



Landeshauptstadt
Potsdam



Teilhaushalte für den
Geschäftsbereich 2
für das Haushaltsjahr

Teil 3

2023/24

Geschäftsbereich 2 - Bildung, Kultur, Jugend und Sport

Geschäftsbereichsleitung 2

11102 – Verwaltungsführung - Leitung GB 2

36710 – Einrichtungen für junge Menschen wie Jugendwohnheime, Schulheime, Wohnheime für Auszubildende

42420 – Sportareal Luftschiffhafen

Fachbereich 23 – Bildung, Jugend und Sport

21100 – Grundschulen

21600 – Oberschulen

21700 – Gymnasien

21800 – Gesamtschulen

22100 – Förderschulen, Förderklassen

23100 – Oberstufenzentren

23500 – Schulen des zweiten Bildungsweges

24100 – Schülerbeförderung

24200 – Fördermaßnahmen für Schüler

24300 – Sonstige schulische Aufgaben

24399 – Leitung Bildung und Sport

27300 – Regionale Weiterbildung

34100 – Unterhaltsvorschussleistungen

35151 – sonstige soziale Angelegenheiten Bund – Bundeselterngeld

36100 – Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

36200 – Jugendarbeit

36310 – Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz

36320 – Förderung der Erziehung in der Familie

36330 – Hilfe zur Erziehung

36340 – Hilfen für junge Volljährige / Inobhutnahmen, Eingliederungshilfe nach KJHG

36350 – Adoptionsvermittlung, Beistand, Amtspflegschaft u. -vormundschaft, Gerichtshilfen

Fachbereich 23 – Bildung, Jugend und Sport

- 36399 – Leitung Jugend
- 36500 – Tageseinrichtungen für Kinder (altes Produkt)
- 36501 – Betreuung von Kindern – kommunale Träger
- 36502 – Betreuung von Kindern – freie Träger
- 36600 – Einrichtungen der Jugendarbeit
- 36710 – Einrichtungen für junge Menschen wie Jugendwohnheime, Schulheime, Wohnheime für Auszubildende
- 42100 – Förderung des Sports
- 42410 – Sportstätten und Bäder
- 61101 – Allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen –
hier: Schullastenausgleich, Jugendhilfelastenausgleich

Fachbereich 24 – Kultur und Museum

- 25201 – Potsdam Museum - Forum für Kunst und Geschichte
- 25202 – Naturkundemuseum
- 25203 – Förderung der Brandenburgischen Gesellschaft für Kultur und Geschichte gGmbH
- 25204 – Förderung der Gedenkstätte Lindenstraße
- 26100 – Förderung der Hans Otto Theater GmbH
- 26201 – Förderung der Musikfestspiele Sanssouci und Nikolaisaal Potsdam gGmbH
- 26202 – Sonstige Musikpflege
- 28101 – Altes Rathaus, Kunstwerkstatt Ost (altes Produkt)
- 28401 – Kulturpflege
- 28402 – Kultursteuerung und -entwicklung
- 28403 – Kunstwerkstatt Ost
- 28405 – Standortmarketing Schiffbauergasse
- 28499 – Fachbereichsleitung Kultur und Museum

Fachbereich 27 – Bibliothek

27201 – Stadtbibliothek
27202 – Landesbibliothek

Fachbereich 28 – Volkshochschule

27100 – Volkshochschule

Fachbereich 29 – Musikschule

26300 – Musikschule

Budgetplan							
Übergeordnetes Budget	0	Landeshauptstadt Potsdam					Budgetverantwortlich:
Budget	2	Bildung, Kultur, Jugend und Sport					n.n.

Teilergebnishaushalt (Budget)		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.032.910,00	1.300.000	1.350.000	1.350.000	1.350.000	1.350.000	1.350.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	60.009.797,98	71.516.300	91.161.700	92.035.500	84.833.300	85.158.600	85.565.900
3	+ Sonstige Transfererträge	912.881,99	917.200	1.019.500	1.019.500	1.019.500	1.019.500	1.019.500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.522.459,24	3.008.700	3.089.500	3.538.500	3.803.900	3.977.200	4.071.600
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.254.035,42	1.958.000	1.983.900	2.015.900	2.025.900	2.023.900	2.023.900
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.185.781,75	10.499.800	11.188.100	12.679.300	12.441.900	12.425.700	12.409.800
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.955.115,98	12.589.000	12.412.800	12.700.200	12.545.200	14.487.000	14.722.700
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	93.872.982,36	101.789.000	122.205.500	125.338.900	118.019.700	120.441.900	121.163.400
11	- Personalaufwendungen	25.903.813,00	28.605.200	31.243.400	34.676.700	36.655.800	36.834.500	37.373.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.395.193,47	52.833.700	62.735.300	78.936.600	87.410.900	87.738.000	86.880.400
14	- Abschreibungen	2.730.639,11	2.265.700	2.360.400	2.562.200	2.482.200	2.482.200	2.482.200
15	- Transferaufwendungen	208.983.385,16	221.597.000	245.408.700	255.006.000	268.333.800	277.050.500	278.951.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.639.169,55	15.317.000	17.898.800	19.201.400	17.120.300	17.675.300	18.202.900
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	309.652.200,29	320.618.600	359.646.600	390.382.900	412.003.000	421.780.500	423.889.600
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-215.779.217,93	-218.829.600	-237.441.100	-265.044.000	-293.983.300	-301.338.600	-302.726.200
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	330,58	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	742,07	600	600	600	600	600	600
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-411,49	-600	-600	-600	-600	-600	-600
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-215.779.629,42	-218.830.200	-237.441.700	-265.044.600	-293.983.900	-301.339.200	-302.726.800
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-215.779.629,42	-218.830.200	-237.441.700	-265.044.600	-293.983.900	-301.339.200	-302.726.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.684.741,84	1.717.100	3.035.900	3.058.400	3.077.800	3.077.800	3.077.800
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-217.464.371,26	-220.547.300	-240.477.600	-268.103.000	-297.061.700	-304.417.000	-305.804.600
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	5.106.280,70	4.322.100	4.636.100	4.986.000	5.075.000	5.075.000	5.075.000
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	13.463.367,48	4.522.700	5.031.600	5.501.900	6.010.200	6.010.200	6.010.200

Budgetplan									
Übergeordnetes Budget	0	Landeshauptstadt Potsdam		Budgetverantwortlich:					
Budget	2	Bildung, Kultur, Jugend und Sport		n.n.					

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	9.284.038,06	8.463.500	1.779.400	0	1.263.100	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.284.038,06	8.463.500	1.779.400	0	1.263.100	0	0	0	0
9	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	586.822,21	9.960.000	760.000	0	60.000	0	60.000	60.000	60.000
10	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	23.265.215,98	11.714.900	11.852.500	0	11.946.600	0	10.030.000	8.450.000	4.350.000
11	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	8.877,28	0	0	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	2.569,41	0	0	0	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.880.706,30	1.566.100	5.403.500	0	2.818.500	0	1.425.000	1.600.000	1.430.000
14	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15	– Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.744.191,18	23.241.000	18.016.000	0	14.825.100	0	11.515.000	10.110.000	5.840.000
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-16.460.153,12	-14.777.500	-16.236.600	0	-13.562.000	0	-11.515.000	-10.110.000	-5.840.000

Geschäftsbereichsleitung 2

11102 – Verwaltungsführung - Leitung GB 2

36710 – Einrichtungen für junge Menschen wie Jugendwohnheime, Schulheime, Wohnheime für Auszubildende

42420 – Sportareal Luftschiffhafen

Budgetplan						Budgetverantwortlich:	
Übergeordnetes Budget	2	Bildung, Kultur, Jugend und Sport				n.n.	
Budget	20	Bildung, Kultur, Jugend und Sport					

Teilergebnishaushalt (Budget)		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.298.916,00	1.389.700	2.519.200	2.617.400	1.474.100	1.474.100	1.474.100
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	108.553,37	125.200	124.700	116.300	107.700	107.700	107.700
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.292.641,52	0	500	500	500	500	500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.545.100,16	2.721.500	2.608.500	2.632.500	2.656.700	2.681.100	2.705.800
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.245.211,05	4.236.400	5.252.900	5.366.700	4.239.000	4.263.400	4.288.100
11	- Personalaufwendungen	1.138.024,29	1.413.200	1.447.800	1.564.000	1.632.500	1.639.500	1.664.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.737.189,09	6.123.500	7.564.100	10.815.300	10.444.700	10.624.100	10.663.800
14	- Abschreibungen	824.840,64	776.800	772.700	897.900	870.100	870.100	870.100
15	- Transferaufwendungen	1.195.415,69	5.098.900	5.796.300	5.993.500	6.179.400	6.214.300	6.265.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.955.157,88	6.200	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.850.627,59	13.418.600	15.586.100	19.275.900	19.131.900	19.353.200	19.468.800
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-7.605.416,54	-9.182.200	-10.333.200	-13.909.200	-14.892.900	-15.089.800	-15.180.700
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	296,89	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2,52	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	294,37	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-7.605.122,17	-9.182.200	-10.333.200	-13.909.200	-14.892.900	-15.089.800	-15.180.700
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-7.605.122,17	-9.182.200	-10.333.200	-13.909.200	-14.892.900	-15.089.800	-15.180.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	61.106,09	68.700	88.400	88.500	88.500	88.500	88.500
29	= Gesamtergebnis des Teilergebnishaushalts	-7.666.228,26	-9.250.900	-10.421.600	-13.997.700	-14.981.400	-15.178.300	-15.269.200
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	1.318.480,43	1.294.900	1.306.700	1.372.800	1.361.800	1.361.800	1.361.800
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.608.957,77	1.669.700	1.697.400	1.828.600	1.806.800	1.806.800	1.806.800

Budgetplan									
Übergeordnetes Budget	2	Bildung, Kultur, Jugend und Sport						Budgetverantwortlich:	
Budget	20	Bildung, Kultur, Jugend und Sport						n.n.	

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		Ergebnis 2019	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		€	€	€	€	€	€	€	€	€
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	331.898,00	6.861.300	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	331.898,00	6.861.300	0	0	0	0	0	0	0
9	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	586.822,21	9.960.000	760.000	0	60.000	0	60.000	60.000	60.000
10	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	2.569,41	0	0	0	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15	– Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	589.391,62	9.960.000	760.000	0	60.000	0	60.000	60.000	60.000
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-257.493,62	-3.098.700	-760.000	0	-60.000	0	-60.000	-60.000	-60.000

Gesamtverwaltung	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Fachbereich	11102	Verwaltungsführung - Leitung GB 2

Produktverantwortlich:
GB 2 - n.n.

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Leitung des Geschäftsbereiches 2: Wahrnehmung der Verantwortung für die Handlungsfelder Schule, Kultur und Sport.

zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Bildung und Sport

Aufgabenklassifizierung

pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Auftragsgrundlage

Kommunalverfassung des Landes Brandenburg §§ 59 ff, Geschäftsverteilungsplan der Landeshauptstadt Potsdam

Ziele

Sicherung des ordnungsgemäßen, effektiven und effizienten Handelns der Organisationseinheiten des Geschäftsbereiches.

Zielgruppen

Fachbereiche, Verwaltungsführung, Stadtverordnetenversammlung

wesentliche Leistungen

Gesamtverwaltung	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Fachbereich	11102	Verwaltungsführung - Leitung GB 2

Produktverantwortlich:
GB 2 - n.n.

Teilergebnishaushalt (Budget)		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	478.142,00	802.600	751.600	881.000	944.900	948.500	962.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.264,14	52.600	46.500	44.100	44.600	45.000	45.400
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.478,59	6.200	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	525.884,73	861.400	803.300	930.300	994.700	998.700	1.013.300
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-525.884,73	-861.400	-803.300	-930.300	-994.700	-998.700	-1.013.300
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-525.884,73	-861.400	-803.300	-930.300	-994.700	-998.700	-1.013.300
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-525.884,73	-861.400	-803.300	-930.300	-994.700	-998.700	-1.013.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.356,94	27.300	48.400	48.500	48.500	48.500	48.500
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-551.241,67	-888.700	-851.700	-978.800	-1.043.200	-1.047.200	-1.061.800
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Gesamtverwaltung	11	Innere Verwaltung	Produktverantwortlich: GB 2 - n.n.
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	
Fachbereich	11102	Verwaltungsführung - Leitung GB 2	

Gesamtverwaltung	11	Innere Verwaltung	Produktverantwortlich: GB 2 - n.n.
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	
Fachbereich	11102	Verwaltungsführung - Leitung GB 2	

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

Mehrerträge bei der Auflösung von Einzelwertberichtigungen (Konto 4592900) berechtigen zu Mehraufwendungen bei Zuführungen Einzelwertberichtigungen (Konto 5732200)

Erläuterungen zum Produkt:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für die Haushaltsjahre 2023 und 2024 gehört dieses Produkt zum Budget 200 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

Gesamtverwaltung	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Produktverantwortlich: GB 2 - n.n. / 23 - Annegret Lauffer/ Robert Pfeiffer
Produktgruppe	367	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Fachbereich	36710	Einrichtungen für junge Menschen wie Jugendwohnheime, Schulheime, Wohnheime für Auszubildende	

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Das Produkt umfasst die Errichtung, Änderung und Auflösung, Unterhaltung und Verwaltung von Wohnheimen, die durch die bestehende Schulträgerschaft vorzuhalten sind, insbesondere die Bereitstellung der Schulanlagen, Gebäude, Einrichtungen, Lehrmittel und des sonstigen Personals.

zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Bildung und Sport

Aufgabenklassifizierung

freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Auftragsgrundlage

- Brandenburgisches Schulgesetz
- Artikel 29 und 30 der Verfassung des Landes Brandenburg
- Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung

Ziele

- Erfüllung der Schulträgeraufgaben zur Verwirklichung des Rechtes auf Bildung
- Effektiver Ressourceneinsatz unter ökologischen Gesichtspunkten.

Zielgruppen

Schülerinnen/Schüler, Auszubildende

wesentliche Leistungen

Gewährleistung Wohnheim GES 55

Gesamtverwaltung	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Produktverantwortlich:
Produktgruppe	367	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	GB 2 - n.n. / 23 - Annegret Lauffer/ Robert Pfeiffer
Fachbereich	36710	Einrichtungen für junge Menschen wie Jugendwohnheime, Schulheime, Wohnheime für Auszubildende	

Teilergebnishaushalt (Budget)		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	814.439,27	257.300	257.300	257.300	257.300	257.300	257.300
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	339,07	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	143.917,80	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	1.933.864,46	2.721.500	2.608.500	2.632.500	2.656.700	2.681.100	2.705.800
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.892.560,60	2.978.800	2.865.800	2.889.800	2.914.000	2.938.400	2.963.100
11	- Personalaufwendungen	650.229,01	571.300	652.600	636.900	641.200	644.200	654.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	149.125,71	153.800	137.200	139.300	142.000	143.500	143.500
14	- Abschreibungen	831,21	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen *	336.503,74	4.475.400	5.141.000	5.332.200	5.512.100	5.547.000	5.598.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.358.163,89	0	0	0	0	0	0
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.494.853,56	5.200.500	5.930.800	6.108.400	6.295.300	6.334.700	6.395.700
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-1.602.292,96	-2.221.700	-3.065.000	-3.218.600	-3.381.300	-3.396.300	-3.432.600
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-1.602.292,96	-2.221.700	-3.065.000	-3.218.600	-3.381.300	-3.396.300	-3.432.600
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-1.602.292,96	-2.221.700	-3.065.000	-3.218.600	-3.381.300	-3.396.300	-3.432.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.749,15	41.400	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.638.042,11	-2.263.100	-3.105.000	-3.258.600	-3.421.300	-3.436.300	-3.472.600
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	280.613,53	257.300	257.300	257.300	257.300	257.300	257.300
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	270.141,55	269.400	269.400	269.400	269.400	269.400	269.400

Gesamtverwaltung	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Produktverantwortlich: GB 2 - n.n. / 23 - Annegret Lauffer/ Robert Pfeiffer
Produktgruppe	367	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Fachbereich	36710	Einrichtungen für junge Menschen wie Jugendwohnheime, Schulheime, Wohnheime für Auszubildende	

Gesamtverwaltung	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Produktverantwortlich: GB 2 - n.n. / 23 - Annegret Lauffer/ Robert Pfeiffer
Produktgruppe	367	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Fachbereich	36710	Einrichtungen für junge Menschen wie Jugendwohnheime, Schulheime, Wohnheime für Auszubildende	

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

Mehrerträge bei der Auflösung von Einzelwertberichtigungen (Konto 4592900) berechtigen zu Mehraufwendungen bei Zuführungen Einzelwertberichtigungen (Konto 5732200)

Erläuterungen zu 15 – Transferaufwendungen

3671003 5315000 Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen, Bet eiligungen und Sondervermögen

Zuwendung zum Wohnheim aus Vereinbarung zum Wohnheim vom 22.07.2011

Erläuterungen zum Produkt:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für die Haushaltsjahre 2023 und 2024 gehört dieses Produkt zum Budget 200 und 235 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

Gesamtverwaltung	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Fachbereich	42420	Sportareal Luftschiffhafen

Produktverantwortlich:
GB 2 - n.n.

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Merkmale dieses Produktes sind die Bereitstellung funktionsfähiger Sporthallen, Sportplätze und der Schwimmhalle sowie Nebenanlagen auf dem Gelände Luftschiffhafen für den Leistungs-, Spitzen- und Vereinssport einschließlich der Planung, Organisation und Durchführung des effektiven und effizienten Betriebes. Weiterhin werden Veranstaltungen organisiert und unter immobilienwirtschaftlichen Gesichtspunkten sportaffine Gewerbe bei Priorität des Leistungssports akquiriert.

Auch die Unterhaltung der Sportplätze, -hallen und der Schwimmhalle auf dem Gelände sind weitere Inhalte des Produkts. Weiterhin werden Havarien und Störungen in technischen Bereichen beseitigt, die Einhaltung aller Sicherheitsvorschriften, wie Gemeindeunfallversicherungsverband, gesichert und Sanierungs-, Um- und Neubauvorhaben durchgeführt und geplant.

zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Bildung und Sport

Aufgabenklassifizierung

freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Auftragsgrundlage

- Gesetze und Verwaltungsvorschriften, die die Kommune als Leitungserbringer bestimmen
- Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung DS 07/SVV/1060 vom 21.05.2008

Ziele

- Förderung des Leistungssports/Vereinssports
- Bereitstellen der Sportanlagen für den Schulsport in den Leistungssportarten
- Schulbetrieb, Wohnheimbetrieb

Zielgruppen

Schülerinnen/Schüler, Sportlerinnen/Sportler, Studentinnen/Studenten, Auszubildende

wesentliche Leistungen

Gewährleistung Sportstättenbetrieb Areal Luftschiffhafen

Gesamtverwaltung	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Fachbereich	42420	Sportareal Luftschiffhafen

Produktverantwortlich:
GB 2 - n.n.

Teilergebnishaushalt (Budget)		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	1.484.476,73	1.132.400	2.261.900	2.360.100	1.216.800	1.216.800	1.216.800
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	108.214,30	125.200	124.700	116.300	107.700	107.700	107.700
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.148.723,72	0	500	500	500	500	500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	611.235,70	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.352.650,45	1.257.600	2.387.100	2.476.900	1.325.000	1.325.000	1.325.000
11	- Personalaufwendungen	9.653,28	39.300	43.600	46.100	46.400	46.800	47.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	4.541.799,24	5.917.100	7.380.400	10.631.900	10.258.100	10.435.600	10.474.900
14	- Abschreibungen	824.009,43	776.800	772.700	897.900	870.100	870.100	870.100
15	- Transferaufwendungen	858.911,95	623.500	655.300	661.300	667.300	667.300	667.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.595.515,40	0	0	0	0	0	0
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.829.889,30	7.356.700	8.852.000	12.237.200	11.841.900	12.019.800	12.059.800
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-5.477.238,85	-6.099.100	-6.464.900	-9.760.300	-10.516.900	-10.694.800	-10.734.800
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	296,89	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2,52	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	294,37	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-5.476.944,48	-6.099.100	-6.464.900	-9.760.300	-10.516.900	-10.694.800	-10.734.800
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-5.476.944,48	-6.099.100	-6.464.900	-9.760.300	-10.516.900	-10.694.800	-10.734.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-5.476.944,48	-6.099.100	-6.464.900	-9.760.300	-10.516.900	-10.694.800	-10.734.800
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	1.037.866,90	1.037.600	1.049.400	1.115.500	1.104.500	1.104.500	1.104.500
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.338.816,22	1.400.300	1.428.000	1.559.200	1.537.400	1.537.400	1.537.400

Gesamtverwaltung	42	Sportförderung	Produktverantwortlich:
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder	GB 2 - n.n.
Fachbereich	42420	Sportareal Luftschiffhafen	

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	331.898,00	6.861.300	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	331.898,00	6.861.300	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	586.822,21	9.960.000	760.000	0	60.000	0	60.000	60.000	60.000
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	2.569,41	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	589.391,62	9.960.000	760.000	0	60.000	0	60.000	60.000	60.000
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-257.493,62	-3.098.700	-760.000	0	-60.000	0	-60.000	-60.000	-60.000

Gesamtverwaltung	42	Sportförderung	Produktverantwortlich:
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder	GB 2 - n.n.
Fachbereich	42420	Sportareal Luftschiffhafen	

Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
23000001 Errichtung Fußballkäfig Luftschiffhafen										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	400.000	700.000	0	0	0	0	0	0	400.000,00	1.100.000,00
Saldo	-400.000	-700.000	0	0	0	0	0	0	-400.000,00	-1.100.000,00
Saldo oberhalb der Wertgrenze	-400.000	-700.000	0	0	0	0	0	0	-400.000,00	-1.100.000,00
Maßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze										
+ Summe der investiven Einzahlungen	6.861.300	0	0	0	0	0	0	0	7.044.000,00	7.044.000,00
- Summe der investiven Auszahlungen	9.560.000	60.000	0	60.000	0	60.000	60.000	60.000	9.759.398,00	9.819.398,00
Saldo unterhalb der Wertgrenze	-2.698.700	-60.000	0	-60.000	0	-60.000	-60.000	-60.000	-2.715.398,00	-2.775.398,00

Gesamtverwaltung	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Fachbereich	42420	Sportareal Luftschiffhafen

Produktverantwortlich:
GB 2 - n.n.

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

4242001 4140000 Zuweisungen für laufende Zweck e vom Bund
voraussichtliche Fördermittel für Bauunterhalt

4242001 4141000 Zuweisungen für laufende Zweck e vom Land
voraussichtliche Fördermittel für Bauunterhalt

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

Mehrerträge bei der Auflösung von Einzelwertberichtigungen (Konto 4592900) berechtigen zu Mehraufwendungen bei Zuführungen Einzelwertberichtigungen (Konto 5732200)

Erläuterungen zu 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

4242001 5211100 Unterhaltung der Grundstücke

Eigenanteil und Fördermittel für Bauunterhaltungsmaßnahmen

4242001 5241100 Bewirtschaftung der Grundstüc ke und baulichen Anlagen

Geschäftsbesorgungsvertrag vom 07.09.2011 sowie Baumaßnahmen Areal LSH

4242001 5291100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Entgelt Geschäftsbesorgungsvertrag vom 07.09.2011

Erläuterungen zum Produkt:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für die Haushaltsjahre 2023 und 2024 gehört dieses Produkt zum Budget 200 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

Fachbereich 23 – Bildung, Jugend und Sport

- 21100 – Grundschulen
- 21600 – Oberschulen
- 21700 – Gymnasien
- 21800 – Gesamtschulen
- 22100 – Förderschulen, Förderklassen
- 23100 – Oberstufenzentren
- 23500 – Schulen des zweiten Bildungsweges
- 24100 – Schülerbeförderung
- 24200 – Fördermaßnahmen für Schüler
- 24300 – Sonstige schulische Aufgaben
- 24399 – Leitung Bildung und Sport
- 27300 – Regionale Weiterbildung
- 34100 – Unterhaltsvorschussleistungen
- 35151 – sonstige soziale Leistungen Bund – Bundeselterngeld
- 36100 – Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
- 36200 – Jugendarbeit
- 36310 – Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz
- 36320 – Förderung der Erziehung in der Familie
- 36330 – Hilfe zur Erziehung
- 36340 – Hilfen für junge Volljährige / Inobhutnahmen, Eingliederungshilfe nach KJHG
- 36350 – Adoptionsvermittlung, Beistand, Amtspflegschaft u. -vormundschaft, Gerichtshilfen
- 36399 – Leitung Jugend
- 36500 – Tageseinrichtungen für Kinder (altes Produkt)
- 36501 – Betreuung von Kindern – kommunale Träger
- 36502 – Betreuung von Kindern – freie Träger
- 36600 – Einrichtungen der Jugendarbeit
- 36710 – Einrichtungen für junge Menschen wie Jugendwohnheime, Schulheime, Wohnheime für Auszubildende
- 42100 – Förderung des Sports
- 42410 – Sportstätten und Bäder
- 61101 – Allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen –
hier: Schullastenausgleich, Jugendhilfelastenausgleich

Budgetplan		Bildung, Kultur, Jugend und Sport		Budgetverantwortlich:	
Übergeordnetes Budget	2			A. Lauffer, R. Pfeiffer	
Budget	23	Fachbereich Bildung, Jugend und Sport			

Teilergebnishaushalt (Budget)		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.032.910,00	1.300.000	1.350.000	1.350.000	1.350.000	1.350.000	1.350.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51.923.671,41	64.491.000	83.067.000	83.844.900	77.787.000	78.108.400	78.515.700
3	+ Sonstige Transfererträge	912.881,99	917.200	1.019.500	1.019.500	1.019.500	1.019.500	1.019.500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.422.200,68	1.900.400	1.982.100	2.439.500	2.713.500	2.886.800	2.981.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	200.800,87	148.300	169.500	169.500	169.500	169.500	169.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.142.372,44	10.498.800	11.187.100	12.678.300	12.440.900	12.424.700	12.408.800
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.351.337,81	9.860.700	9.800.400	10.064.500	9.886.100	11.803.500	12.014.500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	78.986.175,20	89.116.400	108.575.600	111.566.200	105.366.500	107.762.400	108.459.200
11	- Personalaufwendungen	14.345.364,86	16.912.500	19.088.900	22.005.000	23.775.900	23.878.800	24.241.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.238.953,98	43.010.800	49.399.600	62.321.700	70.913.200	71.036.000	69.995.600
14	- Abschreibungen	1.504.281,52	1.146.400	1.251.500	1.361.700	1.282.100	1.282.100	1.282.100
15	- Transferaufwendungen	187.999.508,14	194.207.900	218.619.900	227.754.400	240.888.700	249.551.600	251.522.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.452.525,87	15.098.000	16.983.300	18.073.200	16.904.000	17.462.600	17.987.900
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	261.540.634,37	270.375.600	305.343.200	331.516.000	353.763.900	363.211.100	365.030.100
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-182.554.459,17	-181.259.200	-196.767.600	-219.949.800	-248.397.400	-255.448.700	-256.570.900
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	27,11	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	196,55	600	600	600	600	600	600
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-169,44	-600	-600	-600	-600	-600	-600
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-182.554.628,61	-181.259.800	-196.768.200	-219.950.400	-248.398.000	-255.449.300	-256.571.500
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-182.554.628,61	-181.259.800	-196.768.200	-219.950.400	-248.398.000	-255.449.300	-256.571.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	935.326,24	1.023.600	1.967.200	1.989.600	2.008.900	2.008.900	2.008.900
29	= Gesamtergebnis des Teilergebnishaushalts	-183.489.954,85	-182.283.400	-198.735.400	-221.940.000	-250.406.900	-257.458.200	-258.580.400
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	3.264.209,93	2.584.400	2.897.300	3.186.600	3.292.300	3.292.300	3.292.300
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	10.995.602,96	2.009.400	2.471.800	2.845.100	3.351.000	3.351.000	3.351.000

Budgetplan									
Übergeordnetes Budget	2	Bildung, Kultur, Jugend und Sport						Budgetverantwortlich:	
Budget	23	Fachbereich Bildung, Jugend und Sport						A. Lauffer, R. Pfeiffer	

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		Ergebnis 2019	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		€	€	€	€	€	€	€	€	€
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.912.601,92	1.602.200	1.779.400	0	1.263.100	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.912.601,92	1.602.200	1.779.400	0	1.263.100	0	0	0	0
9	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	22.843.954,32	11.560.500	9.976.200	0	10.820.600	0	9.245.000	8.350.000	4.250.000
11	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	4.481,36	0	0	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	0	0
13	– Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.668.730,97	1.002.100	4.970.500	0	2.595.500	0	930.000	1.105.000	935.000
14	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15	– Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.517.166,65	12.562.600	14.946.700	0	13.416.100	0	10.175.000	9.455.000	5.185.000
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-15.604.564,73	-10.960.400	-13.167.300	0	-12.153.000	0	-10.175.000	-9.455.000	-5.185.000

Gesamtverwaltung	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Fachbereich	21100	Grundschulen

Produktverantwortlich:
23 - Annegret Lauffer/ Robert Pfeiffer

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Das Produkt umfasst die Errichtung, Änderung und Auflösung, Unterhaltung und Verwaltung von Grundschulen in kommunaler Trägerschaft, insbesondere die Bereitstellung der Schulanlagen, Gebäude, Einrichtungen, Lehrmittel und des sonstigen Personals.

zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Bildung und Sport

Aufgabenklassifizierung

freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe, staatliche Auftragsangelegenheiten (übertragene Aufgaben)

Auftragsgrundlage

- Brandenburgisches Schulgesetz
- Artikel 29 und 30 der Verfassung des Landes Brandenburg
- Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung

Ziele

- Erfüllung der Schulträgeraufgaben zur Verwirklichung des Rechtes auf Bildung
- Effektiver Ressourceneinsatz unter ökologischen Gesichtspunkten

Zielgruppen

Schülerinnen/Schüler

wesentliche Leistungen

schulische Wettbewerbe, Projekte, Veranstaltungen
Sachbedarf für Integrationsschüler der Grundschulen
Gewährleistung des Schulbetriebes
schulische Wettbewerbe, Projekte, Veranstaltungen
Sachbedarf für Integrationsschüler der Grundschulen

Gesamtverwaltung	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Fachbereich	21100	Grundschulen

Produktverantwortlich:
23 - Annegret Lauffer/ Robert Pfeiffer

Teilergebnishaushalt (Budget)		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	427.661,52	610.600	791.700	928.000	941.500	941.500	941.500
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	229.344,94	226.400	226.400	226.400	226.400	226.400	226.400
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte *	21.532,03	17.500	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.341,97	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	12.717,61	4.100	2.900	2.000	2.000	2.000	2.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	693.598,07	858.600	1.039.500	1.174.900	1.188.400	1.188.400	1.188.400
11	- Personalaufwendungen	863.535,50	937.900	1.009.200	1.077.800	1.085.100	1.090.800	1.106.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	9.444.708,13	12.403.800	14.084.000	18.253.700	22.012.300	22.686.600	22.601.100
14	- Abschreibungen	450.600,89	384.200	376.500	384.400	401.400	401.400	401.400
15	- Transferaufwendungen	1.245.468,07	1.550.100	1.672.100	1.689.500	1.710.300	1.710.300	1.710.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	435.602,18	262.200	370.300	252.500	261.500	259.500	264.500
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.439.914,77	15.538.200	17.512.100	21.657.900	25.470.600	26.148.600	26.083.900
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-11.746.316,70	-14.679.600	-16.472.600	-20.483.000	-24.282.200	-24.960.200	-24.895.500
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-11.746.316,70	-14.679.600	-16.472.600	-20.483.000	-24.282.200	-24.960.200	-24.895.500
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-11.746.316,70	-14.679.600	-16.472.600	-20.483.000	-24.282.200	-24.960.200	-24.895.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	80.047,06	89.000	111.000	111.000	111.000	111.000	111.000
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-11.826.363,76	-14.768.600	-16.583.600	-20.594.000	-24.393.200	-25.071.200	-25.006.500
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	669.724,07	841.100	1.021.000	1.156.400	1.169.900	1.169.900	1.169.900
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.696.068,96	1.934.300	2.048.600	2.073.900	2.111.700	2.111.700	2.111.700

Gesamtverwaltung **21** Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe **211** Grundschulen
 Fachbereich **21100** Grundschulen

Produktverantwortlich:
 23 - Annegret Lauffer/ Robert Pfeiffer

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.906.316,90	621.600	1.208.000	0	160.500	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.906.316,90	621.600	1.208.000	0	160.500	0	0	0	0
9	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	6.085.892,47	2.190.900	780.400	0	1.142.200	0	600.000	1.250.000	500.000
11	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	400,00	0	0	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	0	0
13	– Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	606.935,04	245.000	980.500	0	1.330.000	0	311.000	396.000	396.000
14	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15	– Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.693.227,51	2.435.900	1.760.900	0	2.472.200	0	911.000	1.646.000	896.000
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.213.089,39	-1.814.300	-552.900	0	-2.311.700	0	-911.000	-1.646.000	-896.000

Gesamtverwaltung 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 211 Grundschulen
 Fachbereich 21100 Grundschulen

Produktverantwortlich:
 23 - Annegret Lauffer/ Robert Pfeiffer

Investitionsmaßnahmen	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	2022 €	2023 €	2023 €	2024 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
21560005 Sanierung Grundschule Im Kirchsteigfeld (56)										
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	1.250.000	0	0,00	1.250.000,00
Saldo	0	0	0	0	0	0	-1.250.000	0	0,00	-1.250.000,00
1021020180001 Lehr- und Lernmittel, Ausstattung, Sportgeräte GS Ludwig Renn (2)										
- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	7.000	7.500	0	98.000	0	8.000	8.000	8.000	0,00	97.500,00
Saldo	-7.000	-7.500	0	-98.000	0	-8.000	-8.000	-8.000	0,00	-97.500,00
21190004 Erweiterung und Sanierung Turnhalle - Rosa-Luxemburg-GRS (19)										
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	400.000	450.000	0	0	0	0	0	0	0,00	450.000,00
Saldo	-400.000	-450.000	0	0	0	0	0	0	0,00	-450.000,00
21430001 Lehr- und Lernmittel, Ausstattungen, Sportgeräte - GRS am Telegrafenberg (43)										
- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	10.000	95.000	0	354.000	0	10.000	10.000	10.000	0,00	439.000,00
Saldo	-10.000	-95.000	0	-354.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0,00	-439.000,00
23080003 GRS Max Dortu (8)										
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	300.000	0	0	0	0	0	0	0,00	300.000,00
Saldo	0	-300.000	0	0	0	0	0	0	0,00	-300.000,00
23120001 Digitalpakt Gerhart Hauptmann GRS (12)										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	206.700	0	0	0	0	0	0	0,00	206.700,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	179.900	0	0	0	0	0	0	0	179.900,00	224.500,00
Saldo	-179.900	206.700	0	0	0	0	0	0	-179.900,00	-17.800,00

Gesamtverwaltung 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 211 Grundschulen
 Fachbereich 21100 Grundschulen

Produktverantwortlich:
 23 - Annegret Lauffer/ Robert Pfeiffer

Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
23230001 Digitalpakt Zeppelin GRS (23)										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	296.400	0	0	0	0	0	0	0,00	296.400,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	257.200	0	0	0	0	0	0	0	257.200,00	322.700,00
Saldo	-257.200	296.400	0	0	0	0	0	0	-257.200,00	-26.300,00
23250001 Digitalpakt Karl-Foerster-Schule (25/26)										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	452.900	0	0	0	0	0	0	0,00	452.900,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	391.300	0	0	0	0	0	0	0	493.900,00	493.900,00
Saldo	-391.300	452.900	0	0	0	0	0	0	-493.900,00	-41.000,00
23330003 GS am Griebnitzsee (33)										
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	300.000	0	0	0,00	300.000,00
Saldo	0	0	0	0	0	-300.000	0	0	0,00	-300.000,00
23400001 Digitalpakt Weidenhof GRS (40)										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	252.000	0	0	0	0	0	0	0,00	252.000,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	219.000	0	0	0	0	0	0	0	274.000,00	274.000,00
Saldo	-219.000	252.000	0	0	0	0	0	0	-274.000,00	-22.000,00
23400004 Weidenhof-Grundschule (40) - Temporäre Container										
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	1.000.000	0	0	0	500.000	0,00	1.500.000,00
Saldo	0	0	0	-1.000.000	0	0	0	-500.000	0,00	-1.500.000,00
23450003 GS am Pappelhain (46/36)										
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	300.000	0	0	0,00	300.000,00
Saldo	0	0	0	0	0	-300.000	0	0	0,00	-300.000,00
23470001 Lehr- und Lernmittel, Ausstattung, Sportgeräte - Grundschule Babelsberg (47)										

Gesamtverwaltung 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 211 Grundschulen
 Fachbereich 21100 Grundschulen

Produktverantwortlich:
 23 - Annegret Lauffer/ Robert Pfeiffer

Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	700.000	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0,00	700.000,00
Saldo	0	-700.000	0	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0,00	-700.000,00
23480001 Lehr- und Lernmittel, Ausstattung, Sportgeräte - Grundschule Krampnitz (48)										
- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	700.000	0	10.000	10.000	10.000	0,00	0,00
Saldo	0	0	0	-700.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0,00	0,00
Saldo oberhalb der Wertgrenze	-1.464.400	-344.500	0	-2.162.000	0	-638.000	-1.288.000	-538.000	-1.205.000,00	-5.443.600,00
Maßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze										
+ Summe der investiven Einzahlungen	621.600	0	0	160.500	0	0	0	0	8.434.492,00	8.594.992,00
- Summe der investiven Auszahlungen	971.500	208.400	0	310.200	0	273.000	358.000	358.000	8.273.324,00	8.623.924,00
Saldo unterhalb der Wertgrenze	-349.900	-208.400	0	-149.700	0	-273.000	-358.000	-358.000	161.168,00	-28.932,00

Gesamtverwaltung	21	Schulträgeraufgaben	Produktverantwortlich: 23 - Annegret Lauffer/ Robert Pfeiffer
Produktgruppe	211	Grundschulen	
Fachbereich	21100	Grundschulen	

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte

40 % der Erträge bei der Vermietung und Verpachtung von Schulräumen dürfen im jeweiligen Unterprodukt der Grundschulen verwendet werden (Beschluss 99/01063/1)..

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

Mehrerträge bei der Auflösung von Einzelwertberichtigungen (Konto 4592900) berechtigen zu Mehraufwendungen bei Zuführungen Einzelwertberichtigungen (Konto 5732200)

Erläuterungen zu 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

2110011 5271300 Aufwendungen für Lehr- und Unt errichtsmittel

Waldstadt-Grundschule (27)

2025: Fertigstellung Neubau

2027: Fertigstellung saniertes Bestandsgebäude

2110014 5231500 Mieten an KIS

Weidenhof-Grundschule (40)

2025-2027: Modulanlage für Bauzeit Sanierung Bestandsgebäude

2110027 5271300 Aufwendungen für Lehr- und Unt errichtsmittel

Grundschule Krampnitz I (48)

ab 2024 Aufnahme Schulbetrieb

Erläuterungen zum Produkt:

2110025 - Grundschule Babelsberg, neues Unterprodukt ab 2023

2110027 - Grundschule Krampnitz I (48), neues Unterprodukt ab 2022

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für die Haushaltsjahre 2023 und 2024 gehört dieses Produkt zum Budget 23 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

Gesamtverwaltung	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	216	Oberschulen
Fachbereich	21600	Oberschulen

Produktverantwortlich:
23 - Annegret Lauffer/ Robert Pfeiffer

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Das Produkt umfasst die Errichtung, Änderung und Auflösung, Unterhaltung und Verwaltung von Oberschulen in kommunaler Trägerschaft, insbesondere die Bereitstellung der Schulanlagen, Gebäude, Einrichtungen, Lehrmittel und des sonstigen Personals.

zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Bildung und Sport

Aufgabenklassifizierung

freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Auftragsgrundlage

- Brandenburgisches Schulgesetz
- Artikel 29 und 30 der Verfassung des Landes Brandenburg,
- Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung

Ziele

- Erfüllung der Schulträgeraufgaben zur Verwirklichung des Rechtes auf Bildung
- Effektiver Ressourceneinsatz unter ökologischen Gesichtspunkten

Zielgruppen

Schülerinnen/Schüler

wesentliche Leistungen

Sachbedarf für Integrationsschüler der Oberschulen
schulische Wettbewerbe, Projekte, Veranstaltungen
Gewährleistung des Schulbetriebes
Sachbedarf für Integrationsschüler der Oberschulen
schulische Wettbewerbe, Projekte, Veranstaltungen

Gesamtverwaltung	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	216	Oberschulen
Fachbereich	21600	Oberschulen

Produktverantwortlich:
23 - Annegret Lauffer/ Robert Pfeiffer

Teilergebnishaushalt (Budget)		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	63.274,84	81.600	102.200	132.200	163.000	163.000	163.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte *	5.967,58	3.200	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	97.556,26	87.600	129.000	126.300	127.000	127.200	127.500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	166.798,68	172.400	241.200	268.500	300.000	300.200	300.500
11	- Personalaufwendungen	148.076,25	129.800	139.700	143.500	144.500	145.300	147.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	1.515.349,12	1.162.600	1.457.500	1.657.500	2.040.500	2.010.900	2.025.200
14	- Abschreibungen	56.922,67	36.300	46.700	53.800	42.200	42.200	42.200
15	- Transferaufwendungen	88.967,42	106.800	145.200	181.900	181.900	181.900	181.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.226,62	82.300	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.842.542,08	1.517.800	1.826.100	2.073.700	2.446.100	2.417.300	2.434.100
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-1.675.743,40	-1.345.400	-1.584.900	-1.805.200	-2.146.100	-2.117.100	-2.133.600
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-1.675.743,40	-1.345.400	-1.584.900	-1.805.200	-2.146.100	-2.117.100	-2.133.600
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-1.675.743,40	-1.345.400	-1.584.900	-1.805.200	-2.146.100	-2.117.100	-2.133.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.990,22	14.200	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.690.733,62	-1.359.600	-1.601.100	-1.821.400	-2.162.300	-2.133.300	-2.149.800
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	63.274,84	81.600	102.200	132.200	163.000	163.000	163.000
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	145.890,09	143.100	191.900	235.700	224.100	224.100	224.100

Gesamtverwaltung	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	216	Oberschulen
Fachbereich	21600	Oberschulen

Produktverantwortlich:
23 - Annegret Lauffer/ Robert Pfeiffer

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	208.300	0	0	308.800	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	208.300	0	0	308.800	0	0	0	0
9	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	114.700	267.800	0	0	0	0	0	0
11	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	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	0	0
13	– Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	32.174,70	23.100	59.000	0	24.000	0	24.000	194.000	24.000
14	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15	– Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	32.174,70	137.800	326.800	0	24.000	0	24.000	194.000	24.000
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-32.174,70	70.500	-326.800	0	284.800	0	-24.000	-194.000	-24.000

Gesamtverwaltung	21	Schulträgeraufgaben	Produktverantwortlich:
Produktgruppe	216	Oberschulen	23 - Annegret Lauffer/ Robert Pfeiffer
Fachbereich	21600	Oberschulen	

Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
23220001 Digitalpakt Montessori-Oberschule (22)										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	308.800	0	0	0	0	0,00	308.800,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	68.400	267.800	0	0	0	0	0	0	68.400,00	336.200,00
Saldo	-68.400	-267.800	0	308.800	0	0	0	0	-68.400,00	-27.400,00
Saldo oberhalb der Wertgrenze	-68.400	-267.800	0	308.800	0	0	0	0	-68.400,00	-27.400,00
Maßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze										
+ Summe der investiven Einzahlungen	208.300	0	0	0	0	0	0	0	208.300,00	208.300,00
- Summe der investiven Auszahlungen	69.400	59.000	0	24.000	0	24.000	194.000	24.000	1.008.100,00	1.067.100,00
Saldo unterhalb der Wertgrenze	138.900	-59.000	0	-24.000	0	-24.000	-194.000	-24.000	-799.800,00	-858.800,00

Gesamtverwaltung	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	216	Oberschulen
Fachbereich	21600	Oberschulen

Produktverantwortlich:
23 - Annegret Lauffer/ Robert Pfeiffer

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte

40 % der Erträge bei der Vermietung und Verpachtung von Schulräumen dürfen im jeweiligen Unterprodukt der Oberschulen verwendet werden (Beschluss 99/01063/1).

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

Mehrerträge bei der Auflösung von Einzelwertberichtigungen (Konto 4592900) berechtigen zu Mehraufwendungen bei Zuführungen Einzelwertberichtigungen (Konto 5732200)

Erläuterungen zu 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

2160006 5271300 Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel

Montessori-Oberschule (22)

2023: Neubau Turnhalle: Beschaffung neuer Sportgeräte

2024: Schulhauserweiterung + Sanierung

2025: Schulhauserweiterung + Sanierung

2160010 5231500 Mieten an KIS

Oberschule Theodor Fontane (51)

Turnhalle Sanierung und Erweiterung, Fertigstellung vorauss. ab 08/2024

Erläuterungen zum Produkt:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für die Haushaltsjahre 2023 und 2024 gehört dieses Produkt zum Budget 23 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

Gesamtverwaltung	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	217	Gymnasien
Fachbereich	21700	Gymnasien

Produktverantwortlich:
23 - Annegret Lauffer/ Robert Pfeiffer

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Das Produkt umfasst die Errichtung, Änderung und Auflösung, Unterhaltung und Verwaltung von Gymnasien in kommunaler Trägerschaft, insbesondere die Bereitstellung der Schulanlagen, Gebäude, Einrichtungen, Lehrmittel und des sonstigen Personals.

zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Bildung und Sport

Aufgabenklassifizierung

pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Auftragsgrundlage

- Brandenburgisches Schulgesetz
- Artikel 29 und 30 der Verfassung des Landes Brandenburg
- Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung

Ziele

- Erfüllung der Schulträgeraufgaben zur Verwirklichung des Rechtes auf Bildung
- Effektiver Ressourceneinsatz unter ökologischen Gesichtspunkten

Zielgruppen

Schülerinnen/Schüler

wesentliche Leistungen

Sachbedarf für Integrationsschüler der Gymnasien
schulische Wettbewerbe, Projekte, Veranstaltungen
Gewährleistung des Schulbetriebes
Sachbedarf für Integrationsschüler der Gymnasien
schulische Wettbewerbe, Projekte, Veranstaltungen

Gesamtverwaltung	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	217	Gymnasien
Fachbereich	21700	Gymnasien

Produktverantwortlich:
23 - Annegret Lauffer/ Robert Pfeiffer

Teilergebnishaushalt (Budget)		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	200.057,60	185.700	183.200	181.500	176.600	176.600	176.600
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.495,06	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte *	7.053,23	1.800	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.194,70	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	626.607,19	650.200	812.400	783.300	783.800	805.700	809.200
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	863.407,78	845.100	1.010.400	979.600	975.200	997.100	1.000.600
11	- Personalaufwendungen	400.088,69	330.400	431.500	405.200	408.100	409.300	416.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.223.658,00	5.938.600	6.519.500	7.275.500	7.025.200	7.087.900	7.169.600
14	- Abschreibungen	262.581,45	176.500	160.100	137.900	100.400	100.400	100.400
15	- Transferaufwendungen	312.675,96	319.900	318.700	318.500	318.500	318.500	318.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	22.414,83	116.500	81.300	82.500	62.500	92.500	78.500
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.221.418,93	6.881.900	7.511.100	8.219.600	7.914.700	8.008.600	8.083.100
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-5.358.011,15	-6.036.800	-6.500.700	-7.240.000	-6.939.500	-7.011.500	-7.082.500
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-5.358.011,15	-6.036.800	-6.500.700	-7.240.000	-6.939.500	-7.011.500	-7.082.500
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-5.358.011,15	-6.036.800	-6.500.700	-7.240.000	-6.939.500	-7.011.500	-7.082.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.274,43	27.600	33.200	35.200	35.200	35.200	35.200
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-5.381.285,58	-6.064.400	-6.533.900	-7.275.200	-6.974.700	-7.046.700	-7.117.700
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	211.945,19	193.600	191.100	189.400	184.500	184.500	184.500
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	575.257,41	496.400	478.800	456.400	418.900	418.900	418.900

Gesamtverwaltung	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	217	Gymnasien
Fachbereich	21700	Gymnasien

Produktverantwortlich:
23 - Annegret Lauffer/ Robert Pfeiffer

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	250.000,00	67.500	83.000	0	0	0	150.000	0	0
11	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	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	0	0
13	– Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	162.253,56	143.500	493.500	0	393.000	0	168.500	88.500	88.500
14	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15	– Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	412.253,56	211.000	576.500	0	393.000	0	318.500	88.500	88.500
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-412.253,56	-211.000	-576.500	0	-393.000	0	-318.500	-88.500	-88.500

Gesamtverwaltung 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 217 Gymnasien
 Fachbereich 21700 Gymnasien

Produktverantwortlich:
 23 - Annegret Lauffer/ Robert Pfeiffer

Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
1021410180001 Lehr- und Lernmittel, Ausstattung, Sportgeräte - Leibniz-Gymnasium (41)										
- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	22.000	12.000	0	241.500	0	12.000	12.000	12.000	0,00	241.500,00
Saldo	-22.000	-12.000	0	-241.500	0	-12.000	-12.000	-12.000	0,00	-241.500,00
23010004 Humboldt-Gymnasium (1)										
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	150.000	0	0	0,00	150.000,00
Saldo	0	0	0	0	0	-150.000	0	0	0,00	-150.000,00
23140002 Lehr- und Lernmittel, Ausstattung, Sportgeräte - Gymnasium Bornstedt Am Schloss (14)										
- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	405.000	0	75.000	0	80.000	0	0	0,00	405.000,00
Saldo	0	-405.000	0	-75.000	0	-80.000	0	0	0,00	-405.000,00
Saldo oberhalb der Wertgrenze	-22.000	-417.000	0	-316.500	0	-242.000	-12.000	-12.000	0,00	-796.500,00
Maßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze										
- Summe der investiven Auszahlungen	189.000	159.500	0	76.500	0	76.500	76.500	76.500	67.500,00	227.000,00
Saldo unterhalb der Wertgrenze	-189.000	-159.500	0	-76.500	0	-76.500	-76.500	-76.500	-67.500,00	-227.000,00

Gesamtverwaltung	21	Schulträgeraufgaben	Produktverantwortlich: 23 - Annegret Lauffer/ Robert Pfeiffer
Produktgruppe	217	Gymnasien	
Fachbereich	21700	Gymnasien	

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte

40 % der Erträge bei der Vermietung und Verpachtung von Schulräumen dürfen im jeweiligen Unterprodukt der Gymnasien verwendet werden (Beschluss 99/01063/1).

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

Mehrerträge bei der Auflösung von Einzelwertberichtigungen (Konto 4592900) berechtigen zu Mehraufwendungen bei Zuführungen Einzelwertberichtigungen (Konto 5732200)

Erläuterungen zu 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

2170010 5431930 sonstige Geschäftsaufwendungen

Gymnasium Bornstedter Feld (14)

neu gegründete Schule

Erläuterungen zum Produkt:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für die Haushaltsjahre 2023 und 2024 gehört dieses Produkt zum Budget 23 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

Gesamtverwaltung	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	218	Gesamtschulen
Fachbereich	21800	Gesamtschulen

Produktverantwortlich:
23 - Annegret Lauffer/ Robert Pfeiffer

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Das Produkt umfasst die Errichtung, Änderung und Auflösung, Unterhaltung und Verwaltung von Gesamtschulen in kommunaler Trägerschaft, insbesondere die Bereitstellung der Schulanlagen, Gebäude, Einrichtungen, Lehrmittel und des sonstigen Personals.

zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Bildung und Sport

Aufgabenklassifizierung

freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Auftragsgrundlage

- Brandenburgisches Schulgesetz
- Artikel 29 und 30 der Verfassung des Landes Brandenburg
- Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung

Ziele

- Erfüllung der Schulträgeraufgaben zur Verwirklichung des Rechtes auf Bildung
- Effektiver Ressourceneinsatz unter ökologischen Gesichtspunkten

Zielgruppen

Schülerinnen/Schüler

wesentliche Leistungen

Sachbedarf für Integrationsschüler der Gesamtschulen
schulische Wettbewerbe, Projekte, Veranstaltungen
Gewährleistung des Schulbetriebes
Sachbedarf für Integrationsschüler der Gesamtschulen
schulische Wettbewerbe, Projekte, Veranstaltungen

Gesamtverwaltung	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	218	Gesamtschulen
Fachbereich	21800	Gesamtschulen

Produktverantwortlich:
23 - Annegret Lauffer/ Robert Pfeiffer

Teilergebnishaushalt (Budget)		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	195.361,23	218.400	218.300	238.000	246.300	246.300	246.300
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	185.265,06	170.500	170.500	170.500	170.500	170.500	170.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte *	5.559,96	1.700	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	1.916.631,74	4.493.600	3.606.400	3.586.700	3.702.600	5.196.800	6.205.100
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.302.817,99	4.884.200	4.000.000	4.000.000	4.124.200	5.618.400	6.626.700
11	- Personalaufwendungen	393.774,25	487.600	546.800	571.800	575.600	578.200	587.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	5.883.756,17	8.306.400	10.397.800	16.155.400	18.278.400	17.132.400	15.727.900
14	- Abschreibungen	402.920,14	383.100	468.300	553.100	488.300	488.300	488.300
15	- Transferaufwendungen	731.471,51	910.300	925.500	944.900	944.500	944.500	944.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	851.891,17	92.400	78.100	83.100	88.100	92.600	91.100
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.263.813,24	10.179.800	12.416.500	18.308.300	20.374.900	19.236.000	17.839.200
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-5.960.995,25	-5.295.600	-8.416.500	-14.308.300	-16.250.700	-13.617.600	-11.212.500
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-5.960.995,25	-5.295.600	-8.416.500	-14.308.300	-16.250.700	-13.617.600	-11.212.500
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-5.960.995,25	-5.295.600	-8.416.500	-14.308.300	-16.250.700	-13.617.600	-11.212.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	37.997,18	41.800	54.600	54.600	54.600	54.600	54.600
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-5.998.992,43	-5.337.400	-8.471.100	-14.362.900	-16.305.300	-13.672.200	-11.267.100
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	385.106,13	391.200	391.100	410.800	419.100	419.100	419.100
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.134.391,65	1.293.400	1.393.800	1.498.000	1.432.800	1.432.800	1.432.800

Gesamtverwaltung	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	218	Gesamtschulen
Fachbereich	21800	Gesamtschulen

Produktverantwortlich:
23 - Annegret Lauffer/ Robert Pfeiffer

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	197.600	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	197.600	0	0	0	0
9	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	8.896.400,00	20.000	2.356.800	0	1.286.800	0	0	0	0
11	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	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	0	0
13	– Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	686.013,37	147.000	2.484.000	0	506.000	0	134.000	134.000	134.000
14	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15	– Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.582.413,37	167.000	4.840.800	0	1.792.800	0	134.000	134.000	134.000
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.582.413,37	-167.000	-4.840.800	0	-1.595.200	0	-134.000	-134.000	-134.000

Gesamtverwaltung	21	Schulträgeraufgaben	Produktverantwortlich:
Produktgruppe	218	Gesamtschulen	23 - Annegret Lauffer/ Robert Pfeiffer
Fachbereich	21800	Gesamtschulen	

Investitionsmaßnahmen	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	2022 €	2023 €	2023 €	2024 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
21280001 Lehr- und Lernmittel, Ausstattung, Sportgeräte GES 28										
- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	30.000	1.300.000	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0,00	1.300.000,00
Saldo	-30.000	-1.300.000	0	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0,00	-1.300.000,00
21460005 Sanierung Schule 46										
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	750.000	0	0	0	0	0	0	2.040.000,00	2.790.000,00
Saldo	0	-750.000	0	0	0	0	0	0	-2.040.000,00	-2.790.000,00
1021380180001 Lehr- und Lernmittel, Ausstattung, Sportgeräte - Gesamtschule 38										
- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	15.000	195.000	0	15.000	0	15.000	15.000	15.000	0,00	195.000,00
Saldo	-15.000	-195.000	0	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	0,00	-195.000,00
1021550180001 Lehr- und Lernmittel, Ausstattung, Sportgeräte - Gesamtschule 55										
- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	15.000	812.000	0	312.000	0	12.000	12.000	12.000	0,00	812.000,00
Saldo	-15.000	-812.000	0	-312.000	0	-12.000	-12.000	-12.000	0,00	-812.000,00
21380004 Neubau 2-Feld Turnhalle - GES Peter-Joseph-Lenne (38)										
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	500.000	0	1.200.000	0	0	0	0	2.469.903,00	4.169.903,00
Saldo	0	-500.000	0	-1.200.000	0	0	0	0	-2.469.903,00	-4.169.903,00
23280001 Gesamtschule Pappelallee (28)										
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0,00	1.000.000,00
Saldo	0	-1.000.000	0	0	0	0	0	0	0,00	-1.000.000,00
Saldo oberhalb der Wertgrenze	-60.000	-4.557.000	0	-1.547.000	0	-47.000	-47.000	-47.000	-4.509.903,00	-10.266.903,00

Gesamtverwaltung	21	Schulträgeraufgaben	Produktverantwortlich:
Produktgruppe	218	Gesamtschulen	23 - Annegret Lauffer/ Robert Pfeiffer
Fachbereich	21800	Gesamtschulen	

Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze										
+ Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	197.600	0	0	0	0	7.200.000,00	7.397.600,00
- Summe der investiven Auszahlungen	107.000	283.800	0	245.800	0	87.000	87.000	87.000	17.351.100,00	17.721.700,00
Saldo unterhalb der Wertgrenze	-107.000	-283.800	0	-48.200	0	-87.000	-87.000	-87.000	-10.151.100,00	-10.324.100,00

Gesamtverwaltung	21	Schulträgeraufgaben	Produktverantwortlich: 23 - Annegret Lauffer/ Robert Pfeiffer
Produktgruppe	218	Gesamtschulen	
Fachbereich	21800	Gesamtschulen	

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte

40 % der Erträge bei der Vermietung und Verpachtung von Schulräumen dürfen im jeweiligen Unterprodukt der Gesamtschulen verwendet werden (Beschluss 99/01063/1).

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

Mehrerträge bei der Auflösung von Einzelwertberichtigungen (Konto 4592900) berechtigen zu Mehraufwendungen bei Zuführungen Einzelwertberichtigungen (Konto 5732200)

Erläuterungen zu 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

2180002 5271300 Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel
Voltaireschule - Gesamtcampus mit gymnasialem Bildungsgang (9)
2024: Neubau Turnhalle und Mehrzweckgebäude

2180006 5291100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
Gesamtschule, Sportschule Potsdam Friedrich Ludwig Jahn (55)
2024: Auslagerung Bestandsgebäude in Modulanlage
2026: Auszug aus Modulanlage in saniertes Bestandsgebäude

2180011 5231500 Mieten an KIS
Gesamtschule Waldstadt Süd (34)
Neubau Fertigstellung und Inbetriebnahme vorraus. 2026

Erläuterungen zum Produkt:

2180011 - Gesamtschule Waldstadt Süd (34), neues Unterprodukt ab 2024

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für die Haushaltsjahre 2023 und 2024 gehört dieses Produkt zum Budget 23 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

Gesamtverwaltung	22	Schulträgeraufgaben	Produktverantwortlich: 23 - Annegret Lauffer/ Robert Pfeiffer
Produktgruppe	221	Förderschulen, Förderklassen	
Fachbereich	22100	Förderschulen, Förderklassen	

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Das Produkt umfasst die Errichtung, Änderung und Auflösung, Unterhaltung und Verwaltung von Förderschulen in kommunaler Trägerschaft, insbesondere die Bereitstellung der Schulanlagen, Gebäude, Einrichtungen, Lehrmittel und des sonstigen Personals.

zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Bildung und Sport

Aufgabenklassifizierung

freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Auftragsgrundlage

- Brandenburgisches Schulgesetz
- Artikel 29 und 30 der Verfassung des Landes Brandenburg
- Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung

Ziele

- Erfüllung der Schulträgeraufgaben zur Verwirklichung des Rechtes auf Bildung
- Effektiver Ressourceneinsatz unter ökologischen Gesichtspunkten

Zielgruppen

Schülerinnen/Schüler

wesentliche Leistungen

schulische Wettbewerbe, Projekte, Veranstaltungen
Gewährleistung des Schulbetriebes

Gesamtverwaltung	22	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	221	Förderschulen, Förderklassen
Fachbereich	22100	Förderschulen, Förderklassen

Produktverantwortlich:
23 - Annegret Lauffer/ Robert Pfeiffer

Teilergebnishaushalt (Budget)		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.256,86	25.500	30.800	82.600	134.100	134.100	134.100
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte *	1.344,01	400	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	698.924,78	324.800	400.600	431.900	454.700	464.900	475.300
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	721.525,65	350.700	433.700	516.800	591.100	601.300	611.700
11	- Personalaufwendungen	291.974,71	231.100	254.500	268.500	270.500	271.800	275.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.301.773,54	1.488.900	1.693.900	1.877.000	2.280.200	2.534.900	2.556.800
14	- Abschreibungen	45.658,81	33.400	51.300	68.800	67.500	67.500	67.500
15	- Transferaufwendungen	34.764,64	38.000	96.300	141.400	141.400	141.400	141.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.702,41	97.400	84.500	36.500	36.500	36.500	36.500
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.697.874,11	1.888.800	2.180.500	2.392.200	2.796.100	3.052.100	3.078.000
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-976.348,46	-1.538.100	-1.746.800	-1.875.400	-2.205.000	-2.450.800	-2.466.300
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-976.348,46	-1.538.100	-1.746.800	-1.875.400	-2.205.000	-2.450.800	-2.466.300
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-976.348,46	-1.538.100	-1.746.800	-1.875.400	-2.205.000	-2.450.800	-2.466.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.195,92	16.800	19.900	19.900	19.900	19.900	19.900
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-992.544,38	-1.554.900	-1.766.700	-1.895.300	-2.224.900	-2.470.700	-2.486.200
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	33.710,54	25.500	30.800	82.600	134.100	134.100	134.100
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	80.423,45	71.400	147.600	210.200	208.900	208.900	208.900

Gesamtverwaltung	22	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	221	Förderschulen, Förderklassen
Fachbereich	22100	Förderschulen, Förderklassen

Produktverantwortlich:
23 - Annegret Lauffer/ Robert Pfeiffer

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.285,02	53.500	0	0	519.600	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.285,02	53.500	0	0	519.600	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	902.000	860.000	0	1.700.000	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	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	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	50.699,33	87.000	394.000	0	31.000	0	31.000	31.000	31.000
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.699,33	989.000	1.254.000	0	1.731.000	0	31.000	31.000	31.000
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-44.414,31	-935.500	-1.254.000	0	-1.211.400	0	-31.000	-31.000	-31.000

Gesamtverwaltung 22 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 221 Förderschulen, Förderklassen
 Fachbereich 22100 Förderschulen, Förderklassen

Produktverantwortlich:
 23 - Annegret Lauffer/ Robert Pfeiffer

Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
1021530180001 Lehr- und Lernmittel, Ausstattung, Sportgeräte - Comenius Förderschule (53)										
- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	66.000	372.000	0	7.000	0	7.000	7.000	7.000	0,00	372.000,00
Saldo	-66.000	-372.000	0	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000	0,00	-372.000,00
23180001 Digitalpakt Fröbelschule (18)										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	161.400	0	0	0	0	0,00	161.400,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	34.200	140.800	0	0	0	0	0	0	34.200,00	175.000,00
Saldo	-34.200	-140.800	0	161.400	0	0	0	0	-34.200,00	-13.600,00
23420001 Digitalpakt Wilhelm-von-Türk-Förderschule (42/44)										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	358.200	0	0	0	0	0,00	358.200,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	80.300	310.000	0	0	0	0	0	0	80.300,00	390.300,00
Saldo	-80.300	-310.000	0	358.200	0	0	0	0	-80.300,00	-32.100,00
23530001 Erweiterung und Sanierung Comenius Förderschule (53)										
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	770.000	409.200	0	1.700.000	0	0	0	0	5.750.400,00	7.859.600,00
Saldo	-770.000	-409.200	0	-1.700.000	0	0	0	0	-5.750.400,00	-7.859.600,00
Saldo oberhalb der Wertgrenze	-950.500	-1.232.000	0	-1.187.400	0	-7.000	-7.000	-7.000	-5.864.900,00	-8.277.300,00
Maßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze										
+ Summe der investiven Einzahlungen	53.500	0	0	0	0	0	0	0	53.500,00	53.500,00
- Summe der investiven Auszahlungen	38.500	22.000	0	24.000	0	24.000	24.000	24.000	57.500,00	79.500,00
Saldo unterhalb der Wertgrenze	15.000	-22.000	0	-24.000	0	-24.000	-24.000	-24.000	-4.000,00	-26.000,00

Gesamtverwaltung	22	Schulträgeraufgaben	Produktverantwortlich: 23 - Annegret Lauffer/ Robert Pfeiffer
Produktgruppe	221	Förderschulen, Förderklassen	
Fachbereich	22100	Förderschulen, Förderklassen	

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte

40 % der Erträge bei der Vermietung und Verpachtung von Schulräumen dürfen im jeweiligen Unterprodukt der Förderschulen verwendet werden (Beschluss 99/01063/1).

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

Mehrerträge bei der Auflösung von Einzelwertberichtigungen (Konto 4592900) berechtigen zu Mehraufwendungen bei Zuführungen Einzelwertberichtigungen (Konto 5732200)

Erläuterungen zum Produkt:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für die Haushaltsjahre 2023 und 2024 gehört dieses Produkt zum Budget 23 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

Gesamtverwaltung	23	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	231	Oberstufenzentren
Fachbereich	23100	Oberstufenzentren

Produktverantwortlich:
23 - Annegret Lauffer/ Robert Pfeiffer

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Das Produkt umfasst die Errichtung, Änderung und Auflösung, Unterhaltung und Verwaltung von Oberstufenzentren in kommunaler Trägerschaft, insbesondere die Bereitstellung der Schulanlagen, Gebäude, Einrichtungen, Lehrmittel und des sonstigen Personals.

zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Bildung und Sport

Aufgabenklassifizierung

freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Auftragsgrundlage

- Brandenburgisches Schulgesetz
- Artikel 29 und 30 der Verfassung des Landes Brandenburg
- Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung

Ziele

- Erfüllung der Schulträgeraufgaben zur Verwirklichung des Rechtes auf Bildung
- Effektiver Ressourceneinsatz unter ökologischen Gesichtspunkten

Zielgruppen

Auszubildende, Schülerinnen/Schüler

wesentliche Leistungen

Gewährleistung des Schulbetriebes

Gesamtverwaltung	23	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	231	Oberstufenzentren
Fachbereich	23100	Oberstufenzentren

Produktverantwortlich:
23 - Annegret Lauffer/ Robert Pfeiffer

Teilergebnishaushalt (Budget)		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	234.484,26	305.500	434.300	490.900	490.500	490.500	490.500
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.604,44	22.400	22.400	22.400	22.400	22.400	22.400
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte *	3.634,00	300	300	300	300	300	300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	1.808.210,41	983.600	1.162.400	1.193.500	2.568.500	2.920.900	2.069.200
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.055.933,11	1.311.800	1.619.400	1.707.100	3.081.700	3.434.100	2.582.400
11	- Personalaufwendungen	498.757,16	472.300	531.400	542.600	546.500	549.200	557.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.577.607,80	2.603.400	3.114.400	3.752.200	5.265.600	5.191.500	5.374.400
14	- Abschreibungen	52.532,85	34.300	38.700	41.400	42.300	42.300	42.300
15	- Transferaufwendungen	262.086,56	331.800	393.000	403.000	434.300	434.300	434.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.152,61	51.600	51.300	47.300	47.500	47.500	47.500
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.413.136,98	3.493.400	4.128.800	4.786.500	6.336.200	6.264.800	6.455.900
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-1.357.203,87	-2.181.600	-2.509.400	-3.079.400	-3.254.500	-2.830.700	-3.873.500
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-1.357.203,87	-2.181.600	-2.509.400	-3.079.400	-3.254.500	-2.830.700	-3.873.500
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-1.357.203,87	-2.181.600	-2.509.400	-3.079.400	-3.254.500	-2.830.700	-3.873.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.851,74	22.700	110.200	110.200	110.200	110.200	110.200
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.379.055,61	-2.204.300	-2.619.600	-3.189.600	-3.364.700	-2.940.900	-3.983.700
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	238.275,75	305.500	434.300	490.900	490.500	490.500	490.500
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	314.619,41	366.100	431.700	444.400	476.600	476.600	476.600

Gesamtverwaltung	23	Schulträgeraufgaben	Produktverantwortlich:
Produktgruppe	231	Oberstufenzentren	23 - Annegret Lauffer/ Robert Pfeiffer
Fachbereich	23100	Oberstufenzentren	

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	718.800	571.400	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	718.800	571.400	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	2.011.700	100.200	0	750.000	0	250.000	0	0
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	200,00	0	0	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	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	52.054,72	60.000	50.000	0	100.000	0	50.000	50.000	50.000
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	52.254,72	2.071.700	150.200	0	850.000	0	300.000	50.000	50.000
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-52.254,72	-1.352.900	421.200	0	-850.000	0	-300.000	-50.000	-50.000

Gesamtverwaltung	23	Schulträgeraufgaben	Produktverantwortlich:
Produktgruppe	231	Oberstufenzentren	23 - Annegret Lauffer/ Robert Pfeiffer
Fachbereich	23100	Oberstufenzentren	

Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
23630001 Digitalpakt OSZ III										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	571.400	0	0	0	0	0	0	0,00	571.400,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	392.700	100.200	0	0	0	0	0	0	523.600,00	623.800,00
Saldo	-392.700	471.200	0	0	0	0	0	0	-523.600,00	-52.400,00
23630002 Brandschutzsanierung OSZ III (Johanna Just)										
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	1.500.000	0	0	750.000	0	250.000	0	0	1.500.000,00	2.500.000,00
Saldo	-1.500.000	0	0	-750.000	0	-250.000	0	0	-1.500.000,00	-2.500.000,00
Saldo oberhalb der Wertgrenze	-1.892.700	471.200	0	-750.000	0	-250.000	0	0	-2.023.600,00	-2.552.400,00
Maßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze										
+ Summe der investiven Einzahlungen	718.800	0	0	0	0	0	0	0	718.800,00	718.800,00
- Summe der investiven Auszahlungen	179.000	50.000	0	100.000	0	50.000	50.000	50.000	937.886,00	987.886,00
Saldo unterhalb der Wertgrenze	539.800	-50.000	0	-100.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	-219.086,00	-269.086,00

Gesamtverwaltung	23	Schulträgeraufgaben	Produktverantwortlich: 23 - Annegret Lauffer/ Robert Pfeiffer
Produktgruppe	231	Oberstufenzentren	
Fachbereich	23100	Oberstufenzentren	

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte

40 % der Erträge bei der Vermietung und Verpachtung von Schulräumen dürfen im jeweiligen Unterprodukt der Oberstufenzentren verwendet werden (Beschluss 99/01063/1).

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

Mehrerträge bei der Auflösung von Einzelwertberichtigungen (Konto 4592900) berechtigen zu Mehraufwendungen bei Zuführungen Einzelwertberichtigungen (Konto 5732200)

Erläuterungen zum Produkt:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für die Haushaltsjahre 2023 und 2024 gehört dieses Produkt zum Budget 23 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

Gesamtverwaltung	23	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	235	Schulen des zweiten Bildungsweges- Kollegs
Fachbereich	23500	Schulen des zweiten Bildungsweges

Produktverantwortlich:
23 - Annegret Lauffer/ Robert Pfeiffer

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Das Produkt umfasst die Errichtung, Änderung und Auflösung, Unterhaltung und Verwaltung von Schulen des zweiten Bildungsweges in kommunaler Trägerschaft, insbesondere die Bereitstellung der Schulanlagen, Gebäude, Einrichtungen, Lehrmittel und des sonstigen Personals.

zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Bildung und Sport

Aufgabenklassifizierung

pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Auftragsgrundlage

- Brandenburgisches Schulgesetz
- Artikel 29 und 30 der Verfassung des Landes Brandenburg
- Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung

Ziele

- Erfüllung der Schulträgeraufgaben zur Verwirklichung des Rechtes auf Bildung
- Effektiver Ressourceneinsatz unter ökologischen Gesichtspunkten.

Zielgruppen

Studentinnen/Studenten

wesentliche Leistungen

Gewährleistung des Schulbetriebes
schulische Wettbewerbe, Projekte, Veranstaltungen

Gesamtverwaltung	23	Schulträgeraufgaben	Produktverantwortlich:
Produktgruppe	235	Schulen des zweiten Bildungsweges- Kollegs	23 - Annegret Lauffer/ Robert Pfeiffer
Fachbereich	23500	Schulen des zweiten Bildungsweges	

Teilergebnishaushalt (Budget)		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.810,67	37.800	3.900	44.800	52.400	52.400	52.400
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	194.611,36	51.900	45.000	45.000	50.000	52.000	55.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	198.422,03	89.700	48.900	89.800	102.400	104.400	107.400
11	- Personalaufwendungen	93.403,39	84.300	94.200	93.000	93.400	93.800	95.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	215.236,64	227.700	266.000	270.100	263.700	266.900	265.300
14	- Abschreibungen	10.897,95	6.700	5.900	6.000	6.500	6.500	6.500
15	- Transferaufwendungen	2.200,00	2.200	3.700	12.000	18.700	18.700	18.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.427,04	14.500	18.400	14.400	14.400	14.400	14.400
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	325.165,02	335.400	388.200	395.500	396.700	400.300	400.300
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-126.742,99	-245.700	-339.300	-305.700	-294.300	-295.900	-292.900
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-126.742,99	-245.700	-339.300	-305.700	-294.300	-295.900	-292.900
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-126.742,99	-245.700	-339.300	-305.700	-294.300	-295.900	-292.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.087,43	3.400	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-129.830,42	-249.100	-342.800	-309.200	-297.800	-299.400	-296.400
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	3.810,67	700	200	7.700	15.300	15.300	15.300
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	13.097,95	8.900	9.600	18.000	25.200	25.200	25.200

Gesamtverwaltung	23	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	235	Schulen des zweiten Bildungsweges- Kollegs
Fachbereich	23500	Schulen des zweiten Bildungsweges

Produktverantwortlich:
23 - Annegret Lauffer/ Robert Pfeiffer

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	76.600	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	76.600	0	0	0	0
9	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	15.000	0	67.600	0	0	0	0
11	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	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	0	0
13	– Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	9.566,46	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
14	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15	– Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.566,46	10.000	25.000	0	77.600	0	10.000	10.000	10.000
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.566,46	-10.000	-25.000	0	-1.000	0	-10.000	-10.000	-10.000

Gesamtverwaltung	23	Schulträgeraufgaben	Produktverantwortlich:
Produktgruppe	235	Schulen des zweiten Bildungsweges- Kollegs	23 - Annegret Lauffer/ Robert Pfeiffer
Fachbereich	23500	Schulen des zweiten Bildungsweges	

Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze										
+ Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	76.600	0	0	0	0	0,00	76.600,00
- Summe der investiven Auszahlungen	10.000	25.000	0	77.600	0	10.000	10.000	10.000	0,00	92.600,00
Saldo unterhalb der Wertgrenze	-10.000	-25.000	0	-1.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0,00	-16.000,00

Gesamtverwaltung	23	Schulträgeraufgaben	Produktverantwortlich: 23 - Annegret Lauffer/ Robert Pfeiffer
Produktgruppe	235	Schulen des zweiten Bildungsweges- Kollegs	
Fachbereich	23500	Schulen des zweiten Bildungsweges	

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

Mehrerträge bei der Auflösung von Einzelwertberichtigungen (Konto 4592900) berechtigen zu Mehraufwendungen bei Zuführungen Einzelwertberichtigungen (Konto 5732200)

Erläuterungen zum Produkt:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für die Haushaltsjahre 2023 und 2024 gehört dieses Produkt zum Budget 23 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

Gesamtverwaltung	24	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	241	Schülerbeförderung
Fachbereich	24100	Schülerbeförderung

Produktverantwortlich:
23 - Annegret Lauffer/ Robert Pfeiffer

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Das Produkt umfasst die Beförderung der Schülerschaft zwischen der Wohnung und der Schule und zwischen Unterrichtsorten.

zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Bildung und Sport

Aufgabenklassifizierung

pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Auftragsgrundlage

- Brandenburgisches Schulgesetz
- Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung

Ziele

- Sicherung der Schülerbeförderung
- Effizienter Einsatz der Ressourcen

Zielgruppen

Schülerinnen/Schüler, Auszubildende

wesentliche Leistungen

Beförderungskosten Ersatzschulen
Familienheimfahrten
Fahrtkostenrückerstattung SuS
Schülerspezialverkehr

Gesamtverwaltung	24	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	241	Schülerbeförderung
Fachbereich	24100	Schülerbeförderung

Produktverantwortlich:
23 - Annegret Lauffer/ Robert Pfeiffer

Teilergebnishaushalt (Budget)		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	77.000	90.400	95.300	95.900	96.200	97.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.442.503,62	1.888.800	3.006.700	3.106.700	3.206.700	3.306.700	3.406.700
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.442.503,62	1.965.800	3.097.100	3.202.000	3.302.600	3.402.900	3.504.400
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-1.442.503,62	-1.965.800	-3.097.100	-3.202.000	-3.302.600	-3.402.900	-3.504.400
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-1.442.503,62	-1.965.800	-3.097.100	-3.202.000	-3.302.600	-3.402.900	-3.504.400
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-1.442.503,62	-1.965.800	-3.097.100	-3.202.000	-3.302.600	-3.402.900	-3.504.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.442.503,62	-1.965.800	-3.097.100	-3.202.000	-3.302.600	-3.402.900	-3.504.400
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Gesamtverwaltung	24	Schulträgeraufgaben	Produktverantwortlich: 23 - Annegret Lauffer/ Robert Pfeiffer
Produktgruppe	241	Schülerbeförderung	
Fachbereich	24100	Schülerbeförderung	

Gesamtverwaltung	24	Schulträgeraufgaben	Produktverantwortlich:
Produktgruppe	241	Schülerbeförderung	23 - Annegret Lauffer/ Robert Pfeiffer
Fachbereich	24100	Schülerbeförderung	

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

Mehrerträge bei der Auflösung von Einzelwertberichtigungen (Konto 4592900) berechtigen zu Mehraufwendungen bei Zuführungen Einzelwertberichtigungen (Konto 5732200)

Erläuterungen zum Produkt:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für die Haushaltsjahre 2023 und 2024 gehört dieses Produkt zum Budget 23 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

Gesamtverwaltung	24	Schulträgeraufgaben	Produktverantwortlich: 23 - Annegret Lauffer/ Robert Pfeiffer
Produktgruppe	242	Fördermaßnahmen für Schüler	
Fachbereich	24200	Fördermaßnahmen für Schüler	

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Das Produkt umfasst unter anderem Maßnahmen in Form der Projektförderung, die sozialbenachteiligten Schülerinnen und Schüler mit Sachmitteln für den besonderen Bedarf des Unterrichts- und Schulbetriebs sowie mit der kostenfreien Bereitstellung von Schulbüchern unterstützt. Weiterhin erhalten anspruchsberechtigte Berufsschülerinnen und Berufsschüler eine finanzielle Unterstützung bei einer notwendigen auswärtigen Unterkunft zum Besuch des Berufsschulunterrichts.

zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Bildung und Sport

Aufgabenklassifizierung

pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe, Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung

Auftragsgrundlage

- Brandenburgisches Schulgesetz
- Richtlinie des Ministeriums für Bildung, Jugend und Sport des Landes Brandenburg über die Gewährung von Zuwendungen aus den Sozialfonds für Schülerinnen und Schüler
- Verordnung über die Zulassung von Lernmitteln und über die Lernmittelfreiheit
- Richtlinie zur Gewährung von Zuwendungen an Berufsschülerinnen und Berufsschüler zu den Kosten für Unterkunft und Verpflegung bei notwendiger auswärtiger Unterkunft

Ziele

- Teilnahme und Teilhabe aller Schülerinnen und Schüler an kostenpflichtigen schulischen Angeboten und Aktivitäten, unabhängig von der sozialen Lage der Eltern
- Nutzung von Lernmitteln, wie Schulbücher, audio-visuelle Medien, Lernsoftware, Nachschlagewerke u.ä. durch alle Schülerinnen und Schüler unabhängig von der sozialen Lage der Eltern
- Unterstützung von Berufsschülerinnen und Berufsschüler zu den Kosten für Unterkunft und Verpflegung während des Besuchs der Berufsschule.

Zielgruppen

Schülerinnen/Schüler, Auszubildende

wesentliche Leistungen

Schulsozialfonds
Zuschuss für Unterkunft u. Verpflegung von Berufsschülern

Gesamtverwaltung	24	Schulträgeraufgaben	Produktverantwortlich:
Produktgruppe	242	Fördermaßnahmen für Schüler	23 - Annegret Lauffer/ Robert Pfeiffer
Fachbereich	24200	Fördermaßnahmen für Schüler	

Teilergebnishaushalt (Budget)		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	167.771,21	163.500	23.300	22.800	22.400	22.400	22.400
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.398,08	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	179.169,29	174.300	34.100	33.600	33.200	33.200	33.200
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	1.532,26	600	600	600	400	400	400
15	- Transferaufwendungen	125.971,65	152.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.713,34	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	136.217,25	162.600	22.600	22.600	22.400	22.400	22.400
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	42.952,04	11.700	11.500	11.000	10.800	10.800	10.800
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	42.952,04	11.700	11.500	11.000	10.800	10.800	10.800
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	42.952,04	11.700	11.500	11.000	10.800	10.800	10.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	42.952,04	11.700	11.500	11.000	10.800	10.800	10.800
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	2.671,17	1.500	1.300	800	400	400	400
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.532,26	600	600	600	400	400	400

Gesamtverwaltung	24	Schulträgeraufgaben	Produktverantwortlich:
Produktgruppe	242	Fördermaßnahmen für Schüler	23 - Annegret Lauffer/ Robert Pfeiffer
Fachbereich	24200	Fördermaßnahmen für Schüler	

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	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	0	0
13	– Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15	– Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtverwaltung	24	Schulträgeraufgaben	Produktverantwortlich: 23 - Annegret Lauffer/ Robert Pfeiffer
Produktgruppe	242	Fördermaßnahmen für Schüler	
Fachbereich	24200	Fördermaßnahmen für Schüler	

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

Mehrerträge bei der Auflösung von Einzelwertberichtigungen (Konto 4592900) berechtigen zu Mehraufwendungen bei Zuführungen Einzelwertberichtigungen (Konto 5732200)

Erläuterungen zum Produkt:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für die Haushaltsjahre 2023 und 2024 gehört dieses Produkt zum Budget 23 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

Gesamtverwaltung	24	Schulträgeraufgaben	Produktverantwortlich: 23 - Annegret Lauffer/ Robert Pfeiffer
Produktgruppe	243	Sonstige schulische Aufgaben	
Fachbereich	24300	Sonstige schulische Aufgaben	

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Das Produkt umfasst nicht aufliegbare Maßnahmen der Schulträgerschaft für allgemeinbildende und berufliche Schulen, z. B. die Schulentwicklungsplanung, die Zahlung von Gebühren/Zuschüssen, die Organisation der Serviceeinrichtung "Schulmedienstelle", die Sicherung des Küchenbetriebes am Standort Bisamkiez und das Vorhalten der Beratungsstellen.

zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Bildung und Sport

Aufgabenklassifizierung

freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Auftragsgrundlage

Brandenburgisches Schulgesetz

Ziele

- Erfüllung der Schulträgeraufgaben zur Verwirklichung des Rechtes auf Bildung
- Effektiver Ressourceneinsatz unter ökologischen Gesichtspunkten

Zielgruppen

Schülerinnen/Schüler, Stadtverordnetenversammlung

wesentliche Leistungen

schulische Wettbewerbe und Projekte
Zuschüsse Schulspeisung
Gewährleistung der Beratungsstellen
Schulkostenbeitrag
Schulentwicklungsplanung
Schulessen

Gesamtverwaltung	24	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	243	Sonstige schulische Aufgaben
Fachbereich	24300	Sonstige schulische Aufgaben

Produktverantwortlich:
23 - Annegret Lauffer/ Robert Pfeiffer

Teilergebnishaushalt (Budget)		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	137.976,76	115.700	1.691.300	1.691.100	186.100	186.100	186.100
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	877,90	600	800	800	800	800	800
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte *	131.978,59	99.600	100.100	100.100	100.100	100.100	100.100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.170,78	19.000	17.300	18.400	18.400	18.400	18.400
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	1.612.163,32	81.700	124.000	120.000	115.000	115.000	115.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.888.167,35	316.600	1.933.500	1.930.400	420.400	420.400	420.400
11	- Personalaufwendungen	1.404.930,19	1.817.200	1.987.400	2.048.200	2.061.800	2.070.900	2.103.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	374.136,36	531.400	739.700	754.300	769.500	774.000	779.700
14	- Abschreibungen	39.360,96	38.900	40.100	43.500	53.100	53.100	53.100
15	- Transferaufwendungen	11.000,00	68.500	69.400	70.400	70.400	70.400	70.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	2.074.254,15	2.003.700	2.916.700	3.800.500	2.104.900	2.117.000	2.118.300
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.903.681,66	4.459.700	5.753.300	6.716.900	5.059.700	5.085.400	5.124.500
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-2.015.514,31	-4.143.100	-3.819.800	-4.786.500	-4.639.300	-4.665.000	-4.704.100
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	27,11	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	27,11	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-2.015.487,20	-4.143.100	-3.819.800	-4.786.500	-4.639.300	-4.665.000	-4.704.100
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-2.015.487,20	-4.143.100	-3.819.800	-4.786.500	-4.639.300	-4.665.000	-4.704.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	83.840,74	87.800	220.500	220.500	220.500	220.500	220.500
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-2.099.327,94	-4.230.900	-4.040.300	-5.007.000	-4.859.800	-4.885.500	-4.924.600
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	242.874,37	100	100	100	100	100	100
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	589.185,98	38.900	40.100	43.500	53.100	53.100	53.100

Gesamtverwaltung	24	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	243	Sonstige schulische Aufgaben
Fachbereich	24300	Sonstige schulische Aufgaben

Produktverantwortlich:
23 - Annegret Lauffer/ Robert Pfeiffer

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	3.881,36	0	0	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	0	0
13	– Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	61.736,75	118.000	101.000	0	101.000	0	101.000	101.000	101.000
14	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15	– Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	65.618,11	118.000	101.000	0	101.000	0	101.000	101.000	101.000
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-65.618,11	-118.000	-101.000	0	-101.000	0	-101.000	-101.000	-101.000

Gesamtverwaltung	24	Schulträgeraufgaben	Produktverantwortlich: 23 - Annegret Lauffer/ Robert Pfeiffer
Produktgruppe	243	Sonstige schulische Aufgaben	
Fachbereich	24300	Sonstige schulische Aufgaben	

Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze										
- Summe der investiven Auszahlungen	118.000	101.000	0	101.000	0	101.000	101.000	101.000	0,00	101.000,00
Saldo unterhalb der Wertgrenze	-118.000	-101.000	0	-101.000	0	-101.000	-101.000	-101.000	0,00	-101.000,00

Gesamtverwaltung	24	Schulträgeraufgaben	Produktverantwortlich:
Produktgruppe	243	Sonstige schulische Aufgaben	23 - Annegret Lauffer/ Robert Pfeiffer
Fachbereich	24300	Sonstige schulische Aufgaben	

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

2430001 4140000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund
ESF-Projekt "Türöffner": zweckgeb. Zuwendung der geplanten neuen RL des MBS, EU-Förderperiode 2021-2027

2430001 4141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land
ESF-Projekt "Türöffner": zweckgeb. Zuwendung der geplanten neuen RL des MBS, EU-Förderperiode 2021-2027

Erläuterungen zu 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte
40 % der Erträge bei der Vermietung und Verpachtung von Schulräumen dürfen im jeweiligen Unterprodukt der Schulen verwendet werden (Beschluss 99/01063/1).

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

Mehrerträge bei der Auflösung von Einzelwertberichtigungen (Konto 4592900) berechtigen zu Mehraufwendungen bei Zuführungen Einzelwertberichtigungen (Konto 5732200)

Erläuterungen zu 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

2430001 5291100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
ESF-Projekt "Türöffner": gemäß geplanter neuer RL des MBS, EU-Förderperiode 2021-2027

Erläuterungen zu 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

2430001 5429100 Aufwendungen für Schülerbeförderung, Schülerspeisen und sonstiger Aufwand für Schüler
Übernahme der Kosten der Schulspeisung in gesetzlich nicht geregelten Härtefällen, bei Kindern in Bildungs- und Teilhabe (BuT) während der Ferien, Frühstücksversorgung der von Armut betroffenen/bedrohten Schülerinnen und Schüler gemäß Versorgungsvertrag, pädagogische Betreuung während der Frühstücksversorgung gemäß Vertrag, Zuschuss für Wasserspender; steigende Schülerzahl, Preiserhöhungen durch Mindestlohnanpassungen, steigende Bedarfsmeldungen
inklusive

kostenloses Mittagsangebot für Schülerinnen und Schüler - Begrenzung Portionspreis für ein Mittagessen an allen öffentlichen, allgemeinbildenden Schulen 2023: 850.000 EUR 2024: 1.700.000 EUR
bedarfsgerechte Ausweitung kostenloses Frühstücksangebot an Grundschulen 2023 bis 2027: jährlich 100.000 EUR

2430001 5431930 sonstige Geschäftsaufwendungen
ESF-Projekt "Türöffner": gemäß geplanter neuer RL des MBS, EU-Förderperiode 2021-2027

Erläuterungen zum Produkt:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für die Haushaltsjahre 2023 und 2024 gehört dieses Produkt zum Budget 23 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

Gesamtverwaltung	24	Schulträgeraufgaben	Produktverantwortlich: 23 - Annegret Lauffer/ Robert Pfeiffer
Produktgruppe	243	Sonstige schulische Aufgaben	
Fachbereich	24399	Leitung Bildung und Sport	

Produktbeschreibung**Produktbeschreibung**

Management des Bereiches "Bau und Betrieb Kita/Schule" mit seinen Organisationseinheiten: AG Infrastruktur, AG Betrieb Schule, AG Schulverwaltung, AG Personal Schule

zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Bildung und Sport

Aufgabenklassifizierung

freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Auftragsgrundlage

intern

Ziele

Sicherung des ordnungsgemäßen, effektiven und effizienten Handelns der Organisationseinheiten des Fachbereiches

Zielgruppen

Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter

wesentliche Leistungen

Gesamtverwaltung	24	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	243	Sonstige schulische Aufgaben
Fachbereich	24399	Leitung Bildung und Sport

Produktverantwortlich:
23 - Annegret Lauffer/ Robert Pfeiffer

Teilergebnishaushalt (Budget)		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	762.721,18	175.400	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.469,99	50.100	315.900	317.600	318.200	322.600	327.100
14	- Abschreibungen	154,46	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	101.234,34	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	903.579,97	228.500	318.900	320.600	321.200	325.600	330.100
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-903.579,97	-228.500	-318.900	-320.600	-321.200	-325.600	-330.100
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-903.579,97	-228.500	-318.900	-320.600	-321.200	-325.600	-330.100
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-903.579,97	-228.500	-318.900	-320.600	-321.200	-325.600	-330.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	34.294,98	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-937.874,95	-228.500	-318.900	-320.600	-321.200	-325.600	-330.100
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	154,46	0	0	0	0	0	0

Gesamtverwaltung	24	Schulträgeraufgaben	Produktverantwortlich:
Produktgruppe	243	Sonstige schulische Aufgaben	23 - Annegret Lauffer/ Robert Pfeiffer
Fachbereich	24399	Leitung Bildung und Sport	

Gesamtverwaltung	24	Schulträgeraufgaben	Produktverantwortlich: 23 - Annegret Lauffer/ Robert Pfeiffer
Produktgruppe	243	Sonstige schulische Aufgaben	
Fachbereich	24399	Leitung Bildung und Sport	

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

Mehrerträge bei der Auflösung von Einzelwertberichtigungen (Konto 4592900) berechtigen zu Mehraufwendungen bei Zuführungen Einzelwertberichtigungen (Konto 5732200)

Erläuterungen zum Produkt:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für die Haushaltsjahre 2023 und 2024 gehört dieses Produkt zum Budget 23 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

Gesamtverwaltung	27	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	273	Sonstige Volksbildung
Fachbereich	27300	Regionale Weiterbildung

Produktverantwortlich:
23 - Annegret Lauffer/ Robert Pfeiffer

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Das Produkt ist gekennzeichnet durch Beratung und Förderung der Weiterbildungseinrichtungen der Landeshauptstadt Potsdam, die Geschäftsführung des Regionalen Weiterbildungsbeirates, die Mitarbeit im Rahmen der überregionalen Kooperation der Weiterbildungseinrichtungen im Land Brandenburg, die Information und Beratung der Bevölkerung über die Angebote der Weiterbildungsträger der Region sowie die Präsentation der Vernetzung der Weiterbildungseinrichtungen mittels Organisation und Durchführung von Veranstaltungen zur Weiterbildung (Bildungsmessen, Internet u. ä.)

zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Bildung und Sport

Aufgabenklassifizierung

freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Auftragsgrundlage

- Gesetz zur Regelung und Förderung der Weiterbildung im Land Brandenburg
- Verordnung zur Grundversorgung und Förderung nach dem Brandenburgischen Weiterbildungsgesetz

Ziele

Information und Beratung der "Weiterbildungssuchenden" aus einer Hand. Vernetzung, Kooperation und Abbildung der regionalen Weiterbildungsträger. Sicherstellung bedarfsgerechter Weiterbildungsangebote unter Berücksichtigung der Trägervielfalt.

Zielgruppen

Einwohnerinnen/Einwohner, Einwohnerinnen/Einwohner Umland, Unternehmerinnen/Unternehmer, Menschen mit Behinderungen, Migrantinnen/Migranten, Jugendliche, Auszubildende, Studentinnen/Studenten, Seniorinnen/Senioren

wesentliche Leistungen

Information/Beratung zur Weiterbildung
Weiterbildung

Gesamtverwaltung	27	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	273	Sonstige Volksbildung
Fachbereich	27300	Regionale Weiterbildung

Produktverantwortlich:
23 - Annegret Lauffer/ Robert Pfeiffer

Teilergebnishaushalt (Budget)		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	138.372,00	306.000	306.000	306.000	306.000	306.000	306.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	780,00	800	800	800	800	800	800
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	999,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	140.151,00	306.800	306.800	306.800	306.800	306.800	306.800
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.080,14	34.200	34.000	34.100	33.200	33.200	33.200
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	136.192,00	285.000	285.000	285.000	285.000	285.000	285.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	300	300	0	0	0
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	154.272,14	319.200	319.300	319.400	318.200	318.200	318.200
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-14.121,14	-12.400	-12.500	-12.600	-11.400	-11.400	-11.400
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-14.121,14	-12.400	-12.500	-12.600	-11.400	-11.400	-11.400
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-14.121,14	-12.400	-12.500	-12.600	-11.400	-11.400	-11.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.093,99	2.300	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-18.215,13	-14.700	-12.500	-12.600	-11.400	-11.400	-11.400
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Gesamtverwaltung	27	Kultur und Wissenschaft	Produktverantwortlich: 23 - Annegret Lauffer/ Robert Pfeiffer
Produktgruppe	273	Sonstige Volksbildung	
Fachbereich	27300	Regionale Weiterbildung	

Gesamtverwaltung	27	Kultur und Wissenschaft	Produktverantwortlich: 23 - Annegret Lauffer/ Robert Pfeiffer
Produktgruppe	273	Sonstige Volksbildung	
Fachbereich	27300	Regionale Weiterbildung	

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen im Bereich Regionale Weiterbildung

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

Mehrerträge bei der Auflösung von Einzelwertberichtigungen (Konto 4592900) berechtigen zu Mehraufwendungen bei Zuführungen Einzelwertberichtigungen (Konto 5732200)

Erläuterungen zum Produkt:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für die Haushaltsjahre 2023 und 2024 gehört dieses Produkt zum Budget 23 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

Gesamtverwaltung	34	Soziale Hilfen
Produktgruppe	341	Unterhaltsvorschussleistungen
Fachbereich	34100	Unterhaltsvorschussleistungen

Produktverantwortlich:
23 - Annegret Lauffer/ Robert Pfeiffer

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Das Produkt beinhaltet die Gewährung von Unterhaltsvorschussleistungen nach Anspruchsüberprüfung sowie Heranziehung der Unterhaltspflichtigen. Die Unterhaltsvorschussleistungen werden aus Bundes- und Landesmitteln finanziert.

zuständiger Ausschuss

Jugendhilfeausschuss

Aufgabenklassifizierung

pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe, Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung

Auftragsgrundlage

Unterhaltsvorschussgesetz

Ziele

Sicherstellung von Unterhaltsansprüchen minderjähriger Kinder entsprechend der Anspruchsvoraussetzungen. Sicherung der auf das Land übergegangenen Ansprüche und Rückholung der verauslagten Mittel bei den Unterhaltspflichtigen einschließlich Einleitung und Führung von gerichtlichen Verfahren.

Zielgruppen

Kinder, Jugendliche

wesentliche Leistungen

Unterhaltsvorschuss

Gesamtverwaltung	34	Soziale Hilfen
Produktgruppe	341	Unterhaltsvorschussleistungen
Fachbereich	34100	Unterhaltsvorschussleistungen

Produktverantwortlich:
23 - Annegret Lauffer/ Robert Pfeiffer

Teilergebnishaushalt (Budget)		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.194,78	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	8,02	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.202,80	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	594.945,95	803.300	883.500	918.300	924.500	928.400	943.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.047,19	10.500	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	376,20	6.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	675.369,34	820.300	900.400	935.200	941.400	945.300	960.000
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-660.166,54	-820.300	-900.400	-935.200	-941.400	-945.300	-960.000
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	500	500	500	500	500	500
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	-500	-500	-500	-500	-500	-500
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-660.166,54	-820.800	-900.900	-935.700	-941.900	-945.800	-960.500
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-660.166,54	-820.800	-900.900	-935.700	-941.900	-945.800	-960.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.033,30	14.100	50.300	50.300	50.300	50.300	50.300
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-688.199,84	-834.900	-951.200	-986.000	-992.200	-996.100	-1.010.800
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Gesamtverwaltung	34	Soziale Hilfen
Produktgruppe	341	Unterhaltsvorschussleistungen
Fachbereich	34100	Unterhaltsvorschussleistungen

Produktverantwortlich:
23 - Annegret Lauffer/ Robert Pfeiffer

Gesamtverwaltung	34	Soziale Hilfen	Produktverantwortlich: 23 - Annegret Lauffer/ Robert Pfeiffer
Produktgruppe	341	Unterhaltsvorschussleistungen	
Fachbereich	34100	Unterhaltsvorschussleistungen	

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

Mehrerträge bei der Auflösung von Einzelwertberichtigungen (Konto 4592900) berechtigen zu Mehraufwendungen bei Zuführungen Einzelwertberichtigungen (Konto 5732200)

Erläuterungen zum Produkt:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für die Haushaltsjahre 2023 und 2024 gehört dieses Produkt zum Budget 23 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

Gesamtverwaltung	35	Soziale Hilfen
Produktgruppe	351	sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Fachbereich	35151	sonstige soziale Leistungen Bund - Bundeselterngeld

Produktverantwortlich:
23 - Annegret Lauffer/ Robert Pfeiffer

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Das Produkt beinhaltet die Gewährung von Bundeselterngeld an anspruchsberechtigte Personen. Diese Leistungen werden aus Bundesmitteln finanziert.

zuständiger Ausschuss

Jugendhilfeausschuss

Aufgabenklassifizierung

Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung

Auftragsgrundlage

Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz - BEEG

Ziele

Befristete Sicherung eines Einkommens für Eltern, die ihr Kind selbst betreuen und erziehen und während dieses Zeitraumes keine oder keine volle Erwerbstätigkeit ausüben.

Zielgruppen

Eltern

wesentliche Leistungen

Bundeselterngeld

Gesamtverwaltung	35	Soziale Hilfen
Produktgruppe	351	sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Fachbereich	35151	sonstige soziale Leistungen Bund - Bundeselterngeid

Produktverantwortlich:
23 - Annegret Lauffer/ Robert Pfeiffer

Teilergebnishaushalt (Budget)		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	394.495,44	402.900	376.300	433.100	453.400	455.100	462.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	138,00	3.500	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	102,60	11.800	11.800	11.800	11.800	11.800	11.800
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	394.736,04	418.200	391.900	448.700	469.000	470.700	478.200
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-394.736,04	-418.200	-391.900	-448.700	-469.000	-470.700	-478.200
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-394.736,04	-418.200	-391.900	-448.700	-469.000	-470.700	-478.200
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-394.736,04	-418.200	-391.900	-448.700	-469.000	-470.700	-478.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	40.705,00	28.400	31.100	31.100	31.100	31.100	31.100
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-435.441,04	-446.600	-423.000	-479.800	-500.100	-501.800	-509.300
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Gesamtverwaltung	35	Soziale Hilfen	Produktverantwortlich: 23 - Annegret Lauffer/ Robert Pfeiffer
Produktgruppe	351	sonstige soziale Hilfen und Leistungen	
Fachbereich	35151	sonstige soziale Leistungen Bund - Bundeselterngeld	

Gesamtverwaltung	35	Soziale Hilfen	Produktverantwortlich: 23 - Annegret Lauffer/ Robert Pfeiffer
Produktgruppe	351	sonstige soziale Hilfen und Leistungen	
Fachbereich	35151	sonstige soziale Leistungen Bund - Bundeselterngeld	

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

Mehrerträge bei der Auflösung von Einzelwertberichtigungen (Konto 4592900) berechtigen zu Mehraufwendungen bei Zuführungen Einzelwertberichtigungen (Konto 5732200)

Erläuterungen zum Produkt:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für die Haushaltsjahre 2023 und 2024 gehört dieses Produkt zum Budget 23 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

Gesamtverwaltung	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Produktverantwortlich:
Produktgruppe	361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	23 - Annegret Lauffer/ Robert Pfeiffer
Fachbereich	36100	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Kindertagespflege dient der Betreuung von Kindern im Haushalt der Kindertagespflegeperson, des Personensorgeberechtigten oder in anderen geeigneten Räumen, insbesondere von jüngeren Kindern. Es ist ein bedarfsgerechtes Angebot an Plätzen in Kindertagespflegestellen zu planen und bereitzustellen. Dabei ist dem Wunsch- und Wahlrecht der Eltern möglichst zu entsprechen.

zuständiger Ausschuss

Jugendhilfeausschuss

Aufgabenklassifizierung

pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch VIII, Kinder- und Jugendhilfegesetz, Kindertagesstättengesetz des Landes Brandenburg, Kindertagespflegeeignungsverordnung, Kita-Mehrbelastungsausgleichsverordnung, Kita-Beitragsbefreiungsverordnung, Kita-Personalverordnung u.a.m.

Ziele

Sicherstellung einer bedarfsgerechten Kindertagesbetreuung in Kindertagespflegestellen. Schutz von Kindern in Familienpflege und Erlaubnis zur Kindertagespflege. Beratung und Förderung der Zusammenarbeit von Eltern, Kindertagespflegepersonen, Trägern und anderen Institutionen. Bereitstellung von Qualifizierungsangeboten durch Beratung und Fortbildung.

Zielgruppen

Kinder

wesentliche Leistungen

Betreuung von Kindern AG 0-3

Gesamtverwaltung	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Produktverantwortlich:
Produktgruppe	361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	23 - Annegret Lauffer/ Robert Pfeiffer
Fachbereich	36100	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	

Teilergebnishaushalt (Budget)		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	587.857,58	571.400	662.200	658.900	707.700	714.400	763.300
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	492.977,85	726.700	737.900	749.500	726.600	755.500	785.800
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	3.279,25	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.084.114,68	1.298.100	1.400.100	1.408.400	1.434.300	1.469.900	1.549.100
11	- Personalaufwendungen	68.327,90	105.900	177.300	195.200	196.600	197.400	200.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	4.453.705,47	4.974.400	5.072.400	5.170.400	5.271.100	5.271.100	5.271.100
14	- Abschreibungen	7.683,77	1.900	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000
15	- Transferaufwendungen	1.519.217,88	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	47.446,27	200	300	300	300	300	300
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.096.381,29	5.102.900	5.271.800	5.387.400	5.489.500	5.490.300	5.493.300
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-5.012.266,61	-3.804.800	-3.871.700	-3.979.000	-4.055.200	-4.020.400	-3.944.200
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-5.012.266,61	-3.804.800	-3.871.700	-3.979.000	-4.055.200	-4.020.400	-3.944.200
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-5.012.266,61	-3.804.800	-3.871.700	-3.979.000	-4.055.200	-4.020.400	-3.944.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.280,24	2.700	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-5.017.546,85	-3.807.500	-3.878.400	-3.985.700	-4.061.900	-4.027.100	-3.950.900
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	25.219,02	21.400	21.300	21.300	21.300	21.300	21.300
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	28.153,04	22.400	21.800	21.500	21.500	21.500	21.500

Gesamtverwaltung	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Produktverantwortlich:
Produktgruppe	361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	23 - Annegret Lauffer/ Robert Pfeiffer
Fachbereich	36100	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	

Gesamtverwaltung	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Produktverantwortlich: 23 - Annegret Lauffer/ Robert Pfeiffer
Produktgruppe	361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	
Fachbereich	36100	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

3610000 4141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land
Landeserstattungen für Personalaufwand in Kita und Tagespflege

Erläuterungen zu 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

3610000 4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
Benutzungsgebühren für Elternbeiträge für Kinder in Tagespflege

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

Mehrerträge bei der Auflösung von Einzelwertberichtigungen (Konto 4592900) berechtigen zu Mehraufwendungen bei Zuführungen Einzelwertberichtigungen (Konto 5732200)

Erläuterungen zu 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

3610000 5271710 Dienstleistungen für Kinderbetreuung
Erstattungen für Tagespflegepersonen

Erläuterungen zum Produkt:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für die Haushaltsjahre 2023 und 2024 gehört dieses Produkt zum Budget 23 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

Gesamtverwaltung	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	362	Jugendarbeit
Fachbereich	36200	Jugendarbeit

Produktverantwortlich:
23 - Annegret Lauffer/ Robert Pfeiffer

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Förderung von Kindern und Jugendlichen durch die Bereitstellung von Angeboten der Kinder- und Jugenderholung, der internationalen und interkulturellen Jugendarbeit sowie der außerschulischen Kinder- und Jugendbildung. Dabei kommt der Beteiligung von Kindern und Jugendlichen an der Konzipierung und Umsetzung von kurz- und mittelfristigen Projekten eine ganz besondere Bedeutung zu.

zuständiger Ausschuss

Jugendhilfeausschuss

Aufgabenklassifizierung

freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch VIII, Kinder- und Jugendhilfegesetz, Jugendförderplan

Ziele

Mitbestimmung und Mitgestaltung der Angebote durch junge Menschen sowie die Unterstützung bei der Ausprägung deren Fähigkeit zur Selbstbestimmung, zu gesellschaftlicher Mitverantwortung und sozialem Engagement. Bereitstellung von Angeboten sozialpädagogischer Hilfen für junge Menschen, die zum Ausgleich sozialer Benachteiligungen oder zur Überwindung individueller Beeinträchtigungen in erhöhtem Maße auf Unterstützung angewiesen sind.

Zielgruppen

Migrantinnen/Migranten, Kinder, Jugendliche

wesentliche Leistungen

Kinder- und Jugenderholung
Internationale Jugendarbeit

Gesamtverwaltung	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	362	Jugendarbeit
Fachbereich	36200	Jugendarbeit

Produktverantwortlich:
23 - Annegret Lauffer/ Robert Pfeiffer

Teilergebnishaushalt (Budget)		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.762,29	7.700	47.700	7.700	7.700	7.700	7.700
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	1.469,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.231,29	9.500	49.500	9.500	9.500	9.500	9.500
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.529,86	21.400	22.100	23.200	24.300	25.400	26.600
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	121.631,10	135.600	238.900	224.500	235.800	247.600	260.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.000	18.900	19.800	20.800	21.800	22.800
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	135.160,96	160.000	279.900	267.500	280.900	294.800	309.400
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-131.929,67	-150.500	-230.400	-258.000	-271.400	-285.300	-299.900
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-131.929,67	-150.500	-230.400	-258.000	-271.400	-285.300	-299.900
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-131.929,67	-150.500	-230.400	-258.000	-271.400	-285.300	-299.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-131.929,67	-150.500	-230.400	-258.000	-271.400	-285.300	-299.900
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Gesamtverwaltung	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	362	Jugendarbeit
Fachbereich	36200	Jugendarbeit

Produktverantwortlich:
23 - Annegret Lauffer/ Robert Pfeiffer

Gesamtverwaltung	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	362	Jugendarbeit
Fachbereich	36200	Jugendarbeit

Produktverantwortlich:
23 - Annegret Lauffer/ Robert Pfeiffer

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

Mehrerträge bei der Auflösung von Einzelwertberichtigungen (Konto 4592900) berechtigen zu Mehraufwendungen bei Zuführungen Einzelwertberichtigungen (Konto 5732200)

Erläuterungen zum Produkt:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für die Haushaltsjahre 2023 und 2024 gehört dieses Produkt zum Budget 23 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

Gesamtverwaltung	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Fachbereich	36310	Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- u. Jugendschutz

Produktverantwortlich:
23 - Annegret Lauffer/ Robert Pfeiffer

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Unterstützungsangebote für sozial benachteiligte oder individuell beeinträchtigte junge Menschen im Rahmen der Jugendsozialarbeit. Bereitstellung von Angeboten im Rahmen von Veranstaltungen, Projekten und Fortbildungen zu Themen im Bereich des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes.

zuständiger Ausschuss

Jugendhilfeausschuss

Aufgabenklassifizierung

freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch VIII, Adoptionsvermittlungsgesetz, Jugendgerichtsgesetz, Beurkundungsgesetz, Bürgerliches Gesetzbuch

Ziele

Unterstützung beim Ausgleich sozialer Benachteiligungen oder bei der Überwindung individueller Beeinträchtigungen junger Menschen im Rahmen der Jugendsozialarbeit. Im erzieherischen Kinder- und Jugendschutz soll die Fähigkeit junger Menschen zum Schutz vor gefährdenden Einflüssen, Kritik- und Entscheidungsfähigkeit sowie Verantwortung gegenüber ihren Mitmenschen und entsprechende Fähigkeit von Eltern und anderen Erziehungsberechtigten gestärkt werden.

Zielgruppen

Fachbereiche, Migrantinnen/Migranten, Kinder, Jugendliche, Schülerinnen/Schüler

wesentliche Leistungen

Jugendsozialarbeit
Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz

Gesamtverwaltung	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Fachbereich	36310	Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- u. Jugendschutz

Produktverantwortlich:
23 - Annegret Lauffer/ Robert Pfeiffer

Teilergebnishaushalt (Budget)		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	170.900	1.037.100	691.000	120.900	120.900	120.900
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	71.689,68	89.100	91.700	95.600	97.100	98.500	99.900
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	1.403,07	64.800	66.700	69.500	70.500	71.500	72.500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	73.092,75	324.800	1.195.500	856.100	288.500	290.900	293.300
11	- Personalaufwendungen	3.073,00	10.700	20.000	21.000	21.100	22.200	23.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.279,46	24.000	111.200	62.900	64.500	66.200	68.000
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen *	0,00	352.000	1.238.900	630.400	851.100	515.300	165.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	485.515,89	1.263.100	1.421.100	1.527.700	1.600.600	1.677.300	1.757.900
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	495.868,35	1.649.800	2.791.200	2.242.000	2.537.300	2.281.000	2.014.500
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-422.775,60	-1.325.000	-1.595.700	-1.385.900	-2.248.800	-1.990.100	-1.721.200
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-422.775,60	-1.325.000	-1.595.700	-1.385.900	-2.248.800	-1.990.100	-1.721.200
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-422.775,60	-1.325.000	-1.595.700	-1.385.900	-2.248.800	-1.990.100	-1.721.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-422.775,60	-1.325.000	-1.595.700	-1.385.900	-2.248.800	-1.990.100	-1.721.200
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Gesamtverwaltung	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Produktverantwortlich: 23 - Annegret Lauffer/ Robert Pfeiffer
Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Fachbereich	36310	Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- u. Jugendschutz	

Gesamtverwaltung	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Produktverantwortlich:
Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	23 - Annegret Lauffer/ Robert Pfeiffer
Fachbereich	36310	Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- u. Jugendschutz	

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

Mehrerträge bei der Auflösung von Einzelwertberichtigungen (Konto 4592900) berechtigen zu Mehraufwendungen bei Zuführungen Einzelwertberichtigungen (Konto 5732200)

Erläuterungen zu 15 – Transferaufwendungen

3631000 5318100 Zuschüsse an freie Träger und Vereine

PluS-Projekte

Erläuterungen zu 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

3631000 5458000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche

inklusive Fortführung der kooperativen temporären Lerngruppe "Weidenhof" - Grundschule

Erläuterungen zum Produkt:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für die Haushaltsjahre 2023 und 2024 gehört dieses Produkt zum Budget 23 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

Gesamtverwaltung	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Fachbereich	36320	Förderung der Erziehung in der Familie

Produktverantwortlich:
23 - Annegret Lauffer/ Robert Pfeiffer

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Beratung in allgemeinen Fragen der Erziehung und Entwicklung junger Menschen sowohl in Fragen der Partnerschaft, als auch in der Familienbildung, wo auf Bedürfnisse und Interessen sowie auf Erfahrungen von Familien in unterschiedlichen Lebenslagen und Erziehungssituationen eingegangen wird. Weiterhin wird Hilfe bei Krisen und Konfliktbewältigung angeboten.

zuständiger Ausschuss

Jugendhilfeausschuss

Aufgabenklassifizierung

freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch VIII, Bürgerliches Gesetzbuch - §§ 1626 - 1698b - Titel 5 Elterliche Sorge -

Ziele

Stärkung der Erziehungsverantwortung und der gewaltfreien Konfliktlösung in der Familie.

Zielgruppen

Kinder, Jugendliche, Schülerinnen/Schüler

wesentliche Leistungen

allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie

Beratung in Fragen der Partnerschaft

Gemeinsame Unterbringung von Müttern oder Vätern mit Kind

Betreuung und Versorgung des Kindes in Notsituationen

Unterstützung bei notwendiger Unterbringung zur Erfüllung der Schulpflicht

Gesamtverwaltung	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Fachbereich	36320	Förderung der Erziehung in der Familie

Produktverantwortlich:
23 - Annegret Lauffer/ Robert Pfeiffer

Teilergebnishaushalt (Budget)		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	86.700,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	11.105,03	42.500	42.500	42.500	42.500	42.500	42.500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	87.022,35	300	300	300	300	300	300
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	76.138,94	500	500	500	500	500	500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	260.966,32	43.300	43.300	43.300	43.300	43.300	43.300
11	- Personalaufwendungen	0,00	170.400	180.500	190.800	192.000	192.900	195.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.433,10	36.000	38.600	40.300	42.000	43.900	45.800
14	- Abschreibungen	103,50	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen *	1.273.565,46	1.553.900	1.966.000	2.016.000	2.016.000	2.016.000	2.016.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	85.458,35	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.367.560,41	1.768.900	2.193.700	2.255.700	2.258.600	2.261.400	2.266.200
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-1.106.594,09	-1.725.600	-2.150.400	-2.212.400	-2.215.300	-2.218.100	-2.222.900
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	161,03	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-161,03	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-1.106.755,12	-1.725.600	-2.150.400	-2.212.400	-2.215.300	-2.218.100	-2.222.900
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-1.106.755,12	-1.725.600	-2.150.400	-2.212.400	-2.215.300	-2.218.100	-2.222.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.106.755,12	-1.725.600	-2.150.400	-2.212.400	-2.215.300	-2.218.100	-2.222.900
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	24,46	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-8.996,50	0	0	0	0	0	0

Gesamtverwaltung	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Produktverantwortlich:
Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	23 - Annegret Lauffer/ Robert Pfeiffer
Fachbereich	36320	Förderung der Erziehung in der Familie	

Gesamtverwaltung	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Produktverantwortlich: 23 - Annegret Lauffer/ Robert Pfeiffer
Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Fachbereich	36320	Förderung der Erziehung in der Familie	

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

Mehrerträge bei der Auflösung von Einzelwertberichtigungen (Konto 4592900) berechtigen zu Mehraufwendungen bei Zuführungen Einzelwertberichtigungen (Konto 5732200)

Erläuterungen zu 15 – Transferaufwendungen

3632000 5332900 Sonst. soziale Leistungen ivE

Gewährung von Hilfen gemäß §§ 19, 20 SGB VIII

Erläuterungen zum Produkt:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für die Haushaltsjahre 2023 und 2024 gehört dieses Produkt zum Budget 23 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

Gesamtverwaltung	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Fachbereich	36330	Hilfe zur Erziehung

Produktverantwortlich:
23 - Annegret Lauffer/ Robert Pfeiffer

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Gewährung ambulanter Hilfen, um den familiären Lebensbereich des Kindes zu erhalten, in Krisen pädagogisch zu betreuen und Problemlagen in ihren sozialen Beziehungen zu bearbeiten. Fremdunterbringungen, d. h. notwendige Hilfen über Tag und Nacht in Einrichtungen, Pflegestellen oder sonstigen Formen für Minderjährige und Mütter/Väter mit Kind. Ausübung des staatlichen Wächteramtes.

zuständiger Ausschuss

Jugendhilfeausschuss

Aufgabenklassifizierung

freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch VIII, Bürgerliches Gesetzbuch - §§ 1626 - 1698b - Titel 5 Elterliche Sorge -

Ziele

Förderung der Entwicklung junger Menschen und Stärkung der Erziehungskompetenz der Eltern durch Aktivierung von Selbsthilfekräften. Beratung, individuelle Unterstützung und ggf. Auswahl der notwendigen und geeigneten Hilfe für die Familie. Befähigung der Eltern im Erziehungsbereich, Rückkehr der Minderjährigen in die Herkunftsfamilie und Vorbereitung auf ein selbstständiges Leben oder Schaffung einer dauerhaften Perspektive.

Zielgruppen

Kinder, Jugendliche

wesentliche Leistungen

flexible Hilfen zur Erziehung § 27

Erziehungsberatung § 28

sozialpädagogische Familienhilfe § 31

Vollzeitpflege § 33

Heimerziehung, sonstige betreute Wohnform § 34

intensive sozialpädagogische Einzelfallbetreuung § 35

interne Schulprojekte § 13

Gesamtverwaltung	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Fachbereich	36330	Hilfe zur Erziehung

Produktverantwortlich:
23 - Annegret Lauffer/ Robert Pfeiffer

Teilergebnishaushalt (Budget)		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	463.600	470.500	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	739.600,57	757.700	770.000	770.000	770.000	770.000	770.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.285.134,76	2.150.300	3.123.400	3.914.900	4.068.500	4.333.700	4.332.300
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	1.017.513,74	20.900	70.900	70.900	70.900	70.900	70.900
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.042.249,07	2.928.900	4.427.900	5.226.300	4.909.400	5.174.600	5.173.200
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.725,15	83.000	155.000	167.600	180.800	194.700	209.300
14	- Abschreibungen	46.335,37	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen *	20.884.266,66	25.139.100	32.340.200	35.194.600	32.222.300	38.722.300	38.722.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.415.565,45	1.973.000	2.004.800	2.037.800	2.053.300	2.053.300	2.053.300
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.401.892,63	27.195.100	34.500.000	37.400.000	34.456.400	40.970.300	40.984.900
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-19.359.643,56	-24.266.200	-30.072.100	-32.173.700	-29.547.000	-35.795.700	-35.811.700
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-19.359.643,56	-24.266.200	-30.072.100	-32.173.700	-29.547.000	-35.795.700	-35.811.700
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-19.359.643,56	-24.266.200	-30.072.100	-32.173.700	-29.547.000	-35.795.700	-35.811.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-19.359.643,56	-24.266.200	-30.072.100	-32.173.700	-29.547.000	-35.795.700	-35.811.700
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	163.728,88	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-636.506,51	0	0	0	0	0	0

Gesamtverwaltung	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Produktverantwortlich: 23 - Annegret Lauffer/ Robert Pfeiffer
Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Fachbereich	36330	Hilfe zur Erziehung	

Gesamtverwaltung	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Fachbereich	36330	Hilfe zur Erziehung

Produktverantwortlich:
23 - Annegret Lauffer/ Robert Pfeiffer

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

Mehrerträge bei der Auflösung von Einzelwertberichtigungen (Konto 4592900) berechtigen zu Mehraufwendungen bei Zuführungen Einzelwertberichtigungen (Konto 5732200)

Erläuterungen zu 15 – Transferaufwendungen

3633000 5331900 Sonst. soziale Leistungen avE

Zuschuss für die Gewährung von Hilfen zur Erziehung außerhalb von Einrichtungen gem. § 27 i.V.m. §§ 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35 SGB VIII

inklusive Ausbau der Familienberatungsstellen 2024: 300.000 EUR

3633000 5332900 Sonst. soziale Leistungen ivE

Zuschuss für die Gewährung von Hilfen zur Erziehung innerhalb von Einrichtungen gem. § 27 i.V.m. §§ 34, 35 SGB VIII

Erläuterungen zum Produkt:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für die Haushaltsjahre 2023 und 2024 gehört dieses Produkt zum Budget 23 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

Gesamtverwaltung	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Produktverantwortlich:
Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	23 - Annegret Lauffer/ Robert Pfeiffer
Fachbereich	36340	Hilfen für junge Volljährige/Inobhutnahme, Eingliederungshilfe nach KJHG	

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Gewährung ambulanter Hilfen für junge Volljährige, um diese in Krisen pädagogisch zu betreuen und Problemlagen in ihren sozialen Beziehungen zu bearbeiten. Fremdunterbringungen, d. h. notwendige Hilfen über Tag und Nacht in Einrichtungen, Pflegestellen oder sonstigen Formen für junge Volljährige.

Die Inobhutnahme umfasst die Befugnisse, ein Kind oder einen Jugendlichen bei einer geeigneten Person, in einer geeigneten Einrichtung oder in einer sonstigen Wohnform vorläufig unterzubringen.

Gewährung von Eingliederungshilfe bei Kindern und Jugendlichen, wenn ihre seelische Gesundheit mit hoher Wahrscheinlichkeit länger als sechs Monate von dem für ihr Lebensalter typischen Zustand abweicht. Eingliederungshilfe kann je nach Einzelfall in ambulanter Form, in Tageseinrichtungen, durch geeignete Pflegepersonen und in Einrichtungen über Tag und Nacht gewährt werden.

zuständiger Ausschuss

Jugendhilfeausschuss

Aufgabenklassifizierung

pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch VIII, Bürgerliches Gesetzbuch - §§ 1626 - 1698b - Titel 5 Elterliche Sorge -

Ziele

Förderung der Entwicklung junger Volljähriger und Stärkung der Erziehungskompetenz der Eltern durch Aktivierung von Selbsthilfekräften. Beratung, individuelle Unterstützung und ggf. Auswahl der notwendigen und geeigneten Hilfe für die Familie. Befähigung der Eltern im Erziehungsbereich, Rückkehr in die Herkunftsfamilie oder Verselbstständigung und Vorbereitung auf ein selbstständiges Leben oder Schaffung einer dauerhaften Perspektive. Kinder und Jugendliche fördern und befähigen wieder am Leben in der Gesellschaft teilzuhaben.

Zielgruppen

Kinder, Jugendliche

wesentliche Leistungen

Hilfe für junge Volljährige § 41

Inobhutnahme von Kindern und Jugendlichen § 42

Gesamtverwaltung	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Fachbereich	36340	Hilfen für junge Volljährige/Inobhutnahme, Eingliederungshilfe nach KJHG

Produktverantwortlich:
23 - Annegret Lauffer/ Robert Pfeiffer

Teilergebnishaushalt (Budget)		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	162.176,39	117.000	207.000	207.000	207.000	207.000	207.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.203.947,26	2.273.100	1.300.000	1.254.600	861.600	595.000	595.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	683.147,43	300	30.300	30.300	30.300	30.300	30.300
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.049.271,08	2.390.400	1.537.300	1.491.900	1.098.900	832.300	832.300
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.193,40	22.000	40.400	42.400	44.600	46.800	49.100
14	- Abschreibungen	5.004,57	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen *	6.710.516,81	7.237.500	6.076.300	6.176.300	6.176.300	6.176.300	6.176.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	116.062,47	316.800	216.800	216.800	216.800	216.800	216.800
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.850.777,25	7.576.300	6.333.500	6.435.500	6.437.700	6.439.900	6.442.200
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-2.801.506,17	-5.185.900	-4.796.200	-4.943.600	-5.338.800	-5.607.600	-5.609.900
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-2.801.506,17	-5.185.900	-4.796.200	-4.943.600	-5.338.800	-5.607.600	-5.609.900
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-2.801.506,17	-5.185.900	-4.796.200	-4.943.600	-5.338.800	-5.607.600	-5.609.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-2.801.506,17	-5.185.900	-4.796.200	-4.943.600	-5.338.800	-5.607.600	-5.609.900
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	191.275,58	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-94.285,68	0	0	0	0	0	0

Gesamtverwaltung	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Produktverantwortlich: 23 - Annegret Lauffer/ Robert Pfeiffer
Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Fachbereich	36340	Hilfen für junge Volljährige/Inobhutnahme, Eingliederungshilfe nach KJHG	

Gesamtverwaltung	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Fachbereich	36340	Hilfen für junge Volljährige/Inobhutnahme, Eingliederungshilfe nach KJHG

Produktverantwortlich:
23 - Annegret Lauffer/ Robert Pfeiffer

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

Mehrerträge bei der Auflösung von Einzelwertberichtigungen (Konto 4592900) berechtigen zu Mehraufwendungen bei Zuführungen Einzelwertberichtigungen (Konto 5732200)

Erläuterungen zu 15 – Transferaufwendungen

3634000 5331900 Sonst. soziale Leistungen avE

Soziale Leistungen für junge Volljährige außerhalb von Einrichtungen gem. § 41 i.V.m. §§ 13, 27, 28, 33, 35 SGB VIII

3634000 5332900 Sonst. soziale Leistungen ivE

Soziale Leistungen für junge Volljährige innerhalb von Einrichtungen gem. § 41 i.V.m. §§ 34, 35, 42 SGB VIII

Erläuterungen zum Produkt:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für die Haushaltsjahre 2023 und 2024 gehört dieses Produkt zum Budget 23 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

Gesamtverwaltung	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Produktverantwortlich:
Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	23 - Annegret Lauffer/ Robert Pfeiffer
Fachbereich	36350	Adoptionsvermittlung, Beistand, Amtspflegschaft u. -vormundschaft, Gerichtshilfen	

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Adoptionsvermittlung im Rahmen der bestehenden öffentlich-rechtlichen Vereinbarung mit den Landkreisen Potsdam-Mittelmark, Teltow-Fläming, Havelland und der kreisfreien Stadt Brandenburg an der Havel. Beratung und Begleitung von abgebenden Eltern, Beratung, Vorbereitung und Prüfung von Adoptionsbewerbern, Vermittlung von Kindern und Betreuung der Familien nach erfolgter Adoption sowie Unterstützung von Adoptivkindern bei der Suche nach leiblichen Verwandten. Vertretung Minderjähriger in den vom Gesetz vorgesehenen Fällen und nach Übertragung des Sorgerechts oder Teilen des Sorgerechts durch das Familien- bzw. Vormundschaftsgericht im Rahmen von Vormundschaften und Pflegschaften. Beratung und Unterstützung von Eltern nach Geburt eines Kindes hinsichtlich der Klärung der Abstammung sowie der Feststellung von Unterhaltsansprüchen bis zur Vollenendung des 21. Lebensjahres, Führung von Beistandschaften gem. § 1712 BGB einschließlich der Prozessvertretung vor Gericht. Beurkundungen gem. § 59 SGB VIII - u.a. Unterhaltsverpflichtungen, Vaterschaft, Sorgerecht, Unterhaltsverpflichtungen etc.

zuständiger Ausschuss

Jugendhilfeausschuss

Aufgabenklassifizierung

freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch VIII, Adoptionsvermittlungsgesetz, Beurkundungsgesetz, § 1712 Bürgerliches Gesetzbuch

Ziele

Unterstützung von Adoptivkindern bei der Identitätsfindung. Klärung der Abstammung von Kindern einschließlich der Vertretung in gerichtlichen Verfahren zur Feststellung oder Anfechtung der Vaterschaft. Finanzielle Absicherung von Minderjährigen und jungen Volljährigen durch Feststellung, Festsetzung und Durchsetzung von Unterhaltsansprüchen. Rechtsschutz-Erstellung von Urkunden.

Zielgruppen

Kinder, Jugendliche, Eltern

wesentliche Leistungen

Amtspflegschaft, Amtsvormundschaft, Beistandschaft
Adoptionsvermittlung LK Potsdam-Mittelmark

Gesamtverwaltung	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Produktverantwortlich:
Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	23 - Annegret Lauffer/ Robert Pfeiffer
Fachbereich	36350	Adoptionsvermittlung, Beistand, Amtspflegschaft u. -vormundschaft, Gerichtshilfen	

Teilergebnishaushalt (Budget)		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42.441,70	50.700	50.700	50.700	50.700	50.700	50.700
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	169.698,26	290.500	321.700	299.200	299.200	299.200	299.200
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	7.087,75	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	219.227,71	341.200	372.400	349.900	349.900	349.900	349.900
11	- Personalaufwendungen	1.033.195,40	1.115.300	1.222.900	1.274.000	1.282.400	1.288.000	1.308.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	266.157,33	60.300	87.300	79.300	67.300	67.300	67.300
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.069,06	30.300	32.000	32.500	32.800	33.000	33.300
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.321.421,79	1.207.900	1.344.200	1.387.800	1.384.500	1.390.300	1.410.700
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-1.102.194,08	-866.700	-971.800	-1.037.900	-1.034.600	-1.040.400	-1.060.800
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100	100
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	-100	-100	-100	-100	-100	-100
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-1.102.194,08	-866.800	-971.900	-1.038.000	-1.034.700	-1.040.500	-1.060.900
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-1.102.194,08	-866.800	-971.900	-1.038.000	-1.034.700	-1.040.500	-1.060.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	76.817,40	40.000	137.700	138.000	138.300	138.300	138.300
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.179.011,48	-906.800	-1.109.600	-1.176.000	-1.173.000	-1.178.800	-1.199.200
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Gesamtverwaltung	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Produktverantwortlich:
Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	23 - Annegret Lauffer/ Robert Pfeiffer
Fachbereich	36350	Adoptionsvermittlung, Beistand, Amtspflegschaft u. -vormundschaft, Gerichtshilfen	

Gesamtverwaltung	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Produktverantwortlich: 23 - Annegret Lauffer/ Robert Pfeiffer
Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Fachbereich	36350	Adoptionsvermittlung, Beistand, Amtspflegschaft u. -vormundschaft, Gerichtshilfen	

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

3635000 4482100 Erstattung von Gemeinden/GV (öffentl./rechtl. Forderungen)

Im Rahmen der gemeinsam geführten Adoptionsvermittlungsstelle eingehende Erträge von anderen Gemeinden für benötigte Personal- und Betriebskosten.

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

Mehrerträge bei der Auflösung von Einzelwertberichtigungen (Konto 4592900) berechtigen zu Mehraufwendungen bei Zuführungen Einzelwertberichtigungen (Konto 5732200)

Erläuterungen zum Produkt:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für die Haushaltsjahre 2023 und 2024 gehört dieses Produkt zum Budget 23 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

Gesamtverwaltung	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Fachbereich	36399	Leitung Jugend

Produktverantwortlich:
23 - Annegret Lauffer/ Robert Pfeiffer

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Management des Fachbereichs

zuständiger Ausschuss

Jugendhilfeausschuss

Aufgabenklassifizierung

freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Auftragsgrundlage

intern

Ziele

Sicherung des ordnungsgemäßen, effektiven und effizienten Handelns der Organisationseinheiten des Fachbereiches.

Zielgruppen

Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter

wesentliche Leistungen

Sonstige Aufgaben des überörtlichen Trägers (Kinder-,Jugend- und Familienhilfe)

Gesamtverwaltung	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Fachbereich	36399	Leitung Jugend

Produktverantwortlich:
23 - Annegret Lauffer/ Robert Pfeiffer

Teilergebnishaushalt (Budget)		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	601.145,00	739.300	755.300	772.000	789.500	789.500	789.500
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16,80	100	100	100	100	100	100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.438,64	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	5.971,37	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	614.571,81	739.400	755.400	772.100	789.600	789.600	789.600
11	- Personalaufwendungen	4.034.352,48	5.365.300	6.646.400	6.999.100	7.067.900	7.098.500	7.207.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	727.089,03	1.332.300	1.081.700	1.031.900	1.039.400	1.090.500	1.098.600
14	- Abschreibungen	1.600,08	1.000	1.000	1.600	2.000	2.000	2.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100	100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.613,70	137.800	259.200	145.700	148.500	148.500	148.500
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.798.655,29	6.836.500	7.988.400	8.178.400	8.257.900	8.339.600	8.457.000
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-4.184.083,48	-6.097.100	-7.233.000	-7.406.300	-7.468.300	-7.550.000	-7.667.400
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-4.184.083,48	-6.097.100	-7.233.000	-7.406.300	-7.468.300	-7.550.000	-7.667.400
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-4.184.083,48	-6.097.100	-7.233.000	-7.406.300	-7.468.300	-7.550.000	-7.667.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	299.171,93	498.600	797.300	817.400	836.400	836.400	836.400
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-4.483.255,41	-6.595.700	-8.030.300	-8.223.700	-8.304.700	-8.386.400	-8.503.800
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.600,08	1.000	1.000	1.600	2.000	2.000	2.000

Gesamtverwaltung	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Fachbereich	36399	Leitung Jugend

Produktverantwortlich:
23 - Annegret Lauffer/ Robert Pfeiffer

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	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	0	0
13	– Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	4.500	4.500	0	4.500	0	4.500	4.500	4.500
14	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15	– Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	4.500	4.500	0	4.500	0	4.500	4.500	4.500
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-4.500	-4.500	0	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500

Gesamtverwaltung	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Produktverantwortlich: 23 - Annegret Lauffer/ Robert Pfeiffer
Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Fachbereich	36399	Leitung Jugend	

Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze										
- Summe der investiven Auszahlungen	4.500	4.500	0	4.500	0	4.500	4.500	4.500	180.000,00	184.500,00
Saldo unterhalb der Wertgrenze	-4.500	-4.500	0	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500	-180.000,00	-184.500,00

Gesamtverwaltung	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Produktverantwortlich: 23 - Annegret Lauffer/ Robert Pfeiffer
Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Fachbereich	36399	Leitung Jugend	

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

Mehrerträge bei der Auflösung von Einzelwertberichtigungen (Konto 4592900) berechtigen zu Mehraufwendungen bei Zuführungen Einzelwertberichtigungen (Konto 5732200)

Erläuterungen zum Produkt:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für die Haushaltsjahre 2023 und 2024 gehört dieses Produkt zum Budget 23 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

Gesamtverwaltung	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Fachbereich	36500	Tageseinrichtungen für Kinder

Produktverantwortlich:
23 - Annegret Lauffer/ Robert Pfeiffer

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Kindertagesbetreuung soll die Vereinbarkeit von Familie und Beruf gewährleisten und dem Wohl und der Entwicklung der Kinder dienen. Ein bedarfsgerechtes Angebot an Plätzen in Tageseinrichtungen oder anderen Angeboten zu planen und zur Verfügung zu stellen. Dabei ist dem Wunsch- und Wahlrecht der Eltern möglichst zu entsprechen.

zuständiger Ausschuss

Aufgabenklassifizierung

pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch VIII, Kinder- und Jugendhilfegesetz, Kindertagesstättengesetz Land Brandenburg, Kinder- und Jugendhilfeweiterentwicklungsgesetz

Ziele

Sicherstellung und Umsetzung der Leistungsverpflichtung zur Kindertagesbetreuung, Qualifizierung des bedarfsgerechten Angebots durch Beratung und Fortbildung und Bereitstellung der dafür notwendigen finanziellen Mittel. Umsetzung der Ergebnisse des KITA Qualitätsforums.

Zielgruppen

Kinder

wesentliche Leistungen

Betreuung von Kindern - kommunale Träger

Betreuung von Kindern - freie Träger

Gesamtverwaltung	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Fachbereich	36500	Tageseinrichtungen für Kinder

Produktverantwortlich:
23 - Annegret Lauffer/ Robert Pfeiffer

Teilergebnishaushalt (Budget)		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	2.301,67	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.301,67	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	674,23	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	674,23	0	0	0	0	0	0
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	1.627,44	0	0	0	0	0	0
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	1.627,44	0	0	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	1.627,44	0	0	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	1.627,44	0	0	0	0	0	0
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	2.301,67	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	674,23	0	0	0	0	0	0

Gesamtverwaltung	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Fachbereich	36500	Tageseinrichtungen für Kinder

Produktverantwortlich:
23 - Annegret Lauffer/ Robert Pfeiffer

Gesamtverwaltung	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Produktverantwortlich: 23 - Annegret Lauffer/ Robert Pfeiffer
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder	
Fachbereich	36500	Tageseinrichtungen für Kinder	

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

Mehrerträge bei der Auflösung von Einzelwertberichtigungen (Konto 4592900) berechtigen zu Mehraufwendungen bei Zuführungen Einzelwertberichtigungen (Konto 5732200)

Erläuterungen zum Produkt:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für die Haushaltsjahre 2023 und 2024 gehört dieses Produkt zum Budget 23 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

Gesamtverwaltung	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Fachbereich	36501	Betreuung von Kindern - kommunale Träger

Produktverantwortlich:
23 - Annegret Lauffer/ Robert Pfeiffer

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Kindertagesbetreuung soll die Vereinbarkeit von Familie und Beruf gewährleisten und dem Wohl und der Entwicklung der Kinder dienen. Ein bedarfsgerechtes Angebot an Plätzen in Tageseinrichtungen oder anderen Angeboten zu planen und zur Verfügung zu stellen. Dabei ist dem Wunsch- und Wahlrecht der Eltern möglichst zu entsprechen. In diesem Produkt wird die Finanzierung der Kindertageseinrichtungen in kommunaler Trägerschaft sichergestellt.

zuständiger Ausschuss

Jugendhilfeausschuss

Aufgabenklassifizierung

freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch VIII, Kindertagesstättengesetz Land Brandenburg, Kita-Beitragsbefreiungsverordnung u.a.m.

Ziele

Sicherstellung einer bedarfsgerechten Kinderbetreuung. Qualifizierung des Angebots durch Beratung und Fortbildung. Umsetzung der Ergebnisse des KITA Qualitätsforums.

Zielgruppen

Kinder

wesentliche Leistungen

Betreuung von Kinder Altersgruppe 0-3
Betreuung von Kindern Altersgruppe 3-6
Betreuung von Kinder Altersgruppe 6-12

Gesamtverwaltung	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Fachbereich	36501	Betreuung von Kindern - kommunale Träger

Produktverantwortlich:
23 - Annegret Lauffer/ Robert Pfeiffer

Teilergebnishaushalt (Budget)		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	175.400	2.317.900	3.899.500	3.747.500	3.746.500	3.745.500
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	36.200	100.400	549.400	841.000	976.200	1.032.100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	211.600	2.418.300	4.448.900	4.588.500	4.722.700	4.777.600
11	- Personalaufwendungen	0,00	873.800	800.000	2.872.500	4.475.700	4.493.100	4.555.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	132.400	182.200	774.200	1.263.600	1.527.500	1.610.600
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	28.800	28.800	28.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.006.200	982.200	3.646.700	5.768.100	6.049.400	6.194.500
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	0,00	-794.600	1.436.100	802.200	-1.179.600	-1.326.700	-1.416.900
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	0,00	-794.600	1.436.100	802.200	-1.179.600	-1.326.700	-1.416.900
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	0,00	-794.600	1.436.100	802.200	-1.179.600	-1.326.700	-1.416.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	-794.600	1.436.100	802.200	-1.179.600	-1.326.700	-1.416.900
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	28.800	28.800	28.800

Gesamtverwaltung	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Fachbereich	36501	Betreuung von Kindern - kommunale Träger

Produktverantwortlich:
23 - Annegret Lauffer/ Robert Pfeiffer

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0
11	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	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	0	0
13	– Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	300.000	0	0	0	0	0	0
14	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15	– Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000.000	300.000	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.000.000	-300.000	0	0	0	0	0	0

Gesamtverwaltung **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe **365** Tageseinrichtungen für Kinder
 Fachbereich **36501** Betreuung von Kindern - kommunale Träger

Produktverantwortlich:
 23 - Annegret Lauffer/ Robert Pfeiffer

Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
23000011 Grundschule/Hort/Kita Krampnitz										
- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	300.000	0	0	0	0	0	0	0,00	300.000,00
Saldo	0	-300.000	0	0	0	0	0	0	0,00	-300.000,00
Saldo oberhalb der Wertgrenze	0	-300.000	0	0	0	0	0	0	0,00	-300.000,00
Maßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze										
- Summe der investiven Auszahlungen	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0	2.000.000,00	2.000.000,00
Saldo unterhalb der Wertgrenze	-2.000.000	0	0	0	0	0	0	0	-2.000.000,00	-2.000.000,00

Gesamtverwaltung	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Produktverantwortlich: 23 - Annegret Lauffer/ Robert Pfeiffer
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder	
Fachbereich	36501	Betreuung von Kindern - kommunale Träger	

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

Mehrerträge bei der Auflösung von Einzelwertberichtigungen (Konto 4592900) berechtigen zu Mehraufwendungen bei Zuführungen Einzelwertberichtigungen (Konto 5732200)

Erläuterungen zum Produkt:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für die Haushaltsjahre 2023 und 2024 gehört dieses Produkt zum Budget 23 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

Gesamtverwaltung	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Fachbereich	36502	Betreuung von Kindern - freie Träger

Produktverantwortlich:
23 - Annegret Lauffer/ Robert Pfeiffer

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Kindertagesbetreuung soll die Vereinbarkeit von Familie und Beruf gewährleisten und dem Wohl und der Entwicklung der Kinder dienen. Ein bedarfsgerechtes Angebot an Plätzen in Tageseinrichtungen oder anderen Angeboten ist zu planen und zur Verfügung zu stellen. Dabei ist dem Wunsch- und Wahlrecht der Eltern möglichst zu entsprechen. In diesem Produkt wird die Finanzierung der freien Träger gesichert.

zuständiger Ausschuss

Jugendhilfeausschuss

Aufgabenklassifizierung

pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch VIII, Kindertagesstättengesetz Land Brandenburg, Kita-Betragsbefreiungsverordnung u.a.m.

Ziele

Sicherstellung einer bedarfsgerechten Kinderbetreuung. Qualifizierung des Angebots durch Beratung und Fortbildung. Umsetzung der Ergebnisse des KITA Qualitätsforums.

Zielgruppen

Kinder, Schülerinnen/Schüler

wesentliche Leistungen

Betreuung von Kindern Altersgruppe 0-3

Betreuung von Kindern Altersgruppe 3-6

Betreuung von Kindern Altersgruppe 6-12

Gesamtverwaltung	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Fachbereich	36502	Betreuung von Kindern - freie Träger

Produktverantwortlich:
23 - Annegret Lauffer/ Robert Pfeiffer

Teilergebnishaushalt (Budget)		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.948.757,93	52.060.800	63.923.200	63.261.600	60.614.600	60.844.300	61.082.400
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	187.926,50	378.800	405.400	405.000	414.500	424.400	434.900
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.058.344,54	5.445.700	6.129.000	6.940.000	6.988.600	6.988.600	6.988.600
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	1.381.675,83	1.220.700	1.176.400	1.336.200	216.500	227.400	238.700
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.576.704,80	59.106.000	71.634.000	71.942.800	68.234.200	68.484.700	68.744.600
11	- Personalaufwendungen	1.293.557,21	1.600.200	1.902.600	1.980.600	1.993.900	2.002.300	2.033.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	116.449,30	177.400	430.500	397.800	398.400	399.500	400.500
14	- Abschreibungen	70.274,62	400	300	300	0	0	0
15	- Transferaufwendungen *	144.793.227,23	143.779.200	157.454.000	163.291.700	178.593.200	181.489.100	183.379.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.723.747,07	2.538.400	1.953.400	2.048.400	2.146.600	2.249.600	2.357.800
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	156.997.255,43	148.095.600	161.740.800	167.718.800	183.132.100	186.140.500	188.171.500
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-110.420.550,63	-88.989.600	-90.106.800	-95.776.000	-114.897.900	-117.655.800	-119.426.900
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	35,52	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-35,52	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-110.420.586,15	-88.989.600	-90.106.800	-95.776.000	-114.897.900	-117.655.800	-119.426.900
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-110.420.586,15	-88.989.600	-90.106.800	-95.776.000	-114.897.900	-117.655.800	-119.426.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	56.248,62	20.900	161.800	161.800	161.800	161.800	161.800
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-110.476.834,77	-89.010.500	-90.268.600	-95.937.800	-115.059.700	-117.817.600	-119.588.700
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	608.422,62	339.500	320.900	311.500	311.200	311.200	311.200
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	6.575.903,06	-2.997.300	-2.957.100	-2.950.000	-2.952.600	-2.952.600	-2.952.600

Gesamtverwaltung **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe **365** Tageseinrichtungen für Kinder
 Fachbereich **36502** Betreuung von Kindern - freie Träger

Produktverantwortlich:
 23 - Annegret Lauffer/ Robert Pfeiffer

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	6.508.000,00	2.750.000	500.000	0	1.400.000	0	3.100.000	7.100.000	3.750.000
11	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	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	0	0
13	– Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15	– Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.508.000,00	2.750.000	500.000	0	1.400.000	0	3.100.000	7.100.000	3.750.000
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.508.000,00	-2.750.000	-500.000	0	-1.400.000	0	-3.100.000	-7.100.000	-3.750.000

Gesamtverwaltung **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe **365** Tageseinrichtungen für Kinder
 Fachbereich **36502** Betreuung von Kindern - freie Träger

Produktverantwortlich:
 23 - Annegret Lauffer/ Robert Pfeiffer

Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
35000005 Sanierung diverser Kindertagesstätten										
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	500.000	500.000	0	500.000	0	500.000	0	0	500.000,00	500.000,00
Saldo	-500.000	-500.000	0	-500.000	0	-500.000	0	0	-500.000,00	-500.000,00
35000010 Kita "Sternchen", Ziolkowskistr.										
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	300.000	0	300.000	900.000	500.000	0,00	2.000.000,00
Saldo	0	0	0	-300.000	0	-300.000	-900.000	-500.000	0,00	-2.000.000,00
35000011 Kita "Feldmäuse", Marie-Hannemann-Straße										
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	300.000	1.200.000	1.500.000	100.000,00	3.100.000,00
Saldo	0	0	0	0	0	-300.000	-1.200.000	-1.500.000	-100.000,00	-3.100.000,00
35000012 Hort "Feldmäuse", Marie-Hannemann-Straße										
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	1.250.000	100.000,00	1.350.000,00
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	-1.250.000	-100.000,00	-1.350.000,00
35000013 Kita "Sonnenblume", Bellavitestraße										
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	300.000	0	1.200.000	1.500.000	0	100.000,00	3.100.000,00
Saldo	0	0	0	-300.000	0	-1.200.000	-1.500.000	0	-100.000,00	-3.100.000,00
35000015 Kita "Haus Sonnenschein", Ulrich-Steinhauer-Straße										
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	500.000	2.500.000	0	0,00	3.000.000,00
Saldo	0	0	0	0	0	-500.000	-2.500.000	0	0,00	-3.000.000,00
35000018 Integrationskita "Kinderhafen", Falkenhorst										

Gesamtverwaltung **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe **365** Tageseinrichtungen für Kinder
 Fachbereich **36502** Betreuung von Kindern - freie Träger

Produktverantwortlich:
 23 - Annegret Lauffer/ Robert Pfeiffer

Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	300.000	0	300.000	1.000.000	500.000	0,00	2.100.000,00
Saldo	0	0	0	-300.000	0	-300.000	-1.000.000	-500.000	0,00	-2.100.000,00
Saldo oberhalb der Wertgrenze	-500.000	-500.000	0	-1.400.000	0	-3.100.000	-7.100.000	-3.750.000	-800.000,00	-15.150.000,00
Maßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze										
- Summe der investiven Auszahlungen	2.250.000	0	0	0	0	0	0	0	6.418.000,00	6.418.000,00
Saldo unterhalb der Wertgrenze	-2.250.000	0	0	0	0	0	0	0	-6.418.000,00	-6.418.000,00

Gesamtverwaltung	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Fachbereich	36502	Betreuung von Kindern - freie Träger

Produktverantwortlich:
23 - Annegret Lauffer/ Robert Pfeiffer**Erläuterungen zum Teilergebnisplan:**

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

Mehrerträge bei der Auflösung von Einzelwertberichtigungen (Konto 4592900) berechtigen zu Mehraufwendungen bei Zuführungen Einzelwertberichtigungen (Konto 5732200)

Erläuterungen zu 15 – Transferaufwendungen

3650200 5317100 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen

inklusive "Bildungsgerechtigkeit sichern, Potsdamer Kitas stärken" 2024: 900.000 EUR

Erläuterungen zum Produkt:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für die Haushaltsjahre 2023 und 2024 gehört dieses Produkt zum Budget 23 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

Gesamtverwaltung	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Fachbereich	36600	Einrichtungen der Jugendarbeit

Produktverantwortlich:
23 - Annegret Lauffer/ Robert Pfeiffer

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Das Produkt kommunale Jugendarbeit hat die Aufgabe, den jungen Menschen die zur Förderung ihrer Entwicklung erforderlichen Angebote der Jugendarbeit zur Verfügung zu stellen. Die Angebote sollen an den Interessen junger Menschen anknüpfen, von ihnen mitbestimmt und mitgestaltet werden. Die jungen Menschen sollen Selbstbestimmung lernen, zur gesellschaftlichen Mitbestimmung und sozialem Engagement befähigt werden. Zu diesem Zweck werden in der Landeshauptstadt Potsdam sozialräumlich konzipierte stationäre Einrichtungen der offenen Kinder- und Jugendarbeit (Kinder- und Jugendklubs), sowie mobile und andere Angebote der Jugendarbeit, der Jugendsozialarbeit und des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes durch freie Träger gefördert.

zuständiger Ausschuss

Jugendhilfeausschuss

Aufgabenklassifizierung

pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch VIII, Kinder- und Jugendhilfegesetz, Jugendförderplan, Förderrichtlinien

Ziele

Mitbestimmung und Mitgestaltung der Angebote durch junge Menschen sowie deren Fähigkeit zur Selbstbestimmung, zu gesellschaftlicher Mitverantwortung und sozialem Engagement. Ausgleich sozialer Benachteiligungen oder Überwindung individueller Beeinträchtigungen junger Menschen. Förderung der Fähigkeit junger Menschen zum Schutz vor gefährdenden Einflüssen, Kritik- und Entscheidungsfähigkeit sowie Verantwortung gegenüber ihren Mitmenschen und entsprechende Fähigkeit von Eltern und anderen Erziehungsberechtigten.

Zielgruppen

Migrantinnen/Migranten, Kinder, Jugendliche

wesentliche Leistungen

Förderung von Betriebs- Sach- und pädagogischen Kosten

Gesamtverwaltung	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Fachbereich	36600	Einrichtungen der Jugendarbeit

Produktverantwortlich:
23 - Annegret Lauffer/ Robert Pfeiffer

Teilergebnishaushalt (Budget)		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	396.454,57	408.500	812.500	812.500	408.500	408.500	408.500
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.179,13	19.100	19.100	19.100	19.100	19.100	19.100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	115.181,02	65.000	175.000	175.000	75.000	75.000	75.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	530.814,72	492.600	1.006.600	1.006.600	502.600	502.600	502.600
11	- Personalaufwendungen	262.554,94	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.392,68	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
14	- Abschreibungen	2.981,03	4.500	10.700	16.800	22.400	22.400	22.400
15	- Transferaufwendungen *	4.375.470,13	5.950.100	7.336.200	7.979.500	9.073.900	9.559.200	9.961.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	3.425.000,67	4.080.500	4.264.900	4.476.100	4.697.900	4.931.000	5.175.400
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.131.399,45	10.042.500	11.619.200	12.479.800	13.801.600	14.520.000	15.166.300
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-7.600.584,73	-9.549.900	-10.612.600	-11.473.200	-13.299.000	-14.017.400	-14.663.700
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-7.600.584,73	-9.549.900	-10.612.600	-11.473.200	-13.299.000	-14.017.400	-14.663.700
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-7.600.584,73	-9.549.900	-10.612.600	-11.473.200	-13.299.000	-14.017.400	-14.663.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.943,16	3.800	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-7.609.527,89	-9.553.700	-10.612.600	-11.473.200	-13.299.000	-14.017.400	-14.663.700
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	57.273,00	57.100	57.100	57.100	57.100	57.100	57.100
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	77.047,34	78.800	84.000	89.500	374.300	374.300	374.300

Gesamtverwaltung **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe **366** Einrichtungen der Jugendarbeit
 Fachbereich **36600** Einrichtungen der Jugendarbeit

Produktverantwortlich:
 23 - Annegret Lauffer/ Robert Pfeiffer

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	5.057,92	1.203.700	1.475.000	0	2.324.000	0	2.245.000	0	0
11	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	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	0	0
13	– Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	50.000	50.000	0	50.000	0	50.000	50.000	50.000
14	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15	– Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.057,92	1.253.700	1.525.000	0	2.374.000	0	2.295.000	50.000	50.000
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.057,92	-1.253.700	-1.525.000	0	-2.374.000	0	-2.295.000	-50.000	-50.000

Gesamtverwaltung **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe **366** Einrichtungen der Jugendarbeit
 Fachbereich **36600** Einrichtungen der Jugendarbeit

Produktverantwortlich:
 23 - Annegret Lauffer/ Robert Pfeiffer

Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
23000005 Sanierung diverser Jugendklubs										
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	1.000.000	975.000	0	1.000.000	0	2.000.000	0	0	1.000.000,00	5.975.000,00
Saldo	-1.000.000	-975.000	0	-1.000.000	0	-2.000.000	0	0	-1.000.000,00	-5.975.000,00
23000006 Freizeittreff Ribbecke										
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	203.700	0	0	824.000	0	245.000	0	0	203.700,00	1.272.700,00
Saldo	-203.700	0	0	-824.000	0	-245.000	0	0	-203.700,00	-1.272.700,00
23000055 Mädchentreff "Zimticken"										
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	500.000	0	500.000	0	0	0	0	0,00	1.000.000,00
Saldo	0	-500.000	0	-500.000	0	0	0	0	0,00	-1.000.000,00
Saldo oberhalb der Wertgrenze	-1.203.700	-1.475.000	0	-2.324.000	0	-2.245.000	0	0	-1.203.700,00	-8.247.700,00
Maßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze										
- Summe der investiven Auszahlungen	50.000	50.000	0	50.000	0	50.000	50.000	50.000	0,00	50.000,00
Saldo unterhalb der Wertgrenze	-50.000	-50.000	0	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	0,00	-50.000,00

Gesamtverwaltung	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Produktverantwortlich: 23 - Annegret Lauffer/ Robert Pfeiffer
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit	
Fachbereich	36600	Einrichtungen der Jugendarbeit	

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

Mehrerträge bei der Auflösung von Einzelwertberichtigungen (Konto 4592900) berechtigen zu Mehraufwendungen bei Zuführungen Einzelwertberichtigungen (Konto 5732200)

Erläuterungen zu 15 – Transferaufwendungen

3660000 5318100 Zuschüsse an freie Träger und Vereine

Personal- und Betriebskosten für Einrichtungen der Jugendarbeit, der Jugendsozialarbeit sowie des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes zuzüglich Schulsozialarbeiterstellen inklusive

Ausbau Schulsozialarbeit 2023: 186.800 EUR 2024 - 2027: jährlich 373.500 EUR

Rahmen- und Handlungskonzept zur "Integrationsschulsozialarbeit in der LHP" 2023 - 2027: jährlich 281.200 EUR

Erläuterungen zu 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

3660000 5457000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen

Aufwendungen aus Leistungsverträgen für Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit

3660000 5458000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche

Aufwendungen aus Leistungsverträgen für Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit

Erläuterungen zum Produkt:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für die Haushaltsjahre 2023 und 2024 gehört dieses Produkt zum Budget 23 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

Gesamtverwaltung	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Produktverantwortlich: GB 2 - n.n. / 23 - Annegret Lauffer/ Robert Pfeiffer
Produktgruppe	367	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Fachbereich	36710	Einrichtungen für junge Menschen wie Jugendwohnheime, Schulheime, Wohnheime für Auszubildende	

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Das Produkt umfasst die Errichtung, Änderung und Auflösung, Unterhaltung und Verwaltung von Wohnheimen, die durch die bestehende Schulträgerschaft vorzuhalten sind, insbesondere die Bereitstellung der Schulanlagen, Gebäude, Einrichtungen, Lehrmittel und des sonstigen Personals.

zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Bildung und Sport

Aufgabenklassifizierung

freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Auftragsgrundlage

- Brandenburgisches Schulgesetz
- Artikel 29 und 30 der Verfassung des Landes Brandenburg
- Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung

Ziele

- Erfüllung der Schulträgeraufgaben zur Verwirklichung des Rechtes auf Bildung
- Effektiver Ressourceneinsatz unter ökologischen Gesichtspunkten.

Zielgruppen

Schülerinnen/Schüler, Auszubildende

wesentliche Leistungen

Gewährleistung Wohnheim GES 55

Gesamtverwaltung	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Produktverantwortlich:
Produktgruppe	367	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	GB 2 - n.n. / 23 - Annegret Lauffer/ Robert Pfeiffer
Fachbereich	36710	Einrichtungen für junge Menschen wie Jugendwohnheime, Schulheime, Wohnheime für Auszubildende	

Teilergebnishaushalt (Budget)		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	885,39	200	100	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	203.173,80	220.000	194.200	190.300	186.100	185.400	183.100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	461,47	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	202.796,64	220.000	192.900	144.500	96.400	80.200	64.300
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	3.084.400,75	1.809.200	1.996.100	2.091.600	1.617.000	1.641.600	1.666.500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.491.718,05	2.249.400	2.383.300	2.426.400	1.899.500	1.907.200	1.913.900
11	- Personalaufwendungen	1.493.250,65	1.408.400	1.448.000	1.525.700	1.535.900	1.542.700	1.566.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	253.644,19	359.700	525.400	533.700	556.400	562.700	568.400
14	- Abschreibungen	15.213,26	12.000	15.000	14.900	15.000	15.000	15.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	64.045,83	62.600	22.400	22.400	22.400	22.400	22.400
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.826.153,93	1.842.700	2.010.800	2.096.700	2.129.700	2.142.800	2.172.700
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	1.665.564,12	406.700	372.500	329.700	-230.200	-235.600	-258.800
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	1.665.564,12	406.700	372.500	329.700	-230.200	-235.600	-258.800
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	1.665.564,12	406.700	372.500	329.700	-230.200	-235.600	-258.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	98.172,64	99.500	126.300	126.300	126.300	126.300	126.300
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	1.567.391,48	307.200	246.200	203.400	-356.500	-361.900	-385.100
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	3.939,27	200	100	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	15.213,26	12.000	15.000	14.900	15.000	15.000	15.000

Gesamtverwaltung	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Produktverantwortlich: GB 2 - n.n. / 23 - Annegret Lauffer/ Robert Pfeiffer
Produktgruppe	367	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Fachbereich	36710	Einrichtungen für junge Menschen wie Jugendwohnheime, Schulheime, Wohnheime für Auszubildende	

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	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	0	0
13	– Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	6.551,93	84.000	14.000	0	16.000	0	16.000	16.000	16.000
14	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15	– Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.551,93	84.000	14.000	0	16.000	0	16.000	16.000	16.000
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.551,93	-84.000	-14.000	0	-16.000	0	-16.000	-16.000	-16.000

Gesamtverwaltung	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Produktverantwortlich: GB 2 - n.n. / 23 - Annegret Lauffer/ Robert Pfeiffer
Produktgruppe	367	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Fachbereich	36710	Einrichtungen für junge Menschen wie Jugendwohnheime, Schulheime, Wohnheime für Auszubildende	

Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze										
- Summe der investiven Auszahlungen	84.000	14.000	0	16.000	0	16.000	16.000	16.000	0,00	14.000,00
Saldo unterhalb der Wertgrenze	-84.000	-14.000	0	-16.000	0	-16.000	-16.000	-16.000	0,00	-14.000,00

Gesamtverwaltung	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Produktverantwortlich: GB 2 - n.n. / 23 - Annegret Lauffer/ Robert Pfeiffer
Produktgruppe	367	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Fachbereich	36710	Einrichtungen für junge Menschen wie Jugendwohnheime, Schulheime, Wohnheime für Auszubildende	

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

3671001 4321000 Benutzungsgebühren und ähnlich e Entgelte

§ 99 BbgSchulG i.V.m. Nutzungs- und Gebührensatzung für das Wohnheim der Oberstufenzentren der LHP in der jeweils gültigen Fassung

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

Mehrerträge bei der Auflösung von Einzelwertberichtigungen (Konto 4592900) berechtigen zu Mehraufwendungen bei Zuführungen Einzelwertberichtigungen (Konto 5732200)

3671002 4592552 Periodenfremde ord. Erträge - Erstattung von Gemeinden/GV (öffentl./rechtl. Forderungen)

Schulkostenbeiträge aus Vorjahren

Erläuterungen zum Produkt:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für die Haushaltsjahre 2023 und 2024 gehört dieses Produkt zum Budget 200 und 235 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

Gesamtverwaltung	42	Sportförderung
Produktgruppe	421	Förderung des Sports
Fachbereich	42100	Förderung des Sports

Produktverantwortlich:
23 - Annegret Lauffer/ Robert Pfeiffer

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Das Produkt umfasst die Erarbeitung und Aktualisierung des Sportentwicklungsplanes, die finanzielle Sportförderung im Allgemeinen sowie die Entwicklung, Koordinierung und Begleitung von Sport- und Vereinssprojekten und Veranstaltungen.

zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Bildung und Sport

Aufgabenklassifizierung

freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Auftragsgrundlage

Sportförderungsgesetz des Landes Brandenburg
Brandenburgisches Schulgesetz
Satzung zur Sportförderung der Landeshauptstadt Potsdam
Sportanlagen-, Nutzungs- und Vergabeordnung der Landeshauptstadt Potsdam
Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung

Ziele

- Angebote zur sportlichen Betätigung in allen Bereichen, insbesondere des Kinder-, Jugend- und Breitensports
- Unterstützung der Vereins- und Verbandsarbeit
- Stärkung der ehrenamtlichen Vereinsarbeit
- Stärkung der Landeshauptstadt Potsdam als Sportstadt

Zielgruppen

Besucherinnen/Besucher, Einwohnerinnen/Einwohner, Kinder, Jugendliche, Schülerinnen/Schüler

wesentliche Leistungen

Förderung des Sports (städtische FM. allgemein)
Sportstättenentwicklungsplanung (ISEP)
herausgehobene überregionale bedeutsame Veranstaltungen (HÜV)

Gesamtverwaltung	42	Sportförderung
Produktgruppe	421	Förderung des Sports
Fachbereich	42100	Förderung des Sports

Produktverantwortlich:
23 - Annegret Lauffer/ Robert Pfeiffer

Teilergebnishaushalt (Budget)		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	362,77	100	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43.897,50	41.500	46.800	47.900	47.900	47.900	47.900
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	3.338,30	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.598,57	41.600	46.800	47.900	47.900	47.900	47.900
11	- Personalaufwendungen	310.350,57	313.300	346.300	348.800	351.100	352.700	358.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.838,25	4.500	17.200	16.700	16.800	16.900	17.000
14	- Abschreibungen	863,12	700	200	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	744.556,93	899.000	1.020.000	1.022.500	985.000	1.001.000	1.017.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.065.608,87	1.221.000	1.387.200	1.391.500	1.356.400	1.374.100	1.395.700
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-1.018.010,30	-1.179.400	-1.340.400	-1.343.600	-1.308.500	-1.326.200	-1.347.800
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-1.018.010,30	-1.179.400	-1.340.400	-1.343.600	-1.308.500	-1.326.200	-1.347.800
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-1.018.010,30	-1.179.400	-1.340.400	-1.343.600	-1.308.500	-1.326.200	-1.347.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.280,26	10.000	86.900	86.900	86.900	86.900	86.900
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.020.290,56	-1.189.400	-1.427.300	-1.430.500	-1.395.400	-1.413.100	-1.434.700
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	362,77	100	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	863,12	700	200	0	0	0	0

Gesamtverwaltung	42	Sportförderung	Produktverantwortlich: 23 - Annegret Lauffer/ Robert Pfeiffer
Produktgruppe	421	Förderung des Sports	
Fachbereich	42100	Förderung des Sports	

Gesamtverwaltung	42	Sportförderung	Produktverantwortlich: 23 - Annegret Lauffer/ Robert Pfeiffer
Produktgruppe	421	Förderung des Sports	
Fachbereich	42100	Förderung des Sports	

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

Mehrerträge bei der Auflösung von Einzelwertberichtigungen (Konto 4592900) berechtigen zu Mehraufwendungen bei Zuführungen Einzelwertberichtigungen (Konto 5732200)

Erläuterungen zum Produkt:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für die Haushaltsjahre 2023 und 2024 gehört dieses Produkt zum Budget 23 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

Gesamtverwaltung	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Fachbereich	42410	Sportstätten und Bäder

Produktverantwortlich:
23 - Annegret Lauffer/ Robert Pfeiffer

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Der Bereich Sport stellt Nutzungskapazitäten in Sporthallen, Sportplätzen und Bädern durch Zuschüsse an die Bäderlandschaft Potsdam GmbH und durch Mieten/ Betriebskosten an den Kommunalen Service zur Verfügung. Der Bereich Sport plant, organisiert und vergibt konkrete Nutzungszeiten in Sporthallen, Sportplätzen und Bädern. Es werden Sanierungs-, Um- und Neubauvorhaben geplant bzw. begleitet sowie dafür zugearbeitet oder gesteuert.

zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Bildung und Sport

Aufgabenklassifizierung

freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Auftragsgrundlage

- Sportförderungsgesetz des Landes Brandenburg
- Brandenburgische Schulgesetz
- Satzung zur Sportförderung der Landeshauptstadt Potsdam
- Sportanlagen-, Nutzungs- und Vergabeordnung der Landeshauptstadt Potsdam
- Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung

Ziele

- Bereitstellen der Sportanlagen für Breitensport/ Vereinssport und Schulsport als Gesundheitsvorsorge
- Freizeitangebot und Sicherung von Veranstaltungen (Wettkämpfe, Meisterschaften national und international)
- Sportfachliche Begleitung von Sanierungs-, Um- und Neubauvorhaben im Sportstättenbau

Zielgruppen

Einwohnerinnen/Einwohner, Schülerinnen/Schüler, Auszubildende

wesentliche Leistungen

Gewährleistung Sportstättenbetrieb

Gesamtverwaltung	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Fachbereich	42410	Sportstätten und Bäder

Produktverantwortlich:
23 - Annegret Lauffer/ Robert Pfeiffer

Teilergebnishaushalt (Budget)		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	360.269,93	325.300	905.800	918.200	325.800	325.800	325.800
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.490,00	23.000	25.300	25.300	25.300	25.300	25.300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	382.759,93	348.300	931.100	943.500	351.100	351.100	351.100
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.568.555,68	3.014.900	2.993.300	3.614.300	3.637.600	3.663.000	3.683.400
14	- Abschreibungen	30.385,53	31.900	34.800	37.600	39.600	39.600	39.600
15	- Transferaufwendungen *	4.626.258,13	5.373.800	7.005.400	7.137.200	6.566.200	5.655.900	5.655.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.400,00	40.000	100.000	40.000	60.000	60.000	60.000
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.237.599,34	8.460.600	10.133.500	10.829.100	10.303.400	9.418.500	9.438.900
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-6.854.839,41	-8.112.300	-9.202.400	-9.885.600	-9.952.300	-9.067.400	-9.087.800
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-6.854.839,41	-8.112.300	-9.202.400	-9.885.600	-9.952.300	-9.067.400	-9.087.800
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-6.854.839,41	-8.112.300	-9.202.400	-9.885.600	-9.952.300	-9.067.400	-9.087.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-6.854.839,41	-8.112.300	-9.202.400	-9.885.600	-9.952.300	-9.067.400	-9.087.800
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	360.269,93	325.300	325.800	325.800	325.800	325.800	325.800
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	485.315,90	538.700	564.200	686.900	910.300	910.300	910.300

Gesamtverwaltung	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Fachbereich	42410	Sportstätten und Bäder

Produktverantwortlich:
23 - Annegret Lauffer/ Robert Pfeiffer

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	1.098.603,93	300.000	3.538.000	0	2.150.000	0	2.900.000	0	0
11	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	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	0	0
13	– Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	745,11	30.000	30.000	0	30.000	0	30.000	30.000	30.000
14	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15	– Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.099.349,04	330.000	3.568.000	0	2.180.000	0	2.930.000	30.000	30.000
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.099.349,04	-330.000	-3.568.000	0	-2.180.000	0	-2.930.000	-30.000	-30.000

Gesamtverwaltung 42 Sportförderung
 Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder
 Fachbereich 42410 Sportstätten und Bäder

Produktverantwortlich:
 23 - Annegret Lauffer/ Robert Pfeiffer

Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
21002001 Sport- und Freizeitanlage Kuhforter Damm										
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	450.000	0	2.050.000	0	300.000	0	0	1.382.119,00	4.182.119,00
Saldo	0	-450.000	0	-2.050.000	0	-300.000	0	0	-1.382.119,00	-4.182.119,00
21000028 Sportplatz Rudolf-Breitscheid-Straße										
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	800.000	0	0	0	0	0	0	400.000,00	1.200.000,00
Saldo	0	-800.000	0	0	0	0	0	0	-400.000,00	-1.200.000,00
23000003 Fun-Sporthalle										
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	500.000	0	0	0	0	0	0	0,00	500.000,00
Saldo	0	-500.000	0	0	0	0	0	0	0,00	-500.000,00
23000012 diverse Sportstätten										
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	2.500.000	0	0	0,00	2.500.000,00
Saldo	0	0	0	0	0	-2.500.000	0	0	0,00	-2.500.000,00
23000020 Sportplatz Kirschallee										
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	1.650.000	0	0	0	0	0	0	0,00	1.650.000,00
Saldo	0	-1.650.000	0	0	0	0	0	0	0,00	-1.650.000,00
23000021 Outdoorfitness- Sportplätze / MTB und Disc-Golf										
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	100.000	0	100.000	0	100.000	0	0	0,00	300.000,00
Saldo	0	-100.000	0	-100.000	0	-100.000	0	0	0,00	-300.000,00
Saldo oberhalb der Wertgrenze	0	-3.500.000	0	-2.150.000	0	-2.900.000	0	0	-1.782.119,00	-10.332.119,00

Gesamtverwaltung	42	Sportförderung	Produktverantwortlich: 23 - Annegret Lauffer/ Robert Pfeiffer
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder	
Fachbereich	42410	Sportstätten und Bäder	

Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze										
+ Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	26.000,00	26.000,00
- Summe der investiven Auszahlungen	330.000	68.000	0	30.000	0	30.000	30.000	30.000	596.000,00	664.000,00
Saldo unterhalb der Wertgrenze	-330.000	-68.000	0	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	-570.000,00	-638.000,00

Gesamtverwaltung	42	Sportförderung	Produktverantwortlich: 23 - Annegret Lauffer/ Robert Pfeiffer
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder	
Fachbereich	42410	Sportstätten und Bäder	

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

Mehrerträge bei der Auflösung von Einzelwertberichtigungen (Konto 4592900) berechtigen zu Mehraufwendungen bei Zuführungen Einzelwertberichtigungen (Konto 5732200)

Erläuterungen zu 15 – Transferaufwendungen

4241000 5315000 Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen, Betreibungen und Sondervermögen

Finanzierungsvertrag zwischen Landeshauptstadt Potsdam und der Stadtwerke Potsdam GmbH zur Finanzierung des Schul- und Vereinsschwimmens

Betrauungsakt Bäderlandschaft Potsdam

Refinanzierung Sanierung Kiezbad Stern

Refinanzierung Verlegung Strandbad Babelsberg

Erläuterungen zum Produkt:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für die Haushaltsjahre 2023 und 2024 gehört dieses Produkt zum Budget 23 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

Gesamtverwaltung	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Fachbereich	61101	Allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Produktverantwortlich:
103 - Ilka Strobel

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

In diesem Produkt werden Zuweisungen aus dem allgemeinen Steuerverbund dargestellt, die der Landeshauptstadt ohne haushaltsrechtliche Zweckbindung aus dem Brandenburgischen Finanzausgleichsgesetz (FAG Bbg) zur Verfügung gestellt werden und aufgrund der gesamtstädtischen Relevanz diesem zentralen Produkt zuzuordnen sind. Über die Verwendung dieser Mittel entscheidet die Landeshauptstadt Potsdam selbstverantwortlich. Die bedeutendsten allgemeinen Zuweisungen sind unter anderem

- Schlüsselzuweisungen,
- Pauschale Zuweisungen für investive Maßnahmen,
- Schullastenausgleich und Jugendhilfelastenausgleich

zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen

Aufgabenklassifizierung

pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Auftragsgrundlage

Kommunalverfassung Brandenburg, Brandenburgisches Finanzausgleichsgesetz, Kommunale Haushalts- und Kassenverordnung, Haushaltssatzung

Ziele

Sicherstellung der finanziellen Rahmenbedingungen zur Wahrnehmung der kommunalen Aufgabenerledigung

Zielgruppen

Verwaltungsführung, Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter

wesentliche Leistungen

allgemeine Zuweisungen, Finanzzuweisungen, Bedarfszuweisungen

Gesamtverwaltung	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Fachbereich	61101	Allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Produktverantwortlich:
103 - Ilka Strobel

Teilergebnishaushalt (Budget)		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben *	1.032.910,00	1.300.000	1.350.000	1.350.000	1.350.000	1.350.000	1.350.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	7.349.449,00	7.981.100	8.356.600	8.235.100	8.345.900	8.431.900	8.553.200
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.382.359,00	9.281.100	9.706.600	9.585.100	9.695.900	9.781.900	9.903.200
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	8.382.359,00	9.281.100	9.706.600	9.585.100	9.695.900	9.781.900	9.903.200
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	8.382.359,00	9.281.100	9.706.600	9.585.100	9.695.900	9.781.900	9.903.200
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	8.382.359,00	9.281.100	9.706.600	9.585.100	9.695.900	9.781.900	9.903.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	8.382.359,00	9.281.100	9.706.600	9.585.100	9.695.900	9.781.900	9.903.200
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Gesamtverwaltung	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	Produktverantwortlich: 103 - Ilka Strobel
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	
Fachbereich	61101	Allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	

Gesamtverwaltung	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Fachbereich	61101	Allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Produktverantwortlich:
103 - Ilka Strobel

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 1 Steuern und ähnliche Abgaben

6110100 4054000 Jugendhilfelastenausgleich
Jugendhilfelastenausgleich gemäß Brandenburgischem Finanzausgleichsgesetz - BbgFAG

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

6110100 4131300 Zuweisung für den Schullastenausgleich
Schullastenausgleich gemäß Brandenburgischem Finanzausgleichsgesetz - BbgFAG

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge
Mehrerträge bei der Auflösung von Einzelwertberichtigungen (Konto 4592900) berechtigen zu Mehraufwendungen bei Zuführungen Einzelwertberichtigungen (Konto 5732200)

Erläuterungen zum Produkt:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für die Haushaltsjahre 2023 und 2024 gehört dieses Produkt zum Budget 800, 23, 38 und 52 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

Fachbereich 24 – Kultur und Museum

- 25201 – Potsdam Museum - Forum für Kunst und Geschichte
- 25202 – Naturkundemuseum
- 25203 – Förderung der Brandenburgischen Gesellschaft für Kultur und Geschichte gGmbH
- 25204 – Förderung der Gedenkstätte Lindenstraße
- 26100 – Förderung der Hans Otto Theater GmbH
- 26201 – Förderung der Musikfestspiele Sanssouci und Nikolaisaal Potsdam gGmbH
- 26202 – Sonstige Musikpflege
- 28101 – Altes Rathaus, Kunstwerkstatt Ost (altes Produkt)
- 28401 – Kulturpflege
- 28402 – Kultursteuerung und -entwicklung
- 28403 – Kunstwerkstatt Ost
- 28405 – Standortmarketing Schiffbauergasse
- 28499 – Fachbereichsleitung Kultur und Museum

Budgetplan		Bildung, Kultur, Jugend und Sport		Budgetverantwortlich:	
Übergeordnetes Budget	2	Fachbereich Kultur und Museum		Dr. Birgit-Katharine Seemann	
Budget	24				

Teilergebnishaushalt (Budget)		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.315.525,77	4.268.400	4.252.500	4.248.900	4.246.100	4.246.100	4.246.100
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	44.885,53	31.100	30.700	30.700	30.700	30.700	30.700
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	288.780,30	342.500	344.500	346.500	346.500	346.500	346.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.039,36	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.330,03	3.000	500	500	500	500	500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.684.560,99	4.645.000	4.628.200	4.626.600	4.623.800	4.623.800	4.623.800
11	- Personalaufwendungen	3.453.192,69	3.594.700	3.567.200	3.777.200	3.862.600	3.878.000	3.933.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.121.022,20	2.232.200	3.591.700	3.589.300	3.838.700	3.850.700	3.862.800
14	- Abschreibungen	285.522,18	230.200	215.400	164.600	165.400	165.400	165.400
15	- Transferaufwendungen	19.125.996,00	21.594.300	20.845.000	21.130.600	21.138.200	21.157.100	21.035.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	116.174,07	82.800	765.200	975.700	66.200	62.600	64.900
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.101.907,14	27.734.200	28.984.500	29.637.400	29.071.100	29.113.800	29.062.200
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-20.417.346,15	-23.089.200	-24.356.300	-25.010.800	-24.447.300	-24.490.000	-24.438.400
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	6,58	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	543,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-536,42	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-20.417.882,57	-23.089.200	-24.356.300	-25.010.800	-24.447.300	-24.490.000	-24.438.400
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-20.417.882,57	-23.089.200	-24.356.300	-25.010.800	-24.447.300	-24.490.000	-24.438.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	309.330,06	283.500	418.900	418.900	419.000	419.000	419.000
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-20.727.212,63	-23.372.700	-24.775.200	-25.429.700	-24.866.300	-24.909.000	-24.857.400
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	385.141,87	314.000	304.200	300.600	297.800	297.800	297.800
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	616.403,29	604.800	615.100	563.700	561.300	561.300	561.300

Budgetplan

Übergeordnetes Budget
Budget2
24Bildung, Kultur, Jugend und Sport
Fachbereich Kultur und MuseumBudgetverantwortlich:
Dr. Birgit-Katharine Seemann

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	32.538,14	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	32.538,14	0	0	0	0	0	0	0	0
9	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	421.261,66	154.400	925.000	0	950.000	0	785.000	100.000	100.000
11	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	3.986,82	0	0	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	0	0
13	– Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	101.796,69	434.000	309.000	0	63.000	0	145.000	145.000	145.000
14	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15	– Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	527.045,17	588.400	1.234.000	0	1.013.000	0	930.000	245.000	245.000
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-494.507,03	-588.400	-1.234.000	0	-1.013.000	0	-930.000	-245.000	-245.000

Gesamtverwaltung	25	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	252	Nichtwissenschaftliche Museen
Fachbereich	25201	Potsdam Museum - Forum für Kunst und Geschichte

Produktverantwortlich:
24 - Dr. Birgit-Katharine Seemann

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Das Potsdam Museum, das zu den bedeutendsten Stadt und Regionalmuseen des Landes Brandenburg zählt, setzt den Fokus auf die Stadtgeschichte, die bürgerliche Entwicklung sowie die künstlerische und kulturelle Phänomene, die Potsdam von seiner frühesten Erwähnung bis zur Gegenwart geprägt haben. Das inhaltliche Konzept verbindet Tradition und Moderne, die Frühe Neuzeit und Zeitgeschichte, die alte und zeitgenössige Kunst in überzeugender und moderner Präsentation.

Anspruchsvolle und vielfältige Programmformate, die in ihrer Thematik identitätsstiftend für Potsdamer und ihrer Besucher sind, regen zu einer Auseinandersetzung mit der über 1000-jährigen Stadtgeschichte an. Die Erfassung, Bewahrung, Erforschung und Erweiterung der Sammlungsbestände sind Grundlage für die Museumsarbeit und zugleich Voraussetzung für die Umsetzung des Bildungsauftrages des Museums. Die wissenschaftliche Erforschung der Potsdamer Kunst-, Kultur- und Stadtgeschichte, die Bereitstellung der Ergebnisse für wissenschaftliche Einrichtungen und die vielfältige Präsentation für ein interessiertes breites Publikum zählen zu den Kernaufgaben. Als Forum für Kunst und Geschichte widmet sich das Potsdam Museum den wichtigen Themen der Zeit und trägt damit zur Verständigung über die Gegenwart und Zukunft der Stadt bei.

zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Kultur

Aufgabenklassifizierung

freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

Auftragsgrundlage

1. Änderung der Satzung der städtischen Museen der Landeshauptstadt Potsdam vom 20.07.2016 (16/SVV/0372), Entgeltordnung für das Potsdam-Museum vom 10.09.2020.

Ziele

Über die Gestaltung interessanter und zeitgenössiger Sonderausstellung und Veranstaltungen Erhöhung der Attraktivität des Potsdam Museums. Durch die Weiterentwicklung des Veranstaltungswesen und eines ausstellungsbezogenen Begleitprogrammes stärkere Ausprägung des Potsdam Museums im Sinne eines Forums der Verständigung und des Austausches zu historischen und aktuellen Fragestellungen.

Mittelfristige Aufarbeitung und Restaurierung der Sammlungen des Potsdam Museums.

Zielgruppen

Leistungsberechtigte, Menschen mit Behinderungen, Migrantinnen/Migranten, Einwohnerinnen/Einwohner, Einwohnerinnen/Einwohner Umland, Seniorinnen/Senioren, Kinder, Jugendliche, Schülerinnen/Schüler, Auszubildende, Studentinnen/Studenten, Besucherinnen/Besucher

wesentliche Leistungen

Sonderausstellung 4 - Fokus Sammlungen: Die Hinterlassenschaften der Roten Armee

Sonderausstellung 3 - Karl Hagermeister 2020

Sonderausstellung 2 - Rainer Sperl Skulpturen

Museumspädagogik

ständige Ausstellung "Potsdam Eine Stadt macht Geschichte"

Sonderausstellung 6 - Kunst im Dialog / Sammlung von 1945 - 2020

Gesamtverwaltung	25	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	252	Nichtwissenschaftliche Museen
Fachbereich	25201	Potsdam Museum - Forum für Kunst und Geschichte

Produktverantwortlich:
24 - Dr. Birgit-Katharine Seemann

Teilergebnishaushalt (Budget)		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	125.247,70	153.300	153.300	153.300	153.300	153.300	153.300
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.177,22	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte *	136.821,19	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	3.174,11	3.000	500	500	500	500	500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	269.420,22	336.300	333.800	333.800	333.800	333.800	333.800
11	- Personalaufwendungen	1.068.753,31	1.079.800	1.128.400	1.228.400	1.250.200	1.254.900	1.272.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	845.896,76	973.200	1.480.300	1.482.000	1.647.500	1.654.800	1.662.200
14	- Abschreibungen	126.158,83	125.500	110.100	59.800	64.900	64.900	64.900
15	- Transferaufwendungen	412.748,08	490.800	110.600	110.600	110.600	110.600	110.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.154,79	22.800	22.800	22.800	22.800	20.200	22.200
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.477.711,77	2.692.100	2.852.200	2.903.600	3.096.000	3.105.400	3.132.400
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-2.208.291,55	-2.355.800	-2.518.400	-2.569.800	-2.762.200	-2.771.600	-2.798.600
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-2.208.291,55	-2.355.800	-2.518.400	-2.569.800	-2.762.200	-2.771.600	-2.798.600
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-2.208.291,55	-2.355.800	-2.518.400	-2.569.800	-2.762.200	-2.771.600	-2.798.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	133.738,29	110.300	188.100	188.100	188.100	188.100	188.100
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-2.342.029,84	-2.466.100	-2.706.500	-2.757.900	-2.950.300	-2.959.700	-2.986.700
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	120.684,62	116.300	113.800	113.800	113.800	113.800	113.800
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	236.693,23	236.100	220.700	170.400	175.500	175.500	175.500

Gesamtverwaltung	25	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	252	Nichtwissenschaftliche Museen
Fachbereich	25201	Potsdam Museum - Forum für Kunst und Geschichte

Produktverantwortlich:
24 - Dr. Birgit-Katharine Seemann

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	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	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	36.338,09	286.000	286.000	0	40.000	0	120.000	120.000	120.000
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	36.338,09	286.000	286.000	0	40.000	0	120.000	120.000	120.000
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-36.338,09	-286.000	-286.000	0	-40.000	0	-120.000	-120.000	-120.000

Gesamtverwaltung	25	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	252	Nichtwissenschaftliche Museen
Fachbereich	25201	Potsdam Museum - Forum für Kunst und Geschichte

Produktverantwortlich:
24 - Dr. Birgit-Katharine Seemann

Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
0724000180003 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Museum Geschichte und Kunst										
- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachan- lagevermögen	266.000	266.000	0	20.000	0	100.000	100.000	100.000	0,00	266.000,00
Saldo	-266.000	-266.000	0	-20.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	0,00	-266.000,00
Saldo oberhalb der Wertgrenze	-266.000	-266.000	0	-20.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	0,00	-266.000,00
Maßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgren- ze										
- Summe der investiven Auszahlungen	20.000	20.000	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0,00	20.000,00
Saldo unterhalb der Wertgrenze	-20.000	-20.000	0	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0,00	-20.000,00

Gesamtverwaltung	25	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	252	Nichtwissenschaftliche Museen
Fachbereich	25201	Potsdam Museum - Forum für Kunst und Geschichte

Produktverantwortlich:
24 - Dr. Birgit-Katharine Seemann

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen im Bereich Potsdam Museum - Forum für Kunst und Geschichte

Erläuterungen zu 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte

Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen im Bereich Potsdam Museum - Forum für Kunst und Geschichte.

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

Mehrerträge bei der Auflösung von Einzelwertberichtigungen (Konto 4592900) berechtigen zu Mehraufwendungen bei Zuführungen Einzelwertberichtigungen (Konto 5732200)

Erläuterungen zu 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

2520100 5241100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Umsetzung Beschlüsse 18/SVV/0683 bzw. 19/SVV/0100 - kostenloser Eintritt für die ständige Ausstellung des Potsdam Museum-Forum für Kunst und Geschichte

Vertrag Securitas Sicherheitsdienst Objektbewachung und Service

2520100 5291100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Neuaufstellung der Dauerausstellung des Potsdam Museums, jährlich wiederkehrende Kosten für die Planung für 2 bis 3 Sonderausstellungen

Erläuterungen zum Produkt:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für die Haushaltsjahre 2023 und 2024 gehört dieses Produkt zum Budget 24 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

Gesamtverwaltung	25	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	252	Nichtwissenschaftliche Museen
Fachbereich	25202	Naturkundemuseum

Produktverantwortlich:
24 - Dr. Birgit-Katharine Seemann

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Das Produkt Naturkundemuseum Potsdam erforscht und dokumentiert die Naturlandschaft, insbesondere die Biodiversität, sowie deren Veränderungen durch die Landschaftsentwicklung in Potsdam und im Land Brandenburg.

Es vermittelt mit den Dauerausstellungen, Sonderausstellungen und Schauaquarium Kenntnisse zur Naturlandschaft und Landschaftsentwicklung. Es ist die Schnittstelle zwischen Forschung und Wissensvermittlung zu aktuellen Themen der Nachhaltigkeitsdebatte, wie dem Verlust der biologischen Vielfalt, zu Auswirkungen des Klimawandels sowie zum Ressourcen- und Klimaschutz. Durch die Aufarbeitung der Themen für eine breite Öffentlichkeit erfüllt das Museum einen zentralen Bildungsauftrag der Landeshauptstadt Potsdam und des Landes Brandenburg. Den Schwerpunkt der Sammlungstätigkeit bildet die Tierwelt der westlichen Paläarktis.

Die Bewahrung historischer, naturkundlicher Sammlungen als Zeitzeugnisse ist eine weitere Aufgabe.

Das Naturkundemuseum nimmt die Fischereirechte der Landeshauptstadt wahr.

zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Kultur

Aufgabenklassifizierung

freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung vom 5. Mai 1999, 03.06.2005 (05/SVV/0431), 07.04.2014 (14/SVV/0217), 1. Änderung der Entgeltordnung für das Potsdam-Museum vom 12.12.2002 (02/SVV/0798), 1. Änderung der Satzung der städtischen Museen der Landeshauptstadt Potsdam vom 06.07.2016 (16/SVV/0372).

Ziele

Sammeln naturkundlicher Zeugnisse aus Brandenburg sowie Pflege und Erforschung der Sammlungen. Vermittlung von naturkundlichem Wissen, von Artenkenntnissen sowie von ökologischen und biologischen Zusammenhängen in Form von Ausstellungen, Führungen, Vorträgen, Umweltbildung durch vielfältige museumspädagogische Angebote, Beförderung von Heimatverbundenheit zur Landeshauptstadt Potsdam und zum Land Brandenburg.

2018/2019 Aufbau einer modernen Dauerausstellung "Natur im Wandel" - inhaltliche Schwerpunkte sind die Darstellung der Biologischen Vielfalt, ihrer Gefährdung und Beziehungen zum Klima- und Ressourcenschutz sowie Aspekte der Nachhaltigkeit.

Zielgruppen

Einwohnerinnen/Einwohner, Einwohnerinnen/Einwohner Umland, Besucherinnen/Besucher, Menschen mit Behinderungen, Migrantinnen/Migranten, Kinder, Jugendliche, Seniorinnen/Senioren, Schülerinnen/Schüler, Auszubildende, Studentinnen/Studenten, Leistungsberechtigte, Fachbereiche

wesentliche Leistungen

Sammlung, Bewahrung, Erforschung und Erschließung

Herstellen von Präparaten und Modellen

museumspädagogische Aktivitäten

Schauaquarium Pflege und Wartung

Gesamtverwaltung	25	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	252	Nichtwissenschaftliche Museen
Fachbereich	25202	Naturkundemuseum

Produktverantwortlich:
24 - Dr. Birgit-Katharine Seemann

Teilergebnishaushalt (Budget)		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	26.264,38	19.500	18.800	17.900	15.100	15.100	15.100
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.180,62	400	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte *	139.647,21	150.700	152.700	154.700	154.700	154.700	154.700
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	737,46	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	169.829,67	170.600	171.500	172.600	169.800	169.800	169.800
11	- Personalaufwendungen	942.344,39	1.042.900	1.002.200	1.067.000	1.097.700	1.102.300	1.118.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	326.789,87	369.400	773.900	770.600	804.400	807.800	811.200
14	- Abschreibungen	28.627,22	39.000	46.300	49.400	45.000	45.000	45.000
15	- Transferaufwendungen	177.737,69	286.600	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.685,43	15.500	15.500	15.500	15.500	14.300	14.300
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.505.184,60	1.753.400	1.858.400	1.923.000	1.983.100	1.989.900	2.009.500
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-1.335.354,93	-1.582.800	-1.686.900	-1.750.400	-1.813.300	-1.820.100	-1.839.700
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	543,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-543,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-1.335.897,93	-1.582.800	-1.686.900	-1.750.400	-1.813.300	-1.820.100	-1.839.700
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-1.335.897,93	-1.582.800	-1.686.900	-1.750.400	-1.813.300	-1.820.100	-1.839.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	105.902,57	100.900	133.100	133.100	133.200	133.200	133.200
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.441.800,50	-1.683.700	-1.820.000	-1.883.500	-1.946.500	-1.953.300	-1.972.900
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	17.426,68	19.900	18.800	17.900	15.100	15.100	15.100
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	49.112,23	59.500	66.800	69.900	65.500	65.500	65.500

Gesamtverwaltung	25	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	252	Nichtwissenschaftliche Museen
Fachbereich	25202	Naturkundemuseum

Produktverantwortlich:
24 - Dr. Birgit-Katharine Seemann

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	32.538,14	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	32.538,14	0	0	0	0	0	0	0	0
9	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	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	0	0
13	– Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	62.317,00	148.000	23.000	0	23.000	0	25.000	25.000	25.000
14	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15	– Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	62.317,00	148.000	23.000	0	23.000	0	25.000	25.000	25.000
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-29.778,86	-148.000	-23.000	0	-23.000	0	-25.000	-25.000	-25.000

Gesamtverwaltung	25	Kultur und Wissenschaft	Produktverantwortlich: 24 - Dr. Birgit-Katharine Seemann
Produktgruppe	252	Nichtwissenschaftliche Museen	
Fachbereich	25202	Naturkundemuseum	

Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze										
- Summe der investiven Auszahlungen	148.000	23.000	0	23.000	0	25.000	25.000	25.000	50.000,00	73.000,00
Saldo unterhalb der Wertgrenze	-148.000	-23.000	0	-23.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	-50.000,00	-73.000,00

Gesamtverwaltung	25	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	252	Nichtwissenschaftliche Museen
Fachbereich	25202	Naturkundemuseum

Produktverantwortlich:
24 - Dr. Birgit-Katharine Seemann

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen im Bereich Museum für Natur und Umwelt

Erläuterungen zu 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte

Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen im Bereich Museum für Natur und Umwelt

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

Mehrerträge bei der Auflösung von Einzelwertberichtigungen (Konto 4592900) berechtigen zu Mehraufwendungen bei Zuführungen Einzelwertberichtigungen (Konto 5732200)

Erläuterungen zum Produkt:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für die Haushaltsjahre 2023 und 2024 gehört dieses Produkt zum Budget 24 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

Gesamtverwaltung	25	Kultur und Wissenschaft	Produktverantwortlich:
Produktgruppe	252	Nichtwissenschaftliche Museen	24 - Dr. Birgit-Katharine Seemann
Fachbereich	25203	Förderung der Brandenburgischen Gesellschaft für Kultur und Geschichte gGmbH	

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Charakteristisch für das Produkt sind die Bewilligung und Vergabe von Fördermitteln zur Sicherung der anteiligen Finanzierung der gGmbH entsprechend dem Gesellschafteranteil der Landeshauptstadt Potsdam bzw. den Regelungen der Verwaltungsvereinbarung zwischen dem Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kultur des Landes Brandenburg und der Landeshauptstadt Potsdam einschließlich Prüfung der Mittelverwendung.

zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Kultur

Aufgabenklassifizierung

freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

Auftragsgrundlage

§ 2 Kommunalverfassung des Landes Brandenburg, Beschluss der SVV (DS Nr. 02/SVV/0165; 13/SVV/0526), Gesellschaftsvertrag der Brandenburgischen Gesellschaft für Kultur und Geschichte gGmbH, Verwaltungsvereinbarung zwischen dem Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kultur des Landes Brandenburg und der Landeshauptstadt Potsdam über die Finanzierung und den Betrieb der Brandenburgischen Gesellschaft für Kultur und Geschichte gGmbH

Ziele

Geschichtliche und kulturelle Vielfalt Brandenburgs allen Bevölkerungsgruppen, insbesondere der jungen Generation sowie Besuchern und Gästen des Landes zugänglich machen, attraktives museales und kulturpädagogisches Angebot in der Stadtmitte, öffentliches Forum und zentrale Plattform für den fachlichen und kulturpolitischen Austausch, thematische Vernetzung kultureller Akteure, Verbinden klassischer Museumstätigkeit mit den Aufgaben der kulturellen Bildung, Durchführung von Veranstaltungen kultureller und wissenschaftlicher Art zur Landesgeschichte, zu zeitgenössischer Kunst und Kultur sowie zur Entwicklung von Staat und Gesellschaft, Durchführung des nicht wirtschaftlich orientierten Kulturmarketings, u.a. Kooperationsprojekte in der Historischen Innenstadt der Landeshauptstadt Potsdam, Verbreitung von Forschungsergebnissen zum historischen Erbe und zur Kultur des Landes Brandenburg durch die GmbH, Betrieb des Kutschstalls Am Neuen Markt in der Landeshauptstadt Potsdam als multifunktionales Ausstellungs- und Veranstaltungsgebäude unter der Marke "Haus der Brandenburgisch-Preußischen Geschichte", mit der ständigen Ausstellung "Land und Leute. Geschichte aus Brandenburg-Preußen" und regelmäßigen Sonderausstellungen und einem Profil des Hauses entsprechenden Veranstaltungsprogramm zur Förderung des Geschichtsbewusstseins und Pflege des Heimatgedankens. Durchführung der Themenjahre unter der Marke "Kulturland Brandenburg".

Zielgruppen

Unternehmerinnen/Unternehmer, Städtische GmbH

wesentliche Leistungen

Zuschussgewährung städtischer Anteil am Betrieb der Brandenburgischen Gesellschaft für Kultur und Geschichte (BKG)

Gesamtverwaltung	25	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	252	Nichtwissenschaftliche Museen
Fachbereich	25203	Förderung der Brandenburgischen Gesellschaft für Kultur und Geschichte gGmbH

Produktverantwortlich:
24 - Dr. Birgit-Katharine Seemann

Teilergebnishaushalt (Budget)		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	88.995,82	6.400	100	-21.000	2.600	2.800	2.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen *	167.677,00	292.000	292.000	292.000	292.000	292.000	292.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	256.672,82	298.400	292.100	271.000	294.600	294.800	294.900
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-256.672,82	-298.400	-292.100	-271.000	-294.600	-294.800	-294.900
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-256.672,82	-298.400	-292.100	-271.000	-294.600	-294.800	-294.900
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-256.672,82	-298.400	-292.100	-271.000	-294.600	-294.800	-294.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-256.672,82	-298.400	-292.100	-271.000	-294.600	-294.800	-294.900
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Gesamtverwaltung	25	Kultur und Wissenschaft	Produktverantwortlich:
Produktgruppe	252	Nichtwissenschaftliche Museen	24 - Dr. Birgit-Katharine Seemann
Fachbereich	25203	Förderung der Brandenburgischen Gesellschaft für Kultur und Geschichte gGmbH	

Gesamtverwaltung	25	Kultur und Wissenschaft	Produktverantwortlich:
Produktgruppe	252	Nichtwissenschaftliche Museen	24 - Dr. Birgit-Katharine Seemann
Fachbereich	25203	Förderung der Brandenburgischen Gesellschaft für Kultur und Geschichte gGmbH	

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

Mehrerträge bei der Auflösung von Einzelwertberichtigungen (Konto 4592900) berechtigen zu Mehraufwendungen bei Zuführungen Einzelwertberichtigungen (Konto 5732200)

Erläuterungen zu 15 – Transferaufwendungen

2520300 5315000 Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen, Betreibungen und Sondervermögen

Zuschuss an die Brandenburgische Gesellschaft für Kultur und Geschichte gGmbH gemäß Verwaltungsvereinbarung zwischen dem MWFK und der Landeshauptstadt Potsdam

Erläuterungen zum Produkt:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für die Haushaltsjahre 2023 und 2024 gehört dieses Produkt zum Budget 24 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

Gesamtverwaltung	25	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	252	Nichtwissenschaftliche Museen
Fachbereich	25204	Förderung der Gedenkstätte Lindenstraße

Produktverantwortlich:
24 - Dr. Birgit-Katharine Seemann

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Charakteristisch für dieses Produkt sind die Bewilligung und Vergabe von Fördermittel sowie Zuschussgewährung an die Stiftung Gedenkstätte Lindenstraße für den Betrieb der Gedenkstätte Lindenstraße 54/55 einschließlich Prüfung der Mittelverwendung.

zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Kultur

Aufgabenklassifizierung

freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

Auftragsgrundlage

Verwaltungsvereinbarung zwischen dem Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kultur und der Landeshauptstadt Potsdam über die Finanzierung der Stiftung Gedenkstätte Lindenstraße vom 29.07.2015

Mitteilungsvorlage 11/SVV/0947, betr. Konzeption der Gedenkstätte Lindenstraße 54/55 für die Opfer politischer Gewalt im 20. Jahrhundert

Ziele

Gedenkstätte Lindenstraße als historischer Ort des Gedenkens und Erinnerns an die Opfer politischer Verfolgung und Gewalt in den beiden unterschiedlichen Diktaturen des 20. Jahrhunderts in Deutschland und an den Sieg der Demokratie in der Friedlichen Revolution 1989/90 allen Bevölkerungsgruppen sowie den Gästen Potsdams zugänglich machen
Pflege des Gedenkens an die Verfolgten und Opfer
politisch-historische Bildungsangebote mittels Ausstellungen und Veranstaltungen

Zielgruppen

Einwohnerinnen/Einwohner, Stiftung Gedenkstätte Lindenstraße, Einwohnerinnen/Einwohner Umland, Besucherinnen/Besucher, Migrantinnen/Migranten, Kinder, Seniorinnen/Senioren, Jugendliche, Schülerinnen/Schüler, Auszubildende, Studentinnen/Studenten, Zeitzeugen, Menschen mit Behinderungen

wesentliche Leistungen

Zuschussgewährung städtischer Anteil am Betrieb der Gedenkstätte Lindenstraße

Gesamtverwaltung	25	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	252	Nichtwissenschaftliche Museen
Fachbereich	25204	Förderung der Gedenkstätte Lindenstraße

Produktverantwortlich:
24 - Dr. Birgit-Katharine Seemann

Teilergebnishaushalt (Budget)		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.680,79	22.400	16.200	13.500	13.500	13.500	13.500
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.515,29	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	1.467,90	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.663,98	28.900	22.700	20.000	20.000	20.000	20.000
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	24.588,92	12.300	6.100	3.000	2.900	2.900	2.900
15	- Transferaufwendungen	462.845,44	461.500	509.000	523.700	535.100	536.500	537.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	487.434,36	473.800	515.100	526.700	538.000	539.400	540.800
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-454.770,38	-444.900	-492.400	-506.700	-518.000	-519.400	-520.800
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-454.770,38	-444.900	-492.400	-506.700	-518.000	-519.400	-520.800
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-454.770,38	-444.900	-492.400	-506.700	-518.000	-519.400	-520.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-454.770,38	-444.900	-492.400	-506.700	-518.000	-519.400	-520.800
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	31.196,08	28.900	22.700	20.000	20.000	20.000	20.000
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	83.434,36	74.400	68.200	64.500	61.200	61.200	61.200

Gesamtverwaltung	25	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	252	Nichtwissenschaftliche Museen
Fachbereich	25204	Förderung der Gedenkstätte Lindenstraße

Produktverantwortlich:
24 - Dr. Birgit-Katharine Seemann

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	18.676,61	0	0	0	0	0	35.000	100.000	100.000
11	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	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	0	0
13	– Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15	– Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.676,61	0	0	0	0	0	35.000	100.000	100.000
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-18.676,61	0	0	0	0	0	-35.000	-100.000	-100.000

Gesamtverwaltung	25	Kultur und Wissenschaft	Produktverantwortlich: 24 - Dr. Birgit-Katharine Seemann
Produktgruppe	252	Nichtwissenschaftliche Museen	
Fachbereich	25204	Förderung der Gedenkstätte Lindenstraße	

Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze										
- Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	35.000	100.000	100.000	21.997,00	256.997,00
Saldo unterhalb der Wertgrenze	0	0	0	0	0	-35.000	-100.000	-100.000	-21.997,00	-256.997,00

Gesamtverwaltung	25	Kultur und Wissenschaft	Produktverantwortlich: 24 - Dr. Birgit-Katharine Seemann
Produktgruppe	252	Nichtwissenschaftliche Museen	
Fachbereich	25204	Förderung der Gedenkstätte Lindenstraße	

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

Mehrerträge bei der Auflösung von Einzelwertberichtigungen (Konto 4592900) berechtigen zu Mehraufwendungen bei Zuführungen Einzelwertberichtigungen (Konto 5732200)

Erläuterungen zum Produkt:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für die Haushaltsjahre 2023 und 2024 gehört dieses Produkt zum Budget 24 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

Gesamtverwaltung	26	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	261	Theater
Fachbereich	26100	Förderung der Hans Otto Theater GmbH

Produktverantwortlich:
24 - Dr. Birgit-Katharine Seemann

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Hauptmerkmal des Produktes sind die Bewilligung und Vergabe von Fördermitteln zur Finanzierung der städtischen Hans-Otto-Theater GmbH, einschließlich der Prüfung der Mittelverwendung.

zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Kultur

Aufgabenklassifizierung

freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

Auftragsgrundlage

§ 2 Kommunalverfassung des Landes Brandenburg, Vertrag über die gemeinsame Finanzierung des Theater- und Konzertverbundes, Gesellschaftsvertrag der Hans-Otto-Theater GmbH.

Ziele

ein umfangreiches, attraktives und vielfältiges Theaterangebot in der Landeshauptstadt Potsdam mit den Schwerpunkten Schauspiel/Kinder- und Jugendtheater allen Bevölkerungsgruppen sowie den Besuchern und Gästen der Landeshauptstadt Potsdam zugänglich machen - Bespielung der Spielstätten des Hans Otto Theaters in der Schiffbauergasse (Neues Theater, Reithalle) sowie anderer Spielstätten mit Schauspiel, Musiktheater sowie Kinder- und Jugendtheater
 Profilierung der Schiffbauergasse gemäß dem Zielbild: Internationales Kunstquartier und Publikumsmagnet
 Sicherung der Aufgaben der Landeshauptstadt Potsdam im Theater- und Konzertverbund des Landes Brandenburg
 Theater als Kulturbotschafter der Landeshauptstadt Potsdam
 Theater als Ort der Stadtgesellschaft - Realisierung ergänzender Programme wie Matineen, Lesungen, Diskussionen, Kooperationen
 Theaterpädagogische Betreuung von Kinder- und Jugendeinrichtungen, Schulen, Universitäten und Fachhochschulen

Zielgruppen

Unternehmerinnen/Unternehmer, Städtische GmbH

wesentliche Leistungen

Förderung Erhalt des Spielbetriebes HOT

Gesamtverwaltung	26	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	261	Theater
Fachbereich	26100	Förderung der Hans Otto Theater GmbH

Produktverantwortlich:
24 - Dr. Birgit-Katharine Seemann

Teilergebnishaushalt (Budget)		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	3.060.918,31	3.060.900	3.060.900	3.060.900	3.060.900	3.060.900	3.060.900
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	99,41	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.061.017,72	3.060.900	3.060.900	3.060.900	3.060.900	3.060.900	3.060.900
11	- Personalaufwendungen	81.226,31	71.700	66.200	68.900	69.300	69.700	70.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	21.400	21.400	21.400	21.400	21.400	21.400
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen *	9.717.445,27	10.541.800	10.826.700	11.117.300	11.117.300	11.117.300	11.116.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.798.671,58	10.634.900	10.914.300	11.207.600	11.208.000	11.208.400	11.208.600
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-6.737.653,86	-7.574.000	-7.853.400	-8.146.700	-8.147.100	-8.147.500	-8.147.700
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-6.737.653,86	-7.574.000	-7.853.400	-8.146.700	-8.147.100	-8.147.500	-8.147.700
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-6.737.653,86	-7.574.000	-7.853.400	-8.146.700	-8.147.100	-8.147.500	-8.147.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.000	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-6.737.653,86	-7.575.000	-7.853.400	-8.146.700	-8.147.100	-8.147.500	-8.147.700
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	61.017,72	60.900	60.900	60.900	60.900	60.900	60.900
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	71.645,27	71.700	71.700	71.700	71.700	71.700	71.700

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	100.000	0	200.000	0	0	0	0
11	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	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	0	0
13	– Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15	– Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	100.000	0	200.000	0	0	0	0
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-100.000	0	-200.000	0	0	0	0

Gesamtverwaltung 26 Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe 261 Theater
 Fachbereich 26100 Förderung der Hans Otto Theater GmbH

Produktverantwortlich:
 24 - Dr. Birgit-Katharine Seemann

Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
24000030 Hans-Otto-Theater										
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	100.000	0	200.000	0	0	0	0	0,00	300.000,00
Saldo	0	-100.000	0	-200.000	0	0	0	0	0,00	-300.000,00
Saldo oberhalb der Wertgrenze	0	-100.000	0	-200.000	0	0	0	0	0,00	-300.000,00

Gesamtverwaltung	26	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	261	Theater
Fachbereich	26100	Förderung der Hans Otto Theater GmbH

Produktverantwortlich:
24 - Dr. Birgit-Katharine Seemann

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

2610000 4141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land

Zuweisungen aus Mitteln des Brandenburgischen Finanz-ausgleichsgesetzes gem. Brandenburgische FAG-Förderungsverordnung vom 23.01.2019

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

Mehrerträge bei der Auflösung von Einzelwertberichtigungen (Konto 4592900) berechtigen zu Mehraufwendungen bei Zuführungen Einzelwertberichtigungen (Konto 5732200)

Erläuterungen zu 15 – Transferaufwendungen

2610000 5315000 Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen, Betreibungen und Sondervermögen

Zuschuss an die Hans-OttoTheater GmbH - FAG-Mittel und städtischer Zuschuss

Erläuterungen zum Produkt:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für die Haushaltsjahre 2023 und 2024 gehört dieses Produkt zum Budget 24 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

Gesamtverwaltung	26	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	262	Musikpflege
Fachbereich	26201	Förderung der Musikfestspiele Sanssouci und Nikolaisaal Potsdam gGmbH

Produktverantwortlich:
24 - Dr. Birgit-Katharine Seemann

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Prägend für das Produkt sind Bewilligung und Vergabe von Fördermitteln zur Finanzierung der städtischen Musikfestspiele Sanssouci und Nikolaisaal Potsdam gGmbH, einschließlich Prüfung der Mittelverwendung.

zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Kultur

Aufgabenklassifizierung

freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

Auftragsgrundlage

§ 2 Kommunalverfassung des Landes Brandenburg, Vertrag über die gemeinsame Finanzierung des Theater- und Konzertverbundes, Gesellschaftsvertrag der Musikfestspiele Sanssouci und Nikolaisaal Potsdam gGmbH, Nutzungs- und Betreiberkonzeption zum Nikolaisaal Potsdam (DS Nr. 95/SVV0355)

Vertrag zwischen der Landeshauptstadt Potsdam und der Musikfestspiele Potsdam Sanssouci gGmbH und der Musikfestspiele Potsdam Sanssouci gGmbH zur Nutzung und Betreuung der städtischen Liegenschaft "Wilhelm-Staab-Straße 10/11, Potsdam"

Ziele

Umfangreiches, attraktives und vielfältiges Konzert- und Veranstaltungsprogramm in der Landeshauptstadt Potsdam allen Bevölkerungsgruppen sowie den Gästen Potsdams zugänglich machen

Sicherung der Durchführung der "Musikfestspiele Potsdam Sanssouci" sowie Sicherung der Betreuung als auch Vermarktung des Konzert- und Veranstaltungshauses Nikolaisaal Potsdam.

Veranstaltungsangebote mit hohem künstlerischen, kulturellen, musikalischen und wissenschaftlichen Anspruch sowie Bildungs- und Erziehungsanspruch

Sicherung der Aufgaben der Landeshauptstadt Potsdam im Theater- und Konzertverbundes des Landes Brandenburg

Aufrechterhaltung der musikalischen Grundversorgung in Potsdam

Sicherung von Angeboten in den Bereichen kulturelle Bildung und Kunstvermittlung

Zielgruppen

Unternehmerinnen/Unternehmer, Städtische GmbH

wesentliche Leistungen

Förderung Musikfestspiele

Förderung Betreuung Nikolaisaal

Gesamtverwaltung	26	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	262	Musikpflege
Fachbereich	26201	Förderung der Musikfestspiele Sanssouci und Nikolaisaal Potsdam gGmbH

Produktverantwortlich:
24 - Dr. Birgit-Katharine Seemann

Teilergebnishaushalt (Budget)		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	450.000,00	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	450.000,00	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	491.600	491.600	491.600	491.600	491.600
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen *	3.123.099,92	3.432.300	3.010.300	3.010.300	3.010.300	3.010.300	2.940.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.123.099,92	3.432.300	3.501.900	3.501.900	3.501.900	3.501.900	3.431.900
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-2.673.099,92	-2.982.300	-3.051.900	-3.051.900	-3.051.900	-3.051.900	-2.981.900
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-2.673.099,92	-2.982.300	-3.051.900	-3.051.900	-3.051.900	-3.051.900	-2.981.900
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-2.673.099,92	-2.982.300	-3.051.900	-3.051.900	-3.051.900	-3.051.900	-2.981.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-2.673.099,92	-2.982.300	-3.051.900	-3.051.900	-3.051.900	-3.051.900	-2.981.900
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Gesamtverwaltung	26	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	262	Musikpflege
Fachbereich	26201	Förderung der Musikfestspiele Sanssouci und Nikolaisaal Potsdam gGmbH

Produktverantwortlich:
24 - Dr. Birgit-Katharine Seemann

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	750.000	0	750.000	0	750.000	0	0
11	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	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	0	0
13	– Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15	– Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	750.000	0	750.000	0	750.000	0	0
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-750.000	0	-750.000	0	-750.000	0	0

Gesamtverwaltung	26	Kultur und Wissenschaft	Produktverantwortlich: 24 - Dr. Birgit-Katharine Seemann
Produktgruppe	262	Musikpflege	
Fachbereich	26201	Förderung der Musikfestspiele Sanssouci und Nikolaisaal Potsdam gGmbH	

Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
24000028 Nikolaisaal - Fassadensanierung, Erneuerung										
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	750.000	0	750.000	0	750.000	0	0	0,00	2.250.000,00
Saldo	0	-750.000	0	-750.000	0	-750.000	0	0	0,00	-2.250.000,00
Saldo oberhalb der Wertgrenze	0	-750.000	0	-750.000	0	-750.000	0	0	0,00	-2.250.000,00

Gesamtverwaltung	26	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	262	Musikpflege
Fachbereich	26201	Förderung der Musikfestspiele Sanssouci und Nikolaisaal Potsdam gGmbH

Produktverantwortlich:
24 - Dr. Birgit-Katharine Seemann

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

2620100 4141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land

Zuweisungen aus Mitteln des Brandenburgischen Finanz-ausgleichsgesetzes gem. Brandenburgische FAG-Förderungsverordnung vom 23.01.2019

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

Mehrerträge bei der Auflösung von Einzelwertberichtigungen (Konto 4592900) berechtigen zu Mehraufwendungen bei Zuführungen Einzelwertberichtigungen (Konto 5732200)

Erläuterungen zu 15 – Transferaufwendungen

2620100 5315000 Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen, Betreibungen und Sondervermögen

Zuschuss an Musikfestspiele Sanssouci und Nikolaisaal Potsdam gGmbH - FAG-Mittel und städtischer Zuschuss

Erläuterungen zum Produkt:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für die Haushaltsjahre 2023 und 2024 gehört dieses Produkt zum Budget 24 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

Gesamtverwaltung	26	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	262	Musikpflege
Fachbereich	26202	Sonstige Musikpflege

Produktverantwortlich:
24 - Dr. Birgit-Katharine Seemann

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Das Produkt beinhaltet die Bewilligung und Vergabe von Fördermitteln an die Kammerakademie Potsdam gGmbH, an weitere freie Orchester und zur Durchführung von Chorprojekten einschließlich Prüfung der Mittelverwendung

zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Kultur

Aufgabenklassifizierung

freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Auftragsgrundlage

§ 2 Kommunalverfassung des Landes Brandenburg, Beschlüsse der SVV zur Förderung eines Potsdamer Kammerorchesters in freier Trägerschaft (DS Nr. 00/SVV/0738),

Ziele

Umfangreiches, attraktives und vielfältiges Konzert- und Veranstaltungsprogramm in der Landeshauptstadt Potsdam allen Bevölkerungsgruppen sowie den Gästen Potsdams zugänglich machen
Stärkung der kulturellen Vielfalt in der Landeshauptstadt Potsdam im Bereich Musik
Angebote zu pädagogisch wertvollen Musikerziehung
Aufrechterhaltung der musikalischen Grundversorgung in Potsdam
Sicherung der Aufgaben der Landeshauptstadt Potsdam im Theater- und Konzertverbund des Landes Brandenburg

Zielgruppen

Unternehmerinnen/Unternehmer, Zuwendungsempfänger

wesentliche Leistungen

Förderung Erhalt des Konzertbetriebes sowie weiterer Veranstaltungen der Kammerakademie Potsdam

Gesamtverwaltung	26	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	262	Musikpflege
Fachbereich	26202	Sonstige Musikpflege

Produktverantwortlich:
24 - Dr. Birgit-Katharine Seemann

Teilergebnishaushalt (Budget)		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	460.000,00	470.000	470.000	470.000	470.000	470.000	470.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	460.000,00	470.000	470.000	470.000	470.000	470.000	470.000
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen *	1.585.900,00	1.704.400	1.814.400	1.814.400	1.814.400	1.814.400	1.744.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.332,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.589.232,00	1.711.400	1.821.400	1.821.400	1.821.400	1.821.400	1.751.400
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-1.129.232,00	-1.241.400	-1.351.400	-1.351.400	-1.351.400	-1.351.400	-1.281.400
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-1.129.232,00	-1.241.400	-1.351.400	-1.351.400	-1.351.400	-1.351.400	-1.281.400
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-1.129.232,00	-1.241.400	-1.351.400	-1.351.400	-1.351.400	-1.351.400	-1.281.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.129.232,00	-1.241.400	-1.351.400	-1.351.400	-1.351.400	-1.351.400	-1.281.400
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Gesamtverwaltung	26	Kultur und Wissenschaft	Produktverantwortlich:
Produktgruppe	262	Musikpflege	24 - Dr. Birgit-Katharine Seemann
Fachbereich	26202	Sonstige Musikpflege	

Gesamtverwaltung	26	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	262	Musikpflege
Fachbereich	26202	Sonstige Musikpflege

Produktverantwortlich:
24 - Dr. Birgit-Katharine Seemann

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

2620202 4141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land

Zuweisungen aus Mitteln des Brandenburgischen Finanz-ausgleichsgesetzes gem. Brandenburgische FAG-Förderungsverordnung vom 23.01.2019

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

Mehrerträge bei der Auflösung von Einzelwertberichtigungen (Konto 4592900) berechtigen zu Mehraufwendungen bei Zuführungen Einzelwertberichtigungen (Konto 5732200)

Erläuterungen zu 15 – Transferaufwendungen

2620202 5318100 Zuschüsse an freie Träger und Vereine

Chorförderung

Erläuterungen zum Produkt:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für die Haushaltsjahre 2023 und 2024 gehört dieses Produkt zum Budget 24 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

Gesamtverwaltung	28	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Fachbereich	28101	Altes Rathaus, Kunstwerkstatt Ost

Produktverantwortlich:
24 - Dr. Birgit-Katharine Seemann

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Das Alte Rathaus ist der Treffpunkt und Kommunikationsort in der historischen Mitte für Institutionen, Initiativen, Vereine mit Vortrags- und Diskussionsreihen, Lesungen, Konzerten, Tagungen und Konferenzen zu populärwissenschaftlichen, zeithistorischen u. gesellschaftspolitischen Themen sowie ständig wechselnde Kunstausstellungen und Dokumentationen. Die Kunstwerkstatt Ost ist eine Freizeiteinrichtung des künstlerischen Laienschaffens im Wohngebiet Zentrum Ost für alle Altersgruppen mit den Fachrichtungen Malerei/Grafik, Textilgestaltung, Keramik/Plastik. Kulturpädagogische Tätigkeiten in Kindertagesstätten, Schulen, Horten und Behindertenheimen werden unterstützt sowie der fachlichen Zusammenarbeit mit anderen Freizeiteinrichtungen der Landeshauptstadt Potsdam nachgegangen.

zuständiger Ausschuss

Aufgabenklassifizierung

freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

Auftragsgrundlage

Nutzungs- und Nutzungsentgeltordnung für Räume im Alten Rathaus - Potsdam Forum (vom 01.06.2005). Kunstwerkstatt Ost: Rahmenkonzept zur Entwicklung und Steuerung von Bürger- und Begegnungshäusern in der Landeshauptstadt Potsdam (DS 05 / SVV 0046).

Ziele

Kunstwerkstatt Ost: Förderung der Kreativität der Zirkelteilnehmer und Vermittlung handwerklicher Fähigkeiten und Fertigkeiten. Vermittlung der sozialen Funktion der Gruppenarbeit. Sinnvolle Freizeitgestaltung für Kinder und Jugendliche. Altes Rathaus-Potsdam Forum: Weiterentwicklung zu einem Ort des Aufeinandertreffens und des Gedankenaustausches über Kunst, Kultur, Politik, Stadtentwicklung und Wissenschaft und zukünftiges Bindeglied zwischen Landeshauptstadt Potsdam und dem Land Brandenburg. Weiterhin soll es Forum sein für alle, die aktiv das Leben in der Landeshauptstadt Potsdam mitgestalten wollen.

Zielgruppen

Einwohnerinnen/Einwohner, Einwohnerinnen/Einwohner Umland, Besucherinnen/Besucher, Menschen mit Behinderungen, Migrantinnen/Migranten, Kinder, Jugendliche, Seniorinnen/Senioren, Schülerinnen/Schüler

wesentliche Leistungen

Gesamtverwaltung	28	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Fachbereich	28101	Altes Rathaus, Kunstwerkstatt Ost

Produktverantwortlich:
24 - Dr. Birgit-Katharine Seemann

Teilergebnishaushalt (Budget)		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	627,89	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	627,89	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	627,89	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	627,89	0	0	0	0	0	0
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	0,00	0	0	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	0,00	0	0	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	0	0	0	0	0	0
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	627,89	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	627,89	0	0	0	0	0	0

Gesamtverwaltung	28	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Fachbereich	28101	Altes Rathaus, Kunstwerkstatt Ost

Produktverantwortlich:
24 - Dr. Birgit-Katharine Seemann

Gesamtverwaltung	28	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Fachbereich	28101	Altes Rathaus, Kunstwerkstatt Ost

Produktverantwortlich:
24 - Dr. Birgit-Katharine Seemann

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

Mehrerträge bei der Auflösung von Einzelwertberichtigungen (Konto 4592900) berechtigen zu Mehraufwendungen bei Zuführungen Einzelwertberichtigungen (Konto 5732200)

Erläuterungen zum Produkt:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für die Haushaltsjahre 2023 und 2024 gehört dieses Produkt zum Budget 24 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

Gesamtverwaltung	28	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	284	Sonstige Kulturpflege
Fachbereich	28401	Kulturpflege

Produktverantwortlich:
24 - Dr. Birgit-Katharine Seemann

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Kennzeichen dieses Produktes sind die Bewilligung und Vergabe von Fördermitteln an freie Träger der Kultur, als Projektförderung und institutionelle Förderung, einschließlich Prüfung der Mittelverwendung sowie die Bewilligung und Vergabe von Förderung zur Durchführung kultureller Projekte, einschließlich Prüfung der Mittelverwendung.

zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Kultur

Aufgabenklassifizierung

freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

Auftragsgrundlage

§ 2 Kommunalverfassung des Landes Brandenburg, Beschluss Stadtverordnetenversammlung vom 3.03.2010 zur Umsetzung des Projektes "freiLand" (DS 10/SVV/0109)

Ziele

Umfangreiches, attraktives und vielfältiges kulturelles Veranstaltungsprogramm in der Landeshauptstadt Potsdam allen Bevölkerungsgruppen sowie den Gästen Potsdams zugänglich machen
Bereicherung des kulturellen Lebens der Landeshauptstadt Potsdam durch vielfältige Projekte und Veranstaltungsangebote in allen Genres zur weiteren Profilierung der Landeshauptstadt Potsdam als Kulturstadt.
Profilierung der Schiffbauergasse gemäß dem Zielbild: Internationales Kunstquartier und Publikumsmagnet

Zielgruppen

sonstige Zuwendungsempfänger, Unternehmerinnen/Unternehmer, Zuwendungsempfänger

wesentliche Leistungen

Projekt freiLAND
Jan-Boumann-Haus
Förderung weiterer Einrichtungen freier Träger

Gesamtverwaltung	28	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	284	Sonstige Kulturpflege
Fachbereich	28401	Kulturpflege

Produktverantwortlich:
24 - Dr. Birgit-Katharine Seemann

Teilergebnishaushalt (Budget)		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	59.927,92	49.700	49.700	49.700	49.700	49.700	49.700
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.451,37	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	2.105,42	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	66.484,71	54.100	54.100	54.100	54.100	54.100	54.100
11	- Personalaufwendungen	340.490,67	363.100	450.600	471.100	474.000	476.100	483.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.506,92	13.600	13.600	13.600	13.600	13.600	13.600
14	- Abschreibungen	531,16	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen *	3.071.030,94	3.783.300	3.659.900	3.640.200	3.636.400	3.653.900	3.671.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.833,76	31.600	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.438.393,45	4.191.600	4.139.100	4.139.900	4.139.000	4.158.600	4.184.000
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-3.371.908,74	-4.137.500	-4.085.000	-4.085.800	-4.084.900	-4.104.500	-4.129.900
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	6,58	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	6,58	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-3.371.902,16	-4.137.500	-4.085.000	-4.085.800	-4.084.900	-4.104.500	-4.129.900
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-3.371.902,16	-4.137.500	-4.085.000	-4.085.800	-4.084.900	-4.104.500	-4.129.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.180,73	5.700	14.600	14.600	14.600	14.600	14.600
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-3.379.082,89	-4.143.200	-4.099.600	-4.100.400	-4.099.500	-4.119.100	-4.144.500
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	54.379,29	54.100	54.100	54.100	54.100	54.100	54.100
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	64.763,25	109.200	134.300	134.300	134.300	134.300	134.300

Gesamtverwaltung **28** Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe **284** Sonstige Kulturpflege
 Fachbereich **28401** Kulturpflege

Produktverantwortlich:
 24 - Dr. Birgit-Katharine Seemann

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	402.585,05	151.400	30.000	0	0	0	0	0	0
11	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	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	0	0
13	– Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15	– Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	402.585,05	151.400	30.000	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-402.585,05	-151.400	-30.000	0	0	0	0	0	0

Gesamtverwaltung	28	Kultur und Wissenschaft	Produktverantwortlich: 24 - Dr. Birgit-Katharine Seemann
Produktgruppe	284	Sonstige Kulturpflege	
Fachbereich	28401	Kulturpflege	

Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze										
- Summe der investiven Auszahlungen	151.400	30.000	0	0	0	0	0	0	2.298.600,00	2.328.600,00
Saldo unterhalb der Wertgrenze	-151.400	-30.000	0	0	0	0	0	0	-2.298.600,00	-2.328.600,00

Gesamtverwaltung	28	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	284	Sonstige Kulturpflege
Fachbereich	28401	Kulturpflege

Produktverantwortlich:
24 - Dr. Birgit-Katharine Seemann

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

Mehrerträge bei der Auflösung von Einzelwertberichtigungen (Konto 4592900) berechtigen zu Mehraufwendungen bei Zuführungen Einzelwertberichtigungen (Konto 5732200)

Erläuterungen zu 15 – Transferaufwendungen

2840101 5318100 Zuschüsse an freie Träger und Vereine

Beschluss SVV zur Weiterführung des Jugendzentrums "freiLand" (13/SVV/0340), Abschluss eines Folgevertrages mit der CULTUS UG

2840102 5317100 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen

Zuschuss an Waschhaus Potsdam gGmbH, Zuschuss an fabrik moves gUG für das Projekt "explore dance" und "dance in residence"

2840102 5318100 Zuschüsse an freie Träger und Vereine

Zuschuss an fabrik e.V., T-Werk, Theaterschiff Potsdam e.V.

2840103 5318100 Zuschüsse an freie Träger und Vereine

Unterstützung der Landeshauptstadt Potsdam zur Betreuung des Jan Bouman Hauses und zum Erhalt der öffentlichen Zugänglichkeit des Museums an den Förderverein zur Pflege niederländischer Kultur in Potsdam e.V.

2840104 5318100 Zuschüsse an freie Träger und Vereine

Zuschüsse an freie Träger und Vereine außerhalb des Zentrums für Kunst und Soziokultur Schiffbauergasse, die eine ganzjährige Förderung durch den Fachbereich Kultur und Museum erhalten:

Brandenburgischer Kunstverein Potsdam e.V.

Trägerverein Charlottenstr. 31 e.V. ,

Förderverein Lepsiushaus Potsdam e.V.

KunstHaus Pots-dam e.V.

Kunstschule Potsdam e.V.

Musik an der Erlöserkirche e.V.

Offener Kunstverein e.V.

Potsdamer Kunstverein e.V.

Singakademie Potsdam e.V.

Theater Poetenpack e.V.

Sans titre e.V.

Förderverein Böhmisches Dorf und Neu-endorf e.V.

Förderung "Scholle 51"

2840105 5318100 Zuschüsse an freie Träger und Vereine

176. 500 € kulturelle Projektförderung

5.000 € Jugendprojekte

200.000 € Budget Festivalförderung

Erläuterungen zum Produkt:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für die Haushaltsjahre 2023 und 2024 gehört dieses Produkt zum Budget 24 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

Gesamtverwaltung	28	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	284	Sonstige Kulturpflege
Fachbereich	28402	Kultursteuerung und -entwicklung

Produktverantwortlich:
24 - Dr. Birgit-Katharine Seemann

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

In diesem Produkt werden kulturelle Leitsätze und kulturtheoretische Grundkonzeptionen der Landeshauptstadt Potsdam erarbeitet. Hier liegen die kulturpolitischen Konzepte die Arbeits- und Handlungsgrundlagen vor, die in Abständen von 4-5 Jahren aktualisiert werden. Abstimmungen mit den Gremien der Kulturpolitik bzw. der Stadtverordnetenversammlung finden hier statt. Konzeptionelle Grundlagen für das fachliche und administrative Handeln der Kulturverwaltung werden formuliert. Förderprogramme und Richtlinien werden erstellt und umgesetzt. Kulturelle Träger, Arbeitsgemeinschaften, Fachbeiräte und Foren werden betreut.

zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Kultur

Aufgabenklassifizierung

freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

Auftragsgrundlage

Die aktuelle Fortschreibung der kulturpolitischen Konzepte der Landeshauptstadt Potsdam, die als Richtlinie bis 2020 gelten und fortgeschrieben werden.

Ziele

Stärkung der kulturellen Bildung und der Kreativwirtschaft. Förderung, Stärkung und Steuerung der Freien Kultur. Verständigung des Kulturmarketings als strategische Fachkompetenz für die Landeshauptstadt Potsdam.

Zielgruppen

Einwohnerinnen/Einwohner, Einwohnerinnen/Einwohner Umland, Besucherinnen/Besucher, Menschen mit Behinderungen, Migrantinnen/Migranten, Kinder, Jugendliche, Seniorinnen/Senioren, Schülerinnen/Schüler, Fachbereiche, Verwaltungsführung, andere Verwaltungen, Stadtverordnetenversammlung

wesentliche Leistungen

Kultur- und Kunstmarketing

Kunst im öffentlichen Raum/Skulpturenpfad

lokale, regionale und internationale Kulturkooperation und Projekte

Gesamtverwaltung	28	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	284	Sonstige Kulturpflege
Fachbereich	28402	Kultursteuerung und -entwicklung

Produktverantwortlich:
24 - Dr. Birgit-Katharine Seemann

Teilergebnishaushalt (Budget)		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	1.217,25	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.217,25	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	347.314,88	442.700	296.800	310.600	312.600	313.500	317.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	150.151,35	153.300	155.000	155.600	156.200	156.800	157.400
14	- Abschreibungen	18,00	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	62.690,62	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.518,23	1.600	2.100	2.600	3.100	3.300	3.600
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	563.693,08	602.800	459.100	474.000	477.100	478.800	483.900
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-562.475,83	-602.800	-459.100	-474.000	-477.100	-478.800	-483.900
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-562.475,83	-602.800	-459.100	-474.000	-477.100	-478.800	-483.900
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-562.475,83	-602.800	-459.100	-474.000	-477.100	-478.800	-483.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.174,87	10.900	21.300	21.300	21.300	21.300	21.300
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-573.650,70	-613.700	-480.400	-495.300	-498.400	-500.100	-505.200
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	5.156,90	0	0	0	0	0	0

Gesamtverwaltung	28	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	284	Sonstige Kulturpflege
Fachbereich	28402	Kultursteuerung und -entwicklung

Produktverantwortlich:
24 - Dr. Birgit-Katharine Seemann

Gesamtverwaltung	28	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	284	Sonstige Kulturpflege
Fachbereich	28402	Kultursteuerung und -entwicklung

Produktverantwortlich:
24 - Dr. Birgit-Katharine Seemann

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

Mehrerträge bei der Auflösung von Einzelwertberichtigungen (Konto 4592900) berechtigen zu Mehraufwendungen bei Zuführungen Einzelwertberichtigungen (Konto 5732200)

Erläuterungen zu 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

2840202 5291100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Umsetzung des Artists in Residence

Maßnahmen "Neuausrichtung kulturpolitische Strategie der LHP"

Erläuterungen zum Produkt:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für die Haushaltsjahre 2023 und 2024 gehört dieses Produkt zum Budget 24 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

Gesamtverwaltung	28	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	284	Sonstige Kulturpflege
Fachbereich	28403	Kunstwerkstatt Ost

Produktverantwortlich:
24 - Dr. Birgit-Katharine Seemann

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Die Kunstwerkstatt Ost ist ein Ort der Vermittlung und Förderung von Kunst und Kultur, der sozialen und kulturellen Bildung. Sie ist im hohen Maße eine soziokulturelle Einrichtung für soziale Kontakte untereinander und Freizeittreffpunkt im Wohngebiet Zentrum Ost. Sie fördert das Laienschaffen der bildenden und angewandten Kunst. Ein weiterer Schwerpunkt ist die Zusammenarbeit mit Behinderteneinrichtungen.

zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Kultur

Aufgabenklassifizierung

freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

Auftragsgrundlage

Rahmenkonzept zur Entwicklung und Steuerung von Bürgern- und Begegnungshäusern in der Landeshauptstadt Potsdam (DS 05/SVV 0046)

Ziele

Förderung der Kreativität der Zirkelteilnehmer und Vermittlung handwerklicher Fähigkeiten und Fertigkeiten
Vermittlung der sozialen Funktion der Gruppenarbeit

Zielgruppen

Einwohnerinnen/Einwohner Umland, Besucherinnen/Besucher, Menschen mit Behinderungen, Migrantinnen/Migranten, Kinder, Jugendliche, Seniorinnen/Senioren, Schülerinnen/Schüler

wesentliche Leistungen

Werkstattnutzung/Vermietung
Dienstleistung Brennen

Gesamtverwaltung	28	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	284	Sonstige Kulturpflege
Fachbereich	28403	Kunstwerkstatt Ost

Produktverantwortlich:
24 - Dr. Birgit-Katharine Seemann

Teilergebnishaushalt (Budget)		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.138,70	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.963,90	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.511,76	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.614,36	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
11	- Personalaufwendungen	61.582,85	57.400	62.000	63.500	64.000	64.300	65.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.312,57	18.300	18.200	18.400	18.400	18.400	18.400
14	- Abschreibungen	0,95	700	700	700	700	700	700
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	157,18	100	0	0	0	0	0
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	77.053,55	76.500	80.900	82.600	83.100	83.400	84.100
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-47.439,19	-55.500	-59.900	-61.600	-62.100	-62.400	-63.100
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-47.439,19	-55.500	-59.900	-61.600	-62.100	-62.400	-63.100
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-47.439,19	-55.500	-59.900	-61.600	-62.100	-62.400	-63.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.429,66	26.500	24.200	24.200	24.200	24.200	24.200
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-70.868,85	-82.000	-84.100	-85.800	-86.300	-86.600	-87.300
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,95	700	700	700	700	700	700

Gesamtverwaltung **28** Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe **284** Sonstige Kulturpflege
 Fachbereich **28403** Kunstwerkstatt Ost

Produktverantwortlich:
 24 - Dr. Birgit-Katharine Seemann

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	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	0	0
13	– Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15	– Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtverwaltung	28	Kultur und Wissenschaft	Produktverantwortlich: 24 - Dr. Birgit-Katharine Seemann
Produktgruppe	284	Sonstige Kulturpflege	
Fachbereich	28403	Kunstwerkstatt Ost	

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

Mehrerträge bei der Auflösung von Einzelwertberichtigungen (Konto 4592900) berechtigen zu Mehraufwendungen bei Zuführungen Einzelwertberichtigungen (Konto 5732200)

Erläuterungen zum Produkt:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für die Haushaltsjahre 2023 und 2024 gehört dieses Produkt zum Budget 24 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

Gesamtverwaltung	28	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	284	Sonstige Kulturpflege
Fachbereich	28405	Standortmarketing Schiffbauergasse

Produktverantwortlich:
24 - Dr. Birgit-Katharine Seemann

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Strategische Konzeption, operative Planung und Umsetzung von standortbezogenen Marketingaktivitäten des Kunst- und Kulturquartiers Schiffbauergasse auf der Grundlage des Standortmanagement-Konzeptes vom 23. Oktober 2013, welches am 4. Dezember 2013 von der Stadtverordnetenversammlung beschlossen wurde (13/SVV/0707). Die Entwicklung des Standortes orientiert sich am Zielbild "Internationales Kunstquartier und Publikumsmagnet".

zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Kultur

Aufgabenklassifizierung

freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

Auftragsgrundlage

Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 4. Dezember 2013: "Internationales Kunstquartier und Publikumsmagnet" Schiffbauergasse - Konzept für das Standortmanagement der ProPotsdam GmbH; die ProPotsdam GmbH ist seit 01. Januar 2014 Partner der Schiffbauergasse und übernimmt eine Säule des Standortmanagements, das "Projekt - und Facility-Management" via Inhousevergabe vom 11. Dezember 2013

Ziele

Regionale, überregionale und internationale Vermarktung und Vernetzung des Standortes. Interne und externe Koordination der kulturellen und gewerblichen Träger mit den entsprechenden Partnern Imagegewinn für Potsdam, Steigerung der Besucherfrequenz, Weiterentwicklung als Standort zu einem "Internationalen Kunstquartier und Publikumsmagneten". Erarbeitung Konzept einer zukunftsfähigen Eigentümer-/Betreiberstruktur der Schiffbauergasse inkl. Finanzierungskonzept und Verfahren für Investitionsbedarfe, Konzeption Entscheidungs-/Kommunikations-/Teamstruktur, Umsetzungsplan und Überführung in neue Betreiberschaft in Kooperation mit einem Planungsbüro.

Zielgruppen

Einwohnerinnen/Einwohner, Einwohnerinnen/Einwohner Umland, Unternehmerinnen/Unternehmer, Besucherinnen/Besucher, Touristinnen/Touristen sowie Gäste der Landeshauptstadt Potsdam, Künstlerinnen/Künstler, Kulturinteressierte

wesentliche Leistungen

Standortmarketing /Öffentlichkeitsarbeit Schiffbauergasse
Bewirtschaftung technisches Inventar ZKS
Kooperationsprojekte mit verschiedenen Institutionen
Eventmarketing
Konzeption, Planung und Durchführung der STADT FÜR EINE NACHT

Gesamtverwaltung	28	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	284	Sonstige Kulturpflege
Fachbereich	28405	Standortmarketing Schiffbauergasse

Produktverantwortlich:
24 - Dr. Birgit-Katharine Seemann

Teilergebnishaushalt (Budget)		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	99.486,67	33.600	33.600	33.600	33.600	33.600	33.600
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	322,92	300	300	300	300	300	300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.348,00	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	110.157,59	44.200	44.200	44.200	44.200	44.200	44.200
11	- Personalaufwendungen	184.890,03	175.700	198.500	207.700	208.600	209.300	211.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	650.101,57	606.000	561.000	567.000	617.000	617.000	617.000
14	- Abschreibungen	104.340,89	51.900	51.200	51.200	51.200	51.200	51.200
15	- Transferaufwendungen *	249.000,00	550.500	550.500	550.500	550.500	550.500	550.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.094,50	3.900	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.195.426,99	1.388.000	1.363.700	1.378.900	1.429.800	1.430.500	1.432.600
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-1.085.269,40	-1.343.800	-1.319.500	-1.334.700	-1.385.600	-1.386.300	-1.388.400
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-1.085.269,40	-1.343.800	-1.319.500	-1.334.700	-1.385.600	-1.386.300	-1.388.400
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-1.085.269,40	-1.343.800	-1.319.500	-1.334.700	-1.385.600	-1.386.300	-1.388.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.035,11	5.900	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.092.304,51	-1.349.700	-1.327.400	-1.342.600	-1.393.500	-1.394.200	-1.396.300
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	99.809,59	33.900	33.900	33.900	33.900	33.900	33.900
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	104.340,89	52.400	51.700	51.700	51.700	51.700	51.700

Gesamtverwaltung	28	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	284	Sonstige Kulturpflege
Fachbereich	28405	Standortmarketing Schiffbauergasse

Produktverantwortlich:
24 - Dr. Birgit-Katharine Seemann

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	45.000	0	0	0	0	0	0
11	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	3.986,82	0	0	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	0	0
13	– Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15	– Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.986,82	0	45.000	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.986,82	0	-45.000	0	0	0	0	0	0

Gesamtverwaltung	28	Kultur und Wissenschaft	Produktverantwortlich: 24 - Dr. Birgit-Katharine Seemann
Produktgruppe	284	Sonstige Kulturpflege	
Fachbereich	28405	Standortmarketing Schiffbauergasse	

Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze										
- Summe der investiven Auszahlungen	0	45.000	0	0	0	0	0	0	20.742,00	65.742,00
Saldo unterhalb der Wertgrenze	0	-45.000	0	0	0	0	0	0	-20.742,00	-65.742,00

Gesamtverwaltung	28	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	284	Sonstige Kulturpflege
Fachbereich	28405	Standortmarketing Schiffbauergasse

Produktverantwortlich:
24 - Dr. Birgit-Katharine Seemann

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

Mehrerträge bei der Auflösung von Einzelwertberichtigungen (Konto 4592900) berechtigen zu Mehraufwendungen bei Zuführungen Einzelwertberichtigungen (Konto 5732200)

Erläuterungen zu 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

2840500 5291100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Projektmanagement Vertrag mit Pro Potsdam

Erläuterungen zu 15 – Transferaufwendungen

2840500 5315000 Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen, Bet eiligungen und Sondervermögen

Sachkosten sowie sonstige Aufwendungen Vertrag ProPotsdam, Beteiligung am Projekt Stadt für eine Nacht

2840500 5318100 Zuschüsse an freie Träger und Vereine

Mittelbereitstellung für standortweite Festivals (Unidram, SFEN, WhatsArt, etc.)

2840500 5318200 Zuschüsse für lfd. Zwecke natürliche Personen

Providervertrag mittelfristige Sicherung der laufenden Bewirtschaftung und Instandhaltung der technischen Geräte und Ausrüstungsgegenstände des Zentrums für Kunst und Soziokultur Schiffbauergasse

Erläuterungen zum Produkt:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für die Haushaltsjahre 2023 und 2024 gehört dieses Produkt zum Budget 24 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

Gesamtverwaltung	28	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	284	Sonstige Kulturpflege
Fachbereich	28499	Fachbereichsleitung Kultur und Museum

Produktverantwortlich:
24 - Dr. Birgit-Katharine Seemann

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Management der Bereiche Geschichte und Kunst, Naturkundemuseum, Kultursteuerung und -entwicklung, Finanzierung und Kulturförderung.
Betreuung des Ausschuss für Kultur und Wissenschaft ab 2015 Umsetzung des Konzeptes zur Erinnerungskultur der Landeshauptstadt Potsdam gemäß 14/SSV/02820

zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Kultur

Aufgabenklassifizierung

freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

Auftragsgrundlage

intern und Beschluss 14/SVV/0280 Umsetzung des Konzeptes zur Erinnerungskultur der Landeshauptstadt Potsdam

Ziele

Sicherung des ordnungsgemäßen, effizienten Handelns der Organisationseinheiten des Fachbereichs.

Zielgruppen

Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter

wesentliche Leistungen

Gesamtverwaltung	28	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	284	Sonstige Kulturpflege
Fachbereich	28499	Fachbereichsleitung Kultur und Museum

Produktverantwortlich:
24 - Dr. Birgit-Katharine Seemann

Teilergebnishaushalt (Budget)		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.000,00	9.000	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.527,60	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.527,60	9.000	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	337.594,43	355.000	362.400	381.000	383.600	385.100	391.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	120.263,16	77.000	76.700	69.100	68.600	69.300	70.000
14	- Abschreibungen	628,32	800	1.000	500	700	700	700
15	- Transferaufwendungen	95.821,04	45.900	45.900	45.900	45.900	45.900	45.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	34.398,18	300	700.300	910.300	300	300	300
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	588.705,13	479.000	1.186.300	1.406.800	499.100	501.300	508.100
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-555.177,53	-470.000	-1.186.300	-1.406.800	-499.100	-501.300	-508.100
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-555.177,53	-470.000	-1.186.300	-1.406.800	-499.100	-501.300	-508.100
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-555.177,53	-470.000	-1.186.300	-1.406.800	-499.100	-501.300	-508.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.868,83	22.300	29.700	29.700	29.700	29.700	29.700
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-576.046,36	-492.300	-1.216.000	-1.436.500	-528.800	-531.000	-537.800
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	628,32	800	1.000	500	700	700	700

Gesamtverwaltung	28	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	284	Sonstige Kulturpflege
Fachbereich	28499	Fachbereichsleitung Kultur und Museum

Produktverantwortlich:
24 - Dr. Birgit-Katharine Seemann

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	3.000	0	0	0	0	0	0	0
11	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	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	0	0
13	– Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.141,60	0	0	0	0	0	0	0	0
14	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15	– Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.141,60	3.000	0	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.141,60	-3.000	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtverwaltung	28	Kultur und Wissenschaft	Produktverantwortlich: 24 - Dr. Birgit-Katharine Seemann
Produktgruppe	284	Sonstige Kulturpflege	
Fachbereich	28499	Fachbereichsleitung Kultur und Museum	

Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze										
- Summe der investiven Auszahlungen	3.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo unterhalb der Wertgrenze	-3.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Gesamtverwaltung	28	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	284	Sonstige Kulturpflege
Fachbereich	28499	Fachbereichsleitung Kultur und Museum

Produktverantwortlich:
24 - Dr. Birgit-Katharine Seemann

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

Mehrerträge bei der Auflösung von Einzelwertberichtigungen (Konto 4592900) berechtigen zu Mehraufwendungen bei Zuführungen Einzelwertberichtigungen (Konto 5732200)

Erläuterungen zu 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

2849900 5499000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Förderung der Kultur für diverse Projekte und Zielsetzungen 2023: 700.000 EUR 2024: 910.000 EUR

Erläuterungen zum Produkt:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für die Haushaltsjahre 2023 und 2024 gehört dieses Produkt zum Budget 24 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

Fachbereich 27 – Bibliothek

27201 – Stadtbibliothek
27202 – Landesbibliothek

Budgetplan		Bildung, Kultur, Jugend und Sport		Budgetverantwortlich:	
Übergeordnetes Budget	2			Marion Mattek	
Budget	27	Fachbereich Bibliothek			

Teilergebnishaushalt (Budget)		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	704.483,50	698.500	773.500	772.400	772.200	772.200	772.200
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	355.683,16	356.700	358.900	388.900	388.900	388.900	388.900
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.700,76	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.014,52	500	500	500	500	500	500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.073.881,94	1.055.700	1.132.900	1.161.800	1.161.600	1.161.600	1.161.600
11	- Personalaufwendungen	2.523.073,74	2.480.300	2.638.200	2.768.700	2.802.300	2.811.800	2.858.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	890.345,67	1.048.600	1.595.200	1.602.300	1.613.100	1.622.000	1.749.400
14	- Abschreibungen	87.834,07	84.100	90.200	106.200	133.900	133.900	133.900
15	- Transferaufwendungen	530.911,53	565.400	126.500	126.500	126.500	126.500	126.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	55.214,19	86.900	97.200	99.000	100.600	100.600	100.600
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.087.379,20	4.265.300	4.547.300	4.702.700	4.776.400	4.794.800	4.968.800
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-3.013.497,26	-3.209.600	-3.414.400	-3.540.900	-3.614.800	-3.633.200	-3.807.200
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-3.013.497,26	-3.209.600	-3.414.400	-3.540.900	-3.614.800	-3.633.200	-3.807.200
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-3.013.497,26	-3.209.600	-3.414.400	-3.540.900	-3.614.800	-3.633.200	-3.807.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	112.872,48	109.200	138.600	138.600	138.600	138.600	138.600
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-3.126.369,74	-3.318.800	-3.553.000	-3.679.500	-3.753.400	-3.771.800	-3.945.800
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	126.258,46	119.900	119.400	118.300	118.100	118.100	118.100
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	214.242,76	210.600	216.700	232.700	260.400	260.400	260.400

Budgetplan									
Übergeordnetes Budget	2	Bildung, Kultur, Jugend und Sport						Budgetverantwortlich:	
Budget	27	Fachbereich Bibliothek						Marion Mattek	

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	951.300	0	176.000	0	0	0	0
11	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	409,10	0	0	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	0	0
13	– Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	38.341,84	110.000	105.000	0	135.000	0	310.000	310.000	310.000
14	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15	– Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	38.750,94	110.000	1.056.300	0	311.000	0	310.000	310.000	310.000
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-38.750,94	-110.000	-1.056.300	0	-311.000	0	-310.000	-310.000	-310.000

Gesamtverwaltung	27	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	272	Bibliotheken
Fachbereich	27201	Stadtbibliothek

Produktverantwortlich:
27 - Marion Mattek

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Die Bibliothek ist eine Bildungs- und Kultureinrichtung der Landeshauptstadt. Sie besteht aus der Hauptbibliothek sowie Zweigbibliotheken in den Stadtteilen Stern, Waldstadt und Babelsberg. Sie stellt Bücher und andere Medien für die Ausleihe und für eine Nutzung in ihren Räumlichkeiten bereit. Bei der Auswahl der Medien, dem Zugang zu weiteren Informationsangeboten (z.B. Internet, E-Ausleihe) sowie dem Veranstaltungsangebot erfolgt die Orientierung an folgenden zentralen Schwerpunkten:

- Leseförderung
- Förderung des lebenslangen Lernens und der Aus- und Weiterbildung
- Vermittlung von Information- und Medienkompetenz
- Bibliothek als Ort der (inter)kulturellen Bildung und generationenübergreifender Treffpunkt

zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Kultur

Aufgabenklassifizierung

freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

Auftragsgrundlage

Satzung der Stadt- und Landesbibliothek vom 20.06.2002,
Benutzungsordnung der Stadt- und Landesbibliothek vom 07.09.2013,
Entgeltordnung der Stadt- und Landesbibliothek vom 07.09.2013,
04/SVV/0810 vom 03.11.2004 Verbesserung der Situation der Stadt- und Landesbibliothek,
05/SVV/0898 vom 06.01.2006 Konzept zur Verbesserung der Situation der Stadt- und Landesbibliothek,
19/SVV/0152 Zukunft der Bibliothekslandschaft

Ziele

Bereitstellung eines aktuellen, vielfältigen und nachfrageorientierten Bücher-, Medien- und Informationsangebots; Förderung des Lesens sowie der Informations- und Medienkompetenz insbesondere von Kindern und Jugendlichen; Unterstützung des lebenslangen Lernens, der Aus- und Weiterbildung; Bereicherung und Vernetzung des kulturellen Lebens der Kommune u. a. durch Veranstaltungen und Kooperationen

Zielgruppen

Einwohnerinnen/Einwohner Umland, Einwohnerinnen/Einwohner, Kinder, Jugendliche, Schülerinnen/Schüler, Seniorinnen/Senioren, Migrantinnen/Migranten, Auszubildende

wesentliche Leistungen

kostenlose Führungen, Veranstaltungen
Bereitstellung der Medien
Ausleih- und Beratungsdienst Stadtbibliothek
mobiler Bibliotheksdienst
Bibliotheksdienstleistung Waldstadt
Bibliotheksdienstleistung Am Stern

Teilergebnishaushalt (Budget)		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	159.233,50	159.100	158.600	157.500	157.300	157.300	157.300
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte *	319.220,20	326.000	328.200	358.200	358.200	358.200	358.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.700,76	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	9.014,52	500	500	500	500	500	500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	492.168,98	485.600	487.300	516.200	516.000	516.000	516.000
11	- Personalaufwendungen	2.034.197,46	2.011.100	2.131.200	2.240.700	2.271.400	2.281.400	2.316.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	818.296,27	967.500	1.469.400	1.485.400	1.499.500	1.506.500	1.635.100
14	- Abschreibungen	87.833,07	81.400	87.500	103.500	131.400	131.400	131.400
15	- Transferaufwendungen	530.911,53	565.400	126.500	126.500	126.500	126.500	126.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.260,90	77.200	85.300	87.100	88.700	88.700	88.700
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.519.499,23	3.702.600	3.899.900	4.043.200	4.117.500	4.134.500	4.298.000
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-3.027.330,25	-3.217.000	-3.412.600	-3.527.000	-3.601.500	-3.618.500	-3.782.000
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-3.027.330,25	-3.217.000	-3.412.600	-3.527.000	-3.601.500	-3.618.500	-3.782.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-3.027.330,25	-3.217.000	-3.412.600	-3.527.000	-3.601.500	-3.618.500	-3.782.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	110.974,05	107.500	136.400	136.400	136.400	136.400	136.400
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-3.138.304,30	-3.324.500	-3.549.000	-3.663.400	-3.737.900	-3.754.900	-3.918.400
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	126.258,46	119.900	119.400	118.300	118.100	118.100	118.100
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	214.241,76	207.900	214.000	230.000	257.900	257.900	257.900

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	951.300	0	176.000	0	0	0	0
11	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	409,10	0	0	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	0	0
13	– Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	38.341,84	110.000	105.000	0	135.000	0	310.000	310.000	310.000
14	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15	– Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	38.750,94	110.000	1.056.300	0	311.000	0	310.000	310.000	310.000
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-38.750,94	-110.000	-1.056.300	0	-311.000	0	-310.000	-310.000	-310.000

Gesamtverwaltung 27 Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe 272 Bibliotheken
 Fachbereich 27201 Stadtbibliothek

Produktverantwortlich:
 27 - Marion Mattek

Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
27000003 Ausstattung SLB / Einrichtungsgegenstände										
- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	50.000	45.000	0	50.000	0	250.000	250.000	250.000	0,00	45.000,00
Saldo	-50.000	-45.000	0	-50.000	0	-250.000	-250.000	-250.000	0,00	-45.000,00
Saldo oberhalb der Wertgrenze	-50.000	-45.000	0	-50.000	0	-250.000	-250.000	-250.000	0,00	-45.000,00
Maßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze										
- Summe der investiven Auszahlungen	60.000	1.011.300	0	261.000	0	60.000	60.000	60.000	0,00	1.187.300,00
Saldo unterhalb der Wertgrenze	-60.000	-1.011.300	0	-261.000	0	-60.000	-60.000	-60.000	0,00	-1.187.300,00

Gesamtverwaltung	27	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	272	Bibliotheken
Fachbereich	27201	Stadtbibliothek

Produktverantwortlich:
27 - Marion Mattek

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte

Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen im Bereich Stadtbibliothek

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

Mehrerträge bei der Auflösung von Einzelwertberichtigungen (Konto 4592900) berechtigen zu Mehraufwendungen bei Zuführungen Einzelwertberichtigungen (Konto 5732200)

Erläuterungen zu 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

2720100 5222400 Unterhaltung spezieller Ausstattung

Wartung und Pflege von Hard- und Software, neues Fachverfahren

2720100 5272000 Aufwendungen für Ersatzbeschaffungen von in Festwerten zusammengefassten Vermögensgegenständen

Erwerbung physischer Medien (Bücher, DVDs, BluRays, Hörbücher, Musik-CDs, Zeitungen, Zeitschriften, Gesellschaftsspiele, Video-/Consolenspiele ...) im Rahmen der Medien-Angebote der Stadt- und Landesbibliothek

Erläuterungen zum Produkt:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für die Haushaltsjahre 2023 und 2024 gehört dieses Produkt zum Budget 27 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

Gesamtverwaltung	27	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	272	Bibliotheken
Fachbereich	27202	Landesbibliothek

Produktverantwortlich:
27 - Marion Mattek

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Im Auftrag des Landes Brandenburg nimmt die Stadt- und Landesbibliothek die landesbibliothekarischen Aufgaben wahr. Dazu gehören u. a. die Betreuung der regionalkundlichen Sammlung Brandenburgica, die Wahrnehmung des Pflichtexemplarrechts, die Erstellung der Landesbibliographie, die Betreuung des Leihverkehrs, die Pflege besonderer Sammlungen sowie die Durchführung kultureller Veranstaltungen.

zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Kultur

Aufgabenklassifizierung

freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung

Auftragsgrundlage

Vereinbarung zwischen dem Land Brandenburg und der Landeshauptstadt Potsdam zur Wahrnehmung landesbibliothekarischer Leistungen vom 21.10.2003 (100% Landesfinanzierung), Änderungsvereinbarung vom 29.11.2017 zur Vereinbarung zwischen dem Land Brandenburg und der Landeshauptstadt Potsdam zur Wahrnehmung landesbibliothekarischer Leistungen vom 21.10.2003 (100% Landesfinanzierung)

Ziele

Archivierung von regionalkundlichen Beständen, Sammlungen und Pflichtexemplaren zur Wahrnehmung des regionalen Kulturerbes des Landes Brandenburg.

Zielgruppen

Einwohnerinnen/Einwohner, Einwohnerinnen/Einwohner Umland, Schülerinnen/Schüler, Studentinnen/Studenten, andere Verwaltungen

wesentliche Leistungen

Auskunfts- und Beratungsdienst
Magazinmanagement/Archivierung von Medien
Fernleihe
Pflege historische Buchbestände, Sammlungen
Medienbereitstellung Brandenburgica und Pflichtexemplare

Gesamtverwaltung	27	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	272	Bibliotheken
Fachbereich	27202	Landesbibliothek

Produktverantwortlich:
27 - Marion Mattek

Teilergebnishaushalt (Budget)		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	545.250,00	539.400	614.900	614.900	614.900	614.900	614.900
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	36.462,96	30.700	30.700	30.700	30.700	30.700	30.700
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	581.712,96	570.100	645.600	645.600	645.600	645.600	645.600
11	- Personalaufwendungen	488.876,28	469.200	507.000	528.000	530.900	530.400	542.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.049,40	81.100	125.800	116.900	113.600	115.500	114.300
14	- Abschreibungen	1,00	2.700	2.700	2.700	2.500	2.500	2.500
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.953,29	9.700	11.900	11.900	11.900	11.900	11.900
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	567.879,97	562.700	647.400	659.500	658.900	660.300	670.800
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	13.832,99	7.400	-1.800	-13.900	-13.300	-14.700	-25.200
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	13.832,99	7.400	-1.800	-13.900	-13.300	-14.700	-25.200
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	13.832,99	7.400	-1.800	-13.900	-13.300	-14.700	-25.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.898,43	1.700	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	11.934,56	5.700	-4.000	-16.100	-15.500	-16.900	-27.400
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1,00	2.700	2.700	2.700	2.500	2.500	2.500

Gesamtverwaltung	27	Kultur und Wissenschaft	Produktverantwortlich: 27 - Marion Mattek
Produktgruppe	272	Bibliotheken	
Fachbereich	27202	Landesbibliothek	

Gesamtverwaltung	27	Kultur und Wissenschaft	Produktverantwortlich: 27 - Marion Mattek
Produktgruppe	272	Bibliotheken	
Fachbereich	27202	Landesbibliothek	

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

2720200 4141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land

Zuweisung für die Wahrnehmung landesbibliothekarischer Aufgaben entsprechend des zwischen dem Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kultur und der LHP bestehenden Vertrages

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

Mehrerträge bei der Auflösung von Einzelwertberichtigungen (Konto 4592900) berechtigen zu Mehraufwendungen bei Zuführungen Einzelwertberichtigungen (Konto 5732200)

Erläuterungen zum Produkt:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für die Haushaltsjahre 2023 und 2024 gehört dieses Produkt zum Budget 27 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

Fachbereich 28 – Volkshochschule

27100 – Volkshochschule

Budgetplan		Bildung, Kultur, Jugend und Sport		Budgetverantwortlich:	
Übergeordnetes Budget	2	Fachbereich Volkshochschule		Dr. Phil. Myrta Xhyra	
Budget	28				

Teilergebnishaushalt (Budget)		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	433.874,91	338.700	196.400	198.900	202.800	206.700	206.700
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.115.369,57	1.110.500	1.110.500	1.110.500	1.120.500	1.118.500	1.118.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	904,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	32.179,50	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.582.328,78	1.450.200	1.307.900	1.310.400	1.324.300	1.326.200	1.326.200
11	- Personalaufwendungen	1.646.527,18	1.612.500	1.642.400	1.674.300	1.679.800	1.683.500	1.696.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	283.960,42	270.000	287.000	304.900	298.700	300.300	301.500
14	- Abschreibungen	11.355,66	13.600	14.600	15.400	16.200	16.200	16.200
15	- Transferaufwendungen	1.053,92	800	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.621,88	27.500	29.800	29.800	26.200	26.200	26.200
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.989.519,06	1.924.400	1.974.800	2.025.400	2.021.900	2.027.200	2.041.200
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-407.190,28	-474.200	-666.900	-715.000	-697.600	-701.000	-715.000
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-407.190,28	-474.200	-666.900	-715.000	-697.600	-701.000	-715.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-407.190,28	-474.200	-666.900	-715.000	-697.600	-701.000	-715.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	115.112,88	95.700	192.000	192.000	192.000	192.000	192.000
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-522.303,16	-569.900	-858.900	-907.000	-889.600	-893.000	-907.000
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	3.404,03	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	11.355,66	13.600	14.600	15.400	16.200	16.200	16.200

Budgetplan									
Übergeordnetes Budget	2	Bildung, Kultur, Jugend und Sport						Budgetverantwortlich:	
Budget	28	Fachbereich Volkshochschule						Dr. Phil. Myrtan Xhyra	

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		Ergebnis 2019	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		€	€	€	€	€	€	€	€	€
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	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	0	0
13	– Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	71.172,94	10.000	9.000	0	15.000	0	30.000	30.000	30.000
14	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15	– Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	71.172,94	10.000	9.000	0	15.000	0	30.000	30.000	30.000
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-64.172,94	-10.000	-9.000	0	-15.000	0	-30.000	-30.000	-30.000

Gesamtverwaltung	27	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	271	Volkshochschulen
Fachbereich	27100	Volkshochschule

Produktverantwortlich:
28 - Dr. Phil. Myrtan Xhyra

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Die Volkshochschule ist ein öffentliches, multifunktionales und regionales Zentrum für lebensbegleitendes Lernen, Begegnung und Kultur. Sie arbeitet als professionelle, gemeinnützige Einrichtung nach dem Prinzip der Chancengleichheit und ist ein Instrument der regionalen Wirtschaftsförderung, der Kultur- und Sozialpolitik und trägt zur kommunalen Daseinsvorsorge bei.

zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Bildung und Sport

Aufgabenklassifizierung

freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Auftragsgrundlage

Brandenburgisches Weiterbildungsgesetz - BbgWBG vom 15.12.1993, Integrationskursverordnung vom 01.01.2005, Honorarordnung der Volkshochschule vom 12.07.2002 (02/SVV/0421), Entgeltordnung der Volkshochschule vom 20.05.2015 (veröffentlicht im Amtsblatt 7/2015 der LHP)

Ziele

Bildungsbedürfnisse wecken und lebensbegleitendes Lernen ermöglichen auf den Gebieten: "Mensch und Gesellschaft"; "Kultur und Gestalten"; "Gesundheit"; "Sprachen"; "Beruf und Computer"; "Deutsch als Fremdsprache und Integration"; "Grundbildung"; "Junge VHS"

Zielgruppen

Einwohnerinnen/Einwohner, Einwohnerinnen/Einwohner Umland, Unternehmerinnen/Unternehmer, Besucherinnen/Besucher, Migrantinnen/Migranten, Kinder, Jugendliche, Seniorinnen/Senioren, Schülerinnen/Schüler, Auszubildende, Studentinnen/Studenten, Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter

wesentliche Leistungen

Grundversorgung - Kurse/Veranstaltungen
Betriebliches Gesundheitsmanagement / Betriebskurse
Marktorientierte - Kurse/Veranstaltungen

Gesamtverwaltung	27	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	271	Volkshochschulen
Fachbereich	27100	Volkshochschule

Produktverantwortlich:
28 - Dr. Phil. Myrta Xhyra

Teilergebnishaushalt (Budget)		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	433.874,91	338.700	196.400	198.900	202.800	206.700	206.700
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte *	1.115.369,57	1.110.500	1.110.500	1.110.500	1.120.500	1.118.500	1.118.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	904,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	32.179,50	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.582.328,78	1.450.200	1.307.900	1.310.400	1.324.300	1.326.200	1.326.200
11	- Personalaufwendungen	1.646.527,18	1.612.500	1.642.400	1.674.300	1.679.800	1.683.500	1.696.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	283.960,42	270.000	287.000	304.900	298.700	300.300	301.500
14	- Abschreibungen	11.355,66	13.600	14.600	15.400	16.200	16.200	16.200
15	- Transferaufwendungen	1.053,92	800	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.621,88	27.500	29.800	29.800	26.200	26.200	26.200
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.989.519,06	1.924.400	1.974.800	2.025.400	2.021.900	2.027.200	2.041.200
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-407.190,28	-474.200	-666.900	-715.000	-697.600	-701.000	-715.000
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-407.190,28	-474.200	-666.900	-715.000	-697.600	-701.000	-715.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-407.190,28	-474.200	-666.900	-715.000	-697.600	-701.000	-715.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	115.112,88	95.700	192.000	192.000	192.000	192.000	192.000
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-522.303,16	-569.900	-858.900	-907.000	-889.600	-893.000	-907.000
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	3.404,03	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	11.355,66	13.600	14.600	15.400	16.200	16.200	16.200

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	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	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	71.172,94	10.000	9.000	0	15.000	0	30.000	30.000	30.000
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	71.172,94	10.000	9.000	0	15.000	0	30.000	30.000	30.000
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-64.172,94	-10.000	-9.000	0	-15.000	0	-30.000	-30.000	-30.000

Gesamtverwaltung	27	Kultur und Wissenschaft	Produktverantwortlich: 28 - Dr. Phil. Myrtan Xhyra
Produktgruppe	271	Volkshochschulen	
Fachbereich	27100	Volkshochschule	

Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze										
- Summe der investiven Auszahlungen	10.000	9.000	0	15.000	0	30.000	30.000	30.000	0,00	10.000,00
Saldo unterhalb der Wertgrenze	-10.000	-9.000	0	-15.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	0,00	-10.000,00

Gesamtverwaltung	27	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	271	Volkshochschulen
Fachbereich	27100	Volkshochschule

Produktverantwortlich:
28 - Dr. Phil. Myrtan Xhyra

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen im Fachbereich Volkshochschule

2710000 4141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land

Grundversorgung und Grundbildungszentrum

Erläuterungen zu 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte

Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen im Fachbereich Volkshochschule

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

Mehrerträge bei der Auflösung von Einzelwertberichtigungen (Konto 4592900) berechtigen zu Mehraufwendungen bei Zuführungen Einzelwertberichtigungen (Konto 5732200)

Erläuterungen zum Produkt:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für die Haushaltsjahre 2023 und 2024 gehört dieses Produkt zum Budget 28 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

Fachbereich 29 – Musikschule

26300 – Musikschule

Budgetplan						Budgetverantwortlich:	
Übergeordnetes Budget	2	Bildung, Kultur, Jugend und Sport				Heike Lupuleak	
Budget	29	Fachbereich Musikschule					

Teilergebnishaushalt (Budget)		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	333.326,39	330.000	353.100	353.000	351.100	351.100	351.100
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	946.819,66	952.000	952.000	952.000	952.000	952.000	952.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	760,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.764,39	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.153,96	3.300	2.900	2.200	1.400	1.400	1.400
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.300.824,40	1.285.300	1.308.000	1.307.200	1.304.500	1.304.500	1.304.500
11	- Personalaufwendungen	2.797.630,24	2.592.000	2.858.900	2.887.500	2.902.700	2.942.900	2.978.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	123.722,11	148.600	297.700	303.100	302.500	304.900	307.300
14	- Abschreibungen	16.805,04	14.600	16.000	16.400	14.500	14.500	14.500
15	- Transferaufwendungen	130.499,88	129.700	20.000	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.475,66	15.600	18.100	18.500	18.100	18.100	18.100
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.082.132,93	2.900.500	3.210.700	3.225.500	3.237.800	3.280.400	3.318.500
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-1.781.308,53	-1.615.200	-1.902.700	-1.918.300	-1.933.300	-1.975.900	-2.014.000
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-1.781.308,53	-1.615.200	-1.902.700	-1.918.300	-1.933.300	-1.975.900	-2.014.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-1.781.308,53	-1.615.200	-1.902.700	-1.918.300	-1.933.300	-1.975.900	-2.014.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	150.994,09	136.400	230.800	230.800	230.800	230.800	230.800
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.932.302,62	-1.751.600	-2.133.500	-2.149.100	-2.164.100	-2.206.700	-2.244.800
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	8.785,98	6.400	6.000	5.200	2.500	2.500	2.500
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	16.805,04	14.600	16.000	16.400	14.500	14.500	14.500

Budgetplan									
Übergeordnetes Budget	2	Bildung, Kultur, Jugend und Sport						Budgetverantwortlich:	
Budget	29	Fachbereich Musikschule						Heike Lupuleak	

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	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	0	0
13	– Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	663,86	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
14	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15	– Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	663,86	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-663,86	-10.000	-10.000	0	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000

Gesamtverwaltung	26	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	263	Musikschulen
Fachbereich	26300	Musikschule

Produktverantwortlich:
29 - Heike Lupuleak

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Bei der Musikschule handelt es sich um eine öffentliche Bildungs- und Kultureinrichtung, die vorrangig für Kinder und Jugendliche Aufgaben der Musikerziehung, -ausbildung und -pflege in der Landeshauptstadt Potsdam wahrnimmt. Die sorgfältig abgestimmte Ausbildungskonzeption mit Begabtenförderung und Breitenarbeit basiert auf einer instrumentalen und vokalen Fachgruppenstruktur.

zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Bildung und Sport

Aufgabenklassifizierung

freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

Auftragsgrundlage

Gesetz zur Förderung der Musik- und Kunstschulen im Land Brandenburg (Brandenburgisches Musik- und Kunstschulgesetz - BbgMKSchulG) vom 11.02.2014 (GVBl.I/14, [Nr. 05] zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 20.12.2016 (GVBl.I/16, [Nr. 30]), Satzung der Städtischen Musikschule der Landeshauptstadt Potsdam vom 12.12.2014 (Amtsblatt 16/2014) sowie Erste Satzung zur Änderung der Satzung der Städtischen Musikschule der Landeshauptstadt Potsdam (Erste Musikschuländerungssatzung) vom 12.05.2015 (Amtsblatt 6/2015), Gebührensatzung der Städtischen Musikschule vom 12.04.2011 (Amtsblatt 5/2011) sowie Erste Satzung zur Änderung der Gebührensatzung der Städtischen Musikschule der Landeshauptstadt Potsdam vom 09.12.2013 (Amtsblatt 6/2014)

Ziele

Förderung elementarer musikalischer Fähigkeiten für Kinder im gesamten Vorschulalter (ab 0,5 Jahre) und frühen Schulalter. Weiterführende fachspezifische Förderung musikalischer Fähigkeiten und Kenntnisse sowie qualifizierte Ausbildung entsprechender instrumentaler und vokaler Fertigkeiten. Durchführung ziel-, altersgruppen- und bedarfsorientierter musikpädagogischer Projekte. Vermittlung sozialer Fähigkeiten und Kompetenzen.

Zielgruppen

Einwohnerinnen/Einwohner

wesentliche Leistungen

Instrumente
Unterricht
Kurse
Projekte
Öffentlichkeitsarbeit

Gesamtverwaltung	26	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	263	Musikschulen
Fachbereich	26300	Musikschule

Produktverantwortlich:
29 - Heike Lupuleak

Teilergebnishaushalt (Budget)		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	333.326,39	330.000	353.100	353.000	351.100	351.100	351.100
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	946.819,66	952.000	952.000	952.000	952.000	952.000	952.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte *	760,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.764,39	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	8.153,96	3.300	2.900	2.200	1.400	1.400	1.400
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.300.824,40	1.285.300	1.308.000	1.307.200	1.304.500	1.304.500	1.304.500
11	- Personalaufwendungen *	2.797.630,24	2.592.000	2.858.900	2.887.500	2.902.700	2.942.900	2.978.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	123.722,11	148.600	297.700	303.100	302.500	304.900	307.300
14	- Abschreibungen	16.805,04	14.600	16.000	16.400	14.500	14.500	14.500
15	- Transferaufwendungen	130.499,88	129.700	20.000	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.475,66	15.600	18.100	18.500	18.100	18.100	18.100
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.082.132,93	2.900.500	3.210.700	3.225.500	3.237.800	3.280.400	3.318.500
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-1.781.308,53	-1.615.200	-1.902.700	-1.918.300	-1.933.300	-1.975.900	-2.014.000
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-1.781.308,53	-1.615.200	-1.902.700	-1.918.300	-1.933.300	-1.975.900	-2.014.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-1.781.308,53	-1.615.200	-1.902.700	-1.918.300	-1.933.300	-1.975.900	-2.014.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	150.994,09	136.400	230.800	230.800	230.800	230.800	230.800
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.932.302,62	-1.751.600	-2.133.500	-2.149.100	-2.164.100	-2.206.700	-2.244.800
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	8.785,98	6.400	6.000	5.200	2.500	2.500	2.500
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	16.805,04	14.600	16.000	16.400	14.500	14.500	14.500

Gesamtverwaltung	26	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	263	Musikschulen
Fachbereich	26300	Musikschule

Produktverantwortlich:
29 - Heike Lupuleak

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	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	0	0
13	– Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	663,86	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
14	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15	– Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	663,86	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-663,86	-10.000	-10.000	0	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000

Gesamtverwaltung	26	Kultur und Wissenschaft	Produktverantwortlich: 29 - Heike Lupuleak
Produktgruppe	263	Musikschulen	
Fachbereich	26300	Musikschule	

Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze										
- Summe der investiven Auszahlungen	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0,00	10.000,00
Saldo unterhalb der Wertgrenze	-10.000	-10.000	0	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0,00	-10.000,00

Gesamtverwaltung	26	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	263	Musikschulen
Fachbereich	26300	Musikschule

Produktverantwortlich:
29 - Heike Lupuleak

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

2630000 4141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land
Gesetz zur Förderung der Musik- und Kunstschulen im Land Brandenburg (Brandenburgisches Musik- und Kunstschulgesetz - BbgMKSchulG) vom 11. Februar 2014,
Förderprogramm "Musische Bildung für alle" Land Brandenburg

Erläuterungen zu 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

2630000 4321005 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte steuerfrei
Unterrichtsgebühren, Projektgebühren, Kursgebühren, Überlassungsgebühren für Instrumente, Gebühren für musikalische Mitgestaltung von Veranstaltungen

Erläuterungen zu 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte

Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen im Fachbereich Musikschule

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

Mehrerträge bei der Auflösung von Einzelwertberichtigungen (Konto 4592900) berechtigen zu Mehraufwendungen bei Zuführungen Einzelwertberichtigungen (Konto 5732200)

Erläuterungen zu 11 – Personalaufwendungen

2630000 5019300 Honorare

- durchschnittlich ca. 530 vertraglich gebundene Unterrichtsstunden/ Unterrichtswoche

Erläuterungen zum Produkt:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für die Haushaltsjahre 2023 und 2024 gehört dieses Produkt zum Budget 29 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).



Landeshauptstadt

Potsdam

Der Oberbürgermeister
Geschäftsstelle Haushalt
Friedrich-Ebert-Straße 79/81
14469 Potsdam
Tel.: (0331) 289 1350
Fax: (0331) 289 841356