreibungen	0
1220301 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigu ng - einzelfallbezogen	0
1220301 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigu ng - pauschalierte Einzelwert erichtigung	0
1220400 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
1220400 5732000	Forderungsabschreibungen	0
1220400 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigu ng - einzelfallbezogen	0
1220400 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigu ng - pauschalierte Einzelwert erichtigung	100.000
1220500 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
1220500 5732000	Forderungsabschreibungen	0
1220500 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigu ng - einzelfallbezogen	0
1220500 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigu ng - pauschalierte Einzelwert erichtigung	0
1220600 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
1220600 5732000	Forderungsabschreibungen	0
1220600 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigu ng - einzelfallbezogen	0
1220600 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigu ng - pauschalierte Einzelwert erichtigung	0
1220700 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
1220700 5732000	Forderungsabschreibungen	0
1220700 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigu ng - einzelfallbezogen	0
1220700 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigu ng - pauschalierte Einzelwert erichtigung	0
1229900 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
1229900 5732000	Forderungsabschreibungen	0
1229900 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigu ng - einzelfallbezogen	0
1229900 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigu ng - pauschalierte Einzelwert erichtigung	0
1260000 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
1260000 5732000	Forderungsabschreibungen	0
1260000 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigu ng - einzelfallbezogen	0

Konto	Bezeichnung	Ansatz
1260000 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigu ng - pauschalierte Einzelwert erichtigung	0
1269900 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
1269900 5732000	Forderungsabschreibungen	0
1269900 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigu ng - einzelfallbezogen	0
1269900 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigu ng - pauschalierte Einzelwert erichtigung	0
1270000 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
1270000 5732000	Forderungsabschreibungen	0
1270000 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigu ng - einzelfallbezogen	0
1270000 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigu ng - pauschalierte Einzelwert erichtigung	0
1270100 5732000	Forderungsabschreibungen	0
1270100 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigu ng - einzelfallbezogen	0
1270100 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigu ng - pauschalierte Einzelwert erichtigung	0
1280000 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
1280000 5732000	Forderungsabschreibungen	0
1280000 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigu ng - einzelfallbezogen	0
1280000 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigu ng - pauschalierte Einzelwert erichtigung	0
2110001 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
2110001 5732000	Forderungsabschreibungen	0
2110002 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
2110002 5732000	Forderungsabschreibungen	0
2110002 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigu ng - einzelfallbezogen	0
2110002 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigu ng - pauschalierte Einzelwert erichtigung	0
2110003 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
2110003 5732000	Forderungsabschreibungen	0
2110003 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigu ng - einzelfallbezogen	0
2110003 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigu ng - pauschalierte Einzelwert erichtigung	0
2110004 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
2110004 5732000	Forderungsabschreibungen	0
2110004 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigu ng - einzelfallbezogen	0
2110004 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigu ng - pauschalierte Einzelwert erichtigung	0
2110005 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
2110005 5732000	Forderungsabschreibungen	0
2110005 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigu ng - einzelfallbezogen	0
2110005 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigu ng - pauschalierte Einzelwert erichtigung	0
2110006 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
2110006 5732000	Forderungsabschreibungen	0
2110006 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigu ng - einzelfallbezogen	0
2110006 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigu ng - pauschalierte Einzelwert erichtigung	0
2110007 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
2110007 5732000	Forderungsabschreibungen	0
2110007 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigu ng - einzelfallbezogen	0
2110007 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigu ng - pauschalierte Einzelwert erichtigung	0
2110008 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
2110008 5732000	Forderungsabschreibungen	0
2110008 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigu ng - einzelfallbezogen	0
2110008 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigu ng - pauschalierte Einzelwert erichtigung	0
2110009 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
2110009 5732000	Forderungsabschreibungen	0
2110009 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigu ng - einzelfallbezogen	0
2110009 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigu ng - pauschalierte Einzelwert erichtigung	0
2110010 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
2110010 5732000	Forderungsabschreibungen	0
2110010 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigu ng - einzelfallbezogen	0

Konto	Bezeichnung	Ansatz
2110010 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigu ng - pauschalierte Einzelwertb erichtigung	0
2110011 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
2110011 5732000	Forderungsabschreibungen	0
2110011 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigu ng - einzelfallbezogen	0
2110011 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigu ng - pauschalierte Einzelwertb erichtigung	0
2110012 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
2110012 5732000	Forderungsabschreibungen	0
2110012 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigu ng - einzelfallbezogen	0
2110012 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigu ng - pauschalierte Einzelwertb erichtigung	0
2110013 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
2110013 5732000	Forderungsabschreibungen	0
2110013 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigu ng - einzelfallbezogen	0
2110013 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigu ng - pauschalierte Einzelwertb erichtigung	0
2110014 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
2110014 5732000	Forderungsabschreibungen	0
2110014 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigu ng - einzelfallbezogen	0
2110014 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigu ng - pauschalierte Einzelwertb erichtigung	0
2110015 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
2110015 5732000	Forderungsabschreibungen	0
2110015 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigu ng - einzelfallbezogen	0
2110015 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigu ng - pauschalierte Einzelwertb erichtigung	0
2110016 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
2110016 5732000	Forderungsabschreibungen	0
2110016 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigu ng - einzelfallbezogen	0
2110016 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigu ng - pauschalierte Einzelwertb erichtigung	0
2110017 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
2110017 5732000	Forderungsabschreibungen	0
2110017 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigu ng - einzelfallbezogen	0
2110017 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigu ng - pauschalierte Einzelwertb erichtigung	0
2110018 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
2110018 5732000	Forderungsabschreibungen	0
2110018 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigu ng - einzelfallbezogen	0
2110018 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigu ng - pauschalierte Einzelwertb erichtigung	0
2110019 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
2110019 5732000	Forderungsabschreibungen	0
2110019 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigu ng - einzelfallbezogen	0
2110019 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigu ng - pauschalierte Einzelwertb erichtigung	0
2110020 5732000	Forderungsabschreibungen	0
2110020 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigu ng - einzelfallbezogen	0
2110020 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigu ng - pauschalierte Einzelwertb erichtigung	0
2110021 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
2110021 5732000	Forderungsabschreibungen	0
2110021 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigu ng - einzelfallbezogen	0
2110021 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigu ng - pauschalierte Einzelwertb erichtigung	0
2110022 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
2110022 5732000	Forderungsabschreibungen	0
2110022 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigu ng - einzelfallbezogen	0
2110022 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigu ng - pauschalierte Einzelwertb erichtigung	0
2110023 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
2110023 5732000	Forderungsabschreibungen	0
2110023 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigu ng - einzelfallbezogen	0
2110023 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigu ng - pauschalierte Einzelwertb erichtigung	0
2110024 5731000	Pauschalwertberichtigung	0

Konto	Bezeichnung	Ansatz
2110024 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigu ng - pauschalierte Einzelwert erichtigung	0
2110025 5732000	Forderungsabschreibungen	0
2110026 5732000	Forderungsabschreibungen	0
2110027 5732000	Forderungsabschreibungen	0
2160001 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
2160001 5732000	Forderungsabschreibungen	0
2160001 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigu ng - pauschalierte Einzelwert erichtigung	0
2160002 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
2160002 5732000	Forderungsabschreibungen	0
2160003 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
2160003 5732000	Forderungsabschreibungen	0
2160003 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigu ng - einzelfallbezogen	0
2160003 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigu ng - pauschalierte Einzelwert erichtigung	0
2160004 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
2160004 5732000	Forderungsabschreibungen	0
2160005 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
2160005 5732000	Forderungsabschreibungen	0
2160006 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
2160006 5732000	Forderungsabschreibungen	0
2160006 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigu ng - einzelfallbezogen	0
2160006 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigu ng - pauschalierte Einzelwert erichtigung	0
2160007 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
2160007 5732000	Forderungsabschreibungen	0
2160008 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
2160008 5732000	Forderungsabschreibungen	0
2160008 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigu ng - einzelfallbezogen	0
2160008 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigu ng - pauschalierte Einzelwert erichtigung	0
2160009 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
2160009 5732000	Forderungsabschreibungen	0
2160010 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
2160010 5732000	Forderungsabschreibungen	0
2160010 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigu ng - einzelfallbezogen	0
2160010 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigu ng - pauschalierte Einzelwert erichtigung	0
2160011 5732000	Forderungsabschreibungen	0
2160011 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigu ng - einzelfallbezogen	0
2160011 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigu ng - pauschalierte Einzelwert erichtigung	0
2170001 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
2170001 5732000	Forderungsabschreibungen	0
2170002 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
2170002 5732000	Forderungsabschreibungen	0
2170002 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigu ng - einzelfallbezogen	0
2170002 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigu ng - pauschalierte Einzelwert erichtigung	0
2170003 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
2170003 5732000	Forderungsabschreibungen	0
2170003 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigu ng - einzelfallbezogen	0
2170003 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigu ng - pauschalierte Einzelwert erichtigung	0
2170004 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
2170004 5732000	Forderungsabschreibungen	0
2170004 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigu ng - einzelfallbezogen	0
2170004 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigu ng - pauschalierte Einzelwert erichtigung	0
2170005 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
2170005 5732000	Forderungsabschreibungen	0
2170005 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigu ng - einzelfallbezogen	0

Konto	Bezeichnung	Ansatz
2170005 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigu ng - pauschalierte Einzelwert erichtigung	0
2170006 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
2170006 5732000	Forderungsabschreibungen	0
2170006 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigu ng - einzelfallbezogen	0
2170006 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigu ng - pauschalierte Einzelwert erichtigung	0
2170007 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
2170007 5732000	Forderungsabschreibungen	0
2170008 5732000	Forderungsabschreibungen	0
2170008 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigu ng - einzelfallbezogen	0
2170008 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigu ng - pauschalierte Einzelwert erichtigung	0
2170009 5732000	Forderungsabschreibungen	0
2170010 5732000	Forderungsabschreibungen	0
2170010 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigu ng - einzelfallbezogen	0
2170010 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigu ng - pauschalierte Einzelwert erichtigung	0
2170011 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
2170011 5732000	Forderungsabschreibungen	0
2170011 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigu ng - pauschalierte Einzelwert erichtigung	0
2180001 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
2180001 5732000	Forderungsabschreibungen	0
2180002 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
2180002 5732000	Forderungsabschreibungen	0
2180002 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigu ng - einzelfallbezogen	0
2180002 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigu ng - pauschalierte Einzelwert erichtigung	0
2180003 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
2180003 5732000	Forderungsabschreibungen	0
2180003 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigu ng - einzelfallbezogen	0
2180003 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigu ng - pauschalierte Einzelwert erichtigung	0
2180004 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
2180004 5732000	Forderungsabschreibungen	0
2180004 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigu ng - einzelfallbezogen	0
2180004 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigu ng - pauschalierte Einzelwert erichtigung	0
2180005 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
2180005 5732000	Forderungsabschreibungen	0
2180005 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigu ng - einzelfallbezogen	0
2180005 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigu ng - pauschalierte Einzelwert erichtigung	0
2180006 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
2180006 5732000	Forderungsabschreibungen	0
2180006 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigu ng - einzelfallbezogen	0
2180006 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigu ng - pauschalierte Einzelwert erichtigung	0
2180007 5732000	Forderungsabschreibungen	0
2180007 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigu ng - einzelfallbezogen	0
2180007 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigu ng - pauschalierte Einzelwert erichtigung	0
2180008 5732000	Forderungsabschreibungen	0
2180008 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigu ng - einzelfallbezogen	0
2180008 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigu ng - pauschalierte Einzelwert erichtigung	0
2180009 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
2180009 5732000	Forderungsabschreibungen	0
2180009 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigu ng - einzelfallbezogen	0
2180009 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigu ng - pauschalierte Einzelwert erichtigung	0
2180010 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
2180010 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigu ng - pauschalierte Einzelwert erichtigung	0
2180011 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
2180011 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigu ng - pauschalierte Einzelwert erichtigung	0

Konto	Bezeichnung	Ansatz
2210001 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
2210001 5732000	Forderungsabschreibungen	0
2210002 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
2210002 5732000	Forderungsabschreibungen	0
2210003 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
2210003 5732000	Forderungsabschreibungen	0
2210003 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0
2210003 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0
2210004 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
2210004 5732000	Forderungsabschreibungen	0
2210004 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0
2210004 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0
2210005 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
2210005 5732000	Forderungsabschreibungen	0
2210005 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0
2210005 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0
2210006 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
2210006 5732000	Forderungsabschreibungen	0
2210006 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0
2210006 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0
2210007 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
2210007 5732000	Forderungsabschreibungen	0
2210007 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0
2210007 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0
2310001 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
2310001 5732000	Forderungsabschreibungen	0
2310001 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0
2310001 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0
2310002 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
2310002 5732000	Forderungsabschreibungen	0
2310002 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0
2310002 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0
2310003 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
2310003 5732000	Forderungsabschreibungen	0
2310003 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0
2310003 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0
2310004 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
2310004 5732000	Forderungsabschreibungen	0
2310004 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0
2310004 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0
2350000 5732000	Forderungsabschreibungen	0
2350000 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0
2350000 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0
2410000 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
2410000 5732000	Forderungsabschreibungen	0
2410000 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0
2410000 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0
2420000 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
2420000 5732000	Forderungsabschreibungen	0
2420000 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0
2420000 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0
2430000 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
2430000 5732000	Forderungsabschreibungen	0

Konto	Bezeichnung	Ansatz
2430001 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
2430001 5732000	Forderungsabschreibungen	0
2430001 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0
2430001 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0
2430002 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
2430002 5732000	Forderungsabschreibungen	0
2430002 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0
2430002 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0
2430101 5732000	Forderungsabschreibungen	0
2430101 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0
2439900 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
2439900 5732000	Forderungsabschreibungen	0
2439900 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0
2439900 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0
2520100 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
2520100 5732000	Forderungsabschreibungen	0
2520100 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0
2520100 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0
2520200 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
2520200 5732000	Forderungsabschreibungen	0
2520200 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0
2520200 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0
2520300 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
2520300 5732000	Forderungsabschreibungen	0
2520300 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0
2520300 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0
2520401 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
2520401 5732000	Forderungsabschreibungen	0
2520401 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0
2520401 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0
2610000 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
2610000 5732000	Forderungsabschreibungen	0
2610000 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0
2610000 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0
2620100 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
2620100 5732000	Forderungsabschreibungen	0
2620100 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0
2620100 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0
2620201 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
2620201 5732000	Forderungsabschreibungen	0
2620201 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0
2620201 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0
2620202 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
2620202 5732000	Forderungsabschreibungen	0
2620202 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0
2620202 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0
2620203 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
2620203 5732000	Forderungsabschreibungen	0
2620203 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0
2620203 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0
2620204 5732000	Forderungsabschreibungen	0
2620301 5732000	Forderungsabschreibungen	0
2620301 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0

Konto	Bezeichnung	Ansatz
2620301 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigu ng - pauschalierte Einzelwert erichtigung	0
2630000 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
2630000 5732000	Forderungsabschreibungen	0
2630000 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigu ng - einzelfallbezogen	0
2630000 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigu ng - pauschalierte Einzelwert erichtigung	0
2710000 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
2710000 5732000	Forderungsabschreibungen	0
2710000 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigu ng - einzelfallbezogen	0
2710000 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigu ng - pauschalierte Einzelwert erichtigung	0
2720100 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
2720100 5732000	Forderungsabschreibungen	0
2720100 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigu ng - einzelfallbezogen	0
2720100 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigu ng - pauschalierte Einzelwert erichtigung	0
2720200 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
2720200 5732000	Forderungsabschreibungen	0
2720200 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigu ng - einzelfallbezogen	0
2720200 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigu ng - pauschalierte Einzelwert erichtigung	0
2730000 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
2730000 5732000	Forderungsabschreibungen	0
2730000 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigu ng - einzelfallbezogen	0
2730000 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigu ng - pauschalierte Einzelwert erichtigung	0
2840101 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
2840101 5732000	Forderungsabschreibungen	0
2840101 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigu ng - einzelfallbezogen	0
2840101 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigu ng - pauschalierte Einzelwert erichtigung	0
2840102 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
2840102 5732000	Forderungsabschreibungen	0
2840102 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigu ng - einzelfallbezogen	0
2840102 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigu ng - pauschalierte Einzelwert erichtigung	0
2840103 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
2840103 5732000	Forderungsabschreibungen	0
2840103 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigu ng - einzelfallbezogen	0
2840103 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigu ng - pauschalierte Einzelwert erichtigung	0
2840104 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
2840104 5732000	Forderungsabschreibungen	0
2840104 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigu ng - einzelfallbezogen	0
2840104 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigu ng - pauschalierte Einzelwert erichtigung	0
2840105 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
2840105 5732000	Forderungsabschreibungen	0
2840105 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigu ng - einzelfallbezogen	0
2840105 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigu ng - pauschalierte Einzelwert erichtigung	0
2840106 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
2840106 5732000	Forderungsabschreibungen	0
2840106 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigu ng - einzelfallbezogen	0
2840106 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigu ng - pauschalierte Einzelwert erichtigung	0
2840201 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
2840201 5732000	Forderungsabschreibungen	0
2840201 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigu ng - einzelfallbezogen	0
2840201 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigu ng - pauschalierte Einzelwert erichtigung	0
2840202 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
2840202 5732000	Forderungsabschreibungen	0
2840202 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigu ng - einzelfallbezogen	0
2840202 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigu ng - pauschalierte Einzelwert erichtigung	0

Konto	Bezeichnung	Ansatz
2840301 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
2840301 5732000	Forderungsabschreibungen	0
2840301 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0
2840301 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0
2840401 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
2840401 5732000	Forderungsabschreibungen	0
2840401 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0
2840401 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0
2840402 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
2840402 5732000	Forderungsabschreibungen	0
2840402 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0
2840402 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0
2840500 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
2840500 5732000	Forderungsabschreibungen	0
2840500 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0
2840500 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0
2849900 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
2849900 5732000	Forderungsabschreibungen	0
2849900 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0
2849900 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0
3111000 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
3111000 5732000	Forderungsabschreibungen	10.000
3111000 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0
3111000 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	90.000
3111100 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
3111100 5732000	Forderungsabschreibungen	3.000
3111100 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0
3111100 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0
3111200 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
3111200 5732000	Forderungsabschreibungen	0
3111200 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0
3111200 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	5.000
3111300 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
3111300 5732000	Forderungsabschreibungen	0
3111300 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0
3111300 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0
3111401 5732000	Forderungsabschreibungen	0
3111401 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0
3112000 5732000	Forderungsabschreibungen	0
3112001 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
3112001 5732000	Forderungsabschreibungen	2.000
3112001 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0
3112001 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0
3112010 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
3112010 5732000	Forderungsabschreibungen	0
3112010 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0
3112010 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0
3112020 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
3112020 5732000	Forderungsabschreibungen	0
3112020 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0
3112020 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0
3112030 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
3112030 5732000	Forderungsabschreibungen	0

Konto	Bezeichnung	Ansatz
3112030 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0
3112030 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0
3112070 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
3112070 5732000	Forderungsabschreibungen	0
3112070 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0
3112070 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0
3112080 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
3112080 5732000	Forderungsabschreibungen	0
3112080 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0
3112080 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0
3113000 5732000	Forderungsabschreibungen	0
3114020 5732000	Forderungsabschreibungen	0
3114020 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0
3114020 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0
3114030 5732000	Forderungsabschreibungen	0
3114030 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0
3114030 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0
3115004 5732000	Forderungsabschreibungen	0
3115100 5732000	Forderungsabschreibungen	0
3115100 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0
3115100 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0
3115200 5732000	Forderungsabschreibungen	0
3115200 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0
3115200 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0
3115300 5732000	Forderungsabschreibungen	0
3115300 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0
3115300 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0
3115400 5732000	Forderungsabschreibungen	0
3115400 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0
3115400 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0
3115500 5732000	Forderungsabschreibungen	0
3115500 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0
3115500 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0
3115600 5732000	Forderungsabschreibungen	0
3115600 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0
3115600 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0
3116000 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
3116000 5732000	Forderungsabschreibungen	15.000
3116000 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0
3116000 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0
3120000 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
3120000 5732000	Forderungsabschreibungen	0
3120000 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0
3120000 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0
3120101 5732000	Forderungsabschreibungen	0
3120101 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0
3130000 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
3130000 5732000	Forderungsabschreibungen	0
3130000 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0
3130000 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0
3140001 5732000	Forderungsabschreibungen	0
3140001 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0
3140010 5732000	Forderungsabschreibungen	0

Konto	Bezeichnung	Ansatz
3140020 5732000	Forderungsabschreibungen	0
3140021 5732000	Forderungsabschreibungen	0
3140030 5732000	Forderungsabschreibungen	0
3140040 5732000	Forderungsabschreibungen	0
3140041 5732000	Forderungsabschreibungen	0
3140042 5732000	Forderungsabschreibungen	0
3140043 5732000	Forderungsabschreibungen	0
3140044 5732000	Forderungsabschreibungen	0
3140050 5732000	Forderungsabschreibungen	0
3154000 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
3154000 5732000	Forderungsabschreibungen	0
3154000 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0
3154000 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	10.000
3155000 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
3155000 5732000	Forderungsabschreibungen	0
3155000 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0
3155000 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	3.000
3156001 5732000	Forderungsabschreibungen	0
3156001 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0
3310001 5732000	Forderungsabschreibungen	0
3310001 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0
3410000 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
3410000 5732000	Forderungsabschreibungen	0
3410000 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0
3410000 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0
3420000 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
3420000 5732000	Forderungsabschreibungen	0
3420000 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0
3420000 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0
3514000 5732000	Forderungsabschreibungen	0
3514000 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0
3514000 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0
3515000 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
3515000 5732000	Forderungsabschreibungen	0
3515000 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0
3515000 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0
3515100 5732000	Forderungsabschreibungen	0
3515100 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0
3515100 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0
3516000 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
3516000 5732000	Forderungsabschreibungen	0
3516000 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0
3516000 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0
3517001 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
3517001 5732000	Forderungsabschreibungen	0
3517001 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0
3517001 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0
3517002 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
3517002 5732000	Forderungsabschreibungen	0
3517002 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0
3517002 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0
3519801 5732000	Forderungsabschreibungen	0
3519801 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0

Konto	Bezeichnung	Ansatz
3519901 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
3519901 5732000	Forderungsabschreibungen	0
3519902 5732000	Forderungsabschreibungen	0
3610000 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
3610000 5732000	Forderungsabschreibungen	0
3610000 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigu ng - einzelfallbezogen	0
3610000 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigu ng - pauschalierte Einzelwert berichtigung	0
3620000 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
3620000 5732000	Forderungsabschreibungen	0
3620000 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigu ng - einzelfallbezogen	0
3620000 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigu ng - pauschalierte Einzelwert erichtigung	0
3631000 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
3631000 5732000	Forderungsabschreibungen	0
3631000 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigu ng - einzelfallbezogen	0
3631000 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigu ng - pauschalierte Einzelwert erichtigung	0
3632000 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
3632000 5732000	Forderungsabschreibungen	0
3632000 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigu ng - einzelfallbezogen	0
3632000 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigu ng - pauschalierte Einzelwert erichtigung	0
3632002 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigu ng - pauschalierte Einzelwert erichtigung	0
3633000 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
3633000 5732000	Forderungsabschreibungen	0
3633000 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigu ng - einzelfallbezogen	0
3633000 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigu ng - pauschalierte Einzelwert erichtigung	0
3634000 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
3634000 5732000	Forderungsabschreibungen	0
3634000 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigu ng - einzelfallbezogen	0
3634000 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigu ng - pauschalierte Einzelwert erichtigung	0
3634004 5732000	Forderungsabschreibungen	0
3634300 5732000	Forderungsabschreibungen	0
3634300 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigu ng - einzelfallbezogen	0
3634300 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigu ng - pauschalierte Einzelwert erichtigung	0
3635000 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
3635000 5732000	Forderungsabschreibungen	0
3635000 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigu ng - einzelfallbezogen	0
3635000 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigu ng - pauschalierte Einzelwert erichtigung	0
3636000 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
3636000 5732000	Forderungsabschreibungen	0
3636201 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
3636201 5732000	Forderungsabschreibungen	0
3636201 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigu ng - einzelfallbezogen	0
3636201 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigu ng - pauschalierte Einzelwert erichtigung	0
3639901 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
3639901 5732000	Forderungsabschreibungen	0
3639901 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigu ng - einzelfallbezogen	0
3639901 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigu ng - pauschalierte Einzelwert erichtigung	0
3639902 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
3639902 5732000	Forderungsabschreibungen	0
3639902 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigu ng - einzelfallbezogen	0
3639902 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigu ng - pauschalierte Einzelwert erichtigung	0
3650100 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
3650100 5732000	Forderungsabschreibungen	0
3650100 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigu ng - einzelfallbezogen	0

Konto	Bezeichnung	Ansatz
3650100 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigu ng - pauschalierte Einzelwert erichtigung	0
3650101 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
3650101 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigu ng - pauschalierte Einzelwert erichtigung	0
3650102 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
3650102 5732000	Forderungsabschreibungen	0
3650102 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigu ng - pauschalierte Einzelwert erichtigung	0
3650200 5732000	Forderungsabschreibungen	0
3650200 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigu ng - einzelfallbezogen	0
3650200 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigu ng - pauschalierte Einzelwert erichtigung	0
3660000 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
3660000 5732000	Forderungsabschreibungen	0
3660000 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigu ng - einzelfallbezogen	0
3660000 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigu ng - pauschalierte Einzelwert erichtigung	0
3660002 5732000	Forderungsabschreibungen	0
3671001 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
3671001 5732000	Forderungsabschreibungen	0
3671001 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigu ng - einzelfallbezogen	0
3671001 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigu ng - pauschalierte Einzelwert erichtigung	0
3671002 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
3671002 5732000	Forderungsabschreibungen	0
3671002 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigu ng - einzelfallbezogen	0
3671002 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigu ng - pauschalierte Einzelwert erichtigung	0
3671003 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
3671003 5732000	Forderungsabschreibungen	0
3671003 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigu ng - einzelfallbezogen	0
3671003 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigu ng - pauschalierte Einzelwert erichtigung	0
3671004 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
3671004 5732000	Forderungsabschreibungen	0
3671004 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigu ng - einzelfallbezogen	0
3671004 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigu ng - pauschalierte Einzelwert erichtigung	0
3671005 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
3671005 5732000	Forderungsabschreibungen	0
3671005 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigu ng - einzelfallbezogen	0
3671005 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigu ng - pauschalierte Einzelwert erichtigung	0
4110000 5732000	Forderungsabschreibungen	0
4110000 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigu ng - pauschalierte Einzelwert erichtigung	0
4120200 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
4120200 5732000	Forderungsabschreibungen	0
4120200 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigu ng - einzelfallbezogen	0
4120200 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigu ng - pauschalierte Einzelwert erichtigung	0
4140000 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
4140000 5732000	Forderungsabschreibungen	0
4140000 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigu ng - einzelfallbezogen	0
4140000 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigu ng - pauschalierte Einzelwert erichtigung	0
4140100 5732000	Forderungsabschreibungen	0
4140100 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigu ng - einzelfallbezogen	0
4140100 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigu ng - pauschalierte Einzelwert erichtigung	0
4149901 5732000	Forderungsabschreibungen	0
4149901 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigu ng - pauschalierte Einzelwert erichtigung	0
4210000 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
4210000 5732000	Forderungsabschreibungen	0
4210000 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigu ng - einzelfallbezogen	0
4210000 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigu ng - pauschalierte Einzelwert erichtigung	0

Konto	Bezeichnung	Ansatz
4241000 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
4241000 5732000	Forderungsabschreibungen	0
4241000 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0
4241000 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0
4242000 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
4242000 5732000	Forderungsabschreibungen	0
4242000 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0
4242000 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0
4242001 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
4242001 5732000	Forderungsabschreibungen	0
4242001 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0
4242001 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0
5110100 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
5110100 5732000	Forderungsabschreibungen	0
5110100 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0
5110100 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0
5110200 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
5110200 5732000	Forderungsabschreibungen	0
5110200 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0
5110200 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0
5110300 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
5110300 5732000	Forderungsabschreibungen	0
5110300 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0
5110300 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0
5110400 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
5110400 5732000	Forderungsabschreibungen	0
5110400 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0
5110400 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0
5110401 5732000	Forderungsabschreibungen	0
5110402 5732000	Forderungsabschreibungen	0
5110403 5732000	Forderungsabschreibungen	0
5110404 5732000	Forderungsabschreibungen	0
5110500 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
5110500 5732000	Forderungsabschreibungen	0
5110500 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0
5110500 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0
5110601 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
5110601 5732000	Forderungsabschreibungen	0
5110601 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0
5110601 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0
5110602 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
5110602 5732000	Forderungsabschreibungen	0
5110602 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0
5110602 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0
5110603 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
5110603 5732000	Forderungsabschreibungen	0
5110603 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0
5110603 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0
5110604 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
5110604 5732000	Forderungsabschreibungen	0
5110604 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0
5110604 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0
5110605 5731000	Pauschalwertberichtigung	0

Konto	Bezeichnung	Ansatz
5110605 5732000	Forderungsabschreibungen	0
5110605 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigu ng - einzelfallbezogen	0
5110605 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigu ng - pauschalierte Einzelwert erichtigung	0
5110606 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
5110606 5732000	Forderungsabschreibungen	0
5110606 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigu ng - einzelfallbezogen	0
5110606 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigu ng - pauschalierte Einzelwert erichtigung	0
5110607 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
5110607 5732000	Forderungsabschreibungen	0
5110607 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigu ng - einzelfallbezogen	0
5110607 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigu ng - pauschalierte Einzelwert erichtigung	0
5110608 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
5110608 5732000	Forderungsabschreibungen	0
5110608 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigu ng - einzelfallbezogen	0
5110608 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigu ng - pauschalierte Einzelwert erichtigung	0
5110609 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
5110609 5732000	Forderungsabschreibungen	0
5110609 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigu ng - einzelfallbezogen	0
5110609 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigu ng - pauschalierte Einzelwert erichtigung	0
5110610 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
5110610 5732000	Forderungsabschreibungen	0
5110610 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigu ng - einzelfallbezogen	0
5110610 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigu ng - pauschalierte Einzelwert erichtigung	0
5110611 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
5110611 5732000	Forderungsabschreibungen	0
5110611 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigu ng - einzelfallbezogen	0
5110611 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigu ng - pauschalierte Einzelwert erichtigung	0
5110612 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
5110612 5732000	Forderungsabschreibungen	0
5110612 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigu ng - einzelfallbezogen	0
5110612 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigu ng - pauschalierte Einzelwert erichtigung	0
5110613 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
5110613 5732000	Forderungsabschreibungen	0
5110613 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigu ng - einzelfallbezogen	0
5110613 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigu ng - pauschalierte Einzelwert erichtigung	0
5110614 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
5110614 5732000	Forderungsabschreibungen	0
5110614 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigu ng - einzelfallbezogen	0
5110614 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigu ng - pauschalierte Einzelwert erichtigung	0
5110615 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
5110615 5732000	Forderungsabschreibungen	0
5110615 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigu ng - einzelfallbezogen	0
5110615 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigu ng - pauschalierte Einzelwert erichtigung	0
5110616 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
5110616 5732000	Forderungsabschreibungen	0
5110616 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigu ng - einzelfallbezogen	0
5110616 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigu ng - pauschalierte Einzelwert erichtigung	0
5110617 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
5110617 5732000	Forderungsabschreibungen	0
5110617 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigu ng - einzelfallbezogen	0
5110617 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigu ng - pauschalierte Einzelwert erichtigung	0
5110618 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
5110618 5732000	Forderungsabschreibungen	0

Konto	Bezeichnung	Ansatz
5110618 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0
5110618 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0
5110619 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
5110619 5732000	Forderungsabschreibungen	0
5110619 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0
5110619 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0
5110621 5732000	Forderungsabschreibungen	0
5110621 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0
5110621 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0
5110701 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
5110701 5732000	Forderungsabschreibungen	0
5110701 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0
5110701 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0
5110702 5732000	Forderungsabschreibungen	0
5110702 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0
5110702 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0
5119600 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
5119600 5732000	Forderungsabschreibungen	0
5119600 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0
5119600 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0
5119700 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0
5119800 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
5119800 5732000	Forderungsabschreibungen	0
5119800 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0
5119800 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0
5210000 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
5210000 5732000	Forderungsabschreibungen	0
5210000 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0
5210000 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0
5220100 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
5220100 5732000	Forderungsabschreibungen	0
5220101 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
5220101 5732000	Forderungsabschreibungen	0
5220101 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0
5220101 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0
5220102 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
5220102 5732000	Forderungsabschreibungen	0
5220102 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0
5220102 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0
5220103 5732000	Forderungsabschreibungen	0
5220103 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0
5220200 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
5220200 5732000	Forderungsabschreibungen	0
5220200 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0
5220200 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0
5230000 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
5230000 5732000	Forderungsabschreibungen	0
5230000 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0
5230000 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0
5230100 5732000	Forderungsabschreibungen	0
5230100 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0
5230100 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0
5330000 5731000	Pauschalwertberichtigung	0

Konto	Bezeichnung	Ansatz
5330000 5732000	Forderungsabschreibungen	0
5330000 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigu ng - einzelfallbezogen	0
5330000 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigu ng - pauschalierte Einzelwert erichtigung	15.000
5350000 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
5350000 5732000	Forderungsabschreibungen	0
5350000 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigu ng - einzelfallbezogen	0
5350000 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigu ng - pauschalierte Einzelwert erichtigung	0
5370100 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
5370100 5732000	Forderungsabschreibungen	0
5370100 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigu ng - einzelfallbezogen	0
5370100 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigu ng - pauschalierte Einzelwert erichtigung	0
5370201 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
5370201 5732000	Forderungsabschreibungen	0
5370201 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigu ng - einzelfallbezogen	0
5370201 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigu ng - pauschalierte Einzelwert erichtigung	40.000
5370202 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
5370202 5732000	Forderungsabschreibungen	0
5370202 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigu ng - einzelfallbezogen	0
5370202 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigu ng - pauschalierte Einzelwert erichtigung	0
5370203 5732000	Forderungsabschreibungen	0
5370203 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigu ng - pauschalierte Einzelwert erichtigung	0
5370204 5732000	Forderungsabschreibungen	0
5370204 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigu ng - pauschalierte Einzelwert erichtigung	0
5371000 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
5371000 5732000	Forderungsabschreibungen	0
5371000 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigu ng - einzelfallbezogen	0
5371000 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigu ng - pauschalierte Einzelwert erichtigung	0
5380000 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
5380000 5732000	Forderungsabschreibungen	0
5380000 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigu ng - einzelfallbezogen	0
5380000 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigu ng - pauschalierte Einzelwert erichtigung	5.000
5410001 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
5410001 5732000	Forderungsabschreibungen	0
5410001 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigu ng - einzelfallbezogen	0
5410001 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigu ng - pauschalierte Einzelwert erichtigung	0
5410002 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
5410002 5732000	Forderungsabschreibungen	0
5410002 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigu ng - einzelfallbezogen	0
5410002 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigu ng - pauschalierte Einzelwert erichtigung	0
5410003 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
5410003 5732000	Forderungsabschreibungen	0
5410003 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigu ng - einzelfallbezogen	0
5410003 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigu ng - pauschalierte Einzelwert erichtigung	0
5410004 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
5410004 5732000	Forderungsabschreibungen	0
5410004 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigu ng - einzelfallbezogen	0
5410004 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigu ng - pauschalierte Einzelwert erichtigung	0
5410023 5732000	Forderungsabschreibungen	0
5410023 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigu ng - einzelfallbezogen	0
5410023 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigu ng - pauschalierte Einzelwert erichtigung	0
5410024 5732000	Forderungsabschreibungen	0
5410024 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigu ng - einzelfallbezogen	0
5410024 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigu ng - pauschalierte Einzelwert erichtigung	0

Konto	Bezeichnung	Ansatz
5410033 5732000	Forderungsabschreibungen	0
5410033 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigu ng - einzelfallbezogen	0
5410033 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigu ng - pauschalierte Einzelwertb erichtigung	0
5410034 5732000	Forderungsabschreibungen	0
5410034 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigu ng - einzelfallbezogen	0
5410034 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigu ng - pauschalierte Einzelwertb erichtigung	0
5419901 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
5419901 5732000	Forderungsabschreibungen	0
5419901 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigu ng - einzelfallbezogen	0
5419901 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigu ng - pauschalierte Einzelwertb erichtigung	0
5430001 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
5430001 5732000	Forderungsabschreibungen	0
5430001 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigu ng - einzelfallbezogen	0
5430001 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigu ng - pauschalierte Einzelwertb erichtigung	0
5430002 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
5430002 5732000	Forderungsabschreibungen	0
5430002 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigu ng - einzelfallbezogen	0
5430002 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigu ng - pauschalierte Einzelwertb erichtigung	0
5430003 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
5430003 5732000	Forderungsabschreibungen	0
5430003 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigu ng - einzelfallbezogen	0
5430003 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigu ng - pauschalierte Einzelwertb erichtigung	0
5430004 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
5430004 5732000	Forderungsabschreibungen	0
5430004 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigu ng - einzelfallbezogen	0
5430004 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigu ng - pauschalierte Einzelwertb erichtigung	0
5430023 5732000	Forderungsabschreibungen	0
5430023 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigu ng - einzelfallbezogen	0
5430023 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigu ng - pauschalierte Einzelwertb erichtigung	0
5430024 5732000	Forderungsabschreibungen	0
5430024 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigu ng - einzelfallbezogen	0
5430024 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigu ng - pauschalierte Einzelwertb erichtigung	0
5430033 5732000	Forderungsabschreibungen	0
5430033 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigu ng - einzelfallbezogen	0
5430033 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigu ng - pauschalierte Einzelwertb erichtigung	0
5430034 5732000	Forderungsabschreibungen	0
5430034 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigu ng - einzelfallbezogen	0
5430034 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigu ng - pauschalierte Einzelwertb erichtigung	0
5440001 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
5440001 5732000	Forderungsabschreibungen	0
5440001 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigu ng - einzelfallbezogen	0
5440001 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigu ng - pauschalierte Einzelwertb erichtigung	0
5440002 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
5440002 5732000	Forderungsabschreibungen	0
5440002 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigu ng - einzelfallbezogen	0
5440002 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigu ng - pauschalierte Einzelwertb erichtigung	0
5440003 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
5440003 5732000	Forderungsabschreibungen	0
5440003 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigu ng - einzelfallbezogen	0
5440003 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigu ng - pauschalierte Einzelwertb erichtigung	0
5440004 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
5440004 5732000	Forderungsabschreibungen	0
5440004 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigu ng - einzelfallbezogen	0

Konto	Bezeichnung	Ansatz
5440004 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigu ng - pauschalierte Einzelwert erichtigung	0
5440023 5732000	Forderungsabschreibungen	0
5440023 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigu ng - einzelfallbezogen	0
5440023 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigu ng - pauschalierte Einzelwert erichtigung	0
5440024 5732000	Forderungsabschreibungen	0
5440024 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigu ng - einzelfallbezogen	0
5440024 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigu ng - pauschalierte Einzelwert erichtigung	0
5440033 5732000	Forderungsabschreibungen	0
5440033 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigu ng - einzelfallbezogen	0
5440033 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigu ng - pauschalierte Einzelwert erichtigung	0
5440034 5732000	Forderungsabschreibungen	0
5440034 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigu ng - einzelfallbezogen	0
5440034 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigu ng - pauschalierte Einzelwert erichtigung	0
5440201 5732000	Forderungsabschreibungen	0
5450100 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
5450100 5732000	Forderungsabschreibungen	0
5450100 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigu ng - einzelfallbezogen	0
5450100 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigu ng - pauschalierte Einzelwert erichtigung	15.000
5450200 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
5450200 5732000	Forderungsabschreibungen	0
5450200 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigu ng - einzelfallbezogen	0
5450200 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigu ng - pauschalierte Einzelwert erichtigung	0
5460000 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
5460000 5732000	Forderungsabschreibungen	0
5460000 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigu ng - einzelfallbezogen	0
5460000 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigu ng - pauschalierte Einzelwert erichtigung	0
5470001 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
5470001 5732000	Forderungsabschreibungen	0
5470001 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigu ng - einzelfallbezogen	0
5470001 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigu ng - pauschalierte Einzelwert erichtigung	0
5470002 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
5470002 5732000	Forderungsabschreibungen	0
5470002 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigu ng - einzelfallbezogen	0
5470002 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigu ng - pauschalierte Einzelwert erichtigung	0
5470003 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
5470003 5732000	Forderungsabschreibungen	0
5470003 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigu ng - einzelfallbezogen	0
5470003 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigu ng - pauschalierte Einzelwert erichtigung	0
5510000 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
5510000 5732000	Forderungsabschreibungen	0
5510000 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigu ng - einzelfallbezogen	0
5510000 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigu ng - pauschalierte Einzelwert erichtigung	0
5510001 5732000	Forderungsabschreibungen	0
5510001 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigu ng - einzelfallbezogen	0
5510001 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigu ng - pauschalierte Einzelwert erichtigung	0
5520100 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
5520100 5732000	Forderungsabschreibungen	0
5520100 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigu ng - einzelfallbezogen	0
5520100 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigu ng - pauschalierte Einzelwert erichtigung	0
5520200 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
5520200 5732000	Forderungsabschreibungen	0
5520201 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
5520201 5732000	Forderungsabschreibungen	0

Konto	Bezeichnung	Ansatz
5520201 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung ng - einzelfallbezogen	0
5520201 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung ng - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0
5520202 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
5520202 5732000	Forderungsabschreibungen	0
5520202 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung ng - einzelfallbezogen	0
5520202 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung ng - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0
5520203 5732000	Forderungsabschreibungen	0
5520203 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung ng - einzelfallbezogen	0
5520203 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung ng - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0
5520204 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
5520204 5732000	Forderungsabschreibungen	0
5520204 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung ng - einzelfallbezogen	0
5520204 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung ng - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0
5530100 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
5530100 5732000	Forderungsabschreibungen	0
5530100 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung ng - einzelfallbezogen	0
5530100 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung ng - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0
5530200 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
5530200 5732000	Forderungsabschreibungen	0
5530200 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung ng - einzelfallbezogen	0
5530200 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung ng - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0
5540000 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
5540000 5732000	Forderungsabschreibungen	0
5540000 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung ng - einzelfallbezogen	0
5540000 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung ng - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0
5550000 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
5550000 5732000	Forderungsabschreibungen	0
5550000 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung ng - einzelfallbezogen	0
5550000 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung ng - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0
5610000 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
5610000 5732000	Forderungsabschreibungen	0
5610000 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung ng - einzelfallbezogen	0
5610000 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung ng - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0
5610101 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
5610101 5732000	Forderungsabschreibungen	0
5610101 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung ng - einzelfallbezogen	0
5610101 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung ng - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0
5710000 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
5710000 5732000	Forderungsabschreibungen	0
5710000 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung ng - einzelfallbezogen	0
5710000 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung ng - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0
5730100 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
5730100 5732000	Forderungsabschreibungen	0
5730100 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung ng - einzelfallbezogen	0
5730100 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung ng - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0
5730200 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
5730200 5732000	Forderungsabschreibungen	0
5730200 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung ng - einzelfallbezogen	0
5730200 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung ng - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0
5730201 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
5730201 5732000	Forderungsabschreibungen	0
5730201 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung ng - einzelfallbezogen	0
5730201 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung ng - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0

Konto	Bezeichnung	Ansatz
5750000 5732000	Forderungsabschreibungen	0
5750000 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigu ng - einzelfallbezogen	0
5750000 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigu ng - pauschalierte Einzelwert berichtigung	0
6110100 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
6110100 5732000	Forderungsabschreibungen	0
6110100 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigu ng - einzelfallbezogen	0
6110100 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigu ng - pauschalierte Einzelwert berichtigung	0
6110200 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
6110200 5732000	Forderungsabschreibungen	0
6110200 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigu ng - einzelfallbezogen	0
6110200 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigu ng - pauschalierte Einzelwert berichtigung	1.100.000
6120001 5721000	Abschreibungen auf Finanzanlag en	0
6120001 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
6120001 5732000	Forderungsabschreibungen	1.000.000
6120001 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigu ng - einzelfallbezogen	0
6120001 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigu ng - pauschalierte Einzelwert berichtigung	600.000
6120002 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
6120002 5732000	Forderungsabschreibungen	0
6120002 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigu ng - einzelfallbezogen	0
6120002 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigu ng - pauschalierte Einzelwert berichtigung	0
6120003 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
6120003 5732000	Forderungsabschreibungen	0
6120003 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigu ng - einzelfallbezogen	0
6120003 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigu ng - pauschalierte Einzelwert berichtigung	0
6130000 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
6130000 5732000	Forderungsabschreibungen	0
7100000 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
7100000 5732000	Forderungsabschreibungen	0
7100000 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigu ng - einzelfallbezogen	0
7100000 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigu ng - pauschalierte Einzelwert berichtigung	0
Summe		3.383.000

0050:	Versicherungen Ergebnishaushalt
--------------	--

Konto	Bezeichnung	Ansatz
1111005 5241500	Bewirtschaftung der Grundstück e und baulichen Anlagen Gebäud eversicherung	2.000
1111005 5441100	Aufwendungen für Versicherungs n	5.500
1112400 5441100	Aufwendungen für Versicherungs n	0
1114400 5441100	Aufwendungen für Versicherungs n	0
1114901 5441100	Aufwendungen für Versicherungs n	0
1115001 5441100	Aufwendungen für Versicherungs n	0
1116001 5441100	Aufwendungen für Versicherungs n	200
1220102 5441100	Aufwendungen für Versicherungs n	4.700
1220201 5441100	Aufwendungen für Versicherungs n	100
1220400 5441100	Aufwendungen für Versicherungs n	0
1220700 5441100	Aufwendungen für Versicherungs n	0
1260000 5241500	Bewirtschaftung der Grundstück e und baulichen Anlagen Gebäud eversicherung	7.000
1260000 5441100	Aufwendungen für Versicherungs n	54.000
1269900 5441100	Aufwendungen für Versicherungs n	2.700
1270000 5241500	Bewirtschaftung der Grundstück e und baulichen Anlagen Gebäud eversicherung	0
1270000 5441100	Aufwendungen für Versicherungs n	28.500
1270100 5241500	Bewirtschaftung der Grundstück e und baulichen Anlagen Gebäud eversicherung	0
1270100 5441100	Aufwendungen für Versicherungs n	15.600
1280000 5241500	Bewirtschaftung der Grundstück e und baulichen Anlagen Gebäud eversicherung	0
1280000 5441100	Aufwendungen für Versicherungs n	2.100
2110002 5241500	Bewirtschaftung der Grundstück e und baulichen Anlagen Gebäud eversicherung	1.900
2110002 5441100	Aufwendungen für Versicherungs n	500
2110003 5241500	Bewirtschaftung der Grundstück e und baulichen Anlagen Gebäud eversicherung	1.500
2110003 5441100	Aufwendungen für Versicherungs n	0
2110004 5241500	Bewirtschaftung der Grundstück e und baulichen Anlagen Gebäud eversicherung	1.500
2110004 5441100	Aufwendungen für Versicherungs n	0
2110005 5241500	Bewirtschaftung der Grundstück e und baulichen Anlagen Gebäud eversicherung	1.200
2110005 5441100	Aufwendungen für Versicherungs n	300
2110006 5241500	Bewirtschaftung der Grundstück e und baulichen Anlagen Gebäud eversicherung	1.600
2110006 5441100	Aufwendungen für Versicherungs n	0
2110007 5241500	Bewirtschaftung der Grundstück e und baulichen Anlagen Gebäud eversicherung	2.200
2110007 5441100	Aufwendungen für Versicherungs n	100
2110008 5241500	Bewirtschaftung der Grundstück e und baulichen Anlagen Gebäud eversicherung	1.600
2110008 5441100	Aufwendungen für Versicherungs n	0
2110009 5241500	Bewirtschaftung der Grundstück e und baulichen Anlagen Gebäud eversicherung	1.200
2110009 5441100	Aufwendungen für Versicherungs n	200
2110010 5241500	Bewirtschaftung der Grundstück e und baulichen Anlagen Gebäud eversicherung	2.200
2110010 5441100	Aufwendungen für Versicherungs n	200
2110011 5241500	Bewirtschaftung der Grundstück e und baulichen Anlagen Gebäud eversicherung	1.500
2110011 5441100	Aufwendungen für Versicherungs n	100
2110012 5241500	Bewirtschaftung der Grundstück e und baulichen Anlagen Gebäud eversicherung	1.300
2110012 5441100	Aufwendungen für Versicherungs n	0
2110013 5241500	Bewirtschaftung der Grundstück e und baulichen Anlagen Gebäud eversicherung	1.400
2110013 5441100	Aufwendungen für Versicherungs n	0
2110014 5241500	Bewirtschaftung der Grundstück e und baulichen Anlagen Gebäud eversicherung	1.200
2110014 5441100	Aufwendungen für Versicherungs n	0
2110015 5241500	Bewirtschaftung der Grundstück e und baulichen Anlagen Gebäud eversicherung	1.700
2110015 5441100	Aufwendungen für Versicherungs n	0
2110016 5241500	Bewirtschaftung der Grundstück e und baulichen Anlagen Gebäud eversicherung	1.500

Konto	Bezeichnung	Ansatz
2110016 5441100	Aufwendungen für Versicherungsun	0
2110017 5241500	Bewirtschaftung der Grundstück e und baulichen Anlagen Gebäud eversicherungen	1.000
2110017 5441100	Aufwendungen für Versicherungsun	0
2110018 5241500	Bewirtschaftung der Grundstück e und baulichen Anlagen Gebäud eversicherungen	1.400
2110018 5441100	Aufwendungen für Versicherungsun	100
2110019 5241500	Bewirtschaftung der Grundstück e und baulichen Anlagen Gebäud eversicherungen	1.500
2110019 5441100	Aufwendungen für Versicherungsun	0
2110020 5241500	Bewirtschaftung der Grundstück e und baulichen Anlagen Gebäud eversicherungen	1.000
2110020 5441100	Aufwendungen für Versicherungsun	200
2110021 5241500	Bewirtschaftung der Grundstück e und baulichen Anlagen Gebäud eversicherungen	900
2110021 5441100	Aufwendungen für Versicherungsun	0
2110022 5241500	Bewirtschaftung der Grundstück e und baulichen Anlagen Gebäud eversicherungen	0
2110024 5241500	Bewirtschaftung der Grundstück e und baulichen Anlagen Gebäud eversicherungen	0
2110024 5441100	Aufwendungen für Versicherungsun	0
2110025 5241500	Bewirtschaftung der Grundstück e und baulichen Anlagen Gebäud eversicherungen	0
2110026 5241500	Bewirtschaftung der Grundstück e und baulichen Anlagen Gebäud eversicherungen	0
2110027 5241500	Bewirtschaftung der Grundstück e und baulichen Anlagen Gebäud eversicherungen	0
2160003 5241500	Bewirtschaftung der Grundstück e und baulichen Anlagen Gebäud eversicherungen	900
2160003 5441100	Aufwendungen für Versicherungsun	100
2160006 5241500	Bewirtschaftung der Grundstück e und baulichen Anlagen Gebäud eversicherungen	1.500
2160006 5441100	Aufwendungen für Versicherungsun	200
2160008 5241500	Bewirtschaftung der Grundstück e und baulichen Anlagen Gebäud eversicherungen	1.300
2160008 5441100	Aufwendungen für Versicherungsun	300
2160010 5241500	Bewirtschaftung der Grundstück e und baulichen Anlagen Gebäud eversicherungen	2.200
2160010 5441100	Aufwendungen für Versicherungsun	200
2170002 5241500	Bewirtschaftung der Grundstück e und baulichen Anlagen Gebäud eversicherungen	2.100
2170002 5441100	Aufwendungen für Versicherungsun	0
2170003 5241500	Bewirtschaftung der Grundstück e und baulichen Anlagen Gebäud eversicherungen	2.300
2170003 5441100	Aufwendungen für Versicherungsun	100
2170005 5241500	Bewirtschaftung der Grundstück e und baulichen Anlagen Gebäud eversicherungen	2.400
2170005 5441100	Aufwendungen für Versicherungsun	0
2170006 5241500	Bewirtschaftung der Grundstück e und baulichen Anlagen Gebäud eversicherungen	2.400
2170006 5441100	Aufwendungen für Versicherungsun	200
2170008 5241500	Bewirtschaftung der Grundstück e und baulichen Anlagen Gebäud eversicherungen	1.700
2170008 5441100	Aufwendungen für Versicherungsun	300
2170009 5241500	Bewirtschaftung der Grundstück e und baulichen Anlagen Gebäud eversicherungen	1.000
2170011 5241500	Bewirtschaftung der Grundstück e und baulichen Anlagen Gebäud eversicherungen	0
2170011 5441100	Aufwendungen für Versicherungsun	0
2180002 5241500	Bewirtschaftung der Grundstück e und baulichen Anlagen Gebäud eversicherungen	3.300
2180002 5441100	Aufwendungen für Versicherungsun	100
2180004 5241500	Bewirtschaftung der Grundstück e und baulichen Anlagen Gebäud eversicherungen	2.400
2180004 5441100	Aufwendungen für Versicherungsun	100
2180005 5241500	Bewirtschaftung der Grundstück e und baulichen Anlagen Gebäud eversicherungen	2.600
2180005 5441100	Aufwendungen für Versicherungsun	100
2180006 5241500	Bewirtschaftung der Grundstück e und baulichen Anlagen Gebäud eversicherungen	2.500
2180006 5441100	Aufwendungen für Versicherungsun	300
2180007 5241500	Bewirtschaftung der Grundstück e und baulichen Anlagen Gebäud eversicherungen	1.300
2180007 5441100	Aufwendungen für Versicherungsun	100
2180008 5241500	Bewirtschaftung der Grundstück e und baulichen Anlagen Gebäud eversicherungen	800
2180008 5441100	Aufwendungen für Versicherungsun	100
2180009 5241500	Bewirtschaftung der Grundstück e und baulichen Anlagen Gebäud eversicherungen	0
2180009 5441100	Aufwendungen für Versicherungsun	0
2180010 5241500	Bewirtschaftung der Grundstück e und baulichen Anlagen Gebäud eversicherungen	0

Konto	Bezeichnung	Ansatz
2180010 5441100	Aufwendungen für Versicherungsun	0
2180011 5241500	Bewirtschaftung der Grundstück e und baulichen Anlagen Gebäud eversicherungen	0
2180011 5441100	Aufwendungen für Versicherungsun	0
2210003 5241500	Bewirtschaftung der Grundstück e und baulichen Anlagen Gebäud eversicherungen	1.200
2210003 5441100	Aufwendungen für Versicherungsun	0
2210004 5241500	Bewirtschaftung der Grundstück e und baulichen Anlagen Gebäud eversicherungen	600
2210004 5441100	Aufwendungen für Versicherungsun	0
2210005 5241500	Bewirtschaftung der Grundstück e und baulichen Anlagen Gebäud eversicherungen	1.800
2210005 5441100	Aufwendungen für Versicherungsun	0
2210007 5241500	Bewirtschaftung der Grundstück e und baulichen Anlagen Gebäud eversicherungen	900
2210007 5441100	Aufwendungen für Versicherungsun	0
2310001 5241500	Bewirtschaftung der Grundstück e und baulichen Anlagen Gebäud eversicherungen	1.500
2310001 5441100	Aufwendungen für Versicherungsun	0
2310002 5241500	Bewirtschaftung der Grundstück e und baulichen Anlagen Gebäud eversicherungen	1.700
2310002 5441100	Aufwendungen für Versicherungsun	0
2310003 5241500	Bewirtschaftung der Grundstück e und baulichen Anlagen Gebäud eversicherungen	3.200
2310003 5441100	Aufwendungen für Versicherungsun	0
2350000 5241500	Bewirtschaftung der Grundstück e und baulichen Anlagen Gebäud eversicherungen	1.500
2350000 5441100	Aufwendungen für Versicherungsun	300
2430001 5441100	Aufwendungen für Versicherungsun	1.600
2430002 5441100	Aufwendungen für Versicherungsun	0
2430101 5441100	Aufwendungen für Versicherungsun	0
2439900 5241500	Bewirtschaftung der Grundstück e und baulichen Anlagen Gebäud eversicherungen	0
2439900 5441100	Aufwendungen für Versicherungsun	0
2520100 5241500	Bewirtschaftung der Grundstück e und baulichen Anlagen Gebäud eversicherungen	1.800
2520100 5441100	Aufwendungen für Versicherungsun	17.300
2520200 5241500	Bewirtschaftung der Grundstück e und baulichen Anlagen Gebäud eversicherungen	1.000
2520200 5441100	Aufwendungen für Versicherungsun	7.000
2630000 5241500	Bewirtschaftung der Grundstück e und baulichen Anlagen Gebäud eversicherungen	4.100
2630000 5441100	Aufwendungen für Versicherungsun	1.600
2710000 5241500	Bewirtschaftung der Grundstück e und baulichen Anlagen Gebäud eversicherungen	700
2710000 5441100	Aufwendungen für Versicherungsun	0
2720100 5241500	Bewirtschaftung der Grundstück e und baulichen Anlagen Gebäud eversicherungen	9.200
2720100 5441100	Aufwendungen für Versicherungsun	1.900
2840202 5441100	Aufwendungen für Versicherungsun	3.000
2840301 5241500	Bewirtschaftung der Grundstück e und baulichen Anlagen Gebäud eversicherungen	100
2840301 5441100	Aufwendungen für Versicherungsun	0
2840500 5241500	Bewirtschaftung der Grundstück e und baulichen Anlagen Gebäud eversicherungen	1.000
2840500 5441100	Aufwendungen für Versicherungsun	0
3155000 5241500	Bewirtschaftung der Grundstück e und baulichen Anlagen Gebäud eversicherungen	60.000
3420000 5441100	Aufwendungen für Versicherungsun	100
3519901 5241500	Bewirtschaftung der Grundstück e und baulichen Anlagen Gebäud eversicherungen	300
3519901 5441100	Aufwendungen für Versicherungsun	0
3610000 5441100	Aufwendungen für Versicherungsun	200
3633000 5441100	Aufwendungen für Versicherungsun	5.000
3635000 5441100	Aufwendungen für Versicherungsun	15.800
3639901 5241500	Bewirtschaftung der Grundstück e und baulichen Anlagen Gebäud eversicherungen	900
3639901 5441100	Aufwendungen für Versicherungsun	0
3671001 5241500	Bewirtschaftung der Grundstück e und baulichen Anlagen Gebäud eversicherungen	600
3671001 5441100	Aufwendungen für Versicherungsun	0
3671002 5241500	Bewirtschaftung der Grundstück e und baulichen Anlagen Gebäud eversicherungen	300
3671002 5441100	Aufwendungen für Versicherungsun	0
4241000 5241500	Bewirtschaftung der Grundstück e und baulichen Anlagen Gebäud eversicherungen	100

Konto	Bezeichnung	Ansatz
4241000 5441100	Aufwendungen für Versicherungsne	0
4242001 5241500	Bewirtschaftung der Grundstück e und baulichen Anlagen Gebäud eversicherungen	2.000
4242001 5441100	Aufwendungen für Versicherungsne	0
5110100 5441100	Aufwendungen für Versicherungsne	600
5110200 5441100	Aufwendungen für Versicherungsne	0
5110300 5441100	Aufwendungen für Versicherungsne	0
5110401 5441100	Aufwendungen für Versicherungsne	0
5110402 5441100	Aufwendungen für Versicherungsne	0
5110403 5441100	Aufwendungen für Versicherungsne	0
5110404 5441100	Aufwendungen für Versicherungsne	0
5230100 5241500	Bewirtschaftung der Grundstück e und baulichen Anlagen Gebäud eversicherungen	1.300
5230100 5441100	Aufwendungen für Versicherungsne	0
5410001 5241500	Bewirtschaftung der Grundstück e und baulichen Anlagen Gebäud eversicherungen	200
5410003 5241500	Bewirtschaftung der Grundstück e und baulichen Anlagen Gebäud eversicherungen	200
5460000 5441100	Aufwendungen für Versicherungsne	0
5510000 5241500	Bewirtschaftung der Grundstück e und baulichen Anlagen Gebäud eversicherungen	300
5510000 5441100	Aufwendungen für Versicherungsne	32.000
5510000 5493997	Periodenfremde ordentliche Auf wendungen - Aufwendungen für Versicherungen	9.500
5520203 5241500	Bewirtschaftung der Grundstück e und baulichen Anlagen Gebäud eversicherungen	200
5520203 5441100	Aufwendungen für Versicherungsne	0
5520204 5241500	Bewirtschaftung der Grundstück e und baulichen Anlagen Gebäud eversicherungen	1.100
5520204 5441100	Aufwendungen für Versicherungsne	0
5530100 5241500	Bewirtschaftung der Grundstück e und baulichen Anlagen Gebäud eversicherungen	5.000
5530100 5441100	Aufwendungen für Versicherungsne	17.000
5530100 5493997	Periodenfremde ordentliche Auf wendungen - Aufwendungen für Versicherungen	7.000
5530200 5241500	Bewirtschaftung der Grundstück e und baulichen Anlagen Gebäud eversicherungen	2.500
5530200 5441100	Aufwendungen für Versicherungsne	0
5610101 5441100	Aufwendungen für Versicherungsne	500
5730100 5241500	Bewirtschaftung der Grundstück e und baulichen Anlagen Gebäud eversicherungen	100
5730100 5441100	Aufwendungen für Versicherungsne	0
Summe		412.100

0060:	arbeitsmedizinische Untersuchungen Ergebnishaushalt
--------------	--

Konto	Bezeichnung	Ansatz
1112100 5041500	arbeitsmedizinische Untersuchungen	190.600
1112203 5041500	arbeitsmedizinische Untersuchungen	0
1112300 5041500	arbeitsmedizinische Untersuchungen	0
1112400 5041500	arbeitsmedizinische Untersuchungen	0
1112501 5041500	arbeitsmedizinische Untersuchungen	0
1114600 5041500	arbeitsmedizinische Untersuchungen	0
1220104 5041500	arbeitsmedizinische Untersuchungen	0
1220105 5041500	arbeitsmedizinische Untersuchungen	0
1220203 5041500	arbeitsmedizinische Untersuchungen	0
1260000 5041500	arbeitsmedizinische Untersuchungen	0
1269900 5041500	arbeitsmedizinische Untersuchungen	0
1270000 5041500	arbeitsmedizinische Untersuchungen	0
1270100 5041500	arbeitsmedizinische Untersuchungen	0
1280000 5041500	arbeitsmedizinische Untersuchungen	0
2520100 5041500	arbeitsmedizinische Untersuchungen	0
2520200 5041500	arbeitsmedizinische Untersuchungen	0
2630000 5041500	arbeitsmedizinische Untersuchungen	0
2710000 5041500	arbeitsmedizinische Untersuchungen	0
2720100 5041500	arbeitsmedizinische Untersuchungen	0
2720200 5041500	arbeitsmedizinische Untersuchungen	0
2840301 5041500	arbeitsmedizinische Untersuchungen	0
3154000 5041500	arbeitsmedizinische Untersuchungen	0
3155000 5041500	arbeitsmedizinische Untersuchungen	0
3515100 5041500	arbeitsmedizinische Untersuchungen	0
3671001 5041500	arbeitsmedizinische Untersuchungen	0
3671002 5041500	arbeitsmedizinische Untersuchungen	0
3671003 5041500	arbeitsmedizinische Untersuchungen	0
4120200 5041500	arbeitsmedizinische Untersuchungen	0
4140000 5041500	arbeitsmedizinische Untersuchungen	0
5370201 5041500	arbeitsmedizinische Untersuchungen	0
5410003 5041500	arbeitsmedizinische Untersuchungen	0
5450100 5041500	arbeitsmedizinische Untersuchungen	0
5530100 5041500	arbeitsmedizinische Untersuchungen	0
5530200 5041500	arbeitsmedizinische Untersuchungen	0
5730100 5041500	arbeitsmedizinische Untersuchungen	0
Summe		190.600

1010:	Fahrzeugversicherungen
	Ergebnishaushalt

Konto	Bezeichnung	Ansatz
1112300 5251200	Kraftfahrzeugversicherung	64.000
1260000 5251200	Kraftfahrzeugversicherung	38.300
1270000 5251200	Kraftfahrzeugversicherung	49.000
1270100 5251200	Kraftfahrzeugversicherung	5.000
1280000 5251200	Kraftfahrzeugversicherung	14.000
Summe		170.300

5291:	Ortsteilbudget Eiche Ergebnishaushalt
--------------	--

Konto	Bezeichnung	Ansatz
1117001 5222400	Unterhaltung spezieller Ausstattung	0
1117001 5231300	Mieten und Pachten - Räume	0
1117001 5231900	sonstige Mieten und Pachten	0
1117001 5241100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0
1117001 5271100	Aufwendungen für Wasser-, Strom-, Gas- und sonstiger Energieverbrauch für Betriebszwecke	0
1117001 5271400	Aufwendungen für Bewirtung, Repräsentationen, Ehrungen, Pflege partnerchaftl. Beziehungen	0
1117001 5271500	Herstellung und Verkauf von Informationsmaterial, sonstige Kosten der Unterrichtung der Öffentlichkeit	0
1117001 5271930	weitere Sachaufwendungen	0
1117001 5291100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0
1117001 5318000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	23.200
1117001 5318100	Zuschüsse an freie Träger und Vereine	0
1117001 5318200	Zuschüsse für lfd. Zwecke natürliche Personen	0
1117001 5421100	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	0
1117001 5455000	Erstattungen an verb. Untern. Beteiligungen und Sondervermögen	0
1117001 5482100	Mahnkosten / Mahngebühren	0
1117001 5493894	Periodenfremde ordentliche Aufwendungen - Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	0
1117001 5493918	Periodenfremde ordentliche Aufwendungen - Herstellung u Verkauf von Informationsmaterial sonst Kosten Unterrichtung d Öffentlichk.	0
1117001 5493922	Periodenfremde ordentliche Aufwendungen - Mieten und Pachten Räume	0
1117001 5493926	Periodenfremde ordentliche Aufwendungen - Aufwendg. für Bewirtung, Repräsentationen, Ehrungen, Pflege partnerschaftl. Beziehungen	0
1117001 5493928	Periodenfremde ordentliche Aufwendungen - Künstlersozialabgabe	0
1117001 5493945	Periodenfremde ordentliche Aufwendungen - Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	0
1117001 5493953	Periodenfremde ordentliche Aufwendungen - Zuschüsse an freie Träger und Vereine	0
1117001 5493964	Periodenfremde ordentliche Aufwendungen - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0
1117001 5493971	Periodenfremde ordentliche Aufwendungen - Aufwendungen für Wasser/Strom/Gas für Betriebszwecke	0
1117001 5499000	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0
Summe		23.200

5292:	Ortsteilbudget Fahrland Ergebnishaushalt
--------------	---

Konto	Bezeichnung	Ansatz
1117002 5222400	Unterhaltung spezieller Ausstattung	0
1117002 5231300	Mieten und Pachten - Räume	0
1117002 5231900	sonstige Mieten und Pachten	0
1117002 5241100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0
1117002 5271100	Aufwendungen für Wasser-, Strom-, Gas- und sonstiger Energieverbrauch für Betriebszwecke	0
1117002 5271400	Aufwendungen für Bewirtung, Repräsentationen, Ehrungen, Pflege partnerchaftl. Beziehungen	0
1117002 5271500	Herstellung und Verkauf von Informationsmaterial, sonstige Kosten der Unterrichtung der Öffentlichkeit	0
1117002 5271930	weitere Sachaufwendungen	0
1117002 5291100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0
1117002 5318000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	22.800
1117002 5318100	Zuschüsse an freie Träger und Vereine	0
1117002 5318200	Zuschüsse für lfd. Zwecke natürliche Personen	0
1117002 5421100	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	0
1117002 5455000	Erstattungen an verb. Untern. Beteiligungen und Sondervermögen	0
1117002 5482100	Mahnkosten / Mahngebühren	0
1117002 5493894	Periodenfremde ordentliche Aufwendungen - Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	0
1117002 5493918	Periodenfremde ordentliche Aufwendungen - Herstellung und Verkauf von Informationsmaterial sonst Kosten Unterrichtung d Öffentlichkeit	0
1117002 5493922	Periodenfremde ordentliche Aufwendungen - Mieten und Pachten Räume	0
1117002 5493926	Periodenfremde ordentliche Aufwendungen - Aufwendg. für Bewirtung, Repräsentationen, Ehrungen, Pflege partnerschaftl. Beziehungen	0
1117002 5493928	Periodenfremde ordentliche Aufwendungen - Künstlersozialabgabe	0
1117002 5493945	Periodenfremde ordentliche Aufwendungen - Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	0
1117002 5493953	Periodenfremde ordentliche Aufwendungen - Zuschüsse an freie Träger und Vereine	0
1117002 5493964	Periodenfremde ordentliche Aufwendungen - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0
1117002 5493971	Periodenfremde ordentliche Aufwendungen - Aufwendungen für Wasser/Strom/Gas für Betriebszwecke	0
1117002 5499000	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0
Summe		22.800

5293:	Ortsteilbudget Golm Ergebnishaushalt
--------------	---

Konto	Bezeichnung	Ansatz
1117003 5222400	Unterhaltung spezieller Ausstattung	0
1117003 5231300	Mieten und Pachten - Räume	0
1117003 5231900	sonstige Mieten und Pachten	0
1117003 5241100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0
1117003 5271100	Aufwendungen für Wasser-, Strom-, Gas- und sonstiger Energieverbrauch für Betriebszwecke	0
1117003 5271400	Aufwendungen für Bewirtung, Repräsentationen, Ehrungen, Pflege partnerchaftl. Beziehungen	0
1117003 5271500	Herstellung und Verkauf von Informationsmaterial, sonstige Kosten der Unterrichtung der Öffentlichkeit	0
1117003 5271930	weitere Sachaufwendungen	0
1117003 5291100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0
1117003 5318000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	16.400
1117003 5318100	Zuschüsse an freie Träger und Vereine	0
1117003 5318200	Zuschüsse für lfd. Zwecke natürliche Personen	0
1117003 5421100	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	0
1117003 5455000	Erstattungen an verb. Untern. Beteiligungen und Sondervermögen	0
1117003 5482100	Mahnkosten / Mahngebühren	0
1117003 5493894	Periodenfremde ordentliche Aufwendungen - Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	0
1117003 5493918	Periodenfremde ordentliche Aufwendungen - Herstellung und Verkauf von Informationsmaterial sonst Kosten Unterrichtung d Öffentlichkeit	0
1117003 5493922	Periodenfremde ordentliche Aufwendungen - Mieten und Pachten Räume	0
1117003 5493926	Periodenfremde ordentliche Aufwendungen - Aufwendungen für Bewirtung, Repräsentationen, Ehrungen, Pflege partnerschaftl. Beziehungen	0
1117003 5493928	Periodenfremde ordentliche Aufwendungen - Künstlersozialabgabe	0
1117003 5493945	Periodenfremde ordentliche Aufwendungen - Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	0
1117003 5493953	Periodenfremde ordentliche Aufwendungen - Zuschüsse an freie Träger und Vereine	0
1117003 5493964	Periodenfremde ordentliche Aufwendungen - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0
1117003 5493971	Periodenfremde ordentliche Aufwendungen - Aufwendungen für Wasser/Strom/Gas für Betriebszwecke	0
1117003 5499000	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0
Summe		16.400

5294:	Ortsteilbudget Groß Glienicke Ergebnishaushalt
--------------	---

Konto	Bezeichnung	Ansatz
1117004 5222400	Unterhaltung spezieller Ausstattung	0
1117004 5231300	Mieten und Pachten - Räume	0
1117004 5231900	sonstige Mieten und Pachten	0
1117004 5241100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0
1117004 5271100	Aufwendungen für Wasser-, Strom-, Gas- und sonstiger Energieverbrauch für Betriebszwecke	0
1117004 5271400	Aufwendungen für Bewirtung, Repräsentationen, Ehrungen, Pflege partnerchaftl. Beziehungen	0
1117004 5271500	Herstellung und Verkauf von Informationsmaterial, sonstige Kosten der Unterrichtung der Öffentlichkeit	0
1117004 5271930	weitere Sachaufwendungen	0
1117004 5291100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0
1117004 5318000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	20.900
1117004 5318100	Zuschüsse an freie Träger und Vereine	0
1117004 5318200	Zuschüsse für lfd. Zwecke natürliche Personen	0
1117004 5421100	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	0
1117004 5455000	Erstattungen an verb. Untern. Beteiligungen und Sondervermögen	0
1117004 5482100	Mahnkosten / Mahngebühren	0
1117004 5493894	Periodenfremde ordentliche Aufwendungen - Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	0
1117004 5493918	Periodenfremde ordentliche Aufwendungen - Herstellung und Verkauf von Informationsmaterial sonst Kosten Unterrichtung d Öffentlichkeit	0
1117004 5493922	Periodenfremde ordentliche Aufwendungen - Mieten und Pachten Räume	0
1117004 5493926	Periodenfremde ordentliche Aufwendungen - Aufwendg. für Bewirtung, Repräsentationen, Ehrungen, Pflege partnerschaftl. Beziehungen	0
1117004 5493928	Periodenfremde ordentliche Aufwendungen - Künstlersozialabgabe	0
1117004 5493945	Periodenfremde ordentliche Aufwendungen - Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	0
1117004 5493953	Periodenfremde ordentliche Aufwendungen - Zuschüsse an freie Träger und Vereine	0
1117004 5493964	Periodenfremde ordentliche Aufwendungen - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0
1117004 5493971	Periodenfremde ordentliche Aufwendungen - Aufwendungen für Wasser/Strom/Gas für Betriebszwecke	0
1117004 5499000	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0
Summe		20.900

5295:	Ortsteilbudget Grube Ergebnishaushalt
--------------	--

Konto	Bezeichnung	Ansatz
1117005 5222400	Unterhaltung spezieller Ausstattung	0
1117005 5231300	Mieten und Pachten - Räume	0
1117005 5231900	sonstige Mieten und Pachten	0
1117005 5241100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0
1117005 5271100	Aufwendungen für Wasser-, Strom-, Gas- und sonstiger Energieverbrauch für Betriebszwecke	0
1117005 5271400	Aufwendungen für Bewirtung, Repräsentationen, Ehrungen, Pflege partnerchaftl. Beziehungen	0
1117005 5271500	Herstellung und Verkauf von Informationsmaterial, sonstige Kosten der Unterrichtung der Öffentlichkeit	0
1117005 5271930	weitere Sachaufwendungen	0
1117005 5291100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0
1117005 5318000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	5.800
1117005 5318100	Zuschüsse an freie Träger und Vereine	0
1117005 5318200	Zuschüsse für lfd. Zwecke natürliche Personen	0
1117005 5421100	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	0
1117005 5455000	Erstattungen an verb. Untern. Beteiligungen und Sondervermögen	0
1117005 5482100	Mahnkosten / Mahngebühren	0
1117005 5493894	Periodenfremde ordentliche Aufwendungen - Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	0
1117005 5493918	Periodenfremde ordentliche Aufwendungen - Herstellung und Verkauf von Informationsmaterial sonst Kosten Unterrichtung d Öffentlichkeit	0
1117005 5493922	Periodenfremde ordentliche Aufwendungen - Mieten und Pachten Räume	0
1117005 5493926	Periodenfremde ordentliche Aufwendungen - Aufwendg. für Bewirtung, Repräsentationen, Ehrungen, Pflege partnerschaftl. Beziehungen	0
1117005 5493928	Periodenfremde ordentliche Aufwendungen - Künstlersozialabgabe	0
1117005 5493945	Periodenfremde ordentliche Aufwendungen - Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	0
1117005 5493953	Periodenfremde ordentliche Aufwendungen - Zuschüsse an freie Träger und Vereine	0
1117005 5493964	Periodenfremde ordentliche Aufwendungen - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0
1117005 5493971	Periodenfremde ordentliche Aufwendungen - Aufwendungen für Wasser/Strom/Gas für Betriebszwecke	0
1117005 5499000	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0
Summe		5.800

5296:	Ortsteilbudget Marquardt Ergebnishaushalt
--------------	--

Konto	Bezeichnung	Ansatz
1117006 5222400	Unterhaltung spezieller Aussta ttung	0
1117006 5231300	Mieten und Pachten - Räume	0
1117006 5231900	sonstige Mieten und Pachten	0
1117006 5241100	Bewirtschaftung der Grundstüc ke und baulichen Anlagen	0
1117006 5271100	Aufwendungen für Wasser-, Stro m-, Gas- und sonstiger Energie verbrauch für Betriebszwecke	0
1117006 5271400	Aufwendungen für Bewirtung, Re präsentationen, Ehrungen, Pfl e ge partnerchaftl. Beziehungen	0
1117006 5271500	Herstellung und Verkauf von In formationsmaterial, sonstige K osten der Unterrichtung der Öf fentlichkeit	0
1117006 5271930	weitere Sachaufwendungen	0
1117006 5291100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0
1117006 5318000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	8.600
1117006 5318100	Zuschüsse an freie Träger und Vereine	0
1117006 5318200	Zuschüsse für lfd. Zwecke natürliche Personen	0
1117006 5421100	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	0
1117006 5455000	Erstattungen an verb. Untern. Beteiligungen und Sondervermö g en	0
1117006 5482100	Mahnkosten / Mahngebühren	0
1117006 5493894	Periodenfremde ordentliche Aufwendungen - Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	0
1117006 5493918	Periodenfr. ordentl. Aufwendun gen Herstell u Verkauf von In formationsmaterial sonst Koste n Unterrichtung d Öffentlichk.	0
1117006 5493922	Periodenfremde ordentliche Auf wendungen - Mieten und Pachten Räume	0
1117006 5493926	Periodenfr.ordent.Aufwendgen - Aufwendg. für Bewirtung, Reprä sentationen,Ehrungen, Pflege partnerschaftl. Beziehungen	0
1117006 5493928	Periodenfremde ordentliche Auf wendungen - Künstlersozialabga be	0
1117006 5493945	Periodenfremde ordentliche Auf wendungen - Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	0
1117006 5493953	Periodenfremde ordentliche Auf wendungen - Zuschüsse an freie Träger und Vereine	0
1117006 5493964	Periodenfremde ordentliche Auf wendungen - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0
1117006 5493971	Periodenfremde ordentliche Aufwendungen - Aufwendungen für Wasser/Strom/Gas für Betri ebszwecke	0
1117006 5499000	Übrige weitere sonstige Aufwen dungen aus laufender Verwaltun gstätigkeit	0
Summe		8.600

5297:	Ortsteilbudget Neu Fahrland Ergebnishaushalt
--------------	---

Konto	Bezeichnung	Ansatz
1117007 5222400	Unterhaltung spezieller Ausstattung	0
1117007 5231300	Mieten und Pachten - Räume	0
1117007 5231900	sonstige Mieten und Pachten	0
1117007 5241100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0
1117007 5271100	Aufwendungen für Wasser-, Strom-, Gas- und sonstiger Energieverbrauch für Betriebszwecke	0
1117007 5271400	Aufwendungen für Bewirtung, Repräsentationen, Ehrungen, Pflege partnerchaftl. Beziehungen	0
1117007 5271500	Herstellung und Verkauf von Informationsmaterial, sonstige Kosten der Unterrichtung der Öffentlichkeit	0
1117007 5271930	weitere Sachaufwendungen	0
1117007 5291100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0
1117007 5318000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	9.900
1117007 5318100	Zuschüsse an freie Träger und Vereine	0
1117007 5318200	Zuschüsse für lfd. Zwecke natürliche Personen	0
1117007 5421100	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	0
1117007 5455000	Erstattungen an verb. Untern. Beteiligungen und Sondervermögen	0
1117007 5482100	Mahnkosten / Mahngebühren	0
1117007 5493894	Periodenfremde ordentliche Aufwendungen - Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	0
1117007 5493918	Periodenfremde ordentliche Aufwendungen - Herstellung u Verkauf von Informationsmaterial sonst Kosten Unterrichtung d Öffentlichkeit	0
1117007 5493922	Periodenfremde ordentliche Aufwendungen - Mieten und Pachten Räume	0
1117007 5493926	Periodenfremde ordentliche Aufwendungen - Aufwendg. für Bewirtung, Repräsentationen, Ehrungen, Pflege partnerschaftl. Beziehungen	0
1117007 5493928	Periodenfremde ordentliche Aufwendungen - Künstlersozialabgabe	0
1117007 5493945	Periodenfremde ordentliche Aufwendungen - Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	0
1117007 5493953	Periodenfremde ordentliche Aufwendungen - Zuschüsse an freie Träger und Vereine	0
1117007 5493964	Periodenfremde ordentliche Aufwendungen - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0
1117007 5493971	Periodenfremde ordentliche Aufwendungen - Aufwendungen für Wasser/Strom/Gas für Betriebszwecke	0
1117007 5499000	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0
Summe		9.900

5298:	Ortsteilbudget Satzkorn Ergebnishaushalt
--------------	---

Konto	Bezeichnung	Ansatz
1117008 5222400	Unterhaltung spezieller Aussta ttung	0
1117008 5231300	Mieten und Pachten - Räume	0
1117008 5231900	sonstige Mieten und Pachten	0
1117008 5241100	Bewirtschaftung der Grundstüc ke und baulichen Anlagen	0
1117008 5271100	Aufwendungen für Wasser-, Stro m-, Gas- und sonstiger Energie verbrauch für Betriebszwecke	0
1117008 5271400	Aufwendungen für Bewirtung, Re präsentationen, Ehrungen, Pflie ge partnerchaftl. Beziehungen	0
1117008 5271500	Herstellung und Verkauf von In formationsmaterial, sonstige K osten der Unterrichtung der Öf fentlichkeit	0
1117008 5271930	weitere Sachaufwendungen	0
1117008 5291100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0
1117008 5318000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	6.000
1117008 5318100	Zuschüsse an freie Träger und Vereine	0
1117008 5318200	Zuschüsse für lfd. Zwecke natürliche Personen	0
1117008 5421100	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	0
1117008 5431100	Bürobedarf	0
1117008 5455000	Erstattungen an verb. Untern. Beteiligungen und Sondervermö gen	0
1117008 5482100	Mahnkosten / Mahngebühren	0
1117008 5493894	Periodenfremde ordentliche Aufwendungen - Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	0
1117008 5493918	Periodenfr. ordentl. Aufwendun gen Herstellg u Verkauf von In formationsmaterial sonst Koste n Unterrichtung d Öffentlichk.	0
1117008 5493922	Periodenfremde ordentliche Auf wendungen - Mieten und Pachten Räume	0
1117008 5493926	Periodenfr.ordent.Aufwendgen - Aufwendg. für Bewirtung, Reprä sentationen,Ehrungen, Pflege partnerschaftl. Beziehungen	0
1117008 5493928	Periodenfremde ordentliche Auf wendungen - Künstlersozialabga be	0
1117008 5493945	Periodenfremde ordentliche Auf wendungen - Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	0
1117008 5493953	Periodenfremde ordentliche Auf wendungen - Zuschüsse an freie Träger und Vereine	0
1117008 5493964	Periodenfremde ordentliche Auf wendungen - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0
1117008 5493971	Periodenfremde ordentliche Aufwendungen - Aufwendungen für Wasser/Strom/Gas für Betri ebszwecke	0
1117008 5499000	Übrige weitere sonstige Aufwen dungen aus laufender Verwaltun gstätigkeit	0
Summe		6.000

5299:	Ortsteilbudget Uetz-Paaren Ergebnishaushalt
--------------	--

Konto	Bezeichnung	Ansatz
1117009 5222400	Unterhaltung spezieller Ausstattung	0
1117009 5231300	Mieten und Pachten - Räume	0
1117009 5231900	sonstige Mieten und Pachten	0
1117009 5241100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0
1117009 5271100	Aufwendungen für Wasser-, Strom-, Gas- und sonstiger Energieverbrauch für Betriebszwecke	0
1117009 5271400	Aufwendungen für Bewirtung, Repräsentationen, Ehrungen, Pflege partnerchaftl. Beziehungen	0
1117009 5271500	Herstellung und Verkauf von Informationsmaterial, sonstige Kosten der Unterrichtung der Öffentlichkeit	0
1117009 5271930	weitere Sachaufwendungen	0
1117009 5291100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0
1117009 5318000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	5.900
1117009 5318100	Zuschüsse an freie Träger und Vereine	0
1117009 5318200	Zuschüsse für lfd. Zwecke natürliche Personen	0
1117009 5421100	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	0
1117009 5455000	Erstattungen an verb. Untern. Beteiligungen und Sondervermögen	0
1117009 5482100	Mahnkosten / Mahngebühren	0
1117009 5493894	Periodenfremde ordentliche Aufwendungen - Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	0
1117009 5493918	Periodenfremde ordentliche Aufwendungen - Herstellung u Verkauf von Informationsmaterial sonst Kosten Unterrichtung d Öffentlichk.	0
1117009 5493922	Periodenfremde ordentliche Aufwendungen - Mieten und Pachten Räume	0
1117009 5493926	Periodenfremde ordentliche Aufwendungen - Aufwendg. für Bewirtung, Repräsentationen, Ehrungen, Pflege partnerschaftl. Beziehungen	0
1117009 5493928	Periodenfremde ordentliche Aufwendungen - Künstlersozialabgabe	0
1117009 5493945	Periodenfremde ordentliche Aufwendungen - Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	0
1117009 5493953	Periodenfremde ordentliche Aufwendungen - Zuschüsse an freie Träger und Vereine	0
1117009 5493964	Periodenfremde ordentliche Aufwendungen - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0
1117009 5493971	Periodenfremde ordentliche Aufwendungen - Aufwendungen für Wasser/Strom/Gas für Betriebszwecke	0
1117009 5499000	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0
Summe		5.900

0507:	Unechte Deckung Umsatzsteuer Finanzhaushalt
--------------	--

Konto	Bezeichnung	Ansatz
1111000 6521250	Umsatzsteuer	0
1111000 6521260	Umsatzsteuereinzahlungen FA	0
1111000 7441260	Umsatzsteuerauszahlungen FA	0
1111006 6521260	Umsatzsteuereinzahlungen FA	3.500.000
1111006 7441260	Umsatzsteuerauszahlungen FA	7.500.000
1111801 6521250	Umsatzsteuer	0
1111801 6521260	Umsatzsteuereinzahlungen FA	0
1111801 7441260	Umsatzsteuerauszahlungen FA	0
1112100 6521250	Umsatzsteuer	0
1112100 6521260	Umsatzsteuereinzahlungen FA	0
1112100 7441260	Umsatzsteuerauszahlungen FA	0
1112201 6521260	Umsatzsteuereinzahlungen FA	0
1112201 7441260	Umsatzsteuerauszahlungen FA	0
1112300 6521250	Umsatzsteuer	0
1112300 6521260	Umsatzsteuereinzahlungen FA	0
1112300 7441260	Umsatzsteuerauszahlungen FA	0
1112400 6521250	Umsatzsteuer	0
1112400 6521260	Umsatzsteuereinzahlungen FA	0
1112400 7441260	Umsatzsteuerauszahlungen FA	0
1114100 6521250	Umsatzsteuer	0
1114100 6521260	Umsatzsteuereinzahlungen FA	0
1114100 7441260	Umsatzsteuerauszahlungen FA	0
1114200 6521250	Umsatzsteuer	0
1114200 6521260	Umsatzsteuereinzahlungen FA	0
1114200 7441260	Umsatzsteuerauszahlungen FA	0
1114400 6521250	Umsatzsteuer	0
1114400 6521260	Umsatzsteuereinzahlungen FA	0
1114400 7441260	Umsatzsteuerauszahlungen FA	0
1114701 6521250	Umsatzsteuer	0
1114701 6521260	Umsatzsteuereinzahlungen FA	0
1114701 7441260	Umsatzsteuerauszahlungen FA	0
1114901 6521250	Umsatzsteuer	0
1114901 6521260	Umsatzsteuereinzahlungen FA	0
1114901 7441260	Umsatzsteuerauszahlungen FA	0
1115001 6521260	Umsatzsteuereinzahlungen FA	0
1115001 7441260	Umsatzsteuerauszahlungen FA	0
1116001 6521250	Umsatzsteuer	0
1116001 6521260	Umsatzsteuereinzahlungen FA	0
1116001 7441260	Umsatzsteuerauszahlungen FA	0
1119100 6521260	Umsatzsteuereinzahlungen FA	0
1119100 7441260	Umsatzsteuerauszahlungen FA	0
1210000 6521260	Umsatzsteuereinzahlungen FA	0
1210000 7441260	Umsatzsteuerauszahlungen FA	0
1220101 6521250	Umsatzsteuer	0
1220101 6521260	Umsatzsteuereinzahlungen FA	0
1220101 7441260	Umsatzsteuerauszahlungen FA	0
1220204 6521250	Umsatzsteuer	4.700
1220204 6521260	Umsatzsteuereinzahlungen FA	0
1220204 7441260	Umsatzsteuerauszahlungen FA	4.200

Konto	Bezeichnung	Ansatz
1220300 6521260	Umsatzsteuereinzahlungen FA	0
1220300 7441260	Umsatzsteuerauszahlungen FA	0
1220600 6521250	Umsatzsteuer	0
1220600 6521260	Umsatzsteuereinzahlungen FA	0
1220600 7441260	Umsatzsteuerauszahlungen FA	0
1220700 6521250	Umsatzsteuer	0
1220700 6521260	Umsatzsteuereinzahlungen FA	0
1220700 7441260	Umsatzsteuerauszahlungen FA	0
1260000 6521250	Umsatzsteuer	0
1260000 6521260	Umsatzsteuereinzahlungen FA	0
1260000 7441260	Umsatzsteuerauszahlungen FA	0
1270000 6521250	Umsatzsteuer	0
1270000 6521260	Umsatzsteuereinzahlungen FA	0
1270000 7441260	Umsatzsteuerauszahlungen FA	0
2110002 6521250	Umsatzsteuer	0
2110002 6521260	Umsatzsteuereinzahlungen FA	0
2110002 7441260	Umsatzsteuerauszahlungen FA	0
2110003 6521250	Umsatzsteuer	0
2110003 6521260	Umsatzsteuereinzahlungen FA	0
2110003 7441260	Umsatzsteuerauszahlungen FA	0
2110005 6521250	Umsatzsteuer	0
2110005 6521260	Umsatzsteuereinzahlungen FA	0
2110005 7441260	Umsatzsteuerauszahlungen FA	0
2110012 6521260	Umsatzsteuereinzahlungen FA	0
2110012 7441260	Umsatzsteuerauszahlungen FA	0
2110013 6521250	Umsatzsteuer	0
2110013 6521260	Umsatzsteuereinzahlungen FA	0
2110013 7441260	Umsatzsteuerauszahlungen FA	0
2110014 6521260	Umsatzsteuereinzahlungen FA	0
2110014 7441260	Umsatzsteuerauszahlungen FA	0
2110018 6521260	Umsatzsteuereinzahlungen FA	0
2110018 7441260	Umsatzsteuerauszahlungen FA	0
2110021 6521250	Umsatzsteuer	0
2110021 6521260	Umsatzsteuereinzahlungen FA	0
2110021 7441260	Umsatzsteuerauszahlungen FA	0
2110022 6521250	Umsatzsteuer	0
2110022 6521260	Umsatzsteuereinzahlungen FA	0
2110022 7441260	Umsatzsteuerauszahlungen FA	0
2110024 6521250	Umsatzsteuer	0
2110024 6521260	Umsatzsteuereinzahlungen FA	0
2110024 7441260	Umsatzsteuerauszahlungen FA	0
2160003 6521250	Umsatzsteuer	0
2160003 6521260	Umsatzsteuereinzahlungen FA	0
2160003 7441260	Umsatzsteuerauszahlungen FA	0
2160006 6521260	Umsatzsteuereinzahlungen FA	0
2160006 7441260	Umsatzsteuerauszahlungen FA	0
2160010 6521260	Umsatzsteuereinzahlungen FA	0
2160010 7441260	Umsatzsteuerauszahlungen FA	0
2170002 6521250	Umsatzsteuer	0
2170002 6521260	Umsatzsteuereinzahlungen FA	0
2170002 7441260	Umsatzsteuerauszahlungen FA	0
2170003 6521260	Umsatzsteuereinzahlungen FA	0
2170003 7441260	Umsatzsteuerauszahlungen FA	0

Konto	Bezeichnung	Ansatz
2170006 6521260	Umsatzsteuereinzahlungen FA	0
2170006 7441260	Umsatzsteuerauszahlungen FA	0
2170009 6521250	Umsatzsteuer	0
2170009 6521260	Umsatzsteuereinzahlungen FA	0
2170009 7441260	Umsatzsteuerauszahlungen FA	0
2170010 6521250	Umsatzsteuer	0
2170010 6521260	Umsatzsteuereinzahlungen FA	0
2170010 7441260	Umsatzsteuerauszahlungen FA	0
2170011 6521250	Umsatzsteuer	0
2170011 6521260	Umsatzsteuereinzahlungen FA	0
2170011 7441260	Umsatzsteuerauszahlungen FA	0
2180002 6521260	Umsatzsteuereinzahlungen FA	0
2180002 7441260	Umsatzsteuerauszahlungen FA	0
2180004 6521260	Umsatzsteuereinzahlungen FA	0
2180004 7441260	Umsatzsteuerauszahlungen FA	0
2180006 6521250	Umsatzsteuer	0
2180006 6521260	Umsatzsteuereinzahlungen FA	0
2180006 7441260	Umsatzsteuerauszahlungen FA	0
2180007 6521250	Umsatzsteuer	0
2180007 6521260	Umsatzsteuereinzahlungen FA	0
2180007 7441260	Umsatzsteuerauszahlungen FA	0
2180008 6521250	Umsatzsteuer	0
2180008 6521260	Umsatzsteuereinzahlungen FA	0
2180008 7441260	Umsatzsteuerauszahlungen FA	0
2180010 6521250	Umsatzsteuer	0
2180010 6521260	Umsatzsteuereinzahlungen FA	0
2180010 7441260	Umsatzsteuerauszahlungen FA	0
2210003 6521250	Umsatzsteuer	0
2210003 6521260	Umsatzsteuereinzahlungen FA	0
2210003 7441260	Umsatzsteuerauszahlungen FA	0
2210005 6521260	Umsatzsteuereinzahlungen FA	0
2210005 7441260	Umsatzsteuerauszahlungen FA	0
2210007 6521260	Umsatzsteuereinzahlungen FA	0
2210007 7441260	Umsatzsteuerauszahlungen FA	0
2310001 6521250	Umsatzsteuer	0
2310001 6521260	Umsatzsteuereinzahlungen FA	0
2310001 7441260	Umsatzsteuerauszahlungen FA	0
2310002 6521250	Umsatzsteuer	0
2310002 6521260	Umsatzsteuereinzahlungen FA	0
2310002 7441260	Umsatzsteuerauszahlungen FA	0
2310003 6521260	Umsatzsteuereinzahlungen FA	0
2310003 7441260	Umsatzsteuerauszahlungen FA	0
2420000 6521260	Umsatzsteuereinzahlungen FA	0
2420000 7441260	Umsatzsteuerauszahlungen FA	0
2430001 6521250	Umsatzsteuer	0
2430001 6521260	Umsatzsteuereinzahlungen FA	0
2430001 7441260	Umsatzsteuerauszahlungen FA	0
2430002 6521260	Umsatzsteuereinzahlungen FA	0
2430002 7441260	Umsatzsteuerauszahlungen FA	0
2430101 6521250	Umsatzsteuer	0
2430101 6521260	Umsatzsteuereinzahlungen FA	0
2430101 7441260	Umsatzsteuerauszahlungen FA	0
2520100 6521250	Umsatzsteuer	1.100

Konto	Bezeichnung	Ansatz
2520100 6521260	Umsatzsteuereinzahlungen FA	300
2520100 7441260	Umsatzsteuerauszahlungen FA	300
2520200 6521250	Umsatzsteuer	15.000
2520200 6521260	Umsatzsteuereinzahlungen FA	7.000
2520200 7441260	Umsatzsteuerauszahlungen FA	12.000
2620100 6521250	Umsatzsteuer	0
2620100 6521260	Umsatzsteuereinzahlungen FA	0
2620100 7441260	Umsatzsteuerauszahlungen FA	0
2630000 6521260	Umsatzsteuereinzahlungen FA	0
2630000 7441260	Umsatzsteuerauszahlungen FA	0
2720100 6521250	Umsatzsteuer	0
2720100 6521260	Umsatzsteuereinzahlungen FA	0
2720100 7441260	Umsatzsteuerauszahlungen FA	0
2720200 6521250	Umsatzsteuer	0
2720200 6521260	Umsatzsteuereinzahlungen FA	0
2720200 7441260	Umsatzsteuerauszahlungen FA	0
2840301 6521250	Umsatzsteuer	0
2840301 6521260	Umsatzsteuereinzahlungen FA	0
2840301 7441260	Umsatzsteuerauszahlungen FA	0
2840500 6521250	Umsatzsteuer	0
2840500 6521260	Umsatzsteuereinzahlungen FA	0
2840500 7441260	Umsatzsteuerauszahlungen FA	0
3130000 6521260	Umsatzsteuereinzahlungen FA	0
3130000 7441260	Umsatzsteuerauszahlungen FA	0
3420000 6521250	Umsatzsteuer	0
3420000 6521260	Umsatzsteuereinzahlungen FA	0
3420000 7441260	Umsatzsteuerauszahlungen FA	0
3517001 6521250	Umsatzsteuer	0
3517001 6521260	Umsatzsteuereinzahlungen FA	0
3517001 7441260	Umsatzsteuerauszahlungen FA	0
3517002 6521250	Umsatzsteuer	0
3517002 6521260	Umsatzsteuereinzahlungen FA	0
3517002 7441260	Umsatzsteuerauszahlungen FA	0
3631000 6521250	Umsatzsteuer	0
3631000 6521260	Umsatzsteuereinzahlungen FA	0
3631000 7441260	Umsatzsteuerauszahlungen FA	0
3635000 6521250	Umsatzsteuer	0
3635000 6521260	Umsatzsteuereinzahlungen FA	0
3635000 7441260	Umsatzsteuerauszahlungen FA	0
3639902 6521250	Umsatzsteuer	0
3639902 6521260	Umsatzsteuereinzahlungen FA	0
3639902 7441260	Umsatzsteuerauszahlungen FA	0
3650100 6521250	Umsatzsteuer	0
3650100 6521260	Umsatzsteuereinzahlungen FA	0
3650100 7441260	Umsatzsteuerauszahlungen FA	0
3650101 6521250	Umsatzsteuer	0
3650102 6521250	Umsatzsteuer	0
3650104 6521250	Umsatzsteuer	0
3650200 6521250	Umsatzsteuer	0
3650200 6521260	Umsatzsteuereinzahlungen FA	0
3650200 7441260	Umsatzsteuerauszahlungen FA	0
3671001 6521260	Umsatzsteuereinzahlungen FA	0
3671001 7441260	Umsatzsteuerauszahlungen FA	0

Konto	Bezeichnung	Ansatz
3671005 6521250	Umsatzsteuer	0
3671005 6521260	Umsatzsteuereinzahlungen FA	0
3671005 7441260	Umsatzsteuerauszahlungen FA	0
4140000 6521250	Umsatzsteuer	0
4140000 6521260	Umsatzsteuereinzahlungen FA	0
4140000 7441260	Umsatzsteuerauszahlungen FA	0
4149901 6521260	Umsatzsteuereinzahlungen FA	0
4149901 7441260	Umsatzsteuerauszahlungen FA	0
4210000 7441260	Umsatzsteuerauszahlungen FA	0
4242001 6521250	Umsatzsteuer	0
4242001 6521260	Umsatzsteuereinzahlungen FA	0
4242001 7441260	Umsatzsteuerauszahlungen FA	0
5110100 7441260	Umsatzsteuerauszahlungen FA	0
5110200 6521250	Umsatzsteuer	30.000
5110200 6521260	Umsatzsteuereinzahlungen FA	2.000
5110200 7441260	Umsatzsteuerauszahlungen FA	30.000
5110400 6521250	Umsatzsteuer	0
5110400 6521260	Umsatzsteuereinzahlungen FA	0
5110400 7441260	Umsatzsteuerauszahlungen FA	0
5110403 6521250	Umsatzsteuer	0
5110403 6521260	Umsatzsteuereinzahlungen FA	0
5110403 7441260	Umsatzsteuerauszahlungen FA	0
5110500 6521250	Umsatzsteuer	0
5110500 6521260	Umsatzsteuereinzahlungen FA	0
5110500 7441260	Umsatzsteuerauszahlungen FA	0
5330000 6521250	Umsatzsteuer	0
5330000 6521260	Umsatzsteuereinzahlungen FA	1.000.000
5330000 7441260	Umsatzsteuerauszahlungen FA	1.000.000
5370202 6521250	Umsatzsteuer	44.800
5370202 6521260	Umsatzsteuereinzahlungen FA	0
5370202 7441260	Umsatzsteuerauszahlungen FA	12.000
5370204 6521250	Umsatzsteuer	187.900
5370204 6521260	Umsatzsteuereinzahlungen FA	0
5370204 7441260	Umsatzsteuerauszahlungen FA	3.700
5410003 6521250	Umsatzsteuer	0
5410003 6521260	Umsatzsteuereinzahlungen FA	0
5410003 7441260	Umsatzsteuerauszahlungen FA	0
5410004 6521250	Umsatzsteuer	0
5410004 6521260	Umsatzsteuereinzahlungen FA	0
5410004 7441260	Umsatzsteuerauszahlungen FA	0
5410024 6521250	Umsatzsteuer	0
5410024 6521260	Umsatzsteuereinzahlungen FA	0
5410024 7441260	Umsatzsteuerauszahlungen FA	0
5510000 6521250	Umsatzsteuer	2.000
5510000 6521260	Umsatzsteuereinzahlungen FA	0
5510000 7441260	Umsatzsteuerauszahlungen FA	2.000
5510002 6521250	Umsatzsteuer	0
5510002 6521260	Umsatzsteuereinzahlungen FA	500.000
5510002 7441260	Umsatzsteuerauszahlungen FA	500.000
5510003 6521260	Umsatzsteuereinzahlungen FA	100.000
5510003 7441260	Umsatzsteuerauszahlungen FA	100.000
5520202 6521250	Umsatzsteuer	0
5520202 6521260	Umsatzsteuereinzahlungen FA	0

Konto	Bezeichnung	Ansatz
5520202 7441260	Umsatzsteuerauszahlungen FA	0
5520203 6521250	Umsatzsteuer	21.000
5520203 6521260	Umsatzsteuereinzahlungen FA	20.000
5520203 7441260	Umsatzsteuerauszahlungen FA	21.000
5530100 6521250	Umsatzsteuer	0
5530100 7441260	Umsatzsteuerauszahlungen FA	0
5530200 6521250	Umsatzsteuer	90.000
5530200 6521260	Umsatzsteuereinzahlungen FA	95.000
5530200 7441260	Umsatzsteuerauszahlungen FA	90.000
5610000 6521250	Umsatzsteuer	0
5610000 6521260	Umsatzsteuereinzahlungen FA	0
5610000 7441260	Umsatzsteuerauszahlungen FA	0
5610101 6521250	Umsatzsteuer	0
5610101 6521260	Umsatzsteuereinzahlungen FA	0
5610101 7441260	Umsatzsteuerauszahlungen FA	0
5710000 6521260	Umsatzsteuereinzahlungen FA	0
5710000 7441260	Umsatzsteuerauszahlungen FA	0
5730100 6521250	Umsatzsteuer	2.500
5730100 6521260	Umsatzsteuereinzahlungen FA	1.000
5730100 7441260	Umsatzsteuerauszahlungen FA	2.500
5730200 6521260	Umsatzsteuereinzahlungen FA	310.000
5730200 7441260	Umsatzsteuerauszahlungen FA	310.000
5730201 6521250	Umsatzsteuer	0
5730201 6521260	Umsatzsteuereinzahlungen FA	0
5730201 7441260	Umsatzsteuerauszahlungen FA	0
6110200 6521260	Umsatzsteuereinzahlungen FA	0
6110200 7441260	Umsatzsteuerauszahlungen FA	0
6120001 6521250	Umsatzsteuer	0
6120002 6521250	Umsatzsteuer	0
Summe		15.522.000

0550:	Versicherungen Finanzhaushalt
--------------	--

Konto	Bezeichnung	Ansatz
1111005 7241500	Bewirtschaftung der Grundstück e und baulichen Anlagen Gebäud eversicherung en	2.000
1111005 7441100	Auszahlungen für Versicherungsun	5.500
1112400 7441100	Auszahlungen für Versicherungsun	0
1114400 7441100	Auszahlungen für Versicherungsun	0
1114901 7441100	Auszahlungen für Versicherungsun	0
1115001 7441100	Auszahlungen für Versicherungsun	0
1116001 7441100	Auszahlungen für Versicherungsun	200
1220102 7441100	Auszahlungen für Versicherungsun	4.700
1220201 7441100	Auszahlungen für Versicherungsun	100
1220400 7441100	Auszahlungen für Versicherungsun	0
1220700 7441100	Auszahlungen für Versicherungsun	0
1260000 7241500	Bewirtschaftung der Grundstück e und baulichen Anlagen Gebäud eversicherung en	7.000
1260000 7441100	Auszahlungen für Versicherungsun	54.000
1269900 7441100	Auszahlungen für Versicherungsun	2.700
1270000 7241500	Bewirtschaftung der Grundstück e und baulichen Anlagen Gebäud eversicherung en	0
1270000 7441100	Auszahlungen für Versicherungsun	28.500
1270100 7241500	Bewirtschaftung der Grundstück e und baulichen Anlagen Gebäud eversicherung en	0
1270100 7441100	Auszahlungen für Versicherungsun	15.600
1280000 7241500	Bewirtschaftung der Grundstück e und baulichen Anlagen Gebäud eversicherung en	0
1280000 7441100	Auszahlungen für Versicherungsun	2.100
2110002 7241500	Bewirtschaftung der Grundstück e und baulichen Anlagen Gebäud eversicherung en	1.900
2110002 7441100	Auszahlungen für Versicherungsun	500
2110003 7241500	Bewirtschaftung der Grundstück e und baulichen Anlagen Gebäud eversicherung en	1.500
2110003 7441100	Auszahlungen für Versicherungsun	0
2110004 7241500	Bewirtschaftung der Grundstück e und baulichen Anlagen Gebäud eversicherung en	1.500
2110004 7441100	Auszahlungen für Versicherungsun	0
2110005 7241500	Bewirtschaftung der Grundstück e und baulichen Anlagen Gebäud eversicherung en	1.200
2110005 7441100	Auszahlungen für Versicherungsun	300
2110006 7241500	Bewirtschaftung der Grundstück e und baulichen Anlagen Gebäud eversicherung en	1.600
2110006 7441100	Auszahlungen für Versicherungsun	0
2110007 7241500	Bewirtschaftung der Grundstück e und baulichen Anlagen Gebäud eversicherung en	2.200
2110007 7441100	Auszahlungen für Versicherungsun	100
2110008 7241500	Bewirtschaftung der Grundstück e und baulichen Anlagen Gebäud eversicherung en	1.600
2110008 7441100	Auszahlungen für Versicherungsun	0
2110009 7241500	Bewirtschaftung der Grundstück e und baulichen Anlagen Gebäud eversicherung en	1.200
2110009 7441100	Auszahlungen für Versicherungsun	200
2110010 7241500	Bewirtschaftung der Grundstück e und baulichen Anlagen Gebäud eversicherung en	2.200
2110010 7441100	Auszahlungen für Versicherungsun	200
2110011 7241500	Bewirtschaftung der Grundstück e und baulichen Anlagen Gebäud eversicherung en	1.500
2110011 7441100	Auszahlungen für Versicherungsun	100
2110012 7241500	Bewirtschaftung der Grundstück e und baulichen Anlagen Gebäud eversicherung en	1.300
2110012 7441100	Auszahlungen für Versicherungsun	0
2110013 7241500	Bewirtschaftung der Grundstück e und baulichen Anlagen Gebäud eversicherung en	1.400
2110013 7441100	Auszahlungen für Versicherungsun	0
2110014 7241500	Bewirtschaftung der Grundstück e und baulichen Anlagen Gebäud eversicherung en	1.200
2110014 7441100	Auszahlungen für Versicherungsun	0
2110015 7241500	Bewirtschaftung der Grundstück e und baulichen Anlagen Gebäud eversicherung en	1.700
2110015 7441100	Auszahlungen für Versicherungsun	0
2110016 7241500	Bewirtschaftung der Grundstück e und baulichen Anlagen Gebäud eversicherung en	1.500

Konto	Bezeichnung	Ansatz
2110016 7441100	Auszahlungen für Versicherunge n	0
2110017 7241500	Bewirtschaftung der Grundstück e und baulichen Anlagen Gebäud eversicherungen	1.000
2110017 7441100	Auszahlungen für Versicherunge n	0
2110018 7241500	Bewirtschaftung der Grundstück e und baulichen Anlagen Gebäud eversicherungen	1.400
2110018 7441100	Auszahlungen für Versicherunge n	100
2110019 7241500	Bewirtschaftung der Grundstück e und baulichen Anlagen Gebäud eversicherungen	1.500
2110019 7441100	Auszahlungen für Versicherunge n	0
2110020 7241500	Bewirtschaftung der Grundstück e und baulichen Anlagen Gebäud eversicherungen	1.000
2110020 7441100	Auszahlungen für Versicherunge n	200
2110021 7241500	Bewirtschaftung der Grundstück e und baulichen Anlagen Gebäud eversicherungen	900
2110021 7441100	Auszahlungen für Versicherunge n	0
2110022 7241500	Bewirtschaftung der Grundstück e und baulichen Anlagen Gebäud eversicherungen	0
2110024 7241500	Bewirtschaftung der Grundstück e und baulichen Anlagen Gebäud eversicherungen	0
2110024 7441100	Auszahlungen für Versicherunge n	0
2110025 7241500	Bewirtschaftung der Grundstück e und baulichen Anlagen Gebäud eversicherungen	0
2110026 7241500	Bewirtschaftung der Grundstück e und baulichen Anlagen Gebäud eversicherungen	0
2110027 7241500	Bewirtschaftung der Grundstück e und baulichen Anlagen Gebäud eversicherungen	0
2160003 7241500	Bewirtschaftung der Grundstück e und baulichen Anlagen Gebäud eversicherungen	900
2160003 7441100	Auszahlungen für Versicherunge n	100
2160006 7241500	Bewirtschaftung der Grundstück e und baulichen Anlagen Gebäud eversicherungen	1.500
2160006 7441100	Auszahlungen für Versicherunge n	200
2160008 7241500	Bewirtschaftung der Grundstück e und baulichen Anlagen Gebäud eversicherungen	1.300
2160008 7441100	Auszahlungen für Versicherunge n	300
2160010 7241500	Bewirtschaftung der Grundstück e und baulichen Anlagen Gebäud eversicherungen	2.200
2160010 7441100	Auszahlungen für Versicherunge n	200
2170002 7241500	Bewirtschaftung der Grundstück e und baulichen Anlagen Gebäud eversicherungen	2.100
2170002 7441100	Auszahlungen für Versicherunge n	0
2170003 7241500	Bewirtschaftung der Grundstück e und baulichen Anlagen Gebäud eversicherungen	2.300
2170003 7441100	Auszahlungen für Versicherunge n	100
2170005 7241500	Bewirtschaftung der Grundstück e und baulichen Anlagen Gebäud eversicherungen	2.400
2170005 7441100	Auszahlungen für Versicherunge n	0
2170006 7241500	Bewirtschaftung der Grundstück e und baulichen Anlagen Gebäud eversicherungen	2.400
2170006 7441100	Auszahlungen für Versicherunge n	200
2170008 7241500	Bewirtschaftung der Grundstück e und baulichen Anlagen Gebäud eversicherungen	1.700
2170008 7441100	Auszahlungen für Versicherunge n	300
2170009 7241500	Bewirtschaftung der Grundstück e und baulichen Anlagen Gebäud eversicherungen	1.000
2170011 7241500	Bewirtschaftung der Grundstück e und baulichen Anlagen Gebäud eversicherungen	0
2170011 7441100	Auszahlungen für Versicherunge n	0
2180002 7241500	Bewirtschaftung der Grundstück e und baulichen Anlagen Gebäud eversicherungen	3.300
2180002 7441100	Auszahlungen für Versicherunge n	100
2180004 7241500	Bewirtschaftung der Grundstück e und baulichen Anlagen Gebäud eversicherungen	2.400
2180004 7441100	Auszahlungen für Versicherunge n	100
2180005 7241500	Bewirtschaftung der Grundstück e und baulichen Anlagen Gebäud eversicherungen	2.600
2180005 7441100	Auszahlungen für Versicherunge n	100
2180006 7241500	Bewirtschaftung der Grundstück e und baulichen Anlagen Gebäud eversicherungen	2.500
2180006 7441100	Auszahlungen für Versicherunge n	300
2180007 7241500	Bewirtschaftung der Grundstück e und baulichen Anlagen Gebäud eversicherungen	1.300
2180007 7441100	Auszahlungen für Versicherunge n	100
2180008 7241500	Bewirtschaftung der Grundstück e und baulichen Anlagen Gebäud eversicherungen	800
2180008 7441100	Auszahlungen für Versicherunge n	100
2180009 7241500	Bewirtschaftung der Grundstück e und baulichen Anlagen Gebäud eversicherungen	0
2180009 7441100	Auszahlungen für Versicherunge n	0
2180010 7241500	Bewirtschaftung der Grundstück e und baulichen Anlagen Gebäud eversicherungen	0

Konto	Bezeichnung	Ansatz
2180010 7441100	Auszahlungen für Versicherunge n	0
2180011 7241500	Bewirtschaftung der Grundstück e und baulichen Anlagen Gebäud eversicherungen	0
2180011 7441100	Auszahlungen für Versicherunge n	0
2210003 7241500	Bewirtschaftung der Grundstück e und baulichen Anlagen Gebäud eversicherungen	1.200
2210003 7441100	Auszahlungen für Versicherunge n	0
2210004 7241500	Bewirtschaftung der Grundstück e und baulichen Anlagen Gebäud eversicherungen	600
2210004 7441100	Auszahlungen für Versicherunge n	0
2210005 7241500	Bewirtschaftung der Grundstück e und baulichen Anlagen Gebäud eversicherungen	1.800
2210005 7441100	Auszahlungen für Versicherunge n	0
2210007 7241500	Bewirtschaftung der Grundstück e und baulichen Anlagen Gebäud eversicherungen	900
2210007 7441100	Auszahlungen für Versicherunge n	0
2310001 7241500	Bewirtschaftung der Grundstück e und baulichen Anlagen Gebäud eversicherungen	1.500
2310001 7441100	Auszahlungen für Versicherunge n	0
2310002 7241500	Bewirtschaftung der Grundstück e und baulichen Anlagen Gebäud eversicherungen	1.700
2310002 7441100	Auszahlungen für Versicherunge n	0
2310003 7241500	Bewirtschaftung der Grundstück e und baulichen Anlagen Gebäud eversicherungen	3.200
2310003 7441100	Auszahlungen für Versicherunge n	0
2350000 7241500	Bewirtschaftung der Grundstück e und baulichen Anlagen Gebäud eversicherungen	1.500
2350000 7441100	Auszahlungen für Versicherunge n	300
2430001 7441100	Auszahlungen für Versicherunge n	1.600
2430002 7441100	Auszahlungen für Versicherunge n	0
2430101 7441100	Auszahlungen für Versicherunge n	0
2439900 7241500	Bewirtschaftung der Grundstück e und baulichen Anlagen Gebäud eversicherungen	0
2439900 7441100	Auszahlungen für Versicherunge n	0
2520100 7241500	Bewirtschaftung der Grundstück e und baulichen Anlagen Gebäud eversicherungen	1.800
2520100 7441100	Auszahlungen für Versicherunge n	17.300
2520200 7241500	Bewirtschaftung der Grundstück e und baulichen Anlagen Gebäud eversicherungen	1.000
2520200 7441100	Auszahlungen für Versicherunge n	7.000
2630000 7241500	Bewirtschaftung der Grundstück e und baulichen Anlagen Gebäud eversicherungen	4.100
2630000 7441100	Auszahlungen für Versicherunge n	1.600
2710000 7241500	Bewirtschaftung der Grundstück e und baulichen Anlagen Gebäud eversicherungen	700
2710000 7441100	Auszahlungen für Versicherunge n	0
2720100 7241500	Bewirtschaftung der Grundstück e und baulichen Anlagen Gebäud eversicherungen	9.200
2720100 7441100	Auszahlungen für Versicherunge n	1.900
2840202 7441100	Auszahlungen für Versicherunge n	3.000
2840301 7241500	Bewirtschaftung der Grundstück e und baulichen Anlagen Gebäud eversicherungen	100
2840301 7441100	Auszahlungen für Versicherunge n	0
2840500 7241500	Bewirtschaftung der Grundstück e und baulichen Anlagen Gebäud eversicherungen	1.000
2840500 7441100	Auszahlungen für Versicherunge n	0
3155000 7241500	Bewirtschaftung der Grundstück e und baulichen Anlagen Gebäud eversicherungen	60.000
3420000 7441100	Auszahlungen für Versicherunge n	100
3519901 7241500	Bewirtschaftung der Grundstück e und baulichen Anlagen Gebäud eversicherungen	300
3519901 7441100	Auszahlungen für Versicherunge n	0
3610000 7441100	Auszahlungen für Versicherunge n	200
3633000 7441100	Auszahlungen für Versicherunge n	5.000
3635000 7441100	Auszahlungen für Versicherunge n	15.800
3639901 7241500	Bewirtschaftung der Grundstück e und baulichen Anlagen Gebäud eversicherungen	900
3639901 7441100	Auszahlungen für Versicherunge n	0
3671001 7241500	Bewirtschaftung der Grundstück e und baulichen Anlagen Gebäud eversicherungen	600
3671001 7441100	Auszahlungen für Versicherunge n	0
3671002 7241500	Bewirtschaftung der Grundstück e und baulichen Anlagen Gebäud eversicherungen	300
3671002 7441100	Auszahlungen für Versicherunge n	0
4241000 7241500	Bewirtschaftung der Grundstück e und baulichen Anlagen Gebäud eversicherungen	100

Konto	Bezeichnung	Ansatz
4241000 7441100	Auszahlungen für Versicherunge n	0
4242001 7241500	Bewirtschaftung der Grundstück e und baulichen Anlagen Gebäud eversicherungen	2.000
4242001 7441100	Auszahlungen für Versicherunge n	0
5110100 7441100	Auszahlungen für Versicherunge n	600
5110200 7441100	Auszahlungen für Versicherunge n	0
5110300 7441100	Auszahlungen für Versicherunge n	0
5110401 7441100	Auszahlungen für Versicherunge n	0
5110402 7441100	Auszahlungen für Versicherunge n	0
5110403 7441100	Auszahlungen für Versicherunge n	0
5110404 7441100	Auszahlungen für Versicherunge n	0
5230100 7241500	Bewirtschaftung der Grundstück e und baulichen Anlagen Gebäud eversicherungen	1.300
5230100 7441100	Auszahlungen für Versicherunge n	0
5410001 7241500	Bewirtschaftung der Grundstück e und baulichen Anlagen Gebäud eversicherungen	200
5410003 7241500	Bewirtschaftung der Grundstück e und baulichen Anlagen Gebäud eversicherungen	200
5460000 7441100	Auszahlungen für Versicherunge n	0
5510000 7241500	Bewirtschaftung der Grundstück e und baulichen Anlagen Gebäud eversicherungen	300
5510000 7441100	Auszahlungen für Versicherunge n	41.500
5520203 7241500	Bewirtschaftung der Grundstück e und baulichen Anlagen Gebäud eversicherungen	200
5520203 7441100	Auszahlungen für Versicherunge n	0
5520204 7241500	Bewirtschaftung der Grundstück e und baulichen Anlagen Gebäud eversicherungen	1.100
5520204 7441100	Auszahlungen für Versicherunge n	0
5530100 7241500	Bewirtschaftung der Grundstück e und baulichen Anlagen Gebäud eversicherungen	5.000
5530100 7441100	Auszahlungen für Versicherunge n	24.000
5530200 7241500	Bewirtschaftung der Grundstück e und baulichen Anlagen Gebäud eversicherungen	2.500
5530200 7441100	Auszahlungen für Versicherunge n	0
5610101 7441100	Auszahlungen für Versicherunge n	500
5730100 7241500	Bewirtschaftung der Grundstück e und baulichen Anlagen Gebäud eversicherungen	100
5730100 7441100	Auszahlungen für Versicherunge n	0
Summe		412.100

0560:	arbeitsmedizinische Untersuchungen Finanzhaushalt
--------------	--

Konto	Bezeichnung	Ansatz
1112100 7041500	arbeitsmedizinische Untersuchungen	190.600
1112203 7041500	arbeitsmedizinische Untersuchungen	0
1112300 7041500	arbeitsmedizinische Untersuchungen	0
1112400 7041500	arbeitsmedizinische Untersuchungen	0
1112501 7041500	arbeitsmedizinische Untersuchungen	0
1114600 7041500	arbeitsmedizinische Untersuchungen	0
1220104 7041500	arbeitsmedizinische Untersuchungen	0
1220105 7041500	arbeitsmedizinische Untersuchungen	0
1220203 7041500	arbeitsmedizinische Untersuchungen	0
1260000 7041500	arbeitsmedizinische Untersuchungen	0
1269900 7041500	arbeitsmedizinische Untersuchungen	0
1270000 7041500	arbeitsmedizinische Untersuchungen	0
1270100 7041500	arbeitsmedizinische Untersuchungen	0
1280000 7041500	arbeitsmedizinische Untersuchungen	0
2430002 7041500	arbeitsmedizinische Untersuchungen	0
2520100 7041500	arbeitsmedizinische Untersuchungen	0
2520200 7041500	arbeitsmedizinische Untersuchungen	0
2630000 7041500	arbeitsmedizinische Untersuchungen	0
2710000 7041500	arbeitsmedizinische Untersuchungen	0
2720100 7041500	arbeitsmedizinische Untersuchungen	0
2720200 7041500	arbeitsmedizinische Untersuchungen	0
2840301 7041500	arbeitsmedizinische Untersuchungen	0
3154000 7041500	arbeitsmedizinische Untersuchungen	0
3155000 7041500	arbeitsmedizinische Untersuchungen	0
3515100 7041500	arbeitsmedizinische Untersuchungen	0
3671001 7041500	arbeitsmedizinische Untersuchungen	0
3671002 7041500	arbeitsmedizinische Untersuchungen	0
3671003 7041500	arbeitsmedizinische Untersuchungen	0
4120200 7041500	arbeitsmedizinische Untersuchungen	0
4140000 7041500	arbeitsmedizinische Untersuchungen	0
5370201 7041500	arbeitsmedizinische Untersuchungen	0
5410003 7041500	arbeitsmedizinische Untersuchungen	0
5450100 7041500	arbeitsmedizinische Untersuchungen	0
5530100 7041500	arbeitsmedizinische Untersuchungen	0
5530200 7041500	arbeitsmedizinische Untersuchungen	0
5730100 7041500	arbeitsmedizinische Untersuchungen	0
Summe		190.600

1510:	Fahrzeugversicherungen
	Finanzhaushalt

Konto	Bezeichnung	Ansatz
1112300 7251200	Kraftfahrzeugversicherungen	64.000
1260000 7251200	Kraftfahrzeugversicherungen	38.300
1270000 7251200	Kraftfahrzeugversicherungen	49.000
1270100 7251200	Kraftfahrzeugversicherungen	5.000
1280000 7251200	Kraftfahrzeugversicherungen	14.000
Summe		170.300

1706:	Tilgungen Kommunalkredite Finanzhaushalt
--------------	---

Konto	Bezeichnung	Ansatz
6120001 7927300	Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten 5 J. u. mehr in EUR (fester Zins) durch Umschuldung	3.256.400
6120001 7927301	Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten 5 J. u. mehr in EUR (fester Zins) / ordentliche Tilgung	4.148.400
6120001 7927302	Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten 5 J. u. mehr in EUR (fester Zins) / außerordentliche Tilgung	0
6120001 7927311	Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten 5 J. u. mehr in EUR (variabler Zins) / ordentliche Tilgung	0
6120001 7928301	Tilgung von Krediten für Investitionen beim sonstigen inländischen Bereich 5 J. u. mehr in EUR (fester Zins) / ordentliche Tilgung	0
Summe		7.404.800

5791:	Ortsteilbudget Eiche Finanzhaushalt
--------------	--

Konto	Bezeichnung	Ansatz
1117001 7039300	Künstlersozialabgabe	0
1117001 7222400	Unterhaltung spezieller Aussta ttung	0
1117001 7231300	Mieten und Pachten - Räume	0
1117001 7231900	Sonstige Mieten und Pachten	0
1117001 7241100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0
1117001 7271100	Auszahlungen für Wasser-, Stro m-, Gas- und sonstiger Energie verbrauch für Betriebszwecke	0
1117001 7271400	Auszahlungen für Bewirtung, Re präsentationen, Ehrungen, Pfl e ge partnerschaftl Beziehungen	0
1117001 7271500	Herstellung und Verkauf von In formationsmaterial, sonstige K osten der Unterrichtung der Öf fentlichkeit	0
1117001 7271930	weitere Sachauszahlungen	0
1117001 7291100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0
1117001 7318000	Zuschüsse für laufende Zwecke	23.200
1117001 7318100	Zuschüsse an freie Träger und Vereine	0
1117001 7318200	Zuschüsse für lfd. Zwecke natürliche Personen	0
1117001 7421100	Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	0
1117001 7455000	Erstattungen an verb. Untern. Beteiligungen und Sondervermö g en	0
1117001 7482100	Mahnkosten / Mahngebühren	0
1117001 7499000	Übrige weitere sonstige Auszah lungen aus laufender Verwaltun gstätigkeit	0
Summe		23.200

5792:	Ortsteilbudget Fahrland Finanzhaushalt
--------------	---

Konto	Bezeichnung	Ansatz
1117002 7039300	Künstlersozialabgabe	0
1117002 7222400	Unterhaltung spezieller Aussta ttung	0
1117002 7231300	Mieten und Pachten - Räume	0
1117002 7231900	Sonstige Mieten und Pachten	0
1117002 7241100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0
1117002 7271100	Auszahlungen für Wasser-, Stro m-, Gas- und sonstiger Energie verbrauch für Betriebszwecke	0
1117002 7271400	Auszahlungen für Bewirtung, Re präsentationen, Ehrungen, Pfl e ge partnerschaftl Beziehungen	0
1117002 7271500	Herstellung und Verkauf von In formationsmaterial, sonstige K osten der Unterrichtung der Öf fentlichkeit	0
1117002 7271930	weitere Sachauszahlungen	0
1117002 7291100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0
1117002 7318000	Zuschüsse für laufende Zwecke	22.800
1117002 7318100	Zuschüsse an freie Träger und Vereine	0
1117002 7318200	Zuschüsse für lfd. Zwecke natürliche Personen	0
1117002 7421100	Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	0
1117002 7455000	Erstattungen an verb. Untern. Beteiligungen und Sondervermö gen	0
1117002 7482100	Mahnkosten / Mahngebühren	0
1117002 7499000	Übrige weitere sonstige Auszah lungen aus laufender Verwaltun gstätigkeit	0
Summe		22.800

5793:	Ortsteilbudget Golm Finanzhaushalt
--------------	---

Konto	Bezeichnung	Ansatz
1117003 7039300	Künstlersozialabgabe	0
1117003 7222400	Unterhaltung spezieller Aussta ttung	0
1117003 7231300	Mieten und Pachten - Räume	0
1117003 7231900	Sonstige Mieten und Pachten	0
1117003 7241100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0
1117003 7271100	Auszahlungen für Wasser-, Stro m-, Gas- und sonstiger Energie verbrauch für Betriebszwecke	0
1117003 7271400	Auszahlungen für Bewirtung, Re präsentationen, Ehrungen, Pfl e ge partnerschaftl Beziehungen	0
1117003 7271500	Herstellung und Verkauf von In formationsmaterial, sonstige K osten der Unterrichtung der Öf fentlichkeit	0
1117003 7271930	weitere Sachauszahlungen	0
1117003 7291100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0
1117003 7318000	Zuschüsse für laufende Zwecke	16.400
1117003 7318100	Zuschüsse an freie Träger und Vereine	0
1117003 7318200	Zuschüsse für lfd. Zwecke natürliche Personen	0
1117003 7421100	Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	0
1117003 7455000	Erstattungen an verb. Untern. Beteiligungen und Sondervermö gen	0
1117003 7482100	Mahnkosten / Mahngebühren	0
1117003 7499000	Übrige weitere sonstige Auszah lungen aus laufender Verwaltun gstätigkeit	0
Summe		16.400

5794:	Ortsteilbudget Groß Glienicke Finanzhaushalt
--------------	---

Konto	Bezeichnung	Ansatz
1117004 7039300	Künstlersozialabgabe	0
1117004 7222400	Unterhaltung spezieller Aussta ttung	0
1117004 7231300	Mieten und Pachten - Räume	0
1117004 7231900	Sonstige Mieten und Pachten	0
1117004 7241100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0
1117004 7271100	Auszahlungen für Wasser-, Stro m-, Gas- und sonstiger Energie verbrauch für Betriebszwecke	0
1117004 7271400	Auszahlungen für Bewirtung, Re präsentationen, Ehrungen, Pfl e ge partnerschaftl Beziehungen	0
1117004 7271500	Herstellung und Verkauf von In formationsmaterial, sonstige K osten der Unterrichtung der Öf fentlichkeit	0
1117004 7271930	weitere Sachauszahlungen	0
1117004 7291100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0
1117004 7318000	Zuschüsse für laufende Zwecke	20.900
1117004 7318100	Zuschüsse an freie Träger und Vereine	0
1117004 7318200	Zuschüsse für lfd. Zwecke natürliche Personen	0
1117004 7421100	Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	0
1117004 7455000	Erstattungen an verb. Untern. Beteiligungen und Sondervermö gen	0
1117004 7482100	Mahnkosten / Mahngebühren	0
1117004 7499000	Übrige weitere sonstige Auszah lungen aus laufender Verwaltun gstätigkeit	0
Summe		20.900

5795:	Ortsteilbudget Grube Finanzhaushalt
--------------	--

Konto	Bezeichnung	Ansatz
1117005 7039300	Künstlersozialabgabe	0
1117005 7222400	Unterhaltung spezieller Aussta ttung	0
1117005 7231300	Mieten und Pachten - Räume	0
1117005 7231900	Sonstige Mieten und Pachten	0
1117005 7241100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0
1117005 7271100	Auszahlungen für Wasser-, Stro m-, Gas- und sonstiger Energie verbrauch für Betriebszwecke	0
1117005 7271400	Auszahlungen für Bewirtung, Re präsentationen, Ehrungen, Pfl e ge partnerschaftl Beziehungen	0
1117005 7271500	Herstellung und Verkauf von In formationsmaterial, sonstige K osten der Unterrichtung der Öf fentlichkeit	0
1117005 7271930	weitere Sachauszahlungen	0
1117005 7291100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0
1117005 7318000	Zuschüsse für laufende Zwecke	5.800
1117005 7318100	Zuschüsse an freie Träger und Vereine	0
1117005 7318200	Zuschüsse für lfd. Zwecke natürliche Personen	0
1117005 7421100	Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	0
1117005 7455000	Erstattungen an verb. Untern. Beteiligungen und Sondervermö gen	0
1117005 7482100	Mahnkosten / Mahngebühren	0
1117005 7499000	Übrige weitere sonstige Auszah lungen aus laufender Verwaltun gstätigkeit	0
Summe		5.800

5796:	Ortsteilbudget Marquardt Finanzhaushalt
--------------	--

Konto	Bezeichnung	Ansatz
1117006 7039300	Künstlersozialabgabe	0
1117006 7222400	Unterhaltung spezieller Ausstattungen	0
1117006 7231300	Mieten und Pachten - Räume	0
1117006 7231900	Sonstige Mieten und Pachten	0
1117006 7241100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0
1117006 7271100	Auszahlungen für Wasser-, Strom-, Gas- und sonstiger Energieverbrauch für Betriebszwecke	0
1117006 7271400	Auszahlungen für Bewirtung, Repräsentationen, Ehrungen, Pflegepartnerschaftl Beziehungen	0
1117006 7271500	Herstellung und Verkauf von Informationsmaterial, sonstige Kosten der Unterrichtung der Öffentlichkeit	0
1117006 7271930	weitere Sachauszahlungen	0
1117006 7291100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0
1117006 7318000	Zuschüsse für laufende Zwecke	8.600
1117006 7318100	Zuschüsse an freie Träger und Vereine	0
1117006 7318200	Zuschüsse für lfd. Zwecke natürliche Personen	0
1117006 7421100	Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	0
1117006 7455000	Erstattungen an verb. Untern. Beteiligungen und Sondervermögen	0
1117006 7482100	Mahnkosten / Mahngebühren	0
1117006 7499000	Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0
Summe		8.600

5797:	Ortsteilbudget Neu Fahrland Finanzhaushalt
--------------	---

Konto	Bezeichnung	Ansatz
1117007 7039300	Künstlersozialabgabe	0
1117007 7222400	Unterhaltung spezieller Aussta ttung	0
1117007 7231300	Mieten und Pachten - Räume	0
1117007 7231900	Sonstige Mieten und Pachten	0
1117007 7241100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0
1117007 7271100	Auszahlungen für Wasser-, Stro m-, Gas- und sonstiger Energie verbrauch für Betriebszwecke	0
1117007 7271400	Auszahlungen für Bewirtung, Re präsentationen, Ehrungen, Pfl e ge partnerschaftl Beziehungen	0
1117007 7271500	Herstellung und Verkauf von In formationsmaterial, sonstige K osten der Unterrichtung der Öf fentlichkeit	0
1117007 7271930	weitere Sachauszahlungen	0
1117007 7291100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0
1117007 7318000	Zuschüsse für laufende Zwecke	9.900
1117007 7318100	Zuschüsse an freie Träger und Vereine	0
1117007 7318200	Zuschüsse für lfd. Zwecke natürliche Personen	0
1117007 7421100	Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	0
1117007 7455000	Erstattungen an verb. Untern. Beteiligungen und Sondervermö gen	0
1117007 7482100	Mahnkosten / Mahngebühren	0
1117007 7499000	Übrige weitere sonstige Auszah lungen aus laufender Verwaltun gstätigkeit	0
Summe		9.900

5798:	Ortsteilbudget Satzkorn Finanzhaushalt
--------------	---

Konto	Bezeichnung	Ansatz
1117008 7039300	Künstlersozialabgabe	0
1117008 7222400	Unterhaltung spezieller Ausstattungen	0
1117008 7231300	Mieten und Pachten - Räume	0
1117008 7231900	Sonstige Mieten und Pachten	0
1117008 7241100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0
1117008 7271100	Auszahlungen für Wasser-, Strom-, Gas- und sonstiger Energieverbrauch für Betriebszwecke	0
1117008 7271400	Auszahlungen für Bewirtung, Repräsentationen, Ehrungen, Pflegepartnerschaftl. Beziehungen	0
1117008 7271500	Herstellung und Verkauf von Informationsmaterial, sonstige Kosten der Unterrichtung der Öffentlichkeit	0
1117008 7271930	weitere Sachauszahlungen	0
1117008 7291100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0
1117008 7318000	Zuschüsse für laufende Zwecke	6.000
1117008 7318100	Zuschüsse an freie Träger und Vereine	0
1117008 7318200	Zuschüsse für lfd. Zwecke natürliche Personen	0
1117008 7421100	Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	0
1117008 7431100	Bürobedarf	0
1117008 7455000	Erstattungen an verb. Untern. Beteiligungen und Sondervermögen	0
1117008 7482100	Mahnkosten / Mahngebühren	0
1117008 7499000	Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0
Summe		6.000

5799:	Ortsteilbudget Uetz-Paaren Finanzhaushalt
--------------	--

Konto	Bezeichnung	Ansatz
1117009 7039300	Künstlersozialabgabe	0
1117009 7222400	Unterhaltung spezieller Ausstattungen	0
1117009 7231300	Mieten und Pachten - Räume	0
1117009 7231900	Sonstige Mieten und Pachten	0
1117009 7241100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0
1117009 7271100	Auszahlungen für Wasser-, Strom-, Gas- und sonstiger Energieverbrauch für Betriebszwecke	0
1117009 7271400	Auszahlungen für Bewirtung, Repräsentationen, Ehrungen, Pflegepartnerschaftl Beziehungen	0
1117009 7271500	Herstellung und Verkauf von Informationsmaterial, sonstige Kosten der Unterrichtung der Öffentlichkeit	0
1117009 7271930	weitere Sachauszahlungen	0
1117009 7291100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0
1117009 7318000	Zuschüsse für laufende Zwecke	5.900
1117009 7318100	Zuschüsse an freie Träger und Vereine	0
1117009 7318200	Zuschüsse für lfd. Zwecke natürliche Personen	0
1117009 7421100	Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	0
1117009 7455000	Erstattungen an verb. Untern. Beteiligungen und Sondervermögen	0
1117009 7482100	Mahnkosten / Mahngebühren	0
1117009 7499000	Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0
Summe		5.900

6151:	IT- Ausstattung alle Maßnahmen FB14 Finanzhaushalt
--------------	---

Investitionsposition	Produktkonto	Bezeichnung	Ansatz 2025
14000002		Arbeitsplatzausstattung und Kleinteile/ Hardware	
14000002.2	1112400.7831000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0
14000002.4	1112400.7832000	Auszahlungen aus dem Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen	108.300
14000002.8	1112400.7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0
Summe			108.300
14000003		Fachverfahren	
14000003.2	1112400.7831000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0
14000003.4	1112400.7832000	Auszahlungen aus dem Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen	0
14000003.6	1112400.7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	269.500
14000003.8	1112400.7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0
14000003.10	1112400.7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0
Summe			269.500
14000005		IT-Infrastruktur Erneuerung	
14000005.2	1112400.7831000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	1.935.700
14000005.4	1112400.7832000	Auszahlungen aus dem Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen	0
14000005.6	1112400.7831000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0
14000005.10	1112400.7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0
14000005.12	1112400.7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0
14000005.27	1112400.7831000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0
Summe			1.935.700
14000006		Online-Dienste 24/ 7	
14000006.2	1112400.7831000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0
14000006.4	1112400.7832000	Auszahlungen aus dem Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen	88.000
14000006.6	1112400.7831000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0
14000006.8	1112400.7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0
14000006.10	1112400.7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0
14000006.12	1112400.7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0
Summe			88.000
14000007		Digitalisierung der Geschäftsprozesse	
14000007.2	1112400.7831000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0
14000007.4	1112400.7832000	Auszahlungen aus dem Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen	0
14000007.6	1112400.7831000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0
14000007.8	1112400.7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0
14000007.10	1112400.7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0
14000007.12	1112400.7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0
14000007.15	1112400.7831000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0
Summe			0
14000008		Lizenzen	
14000008.2	1112400.7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0
14000008.4	1112400.7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0
14000008.6	1112400.7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0
14000008.9	1112400.7831000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0
Summe			0
Summe Deckungskreis			2.401.500

6170:	IT- Ausstattung Grundschulen Finanzhaushalt
--------------	--

Investitionsposition	Produktkonto	Bezeichnung	Ansatz 2025
1021020180002 Erneuerung PC - Technik, Ludwig Renn GS (2)			
1021020180002.8	1112400.7831000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0
1021020180002.10	1112400.7832000	Auszahlungen aus dem Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen	0
1021020180002.12	1112400.7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0
1021020180002.16	1112400.7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0
1021020180002.19	2430101.7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0
1021020180002.20	2430101.7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0
1021020180002.21	2430101.7831000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0
1021020180002.22	2430101.7832000	Auszahlungen aus dem Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen	0
.Summe			0
1021060183002 Erneuerung PC-Technik - GS Hanna-von Pestalozza (6)			
1021060183002.8	1112400.7831000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0
1021060183002.10	1112400.7832000	Auszahlungen aus dem Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen	0
1021060183002.14	1112400.7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0
1021060183002.16	1112400.7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0
1021060183002.17	2430101.7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0
1021060183002.18	2430101.7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0
1021060183002.19	2430101.7831000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0
1021060183002.20	2430101.7832000	Auszahlungen aus dem Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen	0
Summe			0
1021070181002 Erneuerung PC - Technik Regenbogenschule (7)			
1021070181002.10	1112400.7831000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0
1021070181002.12	1112400.7832000	Auszahlungen aus dem Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen	0
1021070181002.16	1112400.7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0
1021070181002.18	1112400.7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0
1021070181002.19	2430101.7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0
1021070181002.20	2430101.7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0
1021070181002.21	2430101.7831000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0
1021070181002.22	2430101.7832000	Auszahlungen aus dem Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen	0
.Summe			0
102108018002 Erneuerung PC - Technik - GS Max Dortu (8)			
1021080180002.12	1112400.7831000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0
1021080180002.14	1112400.7832000	Auszahlungen aus dem Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen	0
1021080180002.18	1112400.7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0
1021080180002.20	1112400.7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0
1021080180002.21	2430101.7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0
1021080180002.22	2430101.7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0
1021080180002.23	2430101.7831000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0
1021080180002.24	2430101.7832000	Auszahlungen aus dem Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen	0
.Summe			0
102112018002 Erneuerung PC-Technik - Gerhard-Hauptmann-GS (12)			
1021120180002.10	1112400.7831000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0
1021120180002.12	1112400.7832000	Auszahlungen aus dem Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen	0

Investitionsposition	Produktkonto	Bezeichnung	Ansatz 2025
1021120180002.16	1112400.7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0
1021120180002.18	1112400.7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0
1021120180002.19	2430101.7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0
1021120180002.20	2430101.7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0
1021120180002.21	2430101.7831000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0
1021120180002.22	2430101.7832000	Auszahlungen aus dem Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen	0
.Summe			0
102116018002 Erneuerung PC - Technik GS Bruno H. Bürgel (16)			
1021160180002.8	1112400.7831000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0
1021160180002.10	1112400.7832000	Auszahlungen aus dem Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen	0
1021160180002.14	1112400.7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0
1021160180002.16	1112400.7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0
1021160180002.17	2430101.7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0
1021160180002.18	2430101.7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0
1021160180002.19	2430101.7831000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0
1021160180002.20	2430101.7832000	Auszahlungen aus dem Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen	0
.Summe			0
102119018002 Erneuerung PC - Technik - Rosa-Luxemburg-Grundschule (19)			
1021190180002.12	1112400.7831000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0
1021190180002.14	1112400.7832000	Auszahlungen aus dem Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen	0
1021190180002.24	1112400.7811000	Zuweisungen für Investitionen an Land	0
1021190180002.26	1112400.7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0
1021190180002.28	1112400.7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0
1021190180002.29	2430101.7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0
1021190180002.30	2430101.7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0
1021190180002.31	2430101.7831000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0
1021190180002.32	2430101.7832000	Auszahlungen aus dem Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen	0
.Summe			0
102120018002 Erneuerung PC - Technik - GS Am Priesterweg (20)			
1021200180002.8	1112400.7831000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0
1021200180002.10	1112400.7832000	Auszahlungen aus dem Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen	0
1021200180002.14	1112400.7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0
1021200180002.16	1112400.7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0
1021200180002.17	2430101.7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0
1021200180002.18	2430101.7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0
1021200180002.19	2430101.7831000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0
1021200180002.20	2430101.7832000	Auszahlungen aus dem Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen	0
.Summe			0
102123018002 Erneuerung PC - Technik - Zeppelin-GS (23)			
1021230180002.8	1112400.7831000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0
1021230180002.10	1112400.7832000	Auszahlungen aus dem Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen	0
1021230180002.14	1112400.7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0
1021230180002.16	1112400.7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0
1021230180002.17	2430101.7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0
1021230180002.18	2430101.7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0
1021230180002.19	2430101.7831000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0
1021230180002.20	2430101.7832000	Auszahlungen aus dem Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen	0
.Summe			0

Investitionsposition	Produktkonto	Bezeichnung	Ansatz 2025
102124018002	Erneuerung PC - Technik - Eisenhart-Schule (24)		
1021240180002.8	1112400.7831000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0
1021240180002.10	1112400.7832000	Auszahlungen aus dem Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen	0
1021240180002.14	1112400.7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0
1021240180002.16	1112400.7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0
1021240180002.17	2430101.7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0
1021240180002.18	2430101.7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0
1021240180002.19	2430101.7831000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0
1021240180002.20	2430101.7832000	Auszahlungen aus dem Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen	0
.Summe			0
102125018002	Erneuerung PC - Technik - Karl-Foerster-Schule (25/26)		
1021250180002.10	1112400.7831000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0
1021250180002.12	1112400.7832000	Auszahlungen aus dem Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen	0
1021250180002.16	1112400.7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0
1021250180002.18	1112400.7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0
1021250180002.19	2430101.7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0
1021250180002.20	2430101.7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0
1021250180002.21	2430101.7831000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0
1021250180002.22	2430101.7832000	Auszahlungen aus dem Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen	0
.Summe			0
102127018002	Erneuerung PC - Technik - Waldstadt-GS (27)		
1021270180002.10	1112400.7831000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0
1021270180002.12	1112400.7832000	Auszahlungen aus dem Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen	0
1021270180002.16	1112400.7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0
1021270180002.18	1112400.7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0
1021270180002.19	2430101.7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0
1021270180002.20	2430101.7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0
1021270180002.21	2430101.7831000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0
1021270180002.22	2430101.7832000	Auszahlungen aus dem Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen	0
.Summe			0
102133018002	Erneuerung PC - Technik - GS am Griebnitzsee (33)		
1021330180002.10	1112400.7831000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0
1021330180002.12	1112400.7832000	Auszahlungen aus dem Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen	0
1021330180002.16	1112400.7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0
1021330180002.18	1112400.7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0
1021330180002.19	2430101.7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0
1021330180002.20	2430101.7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0
1021330180002.21	2430101.7831000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0
1021330180002.22	2430101.7832000	Auszahlungen aus dem Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen	0
.Summe			0
102137018002	Erneuerung PC - Technik - GS am Humboldttring (37)		
1021370180002.8	1112400.7831000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0
1021370180002.10	1112400.7832000	Auszahlungen aus dem Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen	0
1021370180002.14	1112400.7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0
1021370180002.16	1112400.7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0
1021370180002.17	2430101.7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0
1021370180002.18	2430101.7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0
1021370180002.19	2430101.7831000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0

Investitionsposition	Produktkonto	Bezeichnung	Ansatz 2025
1021370180002.20	2430101.7832000	Auszahlungen aus dem Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen	0
.Summe			0
102140018002 Erneuerung PC - Technik - Weidenhof GS (40)			
1021400180002.8	1112400.7831000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0
1021400180002.10	1112400.7832000	Auszahlungen aus dem Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen	0
1021400180002.14	1112400.7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0
1021400180002.16	1112400.7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0
1021400180002.17	2430101.7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0
1021400180002.18	2430101.7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0
1021400180002.19	2430101.7831000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0
1021400180002.20	2430101.7832000	Auszahlungen aus dem Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen	0
.Summe			0
102145018002 Erneuerung PC-Technik - GS am Pappelhain (45/36)			
1021450180002.8	1112400.7831000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0
1021450180002.10	1112400.7832000	Auszahlungen aus dem Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen	0
1021450180002.14	1112400.7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0
1021450180002.16	1112400.7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0
1021450180002.17	2430101.7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0
1021450180002.18	2430101.7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0
1021450180002.19	2430101.7831000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0
1021450180002.20	2430101.7832000	Auszahlungen aus dem Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen	0
.Summe			0
102156018002 Erneuerung PC-Technik - GS im Kirchsteigfeld (56)			
1021560180002.8	1112400.7831000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0
1021560180002.10	1112400.7832000	Auszahlungen aus dem Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen	0
1021560180002.14	1112400.7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0
1021560180002.16	1112400.7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0
1021560180002.17	2430101.7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0
1021560180002.18	2430101.7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0
1021560180002.19	2430101.7831000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0
1021560180002.20	2430101.7832000	Auszahlungen aus dem Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen	0
.Summe			0
21030002 Erneuerung PC-Technik - GS im Bornstedter Feld			
21030002.6	1112400.7831000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0
21030002.8	1112400.7832000	Auszahlungen aus dem Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen	0
21030002.12	1112400.7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0
21030002.14	1112400.7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0
21030002.15	2430101.7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0
21030002.16	2430101.7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0
21030002.17	2430101.7831000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0
21030002.18	2430101.7832000	Auszahlungen aus dem Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen	0
.Summe			0
21110002 Erneuerung PC-Technik - GRS Bornim (11)			
21110002.6	1112400.7831000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0
21110002.8	1112400.7832000	Auszahlungen aus dem Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen	0
21110002.12	1112400.7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0
21110002.14	1112400.7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0
21110002.15	2430101.7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0

Investitionsposition	Produktkonto	Bezeichnung	Ansatz 2025
21110002.16	2430101.7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0
21110002.17	2430101.7831000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0
21110002.18	2430101.7832000	Auszahlungen aus dem Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen	0
.Summe			0
21140002 Erneuerung PC-Technik GRS Stern (14)			
21140002.6	1112400.7831000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0
21140002.8	1112400.7832000	Auszahlungen aus dem Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen	0
21140002.12	1112400.7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0
21140002.14	1112400.7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0
21140002.15	2430101.7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0
21140002.16	2430101.7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0
21140002.17	2430101.7831000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0
21140002.18	2430101.7832000	Auszahlungen aus dem Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen	0
.Summe			0
21170002 Erneuerung PC-Technik - GRS am Bornstedter Feld II (17)			
21170002.6	1112400.7831000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0
21170002.8	1112400.7832000	Auszahlungen aus dem Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen	0
21170002.12	1112400.7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0
21170002.14	1112400.7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0
21170002.15	2430101.7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0
21170002.16	2430101.7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0
21170002.17	2430101.7831000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0
21170002.18	2430101.7832000	Auszahlungen aus dem Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen	0
.Summe			0
21310002 Erneuerung PC-Technik Goethe-Grundschule (31)			
21310002.6	1112400.7831000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0
21310002.8	1112400.7832000	Auszahlungen aus dem Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen	0
21310002.12	1112400.7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0
21310002.14	1112400.7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0
21310002.15	2430101.7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0
21310002.16	2430101.7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0
21310002.17	2430101.7831000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0
21310002.18	2430101.7832000	Auszahlungen aus dem Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen	0
.Summe			0
21400002 Erneuerung PC-Technik - Weidenhof GRS (40)			
21400002.6	1112400.7831000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0
21400002.8	1112400.7832000	Auszahlungen aus dem Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen	0
21400002.12	1112400.7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0
21400002.14	1112400.7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0
21400002.15	2430101.7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0
21400002.16	2430101.7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0
21400002.17	2430101.7831000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0
21400002.18	2430101.7832000	Auszahlungen aus dem Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen	0
.Summe			0
54000005 IT-Ausstattung Grundschulen			
54000005.6	2430101.7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0
54000005.7	2430101.7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0
54000005.8	2430101.7831000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	1.015.400

Investitionsposition	Produktkonto	Bezeichnung	Ansatz 2025
54000005.9	2430101.7832000	Auszahlungen aus dem Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen	0
.540Summe			1.015.400
54430001	Erneuerung PC-Technik - GRS Nuthewinkel (43)		
54430001.1	2430101.7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0
54430001.2	2430101.7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0
54430001.3	2430101.7831000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0
54430001.4	2430101.7832000	Auszahlungen aus dem Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen	0
.Summe			0
54470001	Erneuerung PC-Technik - GRS Babelsberg (47)		
54470001.1	2430101.7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0
54470001.2	2430101.7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0
54470001.3	2430101.7831000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0
54470001.4	2430101.7832000	Auszahlungen aus dem Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen	0
.Summe			0
54480001	Erneuerung PC-Technik - GRS Krampnitz (48)		
54480001.1	2430101.7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0
54480001.2	2430101.7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0
54480001.3	2430101.7831000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0
54480001.4	2430101.7832000	Auszahlungen aus dem Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen	0
.Summe			0
54570001	Erneuerung PC-Technik - GRS Innenstadt (57)		
54570001.1	2430101.7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0
54570001.2	2430101.7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0
54570001.3	2430101.7831000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0
54570001.4	2430101.7832000	Auszahlungen aus dem Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen	0
.Summe			0
..Summe Deckungskreis			1.015.400

6171:	IT- Ausstattung weiterführende Schulen Finanzhaushalt
--------------	--

Investitionsposition	Produktkonto	Bezeichnung	Ansatz 2025
1021090180002 Erneuerung PC-Technik - Voltaire-Gesamtschule (9)			
1021090180002.12	1112400.7831000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0
1021090180002.14	1112400.7832000	Auszahlungen aus dem Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen	0
1021090180002.18	1112400.7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0
1021090180002.20	1112400.7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0
1021090180002.21	2430101.7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0
1021090180002.22	2430101.7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0
1021090180002.23	2430101.7831000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0
1021090180002.24	2430101.7832000	Auszahlungen aus dem Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen	0
Summe			0
1021130180002 Erneuerung PC-Technik - Käthe-Kollwitz-Oberschule (13)			
1021130180002.8	1112400.7831000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0
1021130180002.10	1112400.7832000	Auszahlungen aus dem Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen	0
1021130180002.14	1112400.7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0
1021130180002.16	1112400.7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0
1021130180002.17	2430101.7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0
1021130180002.18	2430101.7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0
1021130180002.19	2430101.7831000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0
1021130180002.20	2430101.7832000	Auszahlungen aus dem Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen	0
Summe			0
1021220180002 Erneuerung PC-Technik - Montessori-Oberschule (22)			
1021220180002.8	1112400.7831000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0
1021220180002.10	1112400.7832000	Auszahlungen aus dem Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen	0
1021220180002.14	1112400.7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0
1021220180002.16	1112400.7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0
1021220180002.17	2430101.7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0
1021220180002.18	2430101.7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0
1021220180002.19	2430101.7831000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0
1021220180002.20	2430101.7832000	Auszahlungen aus dem Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen	0
Summe			0
1021390180002 Erneuerung PC-Technik - Pierre de Coubertin OS (39)			
1021390180002.8	1112400.7831000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0
1021390180002.10	1112400.7832000	Auszahlungen aus dem Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen	0
1021390180002.14	1112400.7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0
1021390180002.16	1112400.7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0
1021390180002.17	2430101.7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0
1021390180002.18	2430101.7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0
1021390180002.19	2430101.7831000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0
1021390180002.20	2430101.7832000	Auszahlungen aus dem Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen	0
Summe			0
1021460180002 Erneuerung PC-Technik - Friedrich Wilhelm von Steuben Gesamtschule (46)			
1021460180002.10	1112400.7831000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0
1021460180002.12	1112400.7832000	Auszahlungen aus dem Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen	0
1021460180002.16	1112400.7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0
1021460180002.18	1112400.7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0
1021460180002.19	2430101.7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0

Investitionsposition	Produktkonto	Bezeichnung	Ansatz 2025
1021460180002.20	2430101.7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0
1021460180002.21	2430101.7831000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0
1021460180002.22	2430101.7832000	Auszahlungen aus dem Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen	0
Summe			0
1021510180002 Erneuerung PC-Technik - OS Theodor Fontane (51)			
1021510180002.10	1112400.7831000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0
1021510180002.12	1112400.7832000	Auszahlungen aus dem Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen	0
1021510180002.16	1112400.7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0
1021510180002.18	1112400.7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0
1021510180002.19	2430101.7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0
1021510180002.20	2430101.7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0
1021510180002.21	2430101.7831000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0
1021510180002.22	2430101.7832000	Auszahlungen aus dem Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen	0
Summe			0
21010002 Erneuerung PC-Technik Humboldt-Gymnasium (1)			
21010002.8	1112400.7831000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0
21010002.10	1112400.7832000	Auszahlungen aus dem Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen	0
21010002.14	1112400.7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0
21010002.16	1112400.7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0
21010002.17	2430101.7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0
21010002.18	2430101.7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0
21010002.19	2430101.7831000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0
21010002.20	2430101.7832000	Auszahlungen aus dem Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen	0
Summe			0
21040002 Erneuerung PC-Technik Herrman-von-Helmholz-Gymnasium (4)			
21040002.8	1112400.7831000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0
21040002.10	1112400.7832000	Auszahlungen aus dem Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen	0
21040002.14	1112400.7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0
21040002.16	1112400.7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0
21040002.17	2430101.7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0
21040002.18	2430101.7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0
21040002.19	2430101.7831000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0
21040002.20	2430101.7832000	Auszahlungen aus dem Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen	0
Summe			0
21050002 Erneuerung PC-Technik-Gymnasium Haeckelstraße			
21050002.10	1112400.7831000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0
21050002.12	1112400.7832000	Auszahlungen aus dem Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen	0
21050002.16	1112400.7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0
21050002.18	1112400.7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0
21050002.19	2430101.7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0
21050002.20	2430101.7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0
21050002.21	2430101.7831000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0
21050002.22	2430101.7832000	Auszahlungen aus dem Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen	0
Summe			0
21150002 Erneuerung PC-Technik- Schule des zweiten Bildungsweges			
21150002.6	1112400.7831000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0
21150002.8	1112400.7832000	Auszahlungen aus dem Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen	0
21150002.12	1112400.7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0
21150002.14	1112400.7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0
21150002.15	2430101.7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0
21150002.16	2430101.7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0

Investitionsposition	Produktkonto	Bezeichnung	Ansatz 2025
21150002.17	2430101.7831000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0
21150002.18	2430101.7832000	Auszahlungen aus dem Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen	0
Summe			0
21210002	Erneuerung PC-Technik Gymnasium Babelsberg (21)		
21210002.6	1112400.7831000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0
21210002.8	1112400.7832000	Auszahlungen aus dem Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen	0
21210002.12	1112400.7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0
21210002.14	1112400.7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0
21210002.15	2430101.7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0
21210002.16	2430101.7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0
21210002.17	2430101.7831000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0
21210002.18	2430101.7832000	Auszahlungen aus dem Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen	0
Summe			0
21290002	Erneuerung PC-Technik - Gesamtschule Gagarinstr. (29)		
21290002.6	1112400.7831000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0
21290002.8	1112400.7832000	Auszahlungen aus dem Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen	0
21290002.12	1112400.7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0
21290002.14	1112400.7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0
21290002.15	2430101.7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0
21290002.16	2430101.7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0
21290002.17	2430101.7831000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0
21290002.18	2430101.7832000	Auszahlungen aus dem Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen	0
Summe			0
21320002	Erneuerung PC-Technik Leonardo-da-Vinci Gesamtschule (32)		
21320003.6	1112400.7831000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0
21320003.8	1112400.7832000	Auszahlungen aus dem Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen	0
21320003.12	1112400.7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0
21320003.14	1112400.7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0
21320003.15	2430101.7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0
21320003.16	2430101.7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0
21320003.17	2430101.7831000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0
21320003.18	2430101.7832000	Auszahlungen aus dem Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen	0
Summe			0
21340002	Erneuerung PC-Technik - GES Waldstadt-Süd (34)		
21340002.6	1112400.7831000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0
21340002.8	1112400.7832000	Auszahlungen aus dem Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen	0
21340002.12	1112400.7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0
21340002.14	1112400.7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0
21340002.15	2430101.7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0
21340002.16	2430101.7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0
21340002.17	2430101.7831000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0
21340002.18	2430101.7832000	Auszahlungen aus dem Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen	0
Summe			0
21380002	Erneuerung PC-Technik Gesamtschule 38		
21380002.6	1112400.7831000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0
21380002.8	1112400.7832000	Auszahlungen aus dem Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen	0
21380002.12	1112400.7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0
21380002.14	1112400.7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0
21380002.15	2430101.7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0
21380002.16	2430101.7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0
21380002.17	2430101.7831000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0

Investitionsposition	Produktkonto	Bezeichnung	Ansatz 2025
21380002.18	2430101.7832000	Auszahlungen aus dem Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen	0
Summe			0
21410002	Erneuerung PC-Technik - Leibniz Gymnasium (41)		
21410002.8	1112400.7831000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0
21410002.10	1112400.7832000	Auszahlungen aus dem Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen	0
21410002.14	1112400.7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0
21410002.16	1112400.7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0
21410002.17	2430101.7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0
21410002.18	2430101.7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0
21410002.19	2430101.7831000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0
21410002.20	2430101.7832000	Auszahlungen aus dem Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen	0
Summe			0
21490003	Erneuerung PC-Technik Gesamtschule Schilfhof (49)		
21490003.8	1112400.7831000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0
21490003.10	1112400.7832000	Auszahlungen aus dem Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen	0
21490003.14	1112400.7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0
21490003.16	1112400.7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0
21490003.17	2430101.7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0
21490003.18	2430101.7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0
21490003.19	2430101.7831000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0
21490003.20	2430101.7832000	Auszahlungen aus dem Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen	0
Summe			0
21540002	Erneuerung PC-Technik - Einstein Gymnasium (54)		
21540002.6	1112400.7831000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0
21540002.8	1112400.7832000	Auszahlungen aus dem Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen	0
21540002.12	1112400.7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0
21540002.14	1112400.7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0
21540002.15	2430101.7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0
21540002.16	2430101.7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0
21540002.17	2430101.7831000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0
21540002.18	2430101.7832000	Auszahlungen aus dem Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen	0
Summe			0
21550002	Erneuerung PC-Technik - Gesamtschule 55		
21550002.6	1112400.7831000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0
21550002.8	1112400.7832000	Auszahlungen aus dem Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen	0
21550002.12	1112400.7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0
21550002.14	1112400.7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0
21550002.17	2430101.7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0
21550002.18	2430101.7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0
21550002.19	2430101.7831000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0
21550002.20	2430101.7832000	Auszahlungen aus dem Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen	0
Summe			0
54000007	IT-Ausstattung weiterführende Schulen		
54000007.6	2430101.7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0
54000007.7	2430101.7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0
54000007.8	2430101.7831000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	1.183.400
54000007.9	2430101.7832000	Auszahlungen aus dem Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen	0
54000007.12	2430101.7831000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0
Summe			1.183.400
54280001	Erneuerung PC-Technik - GES Pappelallee (28)		
54280001.1	2430101.7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0

Investitionsposition	Produktkonto	Bezeichnung	Ansatz 2025
54280001.3	2430101.7831000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0
54280001.4	2430101.7832000	Auszahlungen aus dem Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen	0
Summe			0
Summe Deckungskreis			1.183.400

6172:	IT- Ausstattung Förderschulen Finanzhaushalt
--------------	---

Investitionsposition	Produktkonto	Bezeichnung	Ansatz 2025
1021100180002 Erneuerung PC-Technik Förderschule am Nuthetal (10/30)			
1021100180002.8	1112400.7831000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0
1021100180002.10	1112400.7832000	Auszahlungen aus dem Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen	0
1021100180002.14	1112400.7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0
1021100180002.16	1112400.7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0
1021100180002.17	2430101.7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0
1021100180002.18	2430101.7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0
1021100180002.19	2430101.7831000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0
1021100180002.20	2430101.7832000	Auszahlungen aus dem Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen	0
Summe			0
1021180180002 Erneuerung PC-Technik - Fröbelschule (18)			
1021180180002.8	1112400.7831000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0
1021180180002.10	1112400.7832000	Auszahlungen aus dem Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen	0
1021180180002.14	1112400.7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0
1021180180002.16	1112400.7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0
1021180180002.17	2430101.7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0
1021180180002.18	2430101.7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0
1021180180002.19	2430101.7831000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0
1021180180002.20	2430101.7832000	Auszahlungen aus dem Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen	0
Summe			0
1021420180002 Erneuerung PC-Technik - Förderschule (42/44)			
1021420180002.10	1112400.7831000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0
1021420180002.12	1112400.7832000	Auszahlungen aus dem Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen	0
1021420180002.16	1112400.7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0
1021420180002.18	1112400.7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0
1021420180002.19	2430101.7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0
1021420180002.20	2430101.7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0
1021420180002.21	2430101.7831000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0
1021420180002.22	2430101.7832000	Auszahlungen aus dem Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen	0
Summe			0
21530002 Erneuerung PC-Technik- Förderschule (53)			
21530002.8	1112400.7831000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0
21530002.10	1112400.7832000	Auszahlungen aus dem Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen	0
21530002.14	1112400.7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0
21530002.16	1112400.7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0
21530002.17	2430101.7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0
21530002.18	2430101.7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0
21530002.19	2430101.7831000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0
21530002.20	2430101.7832000	Auszahlungen aus dem Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen	0
Summe			0
54000003 Erneuerung PC-Technik - Wohnheime Schulen			
54000003.1	2430101.7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0
54000003.2	2430101.7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0
54000003.3	2430101.7831000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0
54000003.4	2430101.7832000	Auszahlungen aus dem Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen	0
Summe			0
.	54000003.		0

54000004		IT-Ausstattung Förderschulen	
54000004.2	2430101.7831000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	117.200
54000004.9	2430101.7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0
54000004.10	2430101.7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0
54000004.11	2430101.7832000	Auszahlungen aus dem Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen	0
Summe			117.200
Summe Deckungskreis			117.200

6173:	IT- Ausstattung OSZ Finanzhaushalt
--------------	---

Investitionsposition	Produktkonto	Bezeichnung	Ansatz 2025
21610002	Erneuerung PC-Technik - OSZ I		
21610002.12	1112400.7831000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0
21610002.14	1112400.7832000	Auszahlungen aus dem Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen	0
21610002.18	1112400.7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0
21610002.20	1112400.7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0
21610002.22	2430101.7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0
21610002.23	2430101.7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0
21610002.24	2430101.7831000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0
21610002.25	2430101.7832000	Auszahlungen aus dem Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen	0
Summe			0
21620002	Erneuerung PC-Technik - OSZ II		
21620002.8	1112400.7831000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0
21620002.10	1112400.7832000	Auszahlungen aus dem Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen	0
21620002.14	1112400.7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0
21620002.16	1112400.7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0
21620002.17	2430101.7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0
21620002.18	2430101.7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0
21620002.19	2430101.7831000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0
21620002.20	2430101.7832000	Auszahlungen aus dem Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen	0
Summe			0
21630002	Erneuerung PC-Technik - OSZ III		
21630002.6	1112400.7831000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0
21630002.8	1112400.7832000	Auszahlungen aus dem Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen	0
21630002.12	1112400.7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0
21630002.14	1112400.7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0
21630002.15	2430101.7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0
21630002.16	2430101.7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0
21630002.17	2430101.7831000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0
21630002.18	2430101.7832000	Auszahlungen aus dem Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen	0
Summe			0
54000006	IT-Ausstattung OSZ		
54000006.6	2430101.7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0
54000006.7	2430101.7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0
54000006.8	2430101.7831000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	441.900
54000006.9	2430101.7832000	Auszahlungen aus dem Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen	0
Summe			441.900
Summe Deckungskreis.			441.900

6174:	Modernisierung Schul-IT Finanzhaushalt
--------------	---

Investitionsposition	Produktkonto	Bezeichnung	Ansatz 2025
14000009	Modernisierung Schul-IT		
14000009.2	1112400.7831000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0
14000009.4	1112400.7832000	Auszahlungen aus dem Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen	0
14000009.6	1112400.7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0
14000009.8	1112400.7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0
14000009.10	1112400.7831000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0
14000009.12	1112400.7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0
14000009.17	2430101.7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0
14000009.18	2430101.7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0
14000009.19	2430101.7831000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0
14000009.20	2430101.7832000	Auszahlungen aus dem Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen	25.000
Summe			25.000
21990007	Verbesserung PC-Technik und Mehrausstattungen an Schulen		
21990007.6	1112400.7831000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0
21990007.8	1112400.7832000	Auszahlungen aus dem Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen	0
21990007.12	1112400.7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0
21990007.14	1112400.7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0
21990007.15	2430101.7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0
21990007.16	2430101.7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0
21990007.17	2430101.7831000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0
21990007.18	2430101.7832000	Auszahlungen aus dem Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen	0
Summe			0
Summe Deckungskreis			25.000

7280:	Smart City Maßnahmenpaket Phase B Finanzhaushalt
--------------	---

Investitionsposition	Produktkonto	Bezeichnung	Ansatz 2025
91300010		Smart City Maßnahmenpaket Phase B	
91300010.10	1111801.7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	3.000.000
91300010.11	1111801.7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0
91300010.12	1111801.7831000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0
91300010.13	1111801.7832000	Auszahlungen aus dem Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen	0
91300010.14	1111801.7815500	Zuschüsse für Investitionen an verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	0
Summe			3.000.000
91300011		Urbane Netzwerke, Infrastruktur und Datenplattform	
91300011.3	1111801.7815500	Zuschüsse für Investitionen an verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	0
Summe			0
91300012		Quartiersentwicklung	
91300012.3	1111801.7815500	Zuschüsse für Investitionen an verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	0
Summe			0
91300013		Klimaschutz und Klimaanpassung	
91300013.3	1111801.7815500	Zuschüsse für Investitionen an verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	0
Summe			0
91300014		Digitale und analoge Beteiligungen; Gemeinsam Smart	
91300014.3	1111801.7815500	Zuschüsse für Investitionen an verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	0
Summe			0
91300015		Integrierte Verkehrswende	
91300015.3	1111801.7815500	Zuschüsse für Investitionen an verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	0
Summe			0
91300016		Smart Region	
91300016.3	1111801.7815500	Zuschüsse für Investitionen an verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	0
Summe			0
Summe Deckungskreis			3.000.000

7500:	Uferweg im OT Groß Glienicke * Finanzhaushalt
--------------	--

0647000123101 Ankauf Uferweg im OT Groß Glienicke			
Investitionsposition	Produktkonto	Bezeichnung	Ansatz 2025
0647000123101.6	5510000.7821000	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0
0647000123101.12	5510000.7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0
0647000123101.13	5510000.7831000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0
Summe			0
47003002 Herstellung Uferweg im OT Groß Glienicke			
Investitionsposition	Produktkonto	Bezeichnung	Ansatz 2025
47003002.2	5510000.7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0
47003002.4	5510000.7831000	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0
47003002.6	5510000.7832000	Auszahlungen aus dem Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0
47003002.9	5510000.7831000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0
Summe			0
Summe Deckungskreis			0

7502:	Uferweg Griebnitzsee * Finanzhaushalt
--------------	--

0747000120001 Erwerb von Grundstücken im Bereich Grünflächen / BP 125 Uferzone Griebnitzsee			
Investitionsposition	Produktkonto	Bezeichnung	Ansatz 2025
0747000120001.4	5510000.7821000	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0
0747000120001.6	5510000.7821000	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0
0747000120001.8	5510000.7821000	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0
0747000120001.14	5510000.7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0
Summe			0
47000012 Herstellung Uferweg/-park Griebnitzsee			
Investitionsposition	Produktkonto	Bezeichnung	Ansatz 2025
47000012.2	5510000.7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	300.000
47000012.6	5510000.7831000	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0
47000012.8	5510000.7832000	Auszahlungen aus dem Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0
Summe			0
Summe Deckungskreis			300.000

* Die Deckungskreise 7500 und 7502 werden noch weitergeführt, da hier noch verfügbare Mittel aus übertragenen Ermächtigungen (§24 KomHKV) vorhanden sind.

7520:	VSM Verkehrsrechner Finanzhaushalt
--------------	---

Investitionsposition	Produktkonto	Bezeichnung	Ansatz 2025
0747003140003		Verkehrssystemmanagement - Gemeindestraßen	
0747003140003.26	5410004.7852000		210.000
Summe			210.000
0747003140005		Verkehrssystemmanagement – Landesstraßen	
0747003140005.8	5430004.7852000		0
0747003140005.14	5430004.7853000		0
Summe			0
0747003140006		Verkehrssystemmanagement – Bundesstraßen	
0747003140006.8	5440004.7852000		0
0747003140006.10	5440004.7853000		205.000
0747003140006.20	5440004.7821000		0
Summe			205.000
0747003140010		Verkehrsrechner / Verkehrssystemmanagement	
0747003140010.4	5410004.7831000		155.000
0747003140010.8	5410004.7852000		0
Summe			155.000
Summe Deckungskreis			570.000

7560:	RVK und RVK relevante SUW Projekte Finanzhaushalt
--------------	--

Investitionsposition	Produktkonto	Bezeichnung	Ansatz 2025
0947000140103		Umsetzung Radverkehrskonzept	
0947000140103.2	5410003.7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	3.700.000
0947000140103.30	5410003.7821000	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0
0947000140103.43	5410003.7852000	AL Fraktionen - Beschleunigte Umsetzung RVK	0
0947000140103.44	5410003.7831000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0
Summe			3.700.000
47000044		Fuß- und Radwegbrücke Werder-Potsdam (SUW)	
47000044.2	5410003.7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0
Summe			0
47000045		Uferweg Leipziger Straße (SUW)	
47000045.2	5510000.7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0
47000045.11	5510000.7821000	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0
47000045.12	5410003.7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0
47000045.14	5410004.7815500	Zuschüsse für Investitionen an verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	0
Summe			0
.Summe Deckungskreis			3.700.000

5. Stellenplan (§ 3 Abs. 1 Nr. 4 KomHKV)

Haushaltsplanung 2025

Stellenplan Haushaltsjahr 2024 (Stand 01.01.2024)	in VZE ¹	
Beamte		398,83
Beschäftigte		2.413,98
Stellenrahmen		2.812,81
DS 23/SVV/0864	Beschäftigte PK-Erstattung (Projekt "Spurwechsel")	-2,00
DS 24/SVV/0920	Beschäftigte (Herrenberg-Urteil)	25,19
Stellenmehrbedarf für das HH 2025		0,00
Stellenumwandlung im Zuge HH-Planung	Beamte	-4,00
	Beschäftigte	4,00
Stellenrahmen Haushaltssatzung 2025		2.836,00
	Beamte	394,83
	Beschäftigte	2.441,17
Bevölkerungsprognose ² zum 31.12.		193.650
Stellenrahmenquotient VZE pro 1.000 Einwohner		14,64

1) Stellenanzahl jeweils in VZE=Vollzeiteinheit bzw. VZÄ=Vollzeitäquivalent

2) LHP, Bereich Statistik und Wahlen (PIA-online)

Mittelfristplanung 2026Stellenplan Mittelfristplanung 2025 (Stand 01.01.2025) in VZE¹

Beamte	394,83
Beschäftigte	2.441,17
Stellenrahmen	2.836,00

Stellenmehrbedarf für das HH 2026

0,00

Stellenrahmen Haushaltssatzung 2026

	2.836,00
Beamte	394,83
Beschäftigte	2.441,17

Bevölkerungsprognose² zum 31.12.
 Stellenrahmenquotient VZE pro 1.000 Einwohner

195.724
 14,49

1) Stellenanzahl jeweils in VZE=Vollzeiteinheit bzw. VZÄ=Vollzeitäquivalent

2) LHP, Bereich Statistik und Wahlen (PIA-online)

Mittelfristplanung 2027Stellenplan Mittelfristplanung 2026 (Stand 01.01.2026) in VZE¹

Beamte	394,83
Beschäftigte	2.441,17
Stellenrahmen	2.836,00

Stellenmehrbedarf für das HH 2027

0,00

Stellenrahmen Haushaltssatzung 2027

	2.836,00
Beamte	394,83
Beschäftigte	2.441,17

Bevölkerungsprognose² zum 31.12.
 Stellenrahmenquotient VZE pro 1.000 Einwohner

197.697
 14,35

1) Stellenanzahl jeweils in VZE=Vollzeiteinheit bzw. VZÄ=Vollzeitäquivalent
 2) LHP, Bereich Statistik und Wahlen (PIA-online)

Mittelfristplanung 2028Stellenplan Mittelfristplanung 2027 (Stand 01.01.2027) in VZE¹

Beamte	394,83
Beschäftigte	2.441,17
Stellenrahmen	2.836,00

Stellenmehrbedarf für das HH 2028

0,00

Stellenrahmen Haushaltssatzung 2028

	2.836,00
Beamte	394,83
Beschäftigte	2.441,17

Bevölkerungsprognose² zum 31.12.
 Stellenrahmenquotient VZE pro 1.000 Einwohner

199.570
 14,21

1) Stellenanzahl jeweils in VZE=Vollzeiteinheit bzw. VZÄ=Vollzeitäquivalent

2) LHP, Bereich Statistik und Wahlen (PIA-online)

Haushaltssatzung 2025	Stichtag	01.01.2025
Stellenplan Teil 1		
Gesamtübersicht Beamte		

[1] Stadtverwaltung der Landeshauptstadt Potsdam, F.-Ebert-Str. 79/81, 14469 Potsdam

Datum: 30.12.2024

Seite 1 von 1

Besoldungsgruppe	Stellen im Haushaltsjahr		Stellen im Vorjahr 1.1.2024	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06 des Vorjahres	Erläuterungen	
	-insgesamt-	davon aussondert				
-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	KU	KW
a) Wahlbeamte						
B7	1,000	0,000	1,000	1,000		
B6	1,000	0,000	1,000	1,000		
B 4	3,000	0,000	3,000	3,000		
b) Laufbahnbeamte						
<i>höherer Dienst</i>						
A16	7,000	0,000	7,000	7,000		
A15	8,000	0,000	7,000	6,820		
A14	6,000	0,000	6,000	2,886		
A13hD	4,000	0,000	4,000	3,550		
<i>gehobener Dienst</i>						
A13	6,000	0,000	6,00	5,000		
A12	23,000	0,000	24,00	15,825		
A11	28,000	0,000	30,00	20,318		
A10	18,000	0,000	17,00	11,769		
A9gD	2,000	0,000	2,00	2,000		1,00
<i>mittlerer Dienst</i>						
A9mD	151,550	0,000	151,55	106,019		
A8	132,000	0,000	135,00	102,000		
A7	4,275	0,000	4,275	2,000		
Insgesamt	394,825	0,000	398,825	290,188		

Haushaltssatzung 2025	Stichtag	01.01.2025
Stellenplan Teil 2		
Gesamtübersicht Beschäftigte		

[1] Stadtverwaltung der Landeshauptstadt Potsdam, F.-Ebert-Str. 79/81, 14469 Potsdam

Datum: 30.12.2024

Seite 1 von 1

Entgeltgruppe	Stellen im Haushaltsjahr	Stellen im Vorjahr 01.01.2024	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06 des Vorjahres	Erläuterungen	
-1-	-2-	-3-	-4-	KU	KW
AT	8,000	8,000	6,000		
<i>Höherer Dienst</i>					
E 15	29,083	29,641	24,728		
E 14	33,386	32,590	29,154		
E 13	90,069	85,755	72,218		
E 13M	1,000	1,000	1,000		
<i>Gehobener Dienst</i>					
E 12	132,197	112,250	115,811		
S 18	3,500	3,000	2,000		
E 11	292,371	294,720	219,442		
S 17	10,000	9,000	6,897		
E 10M	7,367	6,467	6,833		
E 10	179,021	186,791	146,103	3,07	
S16	3,000	2,000	1,821		
S 15	5,721	5,773	3,795	1,00	
E 9c	276,864	295,052	227,859	3,00	0,26
E 9bM	37,442	21,801	20,800		
E 9b	202,908	198,257	158,824		
S 14	57,774	46,044	39,987		
S 13	2,000	4,000	1,000		
S 12	48,231	43,026	37,333		
S11b	10,600	11,600	10,205		
<i>Mittlerer Dienst</i>					
E 9a	348,351	358,131	317,407	3,00	
E 8	86,304	92,360	76,531	1,00	
S 9	0,821	0,000	0,000		
S8b	16,107	16,927	10,000		
S8a	78,229	82,085	22,062		
E 7	108,785	101,789	97,753		
E 6	223,809	213,989	194,757	1,00	
E 5	104,281	105,859	94,138		
E 4	15,462	6,641	10,179		
E 3	12,994	8,897	11,590		
E 2Ü	9,850	21,850	13,103		
E 2	5,645	6,685	0,974		
Insgesamt	2.441,172	2.411,980	1.980,303	12,074	0,256

Besondere Abschnitte

1.) Nachwuchskräfte

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Art der Vergütung	SOLL VZE 01.10.2024	besetzt am 01.10.2024	SOLL VZE 01.10.2025
1	Verwaltungsfachangestellte/r	TVAÖD - Auszubildende (BBI-VKA)	30,00	17,00	21,00
2	Vermessungstechniker / Geomatiker	TVAÖD - Auszubildende (BBI-VKA)	1,00	1,00	1,00
3	Notfallsanitäter/in (NotSan)	TVAÖD - Auszubildende (BBI-VKA)	9,00	9,00	9,00
4	Kauffrau/mann für Marketingkommunikation	TVAÖD - Auszubildende (BBI-VKA)	1,00	0,00	1,00
5	Kauffrau/mann für Bürokommunikation	TVAÖD - Auszubildende (BBI-VKA)	0,00	0,00	0,00
6	Immobilienkauffrau/-mann	TVAÖD - Auszubildende (BBI-VKA)	2,00	0,00	2,00
7	Gärtner*in	TVAÖD - Auszubildende (BBI-VKA)	1,00	1,00	1,00
8	FAMI-Bibliothek	TVAÖD - Auszubildende (BBI-VKA)	4,00	2,00	4,00
9	FAMI-Archiv	TVAÖD - Auszubildende (BBI-VKA)	4,00	0,00	4,00
10	Fachinformatiker/in	TVAÖD - Auszubildende (BBI-VKA)	1,00	1,00	1,00
11	Erzieher*in	TVAÖD - Auszubildende (BBI-VKA)	5,00	5,00	5,00
12	Studierender Soziale Arbeit	TVAÖD - Auszubildende (BBI-VKA)	11,00	7,00	11,00
13	Studierender Bauingenieurswesen	TVAÖD - Auszubildende (BBI-VKA)	6,00	4,00	6,00
14	Studiengang Geodäsie	TVAÖD - Auszubildende (BBI-VKA)	1,00	1,00	1,00
15	Bachelor of Science / Verwaltungsinformatik	TVAÖD - Auszubildende (BBI-VKA)	4,00	3,00	4,00
16	Bachelor of Legal Laws	TVAÖD - Auszubildende (BBI-VKA)	14,00	10,00	9,00
17	Brandoberinspektorenanwärter/in	Beamtenbesoldung A (Ost)	3,00	2,00	3,00
18	Brandmeisteranwärter/in	Beamtenbesoldung A (Ost)	21,00	6,00	21,00
19	Volontäre/Volontärinnen	Festgehalt	4,00	2,00	4,00

122,00	71,00	108,00
--------	-------	--------

2.) Beschäftigte, die von der Dienst-/Arbeitsleistung freigestellt sind (Altersteilzeit / ATZ)

Besoldungs- bzw. Entgeltgruppe	Stellen in VZE	Stellen des Vorjahres	Erläuterungen
E 5	0,50	0,50	
E 9a	0,50	1,28	
E 9b	0,50	0,00	
E 9c	1,50	1,50	
E 10	1,00	2,00	
E 12	0,50	0,50	
E 15	0,50	0,50	

Aufteilung der geförderten Stellen

organisatorische Zuordnung am 01.01.2025		Produkt	Bezeichnung	2025
GB	OE			
2	21	2350000	Schule des zweiten Bildungsweges Heinrich v. Kleist	1,00
2	21	2430001	sonstige schulische Aufgaben	2,00
2	23	3410000	Unterhaltsvorschußleistungen	1,85
2	23	3632000	Förderung der Erziehung in der Familie	0,50
2	23	3635000	Adoptionsvermittlung, Beistand, Amtspflegschaft, Gerichtshi	6,64
2	23	3636201	Verwaltung Kindertagesbetreuung - zentrale Aufgaben	0,87
2	23	3639902	Verwaltung der Jugend - Potsdam - zentrale und überregionale Aufgaben	5,44
2	27	2720200	Landesbibliothek (gBgA SLB)	8,00
2	28	2710000	Volkshochschule	2,00
3	32	1220105	Gewerbeangelegenheiten	1,00
3	32	1220201	Bürgerservicecenter	1,00
3	33	4120200	Sozialpsychiatrischer, -medizinischer Dienst	1,26
3	33	4140000	Verwaltungsaufgaben Gesundheitsschutz, -pflege	6,87
3	33	4140100	Gesunde Landeshauptstadt	5,00
3	33	4149901	FBL öffentlicher Gesundheitsdienst	2,00
3	37	1260000	Brandschutzaufgaben	2,00
3	37	1270000	Rettungsdienstaufgaben	55,00
3	37	1270100	Regionalleitstelle Nordwest-Brandenburg	43,55
3	38	3120000	Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)	46,77
3	38	3519901	Fachbereichsleitung Soziales und Inklusion	2,50
3	39	3420000	Arbeitsförderung	5,68
4	402	5710000	Förderung der Entwicklung des Wirtschaftsstandortes	1,00
4	44	5110100	Kommunale Vermessung und Geobasisdaten	1,00
4	44	5110200	Kataster- und Landesvermessung	17,77
5	52	1113103	Vergabemanagement	8,00
9	901	1111801	Smart City Potsdam	6,51
9	99	1116001	Presse und Kommunikation	0,50
				235,70

6. Wirtschaftspläne

6.1. Eigenbetriebe (§ 3 Abs. 2 Nr. 9 KomHKV)

KIS Kommunalen Immobilienservice

Wirtschaftsplan 2025

Zu beschließen von der Stadtverordnetenversammlung am 22. Januar 2025

Textfassung

K ommunaler **I** mmobilien **S** ervice

Eigenbetrieb der Landeshauptstadt Potsdam

Gliederung

1. Festsetzungen
2. Erfolgsplan
3. Finanzplan *

Anlagen

- A1 Vorbericht
- A2 Verpflichtungsermächtigungen und Ein-/Auszahlungen an die Gemeinde
- A3 Stellenübersicht
- A4 Investitionsplan
- A5 Übersicht über die Kredite für Investitionsmaßnahmen aus den Vorjahren

* Eine Aufteilung in Sparten gemäß § 16 (4) Eigenbetriebsverordnung (2009) erfolgt ab dem Wirtschaftsjahr 2017 nicht mehr, da der überwiegende Teil der Betriebe gewerblicher Art gemäß Festsetzung des Finanzamtes aufgelöst wurde.

Festsetzungen nach § 14 Abs. 1 Nr. 1 EigV für das Wirtschaftsjahr 2025

Aufgrund des § 7 Nr. 3 und des § 14 Abs. 1 der Eigenbetriebsverordnung (2009) hat die Stadtverordnetenversammlung durch Beschluss vom 22. Januar 2025 den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2025 festgestellt.

1. Es betragen

1.1. im Erfolgsplan

die Erträge	105.634.746 €
die Aufwendungen	103.952.369 €
der Jahresgewinn	1.682.377 €
der Jahresverlust	

1.2. im Finanzplan

Mittelzufluss / Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	13.603.175 €
Mittelzufluss / Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit	-31.986.996 €
Mittelzufluss / Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit	19.986.899 €

2. Es werden festgesetzt

2.1. der Gesamtbetrag der Kredite auf	30.136.996 €
2.2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	33.111.107 €

Potsdam, den _____
Ort, Datum

Oberbürgermeister

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2025

	2023 vorl. Ergebnis €	2024 Plan €	2025 Plan €	2026 Plan €	2027 Plan €	2028 Plan €
Umsatzerlöse	77.030.300	92.636.976	96.692.545	109.388.855	114.854.251	115.679.361
Miete (1)	46.199.025	61.076.868	63.676.090	74.853.490	79.265.290	79.023.890
Betriebskosten (2)	30.511.038	29.141.691	30.288.485	31.759.985	32.764.985	33.781.685
Dienstleistungen (3)	0	1.546.800	1.896.411	1.943.821	1.992.417	2.042.227
Sonstige Erlöse (4)	320.237	871.617	831.559	831.559	831.559	831.559
Bestandsveränderungen	5.101.244	0	0	0	0	0
Sonstige Erträge (5)	10.111.148	8.609.085	8.942.202	9.191.086	9.516.468	9.603.225
davon: Auflösung SoPo	9.328.038	8.609.085	8.942.202	9.191.086	9.516.468	9.603.225
Summe Erträge	92.242.692	101.246.061	105.634.746	118.579.941	124.370.718	125.282.586
Aufwand für Objektbewirtschaftung	50.094.447	58.953.003	65.133.929	72.480.335	75.496.212	74.567.181
Personalaufwand (6)	11.054.641	15.251.165	12.982.632	15.635.998	15.921.025	16.154.419
davon: Personal	14.362.265	19.224.746	16.657.922	19.559.560	19.917.810	20.211.162
Hausmeisterkosten in BK	-3.307.624	-3.973.581	-3.675.291	-3.923.561	-3.996.785	-4.056.743
Abschreibungen (7)	19.646.136	20.544.000	20.863.000	21.300.000	21.750.000	22.691.000
Sonstiger betrieblicher Aufwand (8)	3.295.752	2.768.200	2.274.213	3.224.495	3.579.211	2.588.806
Zinsergebnis und Steuern (9)	1.901.754	2.735.961	2.698.596	4.258.672	6.421.751	8.646.369
Zinsaufwand für Altkredite	406.351	479.076	459.076	470.587	430.082	387.449
Steuern	81.506	48.000	102.000	102.000	102.000	102.000
Summe Aufwand	85.992.730	100.252.329	103.952.369	116.899.500	123.168.199	124.647.776
Jahresüberschuss (10)	<u>6.249.962</u>	<u>993.732</u>	<u>1.682.377</u>	<u>1.680.441</u>	<u>1.202.520</u>	<u>634.810</u>

Erläuterungen zum Erfolgsplan

- (1) Die Mieten wurden ermittelt auf der Grundlage der Personalaufwendungen, der anteiligen Kapitalkosten, dem Unterhaltsaufwand sowie der sonstigen Geschäftskosten.

Von den Mieterlösen in Höhe von 63.676.090 Euro in 2025 entfallen auf die Landeshauptstadt Potsdam 62.190.400 Euro

- (2) Von den Betriebskosten in Höhe von 30.288.485 Euro in 2025 entfallen auf die Landeshauptstadt Potsdam 29.734.100 Euro
- (3) Hierunter fallen die Vergütungen der Landeshauptstadt Potsdam für die Verwaltung des Finanzvermögens und des Grundstücksmanagements.
- (4) Hierunter fallen diverse Erlöse von der Landeshauptstadt Potsdam und Dritten, u.a. Versicherungsentschädigungen, Parkplatz- und sonstige Gebühren sowie Erträge aus sonstigen Dienstleistungen.
- (5) Die Sonstigen Erträge beinhalten die Auflösung von bilanziellen Sonderposten, Erstattungen von Mietkosten sowie die Aktivierung von Projektmanagementleistungen. Darüber hinaus sind hier Buchgewinne aus Grundstücksverkäufen aufgeführt.
- (6) Die Personalkosten berücksichtigen Tarifsteigerungen sowie geplante Personalveränderungen wie z. B. Rückstellungen wegen Altersteilzeit.
- (7) Die Abschreibungen wurden auf der Basis der Neubewertung des Sachanlagevermögens, die im Jahr 2006 mit Unterstützung eines externen Dritten vorgenommen wurde, ermittelt und berücksichtigen die geplanten Zugänge aus der Investitionstätigkeit.
- (8) Der Sonstige betriebliche Aufwand enthält sonstige Verwaltungsaufwände, darunter in Anspruch genommene Leistungen der Landeshauptstadt Potsdam für den Eigenbetrieb sowie Beratungskosten.
- (9) Das Zinsergebnis beinhaltet vor allem die Zinszahlungen für die bei der Gründung des KIS übernommenen Altkredite sowie die Zinszahlungen für durch den KIS neu aufgenommene Kredite. Weiterhin enthält diese Position gezahlte Steuern und Zinserträge.
- (10) Das Jahresergebnis 2023 ist vorläufig und noch nicht durch die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft geprüft.

Finanzplan für das Wirtschaftsjahr 2025
Gesamt KIS

Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2023 €	Plan 2024 €	Plan 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €
(1) Ergebnis vor außerordentlichen Posten	6.249.962	993.732	1.682.377	1.680.441	1.202.520	634.810
(2) Saldo der Abschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	19.646.136	20.544.000	20.863.000	21.300.000	21.750.000	22.691.000
(3) Saldo der Auflösung Sonderposten auf Gegenstände des Anlagevermögens	-9.328.038	-8.609.085	-8.942.202	-9.191.086	-9.516.468	-9.603.225
(4) Zunahme (+)/Abnahme (-) der Rückstellungen	113.373	0	0	0	0	0
(5) Gewinn (-)/Verlust (+) aus dem Abgang des Anlagevermögens	215.363	0	0	0	0	0
(6) sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen und Erträge	-60.860	0	0	0	0	0
(7) Zunahme (-)/Abnahme (+) der Vorräte, Forderungen sowie anderer Aktiva	1.250.221	0	0	0	0	0
(8) Zunahme (+)/Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva	1.438.484	0	0	0	0	0
(9) Saldo der außerordentlichen Posten	0	0	0	0	0	0
(10) Mittelzufluss / Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	19.524.641	12.928.647	13.603.175	13.789.355	13.436.052	13.722.585

**Kommunaler Immobilien Service
Eigenbetrieb der Landeshauptstadt Potsdam**

(11)	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	26.164.540	17.053.900	16.592.300	14.708.300	6.983.800	5.783.800
(12)	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens (SAV)	60.860					
(13)	Einzahlungen aus Abgängen immaterieller Vermögensgegenstände						
(14)	Einzahlungen aus Abgängen des Finanzanlagevermögens						
(15)	sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.193.969					
(16)	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	27.419.369	17.053.900	16.592.300	14.708.300	6.983.800	5.783.800
(17)	Auszahlungen für Investitionen in das SAV	-50.009.981	-74.615.922	-48.579.296	-97.657.550	-80.308.140	-93.644.356
(18)	Auszahlungen für Investitionen in immaterielle Vermögensgegenstände						
(19)	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
(20)	sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
(21)	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-50.009.981	-74.615.922	-48.579.296	-97.657.550	-80.308.140	-93.644.356
(22)	Mittelzufluss / Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit	-22.590.612	-57.562.022	-31.986.996	-82.949.250	-73.324.340	-87.860.556

**Kommunaler Immobilien Service
Eigenbetrieb der Landeshauptstadt Potsdam**

(23)	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	11.500.000	43.722.022	30.136.996	81.999.250	72.624.340	90.460.556
(23a)	Einzahlungen aus der Umschuldung von Investitionskrediten		15.475.300	18.429.482	16.142.700	18.897.000	42.795.952
(24)	sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
(25)	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen						
(26)	Einzahlungen aus Sonderposten zum Anlagevermögen						
(27)	Einzahlungen aus passivierten Ertragszuschüssen						

(28)	Einzahlung aus der Finanzierungstätigkeit	11.500.000	59.197.322	48.566.478	98.141.950	91.521.340	133.256.508
(29)	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	-13.914.863	-6.500.000	-7.904.266	-8.935.692	-10.082.722	-13.478.994
(29a)	Auszahlung für die Tilgung von Krediten im Rahmen von Umschuldungen		-15.475.300	-18.429.482	-16.142.700	-18.897.000	-42.795.952
(30)	sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						
(31)	Tilgungsauszahlungen an die Gemeinde	-3.335.268	-2.432.741 *	-2.245.831	-2.162.533	-2.203.038	-2.346.598
(32)	Auszahlung aus der Rückzahlung von Sonderposten zum Anlagevermögen						
(33)	Auszahlungen aus der Rückzahlung von passivierten Ertragszuschüssen						
(34)	Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	-17.250.131	-24.408.041	-28.579.579	-27.240.925	-31.182.760	-58.621.544
(35)	Mittelzufluss / Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit	-5.750.131	34.789.281	19.986.899	70.901.025	60.338.580	74.634.964

**Kommunaler Immobilien Service
Eigenbetrieb der Landeshauptstadt Potsdam**

(36) Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven

(37) Auszahlungen an Liquiditätsreserven

(37a) Auszahlungen aus Überschüssen -759.119 -1.500.000 -1.500.000 -1.500.000

(38) Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven	0	0	-759.119	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000
(39) Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelbestands	-8.816.102	-9.844.094	843.959	241.130	-1.049.709	-1.003.007
(40) Finanzmittelbestand bzw. voraussichtlicher Bestand an eigenen Zahlungsmitteln am Anfang der Periode	17.524.770	8.708.668 *	1.900.273	2.744.231	2.985.361	1.935.653
(41) voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende der Periode	8.708.668	1.900.273	2.744.231	2.985.361	1.935.653	932.646

* Istwert

Anlagen

A1 Vorbericht

A2 Verpflichtungsermächtigungen und Ein-/Auszahlungen an die Gemeinde

A3 Stellenübersicht

A4 Investitionsplan

A5 Übersicht über die Kredite für Investitionsmaßnahmen aus den Vorjahren

Wirtschaftsplan des Kommunalen Immobilien Service (KIS) Eigenbetrieb der Landeshauptstadt Potsdam für das Wirtschaftsjahr 2025

Vorbericht

Stand und voraussichtliche Entwicklung der Erfolgslage des Eigenbetriebes sowie Chancen und wesentliche Risiken in der künftigen Entwicklung des Eigenbetriebes

Gemäß seinem satzungsgemäßen Auftrag, die Organisationseinheiten der Stadtverwaltung Potsdam mit Grundstücken und Gebäuden bedarfsgerecht zu versorgen, wird der KIS im Wirtschaftsjahr 2025 die in den Vorjahren begonnenen Investitionsprogramme mit den Schwerpunkten Modernisierung und Erweiterung der Bildungs- und Schulsportinfrastruktur, Sanierung der Kitas und der Verwaltungsgebäude fortsetzen.

Dabei ist zu erwähnen, dass in den Wirtschaftsplan 2025 nur Projekte aufgenommen werden dürfen, deren Umsetzung realistisch und ausreichend dokumentiert ist. Bei nicht erfüllten Voraussetzungen, z.B. fehlenden Grundstücken oder hoher Planungsunsicherheit, ist eine Übernahme in den Wirtschaftsplan nicht zulässig. Sollten Projekte nicht aufgenommen werden können, werden diese aber durch den KIS ggf. weiterhin verfolgt und bei Notwendigkeit per Nachtrag zum Wirtschaftsplan nachgereicht.

Bei diesem Vorgehen liegt der Schwerpunkt insbesondere auf dem Jahr des Wirtschaftsplans (hier 2025), um die Neuaufnahme von Krediten auf ein realistisches Maß zu beschränken. Investitionsvolumina in späteren Jahren sind aufgrund des Zeithorizonts unvermeidlich mit erheblich höheren Unsicherheiten behaftet.

Im Wirtschaftsplan des KIS werden Investitionen für die Jahre 2025 bis 2028 i. H. v. ca. 328,5 Mio. € geplant. Bei der Planung wurde die von der Landeshauptstadt Potsdam beschlossene Kita- und Schulentwicklungsplanung 2021 bis 2026 berücksichtigt. Aus diesem Grund sind 73 % der Investitionen für die Potsdamer Bildungs- und Sportinfrastruktur vorgesehen.

Der Investitionsplan 2025 setzt im Wesentlichen die bereits im Wirtschaftsplan 2024 begonnenen bzw. geplanten Investitionsvorhaben weiter fort. Der Großteil der Mittel wird für Schulsanierungen verwendet. Im Planungszeitraum sind Investitionen u. a. für die Sanierung der Comenius-Schule (53) am Brauhausberg und der Waldstadt-Grundschule (27) in der Friedrich-Wolf-Straße geplant. Um zusätzlich benötigte Kapazitäten an bestehenden Schulen zu schaffen, werden auch einige Erweiterungsbauten berücksichtigt. Das betrifft die Grundschule Ludwig Renn (2) in Eiche und die Montessori-Oberschule (22) in Potsdam West.

Des Weiteren wird das Schulsportstätteninvestitionsprogramm fortgesetzt. Im Planungszeitraum sind dafür insgesamt 51,8 Mio. € vorgesehen. Zu den weitergeführten Bauvorhaben gehören das Sportforum mit dem Sportplatz am Schlaatz sowie die Schulsporthalle an der Theodor-Fontane-Oberschule (51). Aufgrund von Baukostensteigerungen werden fehlende Investitionsmittel für die Schulsporthalle der Rosa-Luxemburg-Grundschule (19), den Sportplatz in der Ketziner Straße und die Preußenhalle in Groß Glienicke als Restkosten eingeplant.

Für Baumaßnahmen an Kitas sind für den Planungszeitraum insgesamt 28,1 Mio. € berücksichtigt. Die Kita Sonnenblume in der Bellavitestraße benötigt eine Brandschutzsanierung mit temporärer Containeraufstellung als Ausweichstandort während der Baumaßnahme. Zudem sind Ersatzneubauten für die Kita Haus Sonnenschein in Groß Glienicke sowie die Kita Sandscholle in der Franz-Mehring-Straße geplant.

Der Investitionsplan 2025 sieht auch einige Baumaßnahmen an Verwaltungsgebäuden vor. Dafür sind bis 2028 Investitionen i. H. v. ca. 74,1 Mio. € geplant. Neben der Fortführung der Sanierung und Modernisierung des Rathauses sind umfangreiche Mittel für die Sanierung und Erweiterung der sonstigen Verwaltungsgebäude vorgesehen.

Im Bereich Klimaschutz sind Baumpflanzungen an diversen Schul- und Kitastandorten beabsichtigt, die zum Großteil aus Fördermitteln finanziert werden. Des Weiteren stehen Mittel für energetische Baumaßnahmen zur Verfügung.

Im Bereich der Feuerwehren ist die Erweiterung der Hauptfeuerwache in der Holzmarktstraße in Höhe von 6,9 Mio. € geplant.

Die Höhe der investiven Zuwendungen der LHP beträgt im Planungszeitraum 2025 bis 2028 ca. 44,1 Mio. €. Diese teilen sich auf in ca. 38,9 Mio. € Eigenmittel aus dem Kernhaushalt der LHP und ca. 5,2 Mio. € durchgeleitete Fördermittel. Ergänzt werden diese Mittel um Eigenmittel des KIS i. H. v. 9,2 Mio. €, die sich aus 3,2 Mio. € Fördermitteln und 6,0 Mio. € reinen Eigenmitteln des KIS zusammensetzen. Diese stammen vor allem aus den positiven Jahresergebnissen des KIS sowie den erwirtschafteten Finanzmitteln des Eigenbetriebs.

Positiv ist zu vermerken, dass in 2025 32 % der Investitionen durch Eigenmittel aus dem Haushalt der LHP gedeckt werden können, zusammen mit Eigenmitteln des KIS sind es sogar 43 %. Das absolute Volumen der Eigenmittel aus dem Haushalt der LHP bleibt auch im Jahre 2026 noch auf hohem Niveau. Die stark sinkenden Eigenmittel aus dem Haushalt der LHP im späteren Planungshorizont – sowohl relativ als auch absolut – sind bei der Erstellung der nächsten Wirtschaftspläne aus Sicht des KIS nach oben anzupassen.

Ferner wurde der KIS durch die Kommunalaufsicht auf folgendes hingewiesen: Im Rahmen der Prüfung der Genehmigungsfähigkeit des Gesamtbetrages der Kreditaufnahmen sowie der Verpflichtungsermächtigungen des Eigenbetriebes ist es zur Beurteilung seiner langfristigen wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit von entscheidender Bedeutung, ob die LHP zukünftig auch weiterhin in der Lage sein wird, die zur Finanzierung der Vorhaben des KIS vorgesehenen Zahlungen (Investitionszuschüsse, laufende Miet- und Betriebskosten) an ihren Eigenbetrieb zu entrichten. Wesentliches Kriterium ist dabei insbesondere der Ausgleich des Ergebnishaushalts der LHP in künftigen Jahren.

Für die Genehmigung der Kreditermächtigungen ist also sowohl die langfristige Leistungsfähigkeit des Eigenbetriebs als auch die der LHP bedeutsam.

Trotz Ausschöpfung aller möglichen Potenziale zur Bereitstellung von Eigenmitteln für die Investitionsvorhaben ist es insbesondere erforderlich, auch im Wirtschaftsjahr 2025 sowie in der mittelfristigen Finanzplanung bis 2028 neue Kredite aufzunehmen. Im Jahr 2025 sind Kreditaufnahmen i. H. v. 30,1 Mio. € vorgesehen. Im Vergleich zu den Kreditaufnahmen aus 2024 bedeutet das eine Reduzierung um 13,6 Mio. €. Die Mittelfristplanung bis 2028 sieht Investitionskredite i. H. v. ca. 275,2 Mio. € vor. Auch mittelfristig ist eine Reduzierung der Kreditaufnahmen um 34,8 Mio. € im Vergleich zum Planungszeitraum 2024 bis 2027 zu verzeichnen. Damit sollen 84 % des Investitionsvolumens mit Kreditmitteln finanziert werden. Zur Sicherung der Bauvorhaben, die sich über mehrere Jahre erstrecken, sind im Wirtschaftsjahr 2025 Verpflichtungsermächtigungen i. H. v. ca. 33,1 Mio. € erforderlich. Die detaillierte Struktur der Finanzierung der Investitionen ist auf Seite 22 des Wirtschaftsplans dargestellt. Ferner sind zusätzliche Kreditaufnahmen im Rahmen von Umschuldungen geplant, welche aus dem Finanzplan ersichtlich sind.

Risiken in der Umsetzung der Investitionsvorhaben bestehen bei den Schulneubauten in der Verfügbarkeit der dafür benötigten Grundstücke. Darüber hinaus beeinflussen Kapazitäts- und Materialengpässe sowie steigende Baukosten die Realisierung der laufenden und geplanten Bauvorhaben. Der Fachkräftemangel erschwert zudem die Gewinnung bzw. die Sicherung von eigenen Personalkapazitäten zur Bearbeitung der Bauprojekte.

Die Mieteinnahmen des KIS im Bereich der Gebäudebewirtschaftung erhöhen sich im Wirtschaftsjahr 2025 auf 63,7 Mio. € (2024: 61,1 Mio. €). Auch in 2025 beruht der Anstieg zum überwiegenden Teil auf der Fertigstellung bzw. Inbetriebnahme von Schulen, von denen erstmals auch eine weiterführende Schule extern angemietet wird. Ebenso werden bzw. wurden weitere zusätzlich benötigte Immobilien für die Fachbereiche der Landeshauptstadt angemietet, die sowohl als Büros als auch als Archiv- bzw. Lagerflächen genutzt werden. Insgesamt plant der KIS 2025 mit Umsatzerlösen i. H. v. 96,7 Mio. € (2024: 92,6 Mio. €), die die Aufwendungen für Objektbewirtschaftung, die Personal- und Sachkosten, die Abschreibungen und die Finanzierungskosten für die aufgenommenen Kredite decken. Der Ansatz für die Betriebskosten steigt auf 30,3 Mio. € (2024: 29,1 Mio. €) und ist ebenfalls auf die Vergrößerung des Immobilienbestandes sowie einkalkulierte Preissteigerungen bei den bestehenden Objekten zurückzuführen.

Stand und voraussichtliche Entwicklung der Eigenkapitalausstattung und der Liquidität einschließlich des Standes und der bisherigen Entwicklung der Inanspruchnahme und Rückzahlung von Liquiditätskrediten/Kontokorrentverbindlichkeiten

Die Eigenkapitalausstattung des Eigenbetriebes, einschließlich der Sonderposten aus Investitionszuschüssen, beträgt zum 31.12.2023 68,4 %. Das Eigenkapital des KIS hat sich unter Berücksichtigung der Sonderposten seit seiner Gründung im Jahr 2005 von ca. 231,5 Mio. € auf ca. 547,9 Mio. € im Jahr 2023 erhöht. Damit liegt die Quote weiterhin auf einem hohen und soliden Niveau.

Die Liquidität des Eigenbetriebes konnte bisher zu jedem Zeitpunkt uneingeschränkt gesichert werden. Mit Beschluss DS 14/SVV/0355 vom 12.05.2014 hat die Stadtverordnetenversammlung die „Festsetzung des Höchstbetrages für die Aufnahme von Kassenkrediten für den Eigenbetrieb KIS“ auf 10 Mio. € beschlossen. Dieser Beschluss besitzt auch weiterhin Gültigkeit. Die maximale Höhe der Kassenkreditermächtigung wird durch den KIS derzeit als ausreichend erachtet.

Die Rückzahlung der bei Gründung des Eigenbetriebes übernommenen Altkreditverbindlichkeiten der LHP erfolgt planmäßig. Seit der Gründung des KIS im Jahre 2005 sanken die übernommenen Altkreditverbindlichkeiten von 84,4 Mio. € auf 29,1 Mio. € zum Stichtag 31.12.2023. Die Kreditverbindlichkeiten des KIS gegenüber Banken per 31.12.2023 betragen 143,7 Mio. €, zusätzlich gegenüber der KfW Bankengruppe 57,4 Mio. €. Im Wirtschaftsplan für das Jahr 2025 sind Zinszahlungen i. H. v. 2,6 Mio. € und Tilgungen i. H. v. 28,6 Mio. €, davon 18,4 Mio. € im Rahmen von Umschuldungen, enthalten.

In Folge des gestiegenen Zinsniveaus werden die Zinsen insbesondere für Neukredite und Umschuldungen weiterhin deutlich ansteigen. Durch teilweise Nutzung von Förderkrediten der KfW kann der Zinsanstieg gemäßigt werden.

Vorgesehene Behandlung des erwarteten Jahresergebnisses

Der für das Wirtschaftsjahr 2025 erwartete Jahresüberschuss soll teilweise an die LHP ausgeschüttet werden; der prozentuale Anteil kann erst nach Feststehen des geprüften Jahresergebnisses für 2025 ermittelt werden, um vereinbarte Zielwerte zu erreichen.

Stellenübersicht 2025 Kommunaler Immobilien Service **Stichtag: 01.01.2025**

Datum: 29.11.2024

Vergütungsgruppe	Stellen im Haushaltsjahr	Stellen im Vorjahr 2024		Anzahl	
	in Vollzeiteneinheiten ausgewiesen	in Vollzeiteneinheiten ausgewiesen	am 30.06. besetzt	KU	KW
2. Beschäftigte					
AT	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00
Höherer Dienst					
E 15	2,01	2,50	1,50	0,00	0,00
E 14	5,51	5,00	3,00	0,00	0,00
E 13	6,00	6,50	5,77	0,00	0,00
Gehobener Dienst					
E 12	11,00	11,00	5,32	0,00	0,00
E 11	51,00	52,00	36,84	1,00	0,00
E 10	15,00	15,00	9,06	0,00	0,00
E 9c	2,00	1,00	1,00	0,00	0,00
E 9b	9,00	7,00	7,00	0,00	0,00
E 9a	53,00	52,00	41,79	1,00	0,00
Mittlerer Dienst					
E 8	4,00	6,00	5,87	2,00	0,00
E 7	6,00	7,00	5,67	0,00	0,00
E 6	32,90	29,90	24,90	8,00	0,00
E 5	78,77	81,77	71,72	0,00	0,00
E 4	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00
E 3	1,03	1,03	0,00	0,00	0,00
E 2Ü	0,18	0,18	0,15	0,00	0,00
E 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	279,40	279,88	221,59	12,00	0,00

A Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

Verpflichtungsermächtigungen des Jahres	Summe in Euro	Voraussichtlich fällige Ausgaben - in Euro			
		2025	2026	2027	2028
2025	33.111.107		24.664.388	6.023.111	2.423.609
2026	27.347.862			20.077.035	7.270.827
2027	24.236.089				24.236.089
2028					
Summe			24.664.388	26.100.146	33.930.525
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahme für Investitionen		30.136.996	81.999.250	72.624.340	90.460.556

B Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Haushaltswirtschaft der Gemeinde auswirken

Nr.	Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028
Einzahlungen						
1	Zuschüsse der Gemeinde, davon Kapitalzuschüsse davon zum Ausgleich liquiditätswirksamer Verluste Investitionszuschüsse Betriebskostenzuschüsse Verlustausgleichszuschüsse	17.053.900	16.592.300	14.708.300	6.983.800	5.783.800
2	Darlehen der Gemeinde					
3	Sonstige Einzahlungen der Gemeinde	90.413.600	93.820.911	106.517.221	111.982.617	112.807.727
Auszahlungen						
1	Ablieferungen an die Gemeinde von Gewinnen von Konzessionsabgaben von Verwaltungskostenbeiträgen bei Eigenkapitalentnahmen					
2	Tilgungen von Darlehen der Gemeinde	2.432.741	2.245.831	2.162.533	2.203.038	2.346.598
3	Sonstige Auszahlungen an die Gemeinde	479.076	459.076	470.587	430.082	387.449

Stellenübersicht 2025 Kommunaler Immobilien Service *Stichtag: 01.01.2025*

Zum Stichtag beim Eigenbetrieb verwendete Beamte

Datum: 11.10.2024

Besoldungsgruppe	Stellen im Haushaltsjahr	Stellen im Vorjahr 2024		Anzahl	
	in Vollzeitstellen ausgewiesen	in Vollzeitstellen ausgewiesen	am 30.06. besetzt	KU	KW
Beamte					
<i>Gehobener Dienst</i>					
A 13	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00
A 12	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00
Summe	2,00	2,00	2,00	0,00	0,00

Beamte, die im Eigenbetrieb verwendet sind, werden im Stellenplan der Landeshauptstadt Potsdam geführt und sind gemäß § 18 Abs. 1 EigV in der Stellenübersicht nachrichtlich anzugeben.

Wirtschaftsjahr 2025
Teil 3 - Besondere Abschnitte
(Beschäftigte, die von der Arbeitsleistung freigestellt sind)

Stelle	Stellenbezeichnung	Stelle in VZE	Stelle des Vorjahres	Dauer des Freistellungsblockes	
841.000.40	Kaufmännischer Leiter/in	0,500	0,500	Altersteilzeit - Blockmodell: Freistellung bis	31.10.2025
842.100.01	AGL	0,500	1,000	Altersteilzeit - Blockmodell: Freistellung bis	31.07.2026

Objekt	Maßnahme	Summe	Gesamtausgabe				davon Zuschuss LHP				Eigenmittel/ Kreditmittel KIS/ Sonstige			
			2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €
Verwaltungsgebäude														
Geschäftsausstattung (Möbel)	Ersatz- und Neubeschaffung	400.000	100.000	100.000	100.000	100.000	0	0	0	0	100.000	100.000	100.000	100.000
Geschäftsausstattung Edisonallee	Beschaffung der Möbel	1.400.000	1.400.000	0	0	0	0	0	0	0	1.400.000	0	0	0
Geschäftsausstattung Drewitzer Straße (Zwischenarchiv)	Beschaffung der Regale	400.000	400.000	0	0	0	0	0	0	0	400.000	0	0	0
Stadthaus/Verwaltungscampus	Sanierung	25.164.846	6.340.346	5.824.500	7.100.000	5.900.000	4.697.300	4.824.500	1.200.000	0	1.643.046	1.000.000	5.900.000	5.900.000
Haus 2, 3, 13-17/ Verwaltungscampus	Abriss Haus 2, 3, 13-17 Umverlegung Leitungsinfrastruktur	5.000.000	1.000.000	4.000.000	0	0	0	0	0	0	1.000.000	4.000.000	0	0
Haus 1/Verwaltungscampus	Sanierung/Planung	19.000.000	0	1.000.000	2.000.000	16.000.000	0	0	0	0	0	1.000.000	2.000.000	16.000.000
Neubau 1/Verwaltungscampus	Neubau/Planung	8.000.000	0	1.000.000	2.000.000	5.000.000	0	0	0	0	0	1.000.000	2.000.000	5.000.000
Neubau 2/Verwaltungscampus	Neubau/Planung	6.500.000	0	500.000	2.000.000	4.000.000	0	0	0	0	500.000	2.000.000	4.000.000	0
Stadtarchiv	Neubau/Planung	3.230.222	0	500.000	1.483.800	1.246.422	0	500.000	1.133.800	1.246.422	0	0	350.000	0
Zwischensumme Verwaltungsgebäude		74.095.068	10.240.346	16.924.500	14.683.800	32.246.422	4.697.300	5.324.500	2.333.800	1.246.422	5.543.046	11.600.000	12.350.000	31.000.000

Objekt	Maßnahme	Summe	Gesamtausgabe				davon Zuschuss LHP				Eigenmittel/ Kreditmittel KIS/ Sonstige			
			2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €
Schulen und Schulsportstätten														
Einzelmaßnahmen Schulen														
Dalton-Gymnasium (14)	Neubau Gymnasium und Turnhalle in der Pappelallee	47.647.100	5.000.000	20.000.000	17.647.100	5.000.000	0	0	0	0	5.000.000	20.000.000	17.647.100	5.000.000
Michael-Ende-Grundschule (47)	Restkosten Neubau Grundschule und Sporthalle	578.150	578.150	0	0	0	0	0	0	0	578.150	0	0	0
Michael-Ende-Grundschule (47)	Ankauf Grundschule	29.607.000	0	0	0	29.607.000	0	0	0	0	0	0	0	29.607.000
Comenius-Förderschule (53)	Sanierung Bestandsgebäude	6.678.050	3.500.000	3.178.050	0	0	1.000.000	0	0	0	2.500.000	3.178.050	0	0
Waldstadt-Grundschule (27)	Neubau TH, Erweiterung und Sanierung	25.053.874	3.500.000	12.800.000	5.342.240	3.411.634	0	0	0	2.987.378	3.500.000	12.800.000	5.342.240	424.256
OSZ I (Technik)	Planung, Herrichten	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0	0	100.000	0	0	0
Gymnasium (14)	Containeranlage am Standort OSZ I	300.000	0	0	300.000	0	0	0	0	0	0	0	300.000	0
OSZ III (Johanna Just)	Brandschutzsanierung	4.930.000	2.930.000	2.000.000	0	0	2.930.000	0	0	0	0	2.000.000	0	0
Weidenhof-Grundschule (40)	Sanierung	11.000.000	500.000	5.000.000	2.500.000	3.000.000	0	0	0	0	500.000	5.000.000	2.500.000	3.000.000
Weidenhof-Grundschule (40)	Temporäre Container	1.000.000	500.000	0	500.000	0	0	0	500.000	0	500.000	0	0	0
Montessori-Oberschule (22)	Sanierung und Erweiterung	25.750.000	2.000.000	5.000.000	9.000.000	9.750.000	0	0	0	0	2.000.000	5.000.000	9.000.000	9.750.000
Schule am Griebnitzsee (33)	Sonnenschutz	300.000	300.000	0	0	0	300.000	0	0	0	0	0	0	0
Grundschule Am Pappelhain	Sonnenschutz	300.000	300.000	0	0	0	300.000	0	0	0	0	0	0	0
Humboldt-Gymnasium (1)	Sonnenschutz	150.000	150.000	0	0	0	150.000	0	0	0	0	0	0	0
Grundschule am Telegrafenberg (43)	Erweiterung Modulanlage	1.600.000	825.000	0	0	775.000	0	0	0	775.000	825.000	0	0	0
Grundschule am Telegrafenberg (43)	Errichtung Sporthalle als Interimslösung	775.000	0	0	0	775.000	0	0	0	775.000	0	0	0	0
Grundschule Ludwig Renn (2)	Erweiterung um 1 Zug	1.600.000	1.600.000	0	0	0	0	0	0	0	1.600.000	0	0	0
Gesamtschule am Schloss (28)	Übernahme Schule in Krampnitz	2.000.000	0	0	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0	1.000.000	1.000.000
Gymnasium Brunnenviertel	Umbauten	1.600.000	1.600.000	0	0	0	0	0	0	0	1.600.000	0	0	0

Objekt	Maßnahme	Summe	Gesamtausgabe				davon Zuschuss LHP				Eigenmittel/ Kreditmittel KIS/ Sonstige			
			2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €
Schulsportstätteninvestitionsprogramm														
Theodor-Fontane-Oberschule (51)	Erweiterung und Sanierung Turnhalle	4.900.000	1.000.000	3.900.000	0	0	0	3.000.000	0	0	1.000.000	900.000	0	0
Rosa-Luxemburg-Grundschule (19)	Erweiterung und Sanierung Turnhalle, Außenanlagen	500.000	500.000	0	0	0	495.000	0	0	0	5.000	0	0	0
Grundschule Kirchsteigfeld (56)	Dachsanierung Turnhalle	650.000	650.000	0	0	0	0	0	0	0	650.000	0	0	0
Turnhalle Am Kahleberg (OSZII)	Sanierung	2.700.000	0	0	700.000	2.000.000	0	0	0	0	0	0	700.000	2.000.000
Sportplatz Schlaatz (40/49)	Neugestaltung Sportplätze	4.290.800	290.800	3.250.000	750.000	0	0	0	0	0	290.800	3.250.000	750.000	0
Sportplatz Kuhfortdamm	Erschließung, Entwicklung Sportzentrum, Tennisanlage	2.640.000	0	0	2.640.000	0	0	0	2.640.000	0	0	0	0	0
Sportforum Schlaatz	Neubau	15.000.000	9.000.000	6.000.000	0	0	3.500.000	0	0	0	5.500.000	6.000.000	0	0
Turnhalle Hegelallee/Campus	Neubau Turnhalle	9.400.000	500.000	3.500.000	4.000.000	1.400.000	0	0	0	0	500.000	3.500.000	4.000.000	1.400.000
Sportplatz Kirschallee	Sanierung	230.000	230.000	0	0	0	230.000	0	0	0	0	0	0	0
Sportplatz am Stern	Machbarkeitsstudie	30.000	30.000	0	0	0	30.000	0	0	0	0	0	0	0
Gymnasium Jungfernsee	Freisportflächen inkl. Sanitärcontainer	1.950.000	200.000	300.000	1.450.000	0	0	0	0	0	200.000	300.000	1.450.000	0
Gymnasium Brunnenviertel	Neubau 2-Feld-Sporthalle inkl. Freisportflächen	8.900.000	200.000	1.000.000	5.200.000	2.500.000	0	0	0	0	200.000	1.000.000	5.200.000	2.500.000
Sportplatz Ketziner Straße	Restkosten Sanierung, Ausstattung	410.000	410.000	0	0	0	210.000	0	0	0	200.000	0	0	0
Preußenhalle	Restkosten Sanierung	245.000	245.000	0	0	0	0	0	0	0	245.000	0	0	0
Zwischensumme Schulen und Schulsportstätten		212.814.974	36.638.950	65.928.050	51.029.340	59.218.634	9.145.000	3.000.000	3.140.000	4.537.378	27.493.950	62.928.050	47.889.340	54.681.256

Objekt	Maßnahme	Summe	Gesamtausgabe				davon Zuschuss LHP				Eigenmittel/ Kreditmittel KIS/ Sonstige			
			2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €
Kita														
Kita Sonnenblume, Bellavitestr.	Brandschutzsanierung	8.850.000	500.000	4.855.000	3.495.000	0	500.000	3.883.800	1.510.000	0	0	971.200	1.985.000	0
Kita Haus Sonnenschein, Ulrich-Steinauer-Str. 3	Ersatzneubau	6.901.250	500.000	2.500.000	2.500.000	1.401.250	500.000	2.500.000	0	0	0	0	2.500.000	1.401.250
Kita Sandscholle, Franz-Mehring-Str. 54	Neubau	11.878.050	500.000	4.000.000	4.000.000	3.378.050	0	0	0	0	500.000	4.000.000	4.000.000	3.378.050
Diverse Kita-Standorte	Betriebserlaubnisrelevante/ notwendige Gefahrenabwehr	500.000	500.000	0	0	0	500.000	0	0	0	0	0	0	0
Zwischensumme Kita		28.129.300	2.000.000	11.355.000	9.995.000	4.779.300	1.500.000	6.383.800	1.510.000	0	500.000	4.971.200	8.485.000	4.779.300
Kultur														
Nikolaisaal	Fassadensanierung, Erneuerung	750.000	750.000	0	0	0	750.000	0	0	0	0	0	0	0
Zwischensumme Kultur		750.000	750.000	0	0	0	750.000	0	0	0	0	0	0	0
Feuerwehr														
Hauptfeuerwache Holzmarktstr.	Erweiterung	6.900.000	500.000	2.500.000	3.900.000	0	500.000	0	0	0	0	2.500.000	3.900.000	0
Zwischensumme Feuerwehr		6.900.000	500.000	2.500.000	3.900.000	0	500.000	0	0	0	0	2.500.000	3.900.000	0
Klimaschutz														
Energiemanagement KIS	Energetische Maßnahmen diverser Standorte	400.000	100.000	100.000	100.000	100.000	0	0	0	0	100.000	100.000	100.000	100.000
Diverse Standorte	Baumpflanzungen	4.000.000	2.000.000	1.500.000	250.000	250.000	0	0	0	0	2.000.000	1.500.000	250.000	250.000
Zwischensumme Klimaschutz		4.400.000	2.100.000	1.600.000	350.000	350.000	0	0	0	0	2.100.000	1.600.000	350.000	350.000
Betriebs- und Geschäftsausstattung KIS														
Technische Betriebsmittel und Geschäftsausstattung	Investitionen in Neu- und Ersatzbeschaffungen	600.000	150.000	150.000	150.000	150.000	0	0	0	0	150.000	150.000	150.000	150.000
IT-Ausstattung	Neu- und Ersatzbeschaffungen	800.000	200.000	200.000	200.000	200.000	0	0	0	0	200.000	200.000	200.000	200.000
Zwischensumme Techn. Betriebsmittel KIS		1.400.000	350.000	350.000	350.000	350.000	0	0	0	0	350.000	350.000	350.000	350.000
Gesamtsummen		328.489.342	52.579.296	98.657.550	80.308.140	96.944.356	16.592.300	14.708.300	6.983.800	5.783.800	35.986.996	83.949.250	73.324.340	91.160.556

**Investitionsplan 2025
Investitionsstruktur**

Investitionsstruktur	Gesamt	2025	2026	2027	2028
Schulen und Sportstätten	212.814.974	36.638.950	65.928.050	51.029.340	59.218.634
Kitas und Hort	28.129.300	2.000.000	11.355.000	9.995.000	4.779.300
Verwaltungsgebäude	74.095.068	10.240.346	16.924.500	14.683.800	32.246.422
Feuerwehr	6.900.000	500.000	2.500.000	3.900.000	
Bürgerhäuser					
Kultur	750.000	750.000			
Soziale Einrichtungen					
Betriebs- & Geschäftsausstattung	1.400.000	350.000	350.000	350.000	350.000
Klimaschutz	4.400.000	2.100.000	1.600.000	350.000	350.000
Gesamt	328.489.342	52.579.296	98.657.550	80.308.140	96.944.356

Finanzierungsstruktur	Gesamt	2025	2026	2027	2028
Zuschüsse der LHP	44.068.200	16.592.300	14.708.300	6.983.800	5.783.800
Kreditfinanzierung KIS	275.221.142	30.136.996	81.999.250	72.624.340	90.460.556
sonst. Eigenmittel KIS (u.a. lfd. Überschüsse, Grundstücksverkäufe)	9.200.000	5.850.000	1.950.000	700.000	700.000
Mittel Dritter					
Gesamt	328.489.342	52.579.296	98.657.550	80.308.140	96.944.356

Kreditstruktur	Gesamt	2025	2026	2027	2028
Schulen und Sportstätten	191.392.596	25.893.950	62.928.050	47.889.340	54.681.256
Kitas und Hort	18.735.500	500.000	4.971.200	8.485.000	4.779.300
Verwaltungsgebäude	58.293.046	3.643.046	11.500.000	12.250.000	30.900.000
Feuerwehr	6.400.000		2.500.000	3.900.000	
Energiemanagement	400.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Gesamt	275.221.142	30.136.996	81.999.250	72.624.340	90.460.556

	Gesamt	2025	2026	2027	2028
Gesamtinvestitionen	328.489.342	52.579.296	98.657.550	80.308.140	96.944.356
dav. Bildungsinfrastruktur	240.944.274	38.638.950	77.283.050	61.024.340	63.997.934
sonst. Investitionen	87.545.068	13.940.346	21.374.500	19.283.800	32.946.422

Übersicht über in den Vorjahren genehmigte und davon in Anspruch genommene Kredite für Investitionen

Kreditermächtigung		Inanspruchnahme	
Wirtschaftsjahr	Höhe in Euro	Zum Stichtag 27.11.2024	Höhe in Euro
2022	31.156.500	Summe der aufgenommenen Kredite	17.500.000
		Summe der nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigung	13.656.500
2023	68.486.500	Summe der aufgenommenen Kredite	12.600.200
		Summe der nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigung	55.886.300
2024	43.722.022	Summe der aufgenommenen Kredite	0
		Summe der nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigung	43.722.022

Gemäß § 76 Abs. 3 BbgKVerf (n.F.) gilt die Kreditermächtigung bis zum Ende des auf das Haushaltsjahr folgenden Jahres und, wenn die Haushaltssatzung für das übernächste Jahr nicht rechtzeitig öffentlich bekannt gemacht wird, bis zum Erlass dieser Haushaltssatzung. Demzufolge behält die Kreditermächtigung aus dem Wirtschaftsplan 2023 bis mindestens 31.12.2024 (längstens bis zur Bekanntmachung des Wirtschaftsplans 2025) und die Kreditgenehmigung aus dem Wirtschaftsjahr 2024 bis mindestens 31.12.2025 (längstens bis zur Bekanntmachung des Wirtschaftsplans 2026) ihre Gültigkeit.

In den Wirtschaftsjahren 2022 bis 2024 war es auf Grund von Verschiebungen bei Projekten (z. B. Dalton-Gymnasium Pappelallee, Grundschule Heinrich-Mann-Allee, Schulcampus Waldstadt-Süd), der Nutzung von Fördermitteln und sonstigen Zuschüssen bisher nicht erforderlich, die gesamte Höhe der Kreditermächtigung auszunutzen. Die Kreditermächtigungen für die Wirtschaftsjahre 2023 und 2024 sollen im Jahr 2025 in Abhängigkeit von den jeweiligen Baufortschritten zur Finanzierung der beschlossenen Investitionen des KIS genutzt werden.

Objekt	Maßnahme	Geplante Gesamt- investition	Mittel aus Vorjahren	Mittelfristplanung				Folgejahre 2029 ff. €
				2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	
Verwaltungsgebäude								
Stadthaus/ Verwaltungscampus	Sanierung	64.078.346	38.913.500	6.340.346	5.824.500	7.100.000	5.900.000	0
Haus 2, 3, 13-17/ Verwaltungscampus	Abriss Haus 2, 3, 13-17	5.500.000	500.000	1.000.000	4.000.000	0	0	0
Verwaltungscampus	Umverlegung Leitungsinfrastruktur	5.000.000	0	1.000.000	4.000.000	0	0	0
Haus 1/Verwaltungscampus	Sanierung/Planung	19.000.000	0	0	1.000.000	2.000.000	16.000.000	0
Neubau 1/Verwaltungscampus	Neubau/Planung	8.000.000	0	0	1.000.000	2.000.000	5.000.000	0
Neubau 2/Verwaltungscampus	Neubau/Planung	6.500.000	0	0	500.000	2.000.000	4.000.000	0
Stadtarchiv	Neubau/Planung	3.230.024	0	0	500.000	1.483.800	1.246.224	0

Objekt	Maßnahme	Geplante Gesamt- investition	Mittel aus Vorjahren	Mittelfristplanung				Folgejahre 2029 ff. €
				2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	
Schulen und Schulsportstätten								
Einzelmaßnahmen Schulen								
Dalton-Gymnasium (14)	Neubau Gymnasium, Turnhalle Pappelallee	65.000.000	17.352.900	5.000.000	20.000.000	17.647.100	5.000.000	0
Michael-Ende-Grundschule (47)	Restkosten Neubau Grundschule und Sporthalle	0	0	578.150	0	0	0	0
Michael-Ende-Grundschule (47)	Ankauf Grundschule	29.607.000	0	0	0	0	29.607.000	0
Comenius-Förderschule (53)	Sanierung Bestandsgebäude	8.678.050	2.000.000	3.500.000	3.178.050	0	0	0
Waldstadt-Grundschule (27)	Neubau TH, Erweiterungsbau, Sanierung	37.177.834	12.123.960	3.500.000	12.800.000	5.342.240	3.411.634	0
OSZ I (Technik)	Planung, Herrichten	1.599.038	1.499.038	100.000	0	0	0	0
Gymnasium (14)	Containeranlage am Standort OSZ I	2.881.000	2.581.000	0	0	300.000	0	0
OSZ III (Johanna Just)	Brandschutzsanierung Containeranlage	21.970.500	17.040.500	2.930.000	2.000.000	0	0	0
Weidenhof-Grundschule (40)	Sanierung	13.300.000	1.300.000	500.000	5.000.000	2.500.000	3.000.000	1.000.000
Weidenhof-Grundschule (40)	Temporäre Container	2.000.000	1.000.000	500.000	0	500.000	0	0
Montessori-Oberschule (22)	Sanierung, Erweiterung	26.250.000	500.000	2.000.000	5.000.000	9.000.000	9.750.000	0
Schule am Griebnitzsee (33)	Sonnenschutz	300.000	0	300.000	0	0	0	0
Grundschule Am Pappelhain (36/45)	Sonnenschutz	300.000	0	300.000	0	0	0	0
Humboldt-Gymnasium (1)	Sonnenschutz	150.000	0	150.000	0	0	0	0
Grundschule am Telegrafenberg (43)	Erweiterung Modulanlage	1.775.000	175.000	825.000	0	0	775.000	0
Grundschule am Telegrafenberg (43)	Errichtung Sporthalle als Interimslösung	1.775.000	1.000.000	0	0	0	775.000	0
Grundschule Ludwig Renn (2)	Erweiterung um 1 Zug	6.181.000	4.581.000	1.600.000	0	0	0	0
Gesamtschule am Schloss (28)	Übernahme Schule in Krampnitz	10.219.661	0	0	0	1.000.000	1.000.000	8.219.661
Gymnasium Brunnenviertel	Umbauten	1.600.000	0	1.600.000	0	0	0	0

Objekt	Maßnahme	Geplante Gesamt- investition	Mittel aus Vorjahren	Mittelfristplanung				Folgejahre 2029 ff. €
				2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	
Schulsportstätteninvestitionsprogramm								
Theodor-Fontane-Oberschule (51)	Erweiterung und Sanierung Turnhalle	9.500.000	4.600.000	1.000.000	3.900.000	0	0	0
Rosa-Luxemburg-Grundschule (19)	Erweiterung und Sanierung Turnhalle, Restkosten	7.904.255	7.404.255	500.000	0	0	0	0
Grundschule Kirchsteigfeld (56)	Restkosten Dachsanierung Turnhalle	650.000	0	650.000	0	0	0	0
Turnhalle Am Kahleberg (OSZII)	Sanierung	4.200.000		0	0	700.000	2.000.000	1.500.000
Sportplatz Schlaatz (40/49)	Neugestaltung Sportplätze	4.940.800	650.000	290.800	3.250.000	750.000	0	0
Sportplatz Kuhfortdamm	Erschließung, Entwicklung Sportzentrum, Tennisanlage	5.140.000	2.500.000	0	0	2.640.000	0	0
Sportforum Schlaatz	Neubau	32.000.000	17.000.000	9.000.000	6.000.000	0	0	0
Sportplatz Kirschallee	Sanierung	4.118.500	3.888.500	230.000	0	0	0	0
Turnhalle Hegelallee/Campus	Neubau Turnhalle	10.000.000	600.000	500.000	3.500.000	4.000.000	1.400.000	0
Sportplatz am Stern	Machbarkeitsstudie	30.000	0	30.000	0	0	0	0
Gymnasium Jungfernsee	Freisportflächen inkl. Sanitärcontainer	1.950.000	0	200.000	300.000	1.450.000	0	0
Gymnasium Brunnenviertel	Neubau 2-Feld-Sporthalle inkl. Freisportflächen	9.200.000	300.000	200.000	1.000.000	5.200.000	2.500.000	0
Sportplatz Ketziner Straße	Restkosten Sanierung	2.110.000	1.700.000	410.000	0	0	0	0
Preußenhalle	Restkosten Sanierung	7.845.000	7.600.000	245.000	0	0	0	0
Kita								
Kita Sonnenblume, Bellavitestr.	Brandschutzsanierung, Interimscontainer	9.750.000	900.000	500.000	4.855.000	3.495.000	0	0
Kita Haus Sonnenschein, Ulrich-Steinauer-Str. 3	Ersatzneubau	6.901.250	0	500.000	2.500.000	2.500.000	1.401.250	0
Kita Sandscholle, Franz-Mehring-Str. 54	Neubau	11.878.050	0	500.000	4.000.000	4.000.000	3.378.050	0
Kultur								
Nikolaisaal	Fassadensanierung, Erneuerung	2.250.000	1.500.000	750.000	0	0	0	0
Feuerwehr								
Hauptfeuerwache Holzmarktstr.	Erweiterung	7.500.000	600.000	500.000	2.500.000	3.900.000	0	0

6.2. Gesellschaften mbH (§ 3 Abs. 2 Nr. 10 KomHKV)

**Gesellschaft für Kultur, Begegnung und soziale Arbeit in
Potsdam gemeinnützige GmbH**
(Der Wirtschaftsplan lag bei Redaktionsschluss lediglich als Entwurf vor)

Wirtschaftsplan 2025 - Erfolgsplan

in TEUR

Bezeichnung	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Umsatzerlöse	196	167	173
Zuwendungen / Zuschüsse	2.122	1.903	1.981
sonstige Erträge	220	157	169
betriebliche Erträge gesamt	2.538	2.228	2.323
Materialaufwendungen	1.080	844	855
Personalaufwendungen	1.231	1.214	1.291
Abschreibungen	43	85	94
sonstige betriebliche Aufwendungen	104	95	112
betriebliche Aufwendungen gesamt	2.458	2.238	2.352
EBIT	80	-10	-29
Zinsergebnis und Steuern			
Jahresergebnis	80	-10	-29

+ = Überschuss
- = Fehlbetrag

Wirtschaftsplan 2025 - Finanzplan

in TEUR

Bezeichnung	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Zahlungsmittelbestand am Anfang der Periode	374.800,00	358.100,00	393.810,00
CF aus laufender Geschäftstätigkeit	40.100,00	58.210,00	8.573,90
CF aus der Investitionstätigkeit	-493.000,00	-22.500,00	-47.000,00
CF aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	
zahlungswirksame Veränderung des Zahlungsmittelbestandes	-16.700,00	35.710,00	-38.426,10
Zahlungsmittelbestand am Ende der Periode	358.100,00	393.810,00	355.383,90

GO:INcubator GmbH

(Der Wirtschaftsplan lag bei Redaktionsschluss lediglich als Entwurf vor)

Wirtschaftsplan 2025 - Erfolgsplan

in EUR

Bezeichnung	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Umsatzerlöse	26.035	24.000	28.600
Zuwendungen / Zuschüsse	40.000	40.000	40.000
sonstige Erträge	691	0	0
betriebliche Erträge gesamt	66.726	64.000	68.600
Materialaufwendungen	0	0	0
Personalaufwendungen	18.892	18.500	17.000
Abschreibungen	453	500	500
sonstige betriebliche Aufwendungen	38.330	40350	44500
betriebliche Aufwendungen gesamt	57.675	59.350	62.000
EBIT	9.051	4.650	6.600
Zinsergebnis und Steuern	-2.865	-1.500	-2.000
Jahresergebnis	6.186	3.150	4.600

+ = Überschuss
- = Fehlbetrag

Wirtschaftsplan 2025 - Finanzplan

in EUR

Bezeichnung	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Zahlungsmittelbestand am Anfang der Periode	45.500,00	53.800,00	61.521,00
CF aus laufender Geschäftstätigkeit	9.971,00	4.700,00	4.500,00
CF aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
CF aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
zahlungswirksame Veränderung des Zahlungsmittelbestandes	9.971,00	4.700,00	4.500,00
Zahlungsmittelbestand am Ende der Periode	55.471,00	58.500,00	66.021,00

Hans Otto Theater GmbH

(Der Wirtschaftsplan lag bei Redaktionsschluss lediglich als Entwurf vor)

in TEUR

Bezeichnung	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Umsatzerlöse	1.407	1.415	1.431
Zuwendungen / Zuschüsse	14.322	14.607	14.461
sonstige Erträge	5	9	9
betriebliche Erträge gesamt	15.734	16.032	15.902
Materialaufwendungen	1.982	2.229	2.305
Personalaufwendungen	10.133	11.182	11.599
Abschreibungen	306	514	537
sonstige betriebliche Aufwendungen	3.209	3.624	3.757
betriebliche Aufwendungen gesamt	15.631	17.549	18.198
EBIT	103	-1.518	-2.297
Zinsergebnis und Steuern	-7	-18	-18
Jahresergebnis	95	-1.536	-2.315

+ = Überschuss
- = Fehlbetrag

Wirtschaftsplan 2025 - Finanzplan

in TEUR

Bezeichnung	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Zahlungsmittelbestand am Anfang der Periode	4.031,42	3.430,32	4.125,99
CF aus laufender Geschäftstätigkeit	314,40	-1.539,90	-1.777,40
CF aus der Investitionstätigkeit	-259,19	-581,40	-416,20
CF aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
zahlungswirksame Veränderung des Zahlungsmittelbestandes	55,21	-2.121,30	-2.193,60
Zahlungsmittelbestand am Ende der Periode	4.086,63	1.309,02	1.932,39

Klinikum Ernst von Bergmann gGmbH

(Der Wirtschaftsplan lag bei Redaktionsschluss lediglich als Entwurf vor)

Wirtschaftsplan 2025 - Erfolgsplan

in TEUR

Bezeichnung	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Umsatzerlöse	283.428	318.482	335.065
Zuwendungen / Zuschüsse	27.695	23.089	18.500
sonstige Erträge	13.479	10.747	11.561
betriebliche Erträge gesamt	324.602	352.319	365.126
Materialaufwendungen	89.154	98.029	102.156
Personalaufwendungen	167.120	186.744	201.112
Abschreibungen	11.525	12.610	13.119
sonstige betriebliche Aufwendungen	65.193	64.177	56.598
betriebliche Aufwendungen gesamt	332.993	361.560	372.986
EBIT	-514	-1.174	855
Zinsergebnis und Steuern	-2.191	-934	-855
Jahresergebnis	-2.706	-2.108	0
	+ = Überschuss - = Fehlbetrag		

Ergebnis Investitionsförderung

7.877

8.067

8.715

Wirtschaftsplan 2025 - Finanzplan

in TEUR

Bezeichnung	Ist 2023 (*)	Plan 2024	Plan 2025
Zahlungsmittelbestand am Anfang der Periode	-16.566	36.628	58.340
CF aus laufender Geschäftstätigkeit	-14.925	-32.664	3.995
CF aus der Investitionstätigkeit	-19.800	5.637	-7.307
CF aus der Finanzierungstätigkeit	45.269	48.739	-2.772
zahlungswirksame Veränderung des Zahlungsmittelbestandes	10.544	21.712	-6.085
Zahlungsmittelbestand am Ende der Periode	-6.022	58.340	52.255

***Auszug aus dem Jahresabschlussprüfbericht**

1) Der Finanzmittelfonds setzt sich aus dem Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten in Höhe von 36.628 T€ (Vorjahr 26.434 T€) sowie abzüglich des Liquiditätsdarlehens des Gesellschafters in Höhe von 42.650 T€ (Vorjahr 43.000 T€) zusammen.

Musikfestspiele Sanssouci und Nikolaisaal Potsdam gGmbH

Wirtschaftsplan 2025 - Erfolgsplan

in EUR

Bezeichnung	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Umsatzerlöse	1.937.890	1.495.480	1.754.130
Zuwendungen / Zuschüsse	3.803.300	3.707.700	3.643.400
sonstige Erträge	169.830	162.721	149.242
betriebliche Erträge gesamt	5.911.020	5.365.902	5.546.772
Materialaufwendungen	2.838.433	2.568.679	2.548.586
Personalaufwendungen	1.828.760	2.089.215	2.169.171
Abschreibungen	163.382	151.555	143.239
sonstige betriebliche Aufwendungen	1.294.384	926.752	985.775
betriebliche Aufwendungen gesamt	6.124.959	5.736.202	5.846.772
EBIT	-213.939	-370.300	-300.000
Zinsergebnis und Steuern			
Jahresergebnis	-213.939	-370.300	-300.000
	+ = Überschuss - = Fehlbetrag		
Hochrechnung		0	
	+ = Überschuss - = Fehlbetrag		

Wirtschaftsplan 2025 - Finanzplan

in EUR

Bezeichnung	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Zahlungsmittelbestand am Anfang der Periode	1.496.222	2.240.227	2.240.227
CF aus laufender Geschäftstätigkeit	129.434	9.834	-291.003
CF aus der Investitionstätigkeit	614.570	-9.834	-8.997
CF aus der Finanzierungstätigkeit	0	0	0
zahlungswirksame Veränderung des Zahlungsmittelbestandes	744.004	0	-300.000
Zahlungsmittelbestand am Ende der Periode	2.240.227	2.240.227	1.940.227

PRO POTSDAM GmbH

(Der Wirtschaftsplan lag bei Redaktionsschluss lediglich als Entwurf vor)

Wirtschaftsplan 2025 - Erfolgsplan

in TEUR

Bezeichnung	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Umsatzerlöse	137.000	171.900	177.100
Zuwendungen / Zuschüsse	4.293	18.000	11.300
sonstige Erträge	18.442	9.500	8.700
betriebliche Erträge gesamt	159.735	199.400	197.100
Materialaufwendungen	83.373	126.700	122.400
Personalaufwendungen	14.651	16.200	16.400
Abschreibungen	27.212	28.600	30.800
sonstige betriebliche Aufwendungen	16.008	13.900	12.600
betriebliche Aufwendungen gesamt	141.244	185.400	182.200
EBIT	18.491	14.000	14.900
Zinsergebnis und Steuern	-13.027	-13.900	-14.400
Jahresergebnis	5.464	100	500

+ = Überschuss
- = Fehlbetrag

Wirtschaftsplan 2025 - Finanzplan

in TEUR

Bezeichnung	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Zahlungsmittelbestand am Anfang der Periode	20.627	19.700	17.030
CF aus laufender Geschäftstätigkeit	49.577	29.900	38.600
CF aus der Investitionstätigkeit	-62.199	-105.100	-90.700
CF aus der Finanzierungstätigkeit	9.125	72.700	52.600
zahlungswirksame Veränderung des Zahlungsmittelbestandes	-3.497	-2.500	500
Zahlungsmittelbestand am Ende der Periode	17.130	17.200	17.530

Stadtwerke Potsdam GmbH

(Der Wirtschaftsplan lag bei Redaktionsschluss noch nicht vor)

Technologie- und Gewerbezentren Potsdam GmbH

(Der Wirtschaftsplan lag bei Redaktionsschluss lediglich als Entwurf vor)

Wirtschaftsplan 2025 - Erfolgsplan

in TEUR

Bezeichnung	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Umsatzerlöse	2.568	2.539	2.684
Bestandsveränderung	141	0	0
Zuwendungen / Zuschüsse	200	200	200
sonstige Erträge	771	831	765
betriebliche Erträge gesamt	3.680	3.570	3.649
Materialaufwendungen	909	1.110	1.333
Personalaufwendungen	563	665	675
Abschreibungen	1.525	1.498	1.525
sonstige betriebliche Aufwendungen	371	188	234
betriebliche Aufwendungen gesamt	3.368	3.461	3.767
EBIT	312	109	-118
Zinsergebnis und Steuern	-344	-349	-329
Jahresergebnis	-32	-240	-447

+ = Überschuss
- = Fehlbetrag

Wirtschaftsplan 2025 - Finanzplan

in TEUR

Bezeichnung	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Zahlungsmittelbestand am Anfang der Periode	1.118	1.082	913
CF aus laufender Geschäftstätigkeit	867	1.086	748
CF aus der Investitionstätigkeit	-149	-136	-91
CF aus der Finanzierungstätigkeit	-927	-1.125	-1.125
zahlungswirksame Veränderung des Zahlungsmittelbestandes	-209	-175	-468
Zahlungsmittelbestand am Ende der Periode	909	907	445



Landshauptstadt

Potsdam

Der Oberbürgermeister
Geschäftsstelle Haushalt

apoBank

Hegelallee 12

14467 Potsdam

Tel.: (0331) 289 1350

Fax: (0331) 289 841356