



Landeshauptstadt
Potsdam



Teilhaushalte für den
Geschäftsbereich 2
für das Haushaltsjahr

Teil 3

2026

Geschäftsbereich 2 - Bildung, Kultur, Jugend und Sport

Geschäftsbereichsleitung 2

11102 – Verwaltungsführung - Leitung GB 2

Fachbereich 21 – Bildung 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
- 36710 – Einrichtungen für junge Menschen wie Jugendwohnheime, Schulheime, Wohnheime für Auszubildende
- 42100 – Förderung des Sports
- 42410 – Sportstätten und Bäder
- 42420 – Sportareal Luftschiffhafen
- 61101 – Allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen –
hier: Schullastenausgleich

Fachbereich 23 – Kinder, Jugend und Familie

- 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
- 36353 – Mitwirkung in Verfahren gemäß Jugendgerichtsgesetz (JGG)
- 36362 – Sonstige Aufgaben des überörtlichen Trägers (Kinder-, Jugend- und Familienhilfe)
- 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
- 61101 – Allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen –
hier: Jugendhilfelausgleich

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
Budget 2

Landeshauptstadt Potsdam
Bildung, Kultur, Jugend und Sport

Budgetverantwortlich:
Torsten Wiegel

Teilergebnishaushalt (Budget)		Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		€	€	€	€	€	€
Ertrags- und Aufwandsarten		2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	1.227.600,00	1.350.000	1.350.000	1.350.000	1.350.000	1.350.000
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	88.701.407,22	94.977.000	98.796.200	101.478.100	102.985.800	102.990.800
3.	sonstige Transfererträge	1.176.584,70	1.019.500	1.149.500	1.149.500	1.204.100	1.204.100
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.296.221,40	3.657.400	3.953.900	4.337.600	4.580.700	4.624.300
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	4.130.831,11	3.924.000	4.504.900	4.614.900	4.777.800	4.777.800
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.890.831,39	9.503.300	9.704.700	9.906.700	10.128.600	10.128.600
7.	sonstige ordentliche Erträge	9.043.422,38	9.946.200	12.661.500	13.115.500	13.303.000	13.333.800
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>114.466.898,20</u>	<u>124.377.400</u>	<u>132.120.700</u>	<u>135.952.300</u>	<u>138.330.000</u>	<u>138.409.400</u>
11.	Personalaufwendungen	33.624.648,19	37.760.400	41.938.700	42.996.800	42.691.000	43.600.600
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.815.261,06	72.265.400	81.625.100	90.261.300	94.207.300	94.715.300
14.	Abschreibungen	3.568.362,01	2.126.100	2.038.800	1.941.600	1.862.500	1.862.500
15.	Transferaufwendungen	266.235.640,44	288.239.800	280.793.100	283.337.000	285.220.900	285.268.600
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	29.519.866,33	22.863.600	30.242.900	30.645.800	30.408.300	30.394.300
17.	<u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>394.763.778,03</u>	<u>423.255.300</u>	<u>436.638.600</u>	<u>449.182.500</u>	<u>454.390.000</u>	<u>455.841.300</u>
18.	<u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</u>	<u>-280.296.879,83</u>	<u>-298.877.900</u>	<u>-304.517.900</u>	<u>-313.230.200</u>	<u>-316.060.000</u>	<u>-317.431.900</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	16.646,10	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	60.051,50	600	600	600	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19-20)</u>	<u>-43.405,40</u>	<u>-600</u>	<u>-600</u>	<u>-600</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	<u>Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)</u>	<u>-280.340.285,23</u>	<u>-298.878.500</u>	<u>-304.518.500</u>	<u>-313.230.800</u>	<u>-316.060.000</u>	<u>-317.431.900</u>
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<u>Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</u>	<u>-280.340.285,23</u>	<u>-298.878.500</u>	<u>-304.518.500</u>	<u>-313.230.800</u>	<u>-316.060.000</u>	<u>-317.431.900</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.092.988,42	3.397.600	3.519.300	3.556.000	3.591.200	3.620.500
29.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)</u>	<u>-283.433.273,65</u>	<u>-302.276.100</u>	<u>-308.037.800</u>	<u>-316.786.800</u>	<u>-319.651.200</u>	<u>-321.052.400</u>

Budgetplan

Übergeordnetes Budget 0
Budget 2

Landeshauptstadt Potsdam
Bildung, Kultur, Jugend und Sport

Budgetverantwortlich:
Torsten Wiegel

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		€	€	€	€	€	€	€
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2	3	4	5	6	7	8
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.017.681,62	0	9.048.000	0	6.220.000	6.720.000	6.790.200
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)</u>	<u>3.017.681,62</u>	<u>0</u>	<u>9.048.000</u>	<u>0</u>	<u>6.220.000</u>	<u>6.720.000</u>	<u>6.790.200</u>
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	650.000,00	60.000	1.190.700	0	3.000.000	360.000	360.000
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	7.053.679,12	11.430.000	11.087.800	0	5.247.800	6.887.900	6.887.900
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	9.071,55	0	0	0	0	0	0
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.305.913,74	1.425.000	1.399.300	0	1.430.000	1.430.000	1.430.000
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	500.000	0	3.000.000	3.500.000	2.570.200
33.	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)</u>	<u>10.018.664,41</u>	<u>12.915.000</u>	<u>14.177.800</u>	<u>0</u>	<u>12.677.800</u>	<u>12.177.900</u>	<u>11.248.100</u>
34.	Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)	-7.000.982,79	-12.915.000	-5.129.800	0	-6.457.800	-5.457.900	-4.457.900

Geschäftsbereichsleitung 2

11102 – Verwaltungsführung - Leitung GB 2

Budgetplan

Übergeordnetes Budget
Budget2
20Bildung, Kultur, Jugend und Sport
Bildung, Kultur, Jugend und SportBudgetverantwortlich:
Torsten Wiegel

Teilergebnishaushalt (Budget)		Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		€	€	€	€	€	€
Ertrags- und Aufwandsarten		2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	895.343,88	1.009.900	994.300	1.041.100	1.035.700	1.060.100
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.907,13	45.100	58.100	48.100	57.600	47.200
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.991,62	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	937.242,63	1.057.800	1.055.200	1.092.000	1.096.100	1.110.100
18.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)	-937.242,63	-1.057.800	-1.055.200	-1.092.000	-1.096.100	-1.110.100
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	317,82	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19-20)	-317,82	0	0	0	0	0
22.	Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)	-937.560,45	-1.057.800	-1.055.200	-1.092.000	-1.096.100	-1.110.100
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)	-937.560,45	-1.057.800	-1.055.200	-1.092.000	-1.096.100	-1.110.100
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	49.663,36	44.800	44.700	44.700	44.700	44.700
29.	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)	-987.223,81	-1.102.600	-1.099.900	-1.136.700	-1.140.800	-1.154.800

Budgetplan

Übergeordnetes Budget
Budget2
20Bildung, Kultur, Jugend und Sport
Bildung, Kultur, Jugend und SportBudgetverantwortlich:
Torsten Wiegel

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		€	€	€	€	€	€	€
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2	3	4	5	6	7	8
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	500.000	0	3.000.000	3.500.000	2.570.200
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>500.000</u>	<u>0</u>	<u>3.000.000</u>	<u>3.500.000</u>	<u>2.570.200</u>
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	4.000	0	4.000	4.000	4.000
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	500.000	0	3.000.000	3.500.000	2.570.200
33.	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>504.000</u>	<u>0</u>	<u>3.004.000</u>	<u>3.504.000</u>	<u>2.574.200</u>
34.	Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)	0,00	0	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000

Gesamtverwaltung	11	Innere Verwaltung	Produktverantwortlich: GB 2 - Torsten Wiegel
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	11102	Verwaltungsführung - Leitung GB 2	

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

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Kennzahlen				
Stellenausstattung laut Stellenplan	13,00 VZE	13,00 VZE	11,00 VZE	0,00 VZE
alte Kzf - zur Bereinigung angelegt	-5,34 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Anteil Aufwendungen Produkt 11102 an Gesamtaufwendungen LHP	0,09 EUR	0,10 EUR	0,59 EUR	0,00 EUR
Anteil Erträge Produkt 11102 an Gesamterträge LHP	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
Kostendeckungsgrad	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	-5,34 EUR	-5,50 EUR	-5,15 EUR	0,00 EUR

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

Produktverantwortlich:
GB 2 - Torsten Wiegel

Teilergebnishaushalt (Budget)		Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		€	€	€	€	€	€
Ertrags- und Aufwandsarten		2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge *	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11.	Personalaufwendungen	895.343,88	1.009.900	994.300	1.041.100	1.035.700	1.060.100
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.907,13	45.100	58.100	48.100	57.600	47.200
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.986,62	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
17.	<u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>937.237,63</u>	<u>1.057.800</u>	<u>1.055.200</u>	<u>1.092.000</u>	<u>1.096.100</u>	<u>1.110.100</u>
18.	<u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</u>	<u>-937.237,63</u>	<u>-1.057.800</u>	<u>-1.055.200</u>	<u>-1.092.000</u>	<u>-1.096.100</u>	<u>-1.110.100</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19-20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	<u>Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)</u>	<u>-937.237,63</u>	<u>-1.057.800</u>	<u>-1.055.200</u>	<u>-1.092.000</u>	<u>-1.096.100</u>	<u>-1.110.100</u>
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<u>Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</u>	<u>-937.237,63</u>	<u>-1.057.800</u>	<u>-1.055.200</u>	<u>-1.092.000</u>	<u>-1.096.100</u>	<u>-1.110.100</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	49.663,36	44.800	44.700	44.700	44.700	44.700
29.	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)	-986.900,99	-1.102.600	-1.099.900	-1.136.700	-1.140.800	-1.154.800

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

Produktverantwortlich:
GB 2 - Torsten Wiegel

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		Vorläufiges Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	VE 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2	3	4	5	6	7	8
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	500.000	0	3.000.000	3.500.000	2.570.200
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>500.000</u>	<u>0</u>	<u>3.000.000</u>	<u>3.500.000</u>	<u>2.570.200</u>
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	4.000	0	4.000	4.000	4.000
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	500.000	0	3.000.000	3.500.000	2.570.200
33.	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>504.000</u>	<u>0</u>	<u>3.004.000</u>	<u>3.504.000</u>	<u>2.574.200</u>
34.	Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)	0,00	0	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000

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

Produktverantwortlich:
GB 2 - Torsten Wiegel

Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	VE 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
80000026 Startchancen-Programm GB 2								
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	500.000	0	3.000.000	3.500.000	2.570.200	0,00	500.000,00
- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	500.000	0	3.000.000	3.500.000	2.570.200	0,00	500.000,00
Saldo	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Maßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
- Summe der investiven Auszahlungen	0	4.000	0	4.000	4.000	4.000	0,00	4.000,00
Saldo unterhalb der Wertgrenze	0	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	0,00	-4.000,00

Gesamtverwaltung	11	Innere Verwaltung	Produktverantwortlich: GB 2 - Torsten Wiegel
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	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. § 8 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für das Haushaltsjahr 2026 gehört dieses Produkt zum Budget 200 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

Fachbereich 21 – Bildung 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
- 36710 – Einrichtungen für junge Menschen wie Jugendwohnheime, Schulheime, Wohnheime für Auszubildende
- 42100 – Förderung des Sports
- 42410 – Sportstätten und Bäder
- 42420 – Sportareal Luftschiffhafen
- 61101 – Allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen –
hier: Schullastenausgleich

Budgetplan

Übergeordnetes Budget
Budget2
21Bildung, Kultur, Jugend und Sport
Fachbereich Bildung und SportBudgetverantwortlich:
komm. Torsten Gessner

Teilergebnishaushalt (Budget)		Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		€	€	€	€	€	€
Ertrags- und Aufwandsarten		2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.465.255,61	14.351.300	14.355.200	14.621.200	14.974.100	14.974.100
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.185.913,39	1.113.600	1.114.600	1.115.500	1.121.600	1.121.600
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	1.911.693,83	1.788.400	2.220.200	2.319.700	2.470.700	2.470.700
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	419.485,63	433.000	443.800	454.100	465.200	465.200
7.	sonstige ordentliche Erträge	4.295.873,13	9.540.900	11.652.400	12.100.600	12.279.600	12.310.400
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>21.278.221,59</u>	<u>27.227.200</u>	<u>29.786.200</u>	<u>30.611.100</u>	<u>31.311.200</u>	<u>31.342.000</u>
11.	Personalaufwendungen	7.948.414,81	8.344.800	9.528.100	9.737.100	9.666.400	9.876.500
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.820.110,86	63.438.000	71.402.400	79.722.700	83.651.500	84.171.900
14.	Abschreibungen	2.368.251,21	1.790.000	1.695.900	1.569.800	1.463.800	1.463.800
15.	Transferaufwendungen	16.215.999,19	19.890.400	20.743.400	21.703.400	21.689.300	21.689.300
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	8.731.299,75	7.827.400	7.711.500	7.902.800	8.130.700	8.114.000
17.	<u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>89.084.075,82</u>	<u>101.290.600</u>	<u>111.081.300</u>	<u>120.635.800</u>	<u>124.601.700</u>	<u>125.315.500</u>
18.	<u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</u>	<u>-67.805.854,23</u>	<u>-74.063.400</u>	<u>-81.295.100</u>	<u>-90.024.700</u>	<u>-93.290.500</u>	<u>-93.973.500</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	16.131,60	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	39,12	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19-20)</u>	<u>16.092,48</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	<u>Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)</u>	<u>-67.789.761,75</u>	<u>-74.063.400</u>	<u>-81.295.100</u>	<u>-90.024.700</u>	<u>-93.290.500</u>	<u>-93.973.500</u>
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<u>Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</u>	<u>-67.789.761,75</u>	<u>-74.063.400</u>	<u>-81.295.100</u>	<u>-90.024.700</u>	<u>-93.290.500</u>	<u>-93.973.500</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	761.581,10	876.700	838.700	851.700	864.600	872.600
29.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)</u>	<u>-68.551.342,85</u>	<u>-74.940.100</u>	<u>-82.133.800</u>	<u>-90.876.400</u>	<u>-94.155.100</u>	<u>-94.846.100</u>

BudgetplanÜbergeordnetes Budget
Budget2
21**Bildung, Kultur, Jugend und Sport**
Fachbereich Bildung und Sport**Budgetverantwortlich:**
komm. Torsten Gessner

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		€	€	€	€	€	€	€
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2	3	4	5	6	7	8
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.878.706,07	0	8.248.000	0	2.220.000	1.220.000	1.220.000
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)</u>	<u>2.878.706,07</u>	<u>0</u>	<u>8.248.000</u>	<u>0</u>	<u>2.220.000</u>	<u>1.220.000</u>	<u>1.220.000</u>
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	650.000,00	60.000	1.190.700	0	3.000.000	360.000	360.000
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	5.709.818,40	9.145.000	9.777.600	0	2.000.000	3.783.900	1.500.000
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	6.559,60	0	0	0	0	0	0
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.558.173,51	875.500	1.050.500	0	880.500	880.500	880.500
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33.	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)</u>	<u>7.924.551,51</u>	<u>10.080.500</u>	<u>12.018.800</u>	<u>0</u>	<u>5.880.500</u>	<u>5.024.400</u>	<u>2.740.500</u>
34.	Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)	-5.045.845,44	-10.080.500	-3.770.800	0	-3.660.500	-3.804.400	-1.520.500

Gesamtverwaltung	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	21100	Grundschulen

Produktverantwortlich:
21 - komm. Torsten Gessner

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

	Ist 2024		Plan 2025		Plan 2026		Plan 2027	
Kennzahlen								
Aufwand Miete und Betriebskosten	14.003.772,81	EUR	0,00	EUR	0,00	EUR	0,00	EUR
Anzahl Grundschulen	23,00	Anz	24,00	Anz	24,00	Anz	0,00	Anz
Sachkosten je Schüler	116,68	EUR	121,41	EUR	94,47	EUR	0,00	EUR
Anzahl Schüler/Innen	8.403,00	Anz	8.500,00	Anz	8.500,00	Anz	0,00	Anz
Anzahl auswärtiger Schüler	66,00	Anz	95,00	Anz	70,00	Anz	0,00	Anz
Schulkostenbeitrag	0,00	EUR	105.000,00	EUR	110.000,00	EUR	0,00	EUR
MA in den Schulsekretariaten	21,61	VZE	23.279,00	VZE	23,28	VZE	0,00	VZE
Stellenausstattung laut Stellenplan	22,49	VZE	21,49	VZE	21,98	VZE	0,00	VZE
Anteil Aufwendungen Produkt 21100 an Gesamtaufwendungen LHP	1,68	%	2,04	%	13,49	%	0,00	%
Anteil Erträge Produkt 21100 an Gesamterträgen LHP	0,11	%	0,14	%	0,13	%	0,00	%
Kostendeckungsgrad	5,98	%	6,76	%	6,39	%	0,00	%
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	-93,90	EUR	-104,17	EUR	-109,24	EUR	0,00	EUR
Miete/Betriebskosten je Schüler	0,00	EUR	1.969,02	EUR	2.132,46	EUR	0,00	EUR

Gesamtverwaltung	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	21100	Grundschulen

Produktverantwortlich:
21 - komm. Torsten Gessner

Teilergebnishaushalt (Budget)		Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		€	€	€	€	€	€
Ertrags- und Aufwandsarten		2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	636.524,90	1.061.800	1.060.300	1.059.400	1.059.300	1.059.300
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	421.210,17	372.700	372.700	372.700	372.700	372.700
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte *	25.381,74	25.500	25.500	25.500	25.700	25.700
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.737,48	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge *	12.421,91	2.000	2.000	1.900	1.900	1.900
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>1.104.276,20</u>	<u>1.462.000</u>	<u>1.460.500</u>	<u>1.459.500</u>	<u>1.459.600</u>	<u>1.459.600</u>
11.	Personalaufwendungen	1.152.268,51	1.095.800	1.120.200	1.144.800	1.136.300	1.160.500
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.718.563,87	17.345.500	18.901.200	19.935.900	21.194.900	20.962.900
14.	Abschreibungen	513.782,95	396.100	367.900	336.300	315.300	315.300
15.	Transferaufwendungen	1.787.068,64	2.054.800	2.147.400	2.155.100	2.152.700	2.152.700
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	185.420,41	317.900	215.100	225.700	237.000	237.000
17.	<u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>18.357.104,38</u>	<u>21.210.100</u>	<u>22.751.800</u>	<u>23.797.800</u>	<u>25.036.200</u>	<u>24.828.400</u>
18.	<u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</u>	<u>-17.252.828,18</u>	<u>-19.748.100</u>	<u>-21.291.300</u>	<u>-22.338.300</u>	<u>-23.576.600</u>	<u>-23.368.800</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19-20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	<u>Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)</u>	<u>-17.252.828,18</u>	<u>-19.748.100</u>	<u>-21.291.300</u>	<u>-22.338.300</u>	<u>-23.576.600</u>	<u>-23.368.800</u>
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<u>Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</u>	<u>-17.252.828,18</u>	<u>-19.748.100</u>	<u>-21.291.300</u>	<u>-22.338.300</u>	<u>-23.576.600</u>	<u>-23.368.800</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	95.608,76	113.300	73.300	73.300	73.300	73.300
29.	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)	-17.348.436,94	-19.861.400	-21.364.600	-22.411.600	-23.649.900	-23.442.100

Gesamtverwaltung	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	21100	Grundschulen

Produktverantwortlich:
21 - komm. Torsten Gessner

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		Vorläufiges Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	VE 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2	3	4	5	6	7	8
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	287.637,76	0	0	0	0	0	0
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)</u>	<u>287.637,76</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	142.200,00	1.095.000	1.599.600	0	0	2.783.900	500.000
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	205,00	0	0	0	0	0	0
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	523.745,56	311.000	396.000	0	396.000	396.000	396.000
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33.	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)</u>	<u>666.150,56</u>	<u>1.406.000</u>	<u>1.995.600</u>	<u>0</u>	<u>396.000</u>	<u>3.179.900</u>	<u>896.000</u>
34.	Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)	-378.512,80	-1.406.000	-1.995.600	0	-396.000	-3.179.900	-896.000

Gesamtverwaltung	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	21100	Grundschulen

Produktverantwortlich:
21 - komm. Torsten Gessner

Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	VE 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
1021560180001 Lehr- und Lernmittel, Ausstattung, Sportgeräte - GS im Kirchsteigfeld (56)								
- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	106.000	106.000	0	106.000	106.000	106.000	0,00	106.000,00
Saldo	-106.000	-106.000	0	-106.000	-106.000	-106.000	0,00	-106.000,00
21190004 Erweiterung und Sanierung Turnhalle - Rosa-Luxemburg-GRS (19)								
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	495.000	0	0	0	0	0	2.613.100,00	2.613.100,00
Saldo	-495.000	0	0	0	0	0	-2.613.100,00	-2.613.100,00
21270001 Baumaßnahmen - Waldstadt Grundschule (27)								
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	1.599.600	0	0	2.783.900	0	0,00	4.383.500,00
Saldo	0	-1.599.600	0	0	-2.783.900	0	0,00	-4.383.500,00
23080003 GRS Max Dortu (8)								
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	300.000,00	300.000,00
Saldo	0	0	0	0	0	0	-300.000,00	-300.000,00
23330003 GS am Griebnitzsee (33)								
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	300.000	0	0	0	0	0	300.000,00	300.000,00
Saldo	-300.000	0	0	0	0	0	-300.000,00	-300.000,00
23400004 Weidenhof-Grundschule (40) - Temporäre Container								
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	500.000	1.000.000,00	1.500.000,00
Saldo	0	0	0	0	0	-500.000	-1.000.000,00	-1.500.000,00
23450003 GS am Pappelhain (46/36)								
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	300.000	0	0	0	0	0	300.000,00	300.000,00
Saldo	-300.000	0	0	0	0	0	-300.000,00	-300.000,00
Saldo oberhalb der Wertgrenze	-1.201.000	-1.705.600	0	-106.000	-2.889.900	-606.000	-4.513.100,00	-9.502.600,00
Maßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
+ Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	150.700,00	150.700,00
- Summe der investiven Auszahlungen	205.000	290.000	0	290.000	290.000	290.000	197.600,00	487.600,00

Planstufe: Stufe: 8 Umsetzung StVV-Beschlusslage 25.03.2026

Zusammenfassung Produkt 7 - Grundsch.			2020
Gesamtverwaltung	21	Schulträgeraufgaben	Produktverantwortlich: 21 - komm. Torsten Gessner
Produktgruppe	211	Grundschulen	
Produkt	21100	Grundschulen	

Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	VE 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8
Saldo unterhalb der Wertgrenze	-205.000	-290.000	0	-290.000	-290.000	-290.000	-46.900,00	-336.900,00

Gesamtverwaltung	21	Schulträgeraufgaben	Produktverantwortlich:
Produktgruppe	211	Grundschulen	21 - komm. Torsten Gessner
Produkt	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 zum Produkt:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 8 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für das Haushaltsjahr 2026 gehört dieses Produkt zum Budget 21 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

Gesamtverwaltung	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	216	Oberschulen
Produkt	21600	Oberschulen

Produktverantwortlich:
21 - komm. Torsten Gessner

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

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Kennzahlen				
Anzahl Oberschulen	3,00 Anz	3,00 Anz	3,00 Anz	0,00 Anz
Sachkosten je Schüler	153,50 EUR	241,58 EUR	98,00 EUR	0,00 EUR
Anzahl Schüler/Innen	1.132,00 Anz	1.200,00 Anz	1.150,00 Anz	0,00 Anz
Anzahl auswärtiger Schüler	59,00 Anz	130,00 Anz	70,00 Anz	0,00 Anz
Schulkostenbeitrag gesamt	0,00 EUR	130.000,00 EUR	130.200,00 EUR	0,00 EUR
Aufwand Miete und Betriebskosten	1.297.332,52 EUR	1.380.100,00 EUR	1.423.200,00 EUR	0,00 EUR
MA in den Schulsekretariaten	3,00 VZE	3,00 VZE	3,00 VZE	0,00 VZE
Stellenausstattung laut Stellenplan	3,00 VZE	3,00 VZE	3,00 VZE	0,00 VZE
Miete/Betriebskosten je Schüler	0,00 EUR	1.150,08 EUR	1.237,57 EUR	0,00 EUR
Kostendeckungsgrad	3,94 %	13,67 %	13,35 %	0,00 %
Anteil Aufwendungen Produkt 21600 an Gesamtaufwendungen LHP	0,16 %	0,18 %	1,15 %	0,00 %
Anteil Erträge Produkt 21600 an Gesamterträge LHP	0,01 %	0,02 %	0,02 %	0,00 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	-9,33 EUR	-8,52 EUR	-8,66 EUR	0,00 EUR

Gesamtverwaltung	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	216	Oberschulen
Produkt	21600	Oberschulen

Produktverantwortlich:
21 - komm. Torsten Gessner

Teilergebnishaushalt (Budget)		Vorläufiges Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €
Ertrags- und Aufwandsarten		2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	59.979,79	121.300	120.900	120.900	120.700	120.700
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte *	10.122,20	10.000	10.000	10.000	10.300	10.300
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge *	565,09	130.000	130.200	130.500	133.200	133.200
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>70.667,08</u>	<u>261.300</u>	<u>261.100</u>	<u>261.400</u>	<u>264.200</u>	<u>264.200</u>
11.	Personalaufwendungen	173.630,62	154.500	162.500	166.200	164.600	168.300
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.427.185,32	1.470.200	1.535.600	2.993.500	5.153.600	5.652.900
14.	Abschreibungen	58.021,37	30.900	41.700	34.300	33.000	33.000
15.	Transferaufwendungen	88.967,42	152.500	152.500	152.500	152.500	152.500
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	32.449,96	69.800	53.900	54.100	54.300	54.300
17.	<u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>1.780.254,69</u>	<u>1.877.900</u>	<u>1.946.200</u>	<u>3.400.600</u>	<u>5.558.000</u>	<u>6.061.000</u>
18.	<u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</u>	<u>-1.709.587,61</u>	<u>-1.616.600</u>	<u>-1.685.100</u>	<u>-3.139.200</u>	<u>-5.293.800</u>	<u>-5.796.800</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19-20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	<u>Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)</u>	<u>-1.709.587,61</u>	<u>-1.616.600</u>	<u>-1.685.100</u>	<u>-3.139.200</u>	<u>-5.293.800</u>	<u>-5.796.800</u>
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<u>Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</u>	<u>-1.709.587,61</u>	<u>-1.616.600</u>	<u>-1.685.100</u>	<u>-3.139.200</u>	<u>-5.293.800</u>	<u>-5.796.800</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.998,60	16.200	9.400	9.400	9.400	9.400
29.	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)	-1.724.586,21	-1.632.800	-1.694.500	-3.148.600	-5.303.200	-5.806.200

Gesamtverwaltung	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	216	Oberschulen
Produkt	21600	Oberschulen

Produktverantwortlich:
21 - komm. Torsten Gessner

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		€	€	€	€	€	€	€
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2	3	4	5	6	7	8
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	14.889,62	0	4.500.000	0	2.000.000	1.000.000	1.000.000
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)</u>	<u>14.889,62</u>	<u>0</u>	<u>4.500.000</u>	<u>0</u>	<u>2.000.000</u>	<u>1.000.000</u>	<u>1.000.000</u>
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	4.500.000	0	2.000.000	1.000.000	1.000.000
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	37.571,65	24.000	194.000	0	24.000	24.000	24.000
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33.	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)</u>	<u>37.571,65</u>	<u>24.000</u>	<u>4.694.000</u>	<u>0</u>	<u>2.024.000</u>	<u>1.024.000</u>	<u>1.024.000</u>
34.	Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)	-22.682,03	-24.000	-194.000	0	-24.000	-24.000	-24.000

Gesamtverwaltung	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	216	Oberschulen
Produkt	21600	Oberschulen

Produktverantwortlich:
21 - komm. Torsten Gessner

Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	VE 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
1021220180001 Lehr- und Lernmittel, Ausstattung, Sportgeräte - Oberschule 22								
- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	7.000	177.000	0	7.000	7.000	7.000	0,00	177.000,00
Saldo	-7.000	-177.000	0	-7.000	-7.000	-7.000	0,00	-177.000,00
21220004 Sanierung und Erweiterung Montessori-OS (22)								
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	2.000.000	0	2.000.000	1.000.000	1.000.000	0,00	6.000.000,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	2.000.000	0	2.000.000	1.000.000	1.000.000	0,00	6.000.000,00
Saldo	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21510004 Erweiterung und Sanierung TH Fontane-OS (51)								
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	2.500.000	0	0	0	0	0,00	2.500.000,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	2.500.000	0	0	0	0	781.800,00	3.281.800,00
Saldo	0	0	0	0	0	0	-781.800,00	-781.800,00
Saldo oberhalb der Wertgrenze	-7.000	-177.000	0	-7.000	-7.000	-7.000	-781.800,00	-958.800,00
Maßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
- Summe der investiven Auszahlungen	17.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000	336.200,00	353.200,00
Saldo unterhalb der Wertgrenze	-17.000	-17.000	0	-17.000	-17.000	-17.000	-336.200,00	-353.200,00

Gesamtverwaltung	21	Schulträgeraufgaben	Produktverantwortlich:
Produktgruppe	216	Oberschulen	21 - komm. Torsten Gessner
Produkt	21600	Oberschulen	

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 zum Produkt:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 8 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für das Haushaltsjahr 2026 gehört dieses Produkt zum Budget 21 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

Gesamtverwaltung	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	217	Gymnasien
Produkt	21700	Gymnasien

Produktverantwortlich:
21 - komm. Torsten Gessner

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

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<u>Kennzahlen</u>				
Anzahl Gymnasien	8,00 Anz	9,00 Anz	9,00 Anz	0,00 Anz
Sachkosten je Schüler	147,45 EUR	136,58 EUR	119,73 EUR	0,00 EUR
Anzahl Schüler/Innen	4.489,00 Anz	4.800,00 Anz	4.800,00 Anz	0,00 Anz
Anzahl auswärtiger Schüler	709,00 Anz	930,00 Anz	750,00 Anz	0,00 Anz
Schulkostenbeitrag gesamt	0,00 EUR	800.200,00 EUR	866.200,00 EUR	0,00 EUR
MA in den Schulsekretariaten	9,10 VZE	9,86 VZE	9,74 VZE	0,00 VZE
Stellenausstattung laut Stellenplan	10,65 VZE	10,63 VZE	10,89 VZE	0,00 VZE
Kostendeckungsgrad	2,54 %	9,56 %	8,68 %	0,00 %
Anteil Aufwendungen Produkt 21700 an Gesamtaufwendungen LHP	0,76 %	0,99 %	7,28 %	0,00 %
Anteil Erträge Produkt 21700 an Gesamterträgen LHP	0,02 %	0,09 %	0,09 %	0,00 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	-44,15 EUR	-49,17 EUR	-57,56 EUR	0,00 EUR
Miete/Betriebskosten je Schüler	0,00 EUR	1.861,04 EUR	2.214,10 EUR	0,00 EUR

Gesamtverwaltung	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	217	Gymnasien
Produkt	21700	Gymnasien

Produktverantwortlich:
21 - komm. Torsten Gessner

Teilergebnishaushalt (Budget)		Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		€	€	€	€	€	€
Ertrags- und Aufwandsarten		2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	184.707,23	179.500	177.800	177.800	177.800	177.800
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.710,41	19.700	19.700	19.700	19.700	19.700
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte *	5.701,15	7.100	7.100	7.100	7.300	7.300
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge *	2.075,58	800.700	866.600	874.700	885.800	885.800
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>212.194,37</u>	<u>1.007.000</u>	<u>1.071.200</u>	<u>1.079.300</u>	<u>1.090.600</u>	<u>1.090.600</u>
11.	Personalaufwendungen	459.642,09	527.100	563.600	575.900	571.500	584.100
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.236.531,76	9.355.700	11.063.800	15.291.000	15.891.100	14.914.800
14.	Abschreibungen	268.499,94	165.800	137.800	102.900	82.400	82.400
15.	Transferaufwendungen	330.289,03	338.900	347.400	347.400	347.400	347.400
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	39.208,09	72.000	71.600	72.400	77.400	77.400
17.	<u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>8.334.170,91</u>	<u>10.459.500</u>	<u>12.184.200</u>	<u>16.389.600</u>	<u>16.969.800</u>	<u>16.006.100</u>
18.	<u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</u>	<u>-8.121.976,54</u>	<u>-9.452.500</u>	<u>-11.113.000</u>	<u>-15.310.300</u>	<u>-15.879.200</u>	<u>-14.915.500</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	7,75	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19-20)</u>	<u>-7,75</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	<u>Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)</u>	<u>-8.121.984,29</u>	<u>-9.452.500</u>	<u>-11.113.000</u>	<u>-15.310.300</u>	<u>-15.879.200</u>	<u>-14.915.500</u>
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<u>Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</u>	<u>-8.121.984,29</u>	<u>-9.452.500</u>	<u>-11.113.000</u>	<u>-15.310.300</u>	<u>-15.879.200</u>	<u>-14.915.500</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	34.710,35	41.400	24.500	24.500	24.500	24.500
29.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)</u>	<u>-8.156.694,64</u>	<u>-9.493.900</u>	<u>-11.137.500</u>	<u>-15.334.800</u>	<u>-15.903.700</u>	<u>-14.940.000</u>

Gesamtverwaltung **21** Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe **217** Gymnasien
 Produkt **21700** Gymnasien

Produktverantwortlich:
 21 - komm. Torsten Gessner

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		€	€	€	€	€	€	€
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2	3	4	5	6	7	8
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	180.000	0	0	0	0	0
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	4.153,10	0	0	0	0	0	0
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	316.776,67	168.500	88.500	0	88.500	88.500	88.500
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33.	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)</u>	<u>320.929,77</u>	<u>348.500</u>	<u>88.500</u>	<u>0</u>	<u>88.500</u>	<u>88.500</u>	<u>88.500</u>
34.	Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)	-320.929,77	-348.500	-88.500	0	-88.500	-88.500	-88.500

Gesamtverwaltung	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	217	Gymnasien
Produkt	21700	Gymnasien

Produktverantwortlich:
21 - komm. Torsten Gessner

Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	VE 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
23010004 Humboldt-Gymnasium (1)								
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	150.000	0	0	0	0	0	150.000,00	150.000,00
Saldo	-150.000	0	0	0	0	0	-150.000,00	-150.000,00
Saldo oberhalb der Wertgrenze	-150.000	0	0	0	0	0	-150.000,00	-150.000,00
Maßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
- Summe der investiven Auszahlungen	198.500	88.500	0	88.500	88.500	88.500	30.000,00	118.500,00
Saldo unterhalb der Wertgrenze	-198.500	-88.500	0	-88.500	-88.500	-88.500	-30.000,00	-118.500,00

Gesamtverwaltung	21	Schulträgeraufgaben	Produktverantwortlich:
Produktgruppe	217	Gymnasien	21 - komm. Torsten Gessner
Produkt	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 zum Produkt:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 8 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für das Haushaltsjahr 2026 gehört dieses Produkt zum Budget 21 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

Gesamtverwaltung	21	Schulträgeraufgaben	Produktverantwortlich:
Produktgruppe	218	Gesamtschulen	21 - komm. Torsten Gessner
Produkt	21800	Gesamtschulen	

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

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Kennzahlen				
Anzahl Gesamtschulen	8,00 Anz	8,00 Anz	8,00 Anz	0,00 Anz
Sachkosten je Schüler	138,01 EUR	163,12 EUR	94,90 EUR	0,00 EUR
Anzahl Schüler/Innen	5.401,00 Anz	5.500,00 Anz	5.450,00 Anz	0,00 Anz
Anzahl auswärtiger Schüler	1.120,00 Anz	1.400,00 Anz	1.150,00 Anz	0,00 Anz
Schulkostenbeitrag gesamt	0,00 EUR	2.708.400,00 EUR	3.837.000,00 EUR	0,00 EUR
MA in den Schulsekretariaten	11,76 VZE	13,64 VZE	13,64 VZE	0,00 VZE
Stellenausstattung laut Stellenplan	11,85 VZE	11,85 VZE	13,04 VZE	0,00 VZE
Miete/Betriebskosten je Schüler	0,00 EUR	1.991,69 EUR	3.440,59 EUR	0,00 EUR
Kostendeckungsgrad	7,34 %	20,04 %	21,24 %	0,00 %
Anteil Aufwendungen Produkt 21800 an Gesamtaufwendungen	1,32 %	1,62 %	12,64 %	0,00 %
Anteil Erträge Produkt 21800 an Gesamterträgen LHP	0,10 %	0,32 %	0,40 %	0,00 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	-72,50 EUR	-70,71 EUR	-86,17 EUR	0,00 EUR

Gesamtverwaltung	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	218	Gesamtschulen
Produkt	21800	Gesamtschulen

Produktverantwortlich:
21 - komm. Torsten Gessner

Teilergebnishaushalt (Budget)		Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		€	€	€	€	€	€
Ertrags- und Aufwandsarten		2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	282.599,69	369.500	359.200	358.000	358.000	358.000
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	347.287,42	347.200	347.200	347.200	347.200	347.200
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte *	6.720,96	4.500	4.500	4.500	4.600	4.600
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.792,61	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge *	405.282,08	2.710.700	3.838.900	4.308.700	4.303.600	4.303.600
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>1.061.682,76</u>	<u>3.431.900</u>	<u>4.549.800</u>	<u>5.018.400</u>	<u>5.013.400</u>	<u>5.013.400</u>
11.	Personalaufwendungen	571.063,00	588.000	650.800	665.100	660.000	674.700
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.262.623,09	14.678.400	19.045.100	18.357.700	17.420.600	18.294.700
14.	Abschreibungen	400.557,33	253.700	230.800	201.000	149.100	149.100
15.	Transferaufwendungen	1.061.040,62	1.323.700	1.320.700	1.320.700	1.320.700	1.320.700
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	113.996,66	95.000	96.900	97.400	97.800	97.800
17.	<u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>14.409.280,70</u>	<u>16.938.800</u>	<u>21.344.300</u>	<u>20.641.900</u>	<u>19.648.200</u>	<u>20.537.000</u>
18.	<u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</u>	<u>-13.347.597,94</u>	<u>-13.506.900</u>	<u>-16.794.500</u>	<u>-15.623.500</u>	<u>-14.634.800</u>	<u>-15.523.600</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19-20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	<u>Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)</u>	<u>-13.347.597,94</u>	<u>-13.506.900</u>	<u>-16.794.500</u>	<u>-15.623.500</u>	<u>-14.634.800</u>	<u>-15.523.600</u>
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<u>Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</u>	<u>-13.347.597,94</u>	<u>-13.506.900</u>	<u>-16.794.500</u>	<u>-15.623.500</u>	<u>-14.634.800</u>	<u>-15.523.600</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	47.596,04	53.900	28.800	28.800	28.800	28.800
29.	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)	-13.395.193,98	-13.560.800	-16.823.300	-15.652.300	-14.663.600	-15.552.400

Gesamtverwaltung	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	218	Gesamtschulen
Produkt	21800	Gesamtschulen

Produktverantwortlich:
21 - komm. Torsten Gessner

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		Vorläufiges Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	VE 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2	3	4	5	6	7	8
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.118.717,69	0	0	0	0	0	0
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)</u>	<u>2.118.717,69</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	1.986.800,00	0	0	0	0	0	0
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	2.201,50	0	0	0	0	0	0
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	212.955,90	134.000	134.000	0	134.000	134.000	134.000
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33.	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)</u>	<u>2.201.957,40</u>	<u>134.000</u>	<u>134.000</u>	<u>0</u>	<u>134.000</u>	<u>134.000</u>	<u>134.000</u>
34.	Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)	-83.239,71	-134.000	-134.000	0	-134.000	-134.000	-134.000

Gesamtverwaltung	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	218	Gesamtschulen
Produkt	21800	Gesamtschulen

Produktverantwortlich:
21 - komm. Torsten Gessner

Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	VE 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
21380004 Neubau 2-Feld Turnhalle - GES Peter-Joseph-Lenne (38)								
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	6.289.903,00	6.289.903,00
Saldo	0	0	0	0	0	0	-6.289.903,00	-6.289.903,00
Saldo oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0	0	0	-6.289.903,00	-6.289.903,00
Maßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
- Summe der investiven Auszahlungen	134.000	134.000	0	134.000	134.000	134.000	213.600,00	347.600,00
Saldo unterhalb der Wertgrenze	-134.000	-134.000	0	-134.000	-134.000	-134.000	-213.600,00	-347.600,00

Gesamtverwaltung	21	Schulträgeraufgaben	Produktverantwortlich:
Produktgruppe	218	Gesamtschulen	21 - komm. Torsten Gessner
Produkt	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 zum Produkt:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 8 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für das Haushaltsjahr 2026 gehört dieses Produkt zum Budget 21 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

Gesamtverwaltung	22	Schulträgeraufgaben	Produktverantwortlich:
Produktgruppe	221	Förderschulen, Förderklassen	21 - komm. Torsten Gessner
Produkt	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

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Kennzahlen				
Anzahl Förderschulen	4,00 Anz	4,00 Anz	4,00 Anz	0,00 Anz
Sachkosten je Schüler	370,79 EUR	683,75 EUR	396,53 EUR	0,00 EUR
Anzahl Schüler/Innen	490,00 Anz	490,00 Anz	490,00 Anz	0,00 Anz
Anzahl auswärtiger Schüler	125,00 Anz	155,00 Anz	150,00 Anz	0,00 Anz
Schulkostenbeitrag gesamt	0,00 EUR	471.200,00 EUR	527.100,00 EUR	0,00 EUR
MA in den Schulsekretariaten	2,77 VZE	3,67 VZE	3,67 VZE	0,00 VZE
Stellenausstattung laut Stellenplan	5,44 VZE	5,44 VZE	5,46 VZE	0,00 VZE
Anteil Aufwendungen Produkt 22100 an Gesamtaufwendungen LHP	0,18 %	0,27 %	1,74 %	0,00 %
Anteil Erträge Produkt 22100 an Gesamterträge LHP	0,00 %	0,06 %	0,06 %	0,00 %
Kostendeckungsgrad	1,78 %	20,73 %	22,05 %	0,00 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	-10,62 EUR	-11,75 EUR	-11,75 EUR	0,00 EUR
Miete/Betriebskosten je Schüler	0,00 EUR	0,00 EUR	4.376,33 EUR	0,00 EUR

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

Produktverantwortlich:
21 - komm. Torsten Gessner

Teilergebnishaushalt (Budget)		Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		€	€	€	€	€	€
Ertrags- und Aufwandsarten		2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.122,41	123.400	123.100	123.000	121.300	121.300
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte *	1.863,00	400	400	400	400	400
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.159,37	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge *	365,25	471.200	527.100	528.900	529.700	529.700
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>35.510,03</u>	<u>595.000</u>	<u>650.600</u>	<u>652.300</u>	<u>651.400</u>	<u>651.400</u>
11.	Personalaufwendungen	233.948,92	272.700	301.100	307.700	305.400	312.000
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.645.763,71	2.328.800	2.334.100	2.899.700	2.959.100	2.965.900
14.	Abschreibungen	53.765,87	29.400	27.900	27.300	25.700	25.700
15.	Transferaufwendungen	24.558,44	180.500	246.000	246.000	246.000	246.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	21.621,76	35.900	28.700	28.700	28.700	28.700
17.	<u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>1.979.658,70</u>	<u>2.847.300</u>	<u>2.937.800</u>	<u>3.509.400</u>	<u>3.564.900</u>	<u>3.578.300</u>
18.	<u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</u>	<u>-1.944.148,67</u>	<u>-2.252.300</u>	<u>-2.287.200</u>	<u>-2.857.100</u>	<u>-2.913.500</u>	<u>-2.926.900</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19-20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	<u>Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)</u>	<u>-1.944.148,67</u>	<u>-2.252.300</u>	<u>-2.287.200</u>	<u>-2.857.100</u>	<u>-2.913.500</u>	<u>-2.926.900</u>
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<u>Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</u>	<u>-1.944.148,67</u>	<u>-2.252.300</u>	<u>-2.287.200</u>	<u>-2.857.100</u>	<u>-2.913.500</u>	<u>-2.926.900</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.333,05	20.600	12.700	12.700	12.700	12.700
29.	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)	-1.961.481,72	-2.272.900	-2.299.900	-2.869.800	-2.926.200	-2.939.600

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

Produktverantwortlich:
21 - komm. Torsten Gessner

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		€	€	€	€	€	€	€
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2	3	4	5	6	7	8
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	325.852,82	0	3.178.000	0	0	0	0
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)</u>	<u>325.852,82</u>	<u>0</u>	<u>3.178.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	1.700.000,00	1.000.000	3.178.000	0	0	0	0
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	29.815,88	31.000	31.000	0	31.000	31.000	31.000
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33.	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)</u>	<u>1.729.815,88</u>	<u>1.031.000</u>	<u>3.209.000</u>	<u>0</u>	<u>31.000</u>	<u>31.000</u>	<u>31.000</u>
34.	Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)	-1.403.963,06	-1.031.000	-31.000	0	-31.000	-31.000	-31.000

Gesamtverwaltung
Produktgruppe
Produkt

22
221
22100

Schulträgeraufgaben
Förderschulen, Förderklassen
Förderschulen, Förderklassen

Produktverantwortlich:
21 - komm. Torsten Gessner

Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	VE 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
23530001 Erweiterung und Sanierung Comenius Förderschule (53)								
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	3.178.000	0	0	0	0	0,00	3.178.000,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	1.000.000	3.178.000	0	0	0	0	8.859.600,00	12.037.600,00
Saldo	-1.000.000	0	0	0	0	0	-8.859.600,00	-8.859.600,00
Saldo oberhalb der Wertgrenze	-1.000.000	0	0	0	0	0	-8.859.600,00	-8.859.600,00
Maßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
+ Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	325.853,00	325.853,00
- Summe der investiven Auszahlungen	31.000	31.000	0	31.000	31.000	31.000	565.300,00	596.300,00
Saldo unterhalb der Wertgrenze	-31.000	-31.000	0	-31.000	-31.000	-31.000	-239.447,00	-270.447,00

Gesamtverwaltung	22	Schulträgeraufgaben	Produktverantwortlich:
Produktgruppe	221	Förderschulen, Förderklassen	21 - komm. Torsten Gessner
Produkt	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. § 8 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für das Haushaltsjahr 2026 gehört dieses Produkt zum Budget 21 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

Gesamtverwaltung	23	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	231	Oberstufenzentren
Produkt	23100	Oberstufenzentren

Produktverantwortlich:
21 - komm. Torsten Gessner

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

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Kennzahlen				
Anzahl Oberstufenzentren	3,00 Anz	3,00 Anz	3,00 Anz	0,00 Anz
Sachkosten je Schüler	87,59 EUR	86,28 EUR	103,50 EUR	0,00 EUR
Anzahl Schüler/Innen	3.800,00 Anz	3.800,00 Anz	3.800,00 Anz	0,00 Anz
Anwesenheitstage auswärtiger Schüler	0,00 Anz	163.000,00 Anz	150.000,00 Anz	0,00 Anz
Schulkostenbeitrag gesamt	0,00 EUR	1.419.400,00 EUR	1.646.400,00 EUR	0,00 EUR
Anzahl auswärtiger Schüler	0,00 Anz	2.500,00 Anz	2.500,00 Anz	0,00 Anz
Schulgeld Umschüler-Gebühren Berufsschulunterricht	2.573,36 EUR	4.000,00 EUR	6.500,00 EUR	0,00 EUR
Aufwand Miete und Betriebskosten	4.209.852,04 EUR	4.220.100,00 EUR	4.179.900,00 EUR	0,00 EUR
MA in den Schulsekretariaten	10,51 VZE	8,51 VZE	9,13 VZE	0,00 VZE
Stellenausstattung laut Stellenplan	11,44 VZE	11,44 VZE	10,41 VZE	0,00 VZE
Anteil Aufwendungen Produkt 23100 an Gesamtaufwendungen LHP	0,51 %	0,53 %	3,31 %	0,00 %
Anteil Erträge Produkt 23100 an Gesamterträgen LHP	0,02 %	0,17 %	0,18 %	0,00 %
Kostendeckungsgrad	4,46 %	32,13 %	35,97 %	0,00 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	-28,99 EUR	-19,51 EUR	-18,34 EUR	0,00 EUR
Miete/Betriebskosten je Schüler	0,00 EUR	1.110,55 EUR	1.099,97 EUR	0,00 EUR

Gesamtverwaltung	23	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	231	Oberstufenzentren
Produkt	23100	Oberstufenzentren

Produktverantwortlich:
21 - komm. Torsten Gessner

Teilergebnishaushalt (Budget)		Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		€	€	€	€	€	€
Ertrags- und Aufwandsarten		2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	232.935,08	346.700	345.900	345.900	345.800	345.800
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.573,36	22.400	22.400	22.400	23.000	23.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte *	6.809,50	300	2.100	2.100	2.100	2.100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.962,73	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge *	5.698,69	1.419.400	1.646.400	1.655.800	1.659.400	1.662.500
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>249.979,36</u>	<u>1.788.800</u>	<u>2.016.800</u>	<u>2.026.200</u>	<u>2.030.300</u>	<u>2.033.400</u>
11.	Personalaufwendungen	611.241,83	566.800	527.400	539.100	535.100	546.800
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.484.806,54	4.482.300	4.549.600	4.154.700	4.165.200	4.142.800
14.	Abschreibungen	75.402,82	33.500	23.800	25.000	28.300	28.300
15.	Transferaufwendungen	262.086,56	334.300	334.300	334.300	334.300	334.300
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	36.385,08	46.500	29.800	30.000	30.200	30.200
17.	<u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>5.469.922,83</u>	<u>5.463.400</u>	<u>5.464.900</u>	<u>5.083.100</u>	<u>5.093.100</u>	<u>5.082.400</u>
18.	<u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</u>	<u>-5.219.943,47</u>	<u>-3.674.600</u>	<u>-3.448.100</u>	<u>-3.056.900</u>	<u>-3.062.800</u>	<u>-3.049.000</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19-20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	<u>Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)</u>	<u>-5.219.943,47</u>	<u>-3.674.600</u>	<u>-3.448.100</u>	<u>-3.056.900</u>	<u>-3.062.800</u>	<u>-3.049.000</u>
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<u>Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</u>	<u>-5.219.943,47</u>	<u>-3.674.600</u>	<u>-3.448.100</u>	<u>-3.056.900</u>	<u>-3.062.800</u>	<u>-3.049.000</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	135.654,40	128.000	128.000	131.000	134.000	137.000
29.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)</u>	<u>-5.355.597,87</u>	<u>-3.802.600</u>	<u>-3.576.100</u>	<u>-3.187.900</u>	<u>-3.196.800</u>	<u>-3.186.000</u>

Gesamtverwaltung **23** Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe **231** Oberstufenzentren
 Produkt **23100** Oberstufenzentren

Produktverantwortlich:
 21 - komm. Torsten Gessner

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		€	€	€	€	€	€	€
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2	3	4	5	6	7	8
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	750.000,00	2.930.000	0	0	0	0	0
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	290.150,84	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33.	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)</u>	<u>1.040.150,84</u>	<u>2.980.000</u>	<u>50.000</u>	<u>0</u>	<u>50.000</u>	<u>50.000</u>	<u>50.000</u>
34.	Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)	-1.040.150,84	-2.980.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000

Gesamtverwaltung 23 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 231 Oberstufenzentren
 Produkt 23100 Oberstufenzentren

Produktverantwortlich:
 21 - komm. Torsten Gessner

Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	VE 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
23630002 Brandschutzsanierung OSZ III (Johanna Just)								
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	2.930.000	0	0	0	0	0	5.180.000,00	5.180.000,00
Saldo	-2.930.000	0	0	0	0	0	-5.180.000,00	-5.180.000,00
Saldo oberhalb der Wertgrenze	-2.930.000	0	0	0	0	0	-5.180.000,00	-5.180.000,00
Maßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
- Summe der investiven Auszahlungen	50.000	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	-50.000	-50.000	0,00	-50.000,00

Gesamtverwaltung	23	Schulträgeraufgaben	Produktverantwortlich:
Produktgruppe	231	Oberstufenzentren	21 - komm. Torsten Gessner
Produkt	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. § 8 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für das Haushaltsjahr 2026 gehört dieses Produkt zum Budget 21 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

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

Produktverantwortlich:
21 - komm. Torsten Gessner

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

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Kennzahlen				
Anzahl Schulen des 2.BW	1,00 Anz	1,00 Anz	1,00 Anz	0,00 Anz
Sachkosten je Schüler	94,17 EUR	101,67 EUR	70,95 EUR	0,00 EUR
Anzahl Schüler/innen	419,00 Anz	420,00 Anz	420,00 Anz	0,00 Anz
Anwesenheitstage auswärtiger Schüler	0,00 Anz	150,00 Anz	200,00 Anz	0,00 Anz
Schulkostenbeitrag gesamt	0,00 EUR	52.000,00 EUR	64.000,00 EUR	0,00 EUR
MA in den Schulekretariaten	1,90 Anz	1,90 Anz	1,90 Anz	0,00 Anz
Stellenausstattung laut Stellenplan	2,00 VZE	2,00 VZE	2,00 VZE	0,00 VZE
Anteil Aufwendungen Produkt 23500 an Gesamtaufwendungen LHP	0,00 %	0,04 %	0,25 %	0,00 %
Anteil Erträge Produkt 23500 an Gesamterträge LHP	0,00 %	0,01 %	0,01 %	0,00 %
Kostendeckungsgrad	0,00 %	26,49 %	27,98 %	0,00 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	0,00 EUR	-1,50 EUR	-1,53 EUR	0,00 EUR
Miete/Betriebskosten je Schüler	0,00 EUR	542,86 EUR	595,95 EUR	0,00 EUR

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

Produktverantwortlich:
21 - komm. Torsten Gessner

Teilergebnishaushalt (Budget)		Vorläufiges Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €
Ertrags- und Aufwandsarten		2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42,22	52.400	52.400	52.400	53.300	53.300
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge *	0,00	52.000	64.000	64.000	64.000	64.000
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>42,22</u>	<u>104.400</u>	<u>116.400</u>	<u>116.400</u>	<u>117.300</u>	<u>117.300</u>
11.	Personalaufwendungen	88.201,30	96.200	96.900	99.100	98.500	100.500
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	264.544,56	258.300	280.100	276.500	276.700	276.900
14.	Abschreibungen	7.410,00	8.400	8.900	5.400	6.000	6.000
15.	Transferaufwendungen	2.200,00	18.700	18.700	18.700	18.700	18.700
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.666,53	14.400	9.200	9.200	9.200	9.200
17.	<u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>367.022,39</u>	<u>396.000</u>	<u>413.800</u>	<u>408.900</u>	<u>409.100</u>	<u>411.300</u>
18.	<u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</u>	<u>-366.980,17</u>	<u>-291.600</u>	<u>-297.400</u>	<u>-292.500</u>	<u>-291.800</u>	<u>-294.000</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19-20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	<u>Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)</u>	<u>-366.980,17</u>	<u>-291.600</u>	<u>-297.400</u>	<u>-292.500</u>	<u>-291.800</u>	<u>-294.000</u>
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<u>Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</u>	<u>-366.980,17</u>	<u>-291.600</u>	<u>-297.400</u>	<u>-292.500</u>	<u>-291.800</u>	<u>-294.000</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.202,45	3.500	2.200	2.200	2.200	2.200
29.	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)	-370.182,62	-295.100	-299.600	-294.700	-294.000	-296.200

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

Produktverantwortlich:
21 - komm. Torsten Gessner

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		Vorläufiges Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	VE 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2	3	4	5	6	7	8
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	67.600,00	0	0	0	0	0	0
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-3.273,79	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33.	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)</u>	<u>64.326,21</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>	<u>0</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>
34.	Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)	-64.326,21	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000

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

Produktverantwortlich:
21 - komm. Torsten Gessner

Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	VE 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
- Summe der investiven Auszahlungen	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	82.600,00	92.600,00
Saldo unterhalb der Wertgrenze	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-82.600,00	-92.600,00

Gesamtverwaltung	23	Schulträgeraufgaben	Produktverantwortlich:
Produktgruppe	235	Schulen des zweiten Bildungsweges- Kollegs	21 - komm. Torsten Gessner
Produkt	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. § 8 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für das Haushaltsjahr 2026 gehört dieses Produkt zum Budget 21 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

Gesamtverwaltung	24	Schulträgeraufgaben	Produktverantwortlich:
Produktgruppe	241	Schülerbeförderung	21 - komm. Torsten Gessner
Produkt	24100	Schülerbeförderung	

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
 Fahrkostenrückerstattung SuS
 Schülerspezialverkehr

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Kennzahlen				
Anzahl Schüler/innen in Fahrdiensten	403,00 Anz	427,00 Anz	488,00 Anz	0,00 Anz
Aufwand für Fahrdienste	3.970.132,92 EUR	4.126.372,01 EUR	4.083.000,00 EUR	0,00 EUR
Anzahl Schüler/Innen Erstattung ÖPNV bei Soz.leistungen	0,00 Anz	150,00 Anz	10,00 Anz	0,00 Anz
Aufwand für Erstattung ÖPNV	9.435,20 EUR	60.000,00 EUR	60.000,00 EUR	0,00 EUR
Anzahl Schüler/Innen Beförderung zwischen Unterrichtsorten	0,00 Anz	240,00 Anz	260,00 Anz	0,00 Anz
Aufwand für Beförderung zw. Unterrichtsorten	0,00 EUR	50.000,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
Stellenausstattung laut Stellenplan	1,77 VZE	1,77 VZE	1,77 VZE	0,00 VZE
Aufwand pro Schüler für Fahrdienste	0,00 EUR	9.663,63 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
Anteil Aufwendungen Produkt 24100 an Gesamtaufwendungen LHP	0,37 %	0,40 %	2,51 %	0,00 %
Anteil Erträge Produkt 24100 an Gesamterträge LHP	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Kostendeckungsgrad	0,22 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	-22,15 EUR	0,00 EUR	-21,69 EUR	0,00 EUR

Gesamtverwaltung	24	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	241	Schülerbeförderung
Produkt	24100	Schülerbeförderung

Produktverantwortlich:
21 - komm. Torsten Gessner

Teilergebnishaushalt (Budget)		Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		€	€	€	€	€	€
Ertrags- und Aufwandsarten		2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge *	8.841,55	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>8.841,55</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11.	Personalaufwendungen	115.562,30	101.400	91.800	93.900	93.200	95.200
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.981.338,84	4.098.700	4.149.700	4.281.700	4.436.700	4.436.700
17.	<u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>4.096.901,14</u>	<u>4.200.100</u>	<u>4.241.500</u>	<u>4.375.600</u>	<u>4.529.900</u>	<u>4.531.900</u>
18.	<u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</u>	<u>-4.088.059,59</u>	<u>-4.200.100</u>	<u>-4.241.500</u>	<u>-4.375.600</u>	<u>-4.529.900</u>	<u>-4.531.900</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19-20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	<u>Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)</u>	<u>-4.088.059,59</u>	<u>-4.200.100</u>	<u>-4.241.500</u>	<u>-4.375.600</u>	<u>-4.529.900</u>	<u>-4.531.900</u>
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<u>Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</u>	<u>-4.088.059,59</u>	<u>-4.200.100</u>	<u>-4.241.500</u>	<u>-4.375.600</u>	<u>-4.529.900</u>	<u>-4.531.900</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.050,86	0	4.200	4.200	4.200	4.200
29.	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)	-4.092.110,45	-4.200.100	-4.245.700	-4.379.800	-4.534.100	-4.536.100

Gesamtverwaltung	24	Schulträgeraufgaben	Produktverantwortlich: 21 - komm. Torsten Gessner
Produktgruppe	241	Schülerbeförderung	
Produkt	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. § 8 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für das Haushaltsjahr 2026 gehört dieses Produkt zum Budget 21 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

Gesamtverwaltung	24	Schulträgeraufgaben	Produktverantwortlich:
Produktgruppe	242	Fördermaßnahmen für Schüler	21 - komm. Torsten Gessner
Produkt	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

Sozialfonds

Zuschuss für Unterkunft u. Verpflegung von Berufsschülern

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Kennzahlen				
Lernmittelkostenausgleich - anspruchsberechtigte Schüler/Innen	19.915,00 EUR	18.900,00 EUR	19.000,00 EUR	0,00 EUR
Lernmittelkostenausgleich - Gesamtertrag	11.435,72 EUR	10.800,00 EUR	11.700,00 EUR	0,00 EUR
Unterkunfts-/Verpflegungskosten für Berufsschüler - Anzahl geförderte Übernachtungen	1.549,00 Anz	2.188,00 Anz	2.188,00 Anz	0,00 Anz
Unterkunfts-/Verpflegungskosten für Berufsschüler - Gesamtertrag	12.795,65 EUR	22.000,00 EUR	22.000,00 EUR	0,00 EUR
Stellenausstattung laut Stellenplan	0,00 VZE	0,00 VZE	0,00 VZE	0,00 VZE
Anteil Aufwendungen Produkt 24200 an Gesamtaufwendungen LHP	0,01 %	0,00 %	0,01 %	0,00 %
Anteil Erträge Produkt 24200 an Gesamterträge LHP	0,02 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Kostendeckungsgrad	133,83 %	0,00 %	148,03 %	0,00 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	0,28 EUR	0,00 EUR	0,06 EUR	0,00 EUR

Gesamtverwaltung	24	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	242	Fördermaßnahmen für Schüler
Produkt	24200	Fördermaßnahmen für Schüler

Produktverantwortlich:
21 - komm. Torsten Gessner

Teilergebnishaushalt (Budget)		Vorläufiges Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €
Ertrags- und Aufwandsarten		2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	185.445,74	22.400	22.200	22.000	22.600	22.600
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.435,72	11.100	11.700	11.700	11.700	11.700
7.	sonstige ordentliche Erträge *	6.471,57	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>203.353,03</u>	<u>33.500</u>	<u>33.900</u>	<u>33.700</u>	<u>34.300</u>	<u>34.300</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	862,75	700	600	300	0	0
15.	Transferaufwendungen	144.955,60	12.400	12.800	13.100	13.400	13.400
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	6.132,20	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
17.	<u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>151.950,55</u>	<u>22.600</u>	<u>22.900</u>	<u>22.900</u>	<u>22.900</u>	<u>22.900</u>
18.	<u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</u>	<u>51.402,48</u>	<u>10.900</u>	<u>11.000</u>	<u>10.800</u>	<u>11.400</u>	<u>11.400</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19-20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	<u>Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)</u>	<u>51.402,48</u>	<u>10.900</u>	<u>11.000</u>	<u>10.800</u>	<u>11.400</u>	<u>11.400</u>
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<u>Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</u>	<u>51.402,48</u>	<u>10.900</u>	<u>11.000</u>	<u>10.800</u>	<u>11.400</u>	<u>11.400</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)	51.402,48	10.900	11.000	10.800	11.400	11.400

Gesamtverwaltung	24	Schulträgeraufgaben	Produktverantwortlich:
Produktgruppe	242	Fördermaßnahmen für Schüler	21 - komm. Torsten Gessner
Produkt	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. § 8 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für das Haushaltsjahr 2026 gehört dieses Produkt zum Budget 21 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

Gesamtverwaltung	24	Schulträgeraufgaben	Produktverantwortlich:
Produktgruppe	243	Sonstige schulische Aufgaben	21 - komm. Torsten Gessner
Produkt	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

Zuschüsse Schulspeisung
Gewährleistung der Beratungsstellen
Schulkostenbeitrag
Schulentwicklungsplanung
Schulessen

Kennzahlen

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Gesamtaufwand Zuschuss Schulessen	1.032.762,00 EUR	2.315.300,00 EUR	1.131.500,00 EUR	0,00 EUR
anspruchsberechtigte Schüler/Innen	5.065,00 Anz	7.253,00 Anz	5.423,00 Anz	0,00 Anz
Stellenausstattung laut Stellenplan	37,56 VZE	38,56 VZE	33,56 VZE	0,00 VZE
Anteil Aufwendungen Produkt 24300 an Gesamtaufwendungen LHP	0,48 %	0,54 %	3,52 %	0,00 %
Anteil Erträge Produkt 24300 an Gesamterträge LHP	0,12 %	0,00 %	0,05 %	0,00 %
Kostendeckungsgrad	22,97 %	0,00 %	9,86 %	0,00 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	-22,13 EUR	-29,64 EUR	-27,45 EUR	0,00 EUR

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

Produktverantwortlich:
21 - komm. Torsten Gessner

Teilergebnishaushalt (Budget)		Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		€	€	€	€	€	€
Ertrags- und Aufwandsarten		2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	991.878,23	217.900	217.800	217.800	217.800	217.800
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	628,60	800	800	800	800	800
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte *	175.150,87	129.100	242.000	341.500	341.500	341.500
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.039,14	17.200	17.200	17.200	17.600	17.600
7.	sonstige ordentliche Erträge *	22.228,34	105.000	110.000	110.000	110.000	110.000
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>1.218.925,18</u>	<u>470.000</u>	<u>587.800</u>	<u>687.300</u>	<u>687.700</u>	<u>687.700</u>
11.	Personalaufwendungen	2.284.540,83	2.302.400	2.277.800	2.328.000	2.310.700	2.360.800
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	516.881,27	500.600	744.700	764.800	737.500	738.800
14.	Abschreibungen	46.798,67	32.600	37.400	41.600	49.200	49.200
15.	Transferaufwendungen	60.306,86	87.300	167.500	168.100	166.500	166.500
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.183.716,84	2.841.700	2.842.300	2.885.600	2.937.500	2.920.800
17.	<u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>5.092.244,47</u>	<u>5.764.600</u>	<u>6.069.700</u>	<u>6.188.100</u>	<u>6.201.400</u>	<u>6.236.100</u>
18.	<u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</u>	<u>-3.873.319,29</u>	<u>-5.294.600</u>	<u>-5.481.900</u>	<u>-5.500.800</u>	<u>-5.513.700</u>	<u>-5.548.400</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	31,37	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19-20)</u>	<u>-31,37</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	<u>Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)</u>	<u>-3.873.350,66</u>	<u>-5.294.600</u>	<u>-5.481.900</u>	<u>-5.500.800</u>	<u>-5.513.700</u>	<u>-5.548.400</u>
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<u>Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</u>	<u>-3.873.350,66</u>	<u>-5.294.600</u>	<u>-5.481.900</u>	<u>-5.500.800</u>	<u>-5.513.700</u>	<u>-5.548.400</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	214.418,76	224.900	335.300	342.300	349.200	350.200
29.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)</u>	<u>-4.087.769,42</u>	<u>-5.519.500</u>	<u>-5.817.200</u>	<u>-5.843.100</u>	<u>-5.862.900</u>	<u>-5.898.600</u>

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

Produktverantwortlich:
21 - komm. Torsten Gessner

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		€	€	€	€	€	€	€
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2	3	4	5	6	7	8
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	63.262,42	101.000	101.000	0	101.000	101.000	101.000
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33.	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)</u>	<u>63.262,42</u>	<u>101.000</u>	<u>101.000</u>	<u>0</u>	<u>101.000</u>	<u>101.000</u>	<u>101.000</u>
34.	Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)	-63.262,42	-101.000	-101.000	0	-101.000	-101.000	-101.000

Gesamtverwaltung	24	Schulträgeraufgaben	Produktverantwortlich: 21 - komm. Torsten Gessner					
Produktgruppe	243	Sonstige schulische Aufgaben						
Produkt	24300	Sonstige schulische Aufgaben						

Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	VE 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
- Summe der investiven Auszahlungen	101.000	101.000	0	101.000	101.000	101.000	0,00	101.000,00
Saldo unterhalb der Wertgrenze	-101.000	-101.000	0	-101.000	-101.000	-101.000	0,00	-101.000,00

Gesamtverwaltung	24	Schulträgeraufgaben	Produktverantwortlich:
Produktgruppe	243	Sonstige schulische Aufgaben	21 - komm. Torsten Gessner
Produkt	24300	Sonstige schulische Aufgaben	

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

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 zum Produkt:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 8 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für das Haushaltsjahr 2026 gehört dieses Produkt zum Budget 21 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

Gesamtverwaltung	24	Schulträgeraufgaben	Produktverantwortlich:
Produktgruppe	243	Sonstige schulische Aufgaben	21 - komm. Torsten Gessner
Produkt	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

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Kennzahlen				
Stellenausstattung laut Stellenplan	0,00 VZE	0,00 VZE	19,57 VZE	0,00 VZE
Anteil Aufwendungen Produkt 24399 an Gesamtaufwendungen LHP	0,00 %	0,03 %	0,44 %	0,00 %
Anteil Erträge Produkt 24399 an Gesamterträge LHP	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Kostendeckungsgrad	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	0,00 EUR	-1,21 EUR	-3,82 EUR	0,00 EUR

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

Produktverantwortlich:
21 - komm. Torsten Gessner

Teilergebnishaushalt (Budget)		Vorläufiges Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €
Ertrags- und Aufwandsarten		2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge *	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	634.100	648.000	643.200	657.200
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	194.300	88.800	87.700	88.400	88.400
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
17.	<u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>0,00</u>	<u>197.300</u>	<u>725.900</u>	<u>738.700</u>	<u>734.600</u>	<u>748.600</u>
18.	<u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</u>	<u>0,00</u>	<u>-197.300</u>	<u>-725.900</u>	<u>-738.700</u>	<u>-734.600</u>	<u>-748.600</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19-20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	<u>Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)</u>	<u>0,00</u>	<u>-197.300</u>	<u>-725.900</u>	<u>-738.700</u>	<u>-734.600</u>	<u>-748.600</u>
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<u>Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</u>	<u>0,00</u>	<u>-197.300</u>	<u>-725.900</u>	<u>-738.700</u>	<u>-734.600</u>	<u>-748.600</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.413,38	16.400	21.800	21.800	21.800	21.800
29.	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)	-4.413,38	-213.700	-747.700	-760.500	-756.400	-770.400

Gesamtverwaltung	24	Schulträgeraufgaben	Produktverantwortlich:
Produktgruppe	243	Sonstige schulische Aufgaben	21 - komm. Torsten Gessner
Produkt	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. § 8 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für das Haushaltsjahr 2026 gehört dieses Produkt zum Budget 21 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

Gesamtverwaltung	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Produktverantwortlich:
Produktgruppe	367	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	21 - komm. Torsten Gessner
Produkt	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

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Kennzahlen				
Kapazität WH OSZ (Plätze)	124,00 Anz	140,00 Anz	140,00 Anz	0,00 Anz
Auslastungsgrad WH OSZ	90,00 %	190,00 %	90,00 %	0,00 %
Kapazität WH FS 42/44 (Plätze)	48,00 Anz	32,00 Anz	32,00 Anz	0,00 Anz
Auslastungsgrad WH FS 42/44	50,00 %	70,00 %	70,00 %	0,00 %
Kapazität WH GES 55 (Plätze)	470,00 Anz	470,00 Anz	470,00 Anz	0,00 Anz
Auslastungsgrad GES WH 55	95,00 %	95,00 %	95,00 %	0,00 %
Stellenausstattung laut Stellenplan	35,48 VZE	35,48 VZE	30,12 VZE	0,00 VZE
Anteil Aufwendungen Produkt 36710 an Gesamtaufwendungen LHP	0,70 %	0,81 %	5,08 %	0,00 %
Anteil Erträge Produkt 36710 an Gesamterträge LHP	0,38 %	0,44 %	0,41 %	0,00 %
Kostendeckungsgrad	51,04 %	54,69 %	54,69 %	0,00 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	-20,50 EUR	-20,15 EUR	-19,94 EUR	0,00 EUR

Gesamtverwaltung
Produktgruppe
Produkt

36
367
36710

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Einrichtungen für junge Menschen wie Jugendwohnheime, Schulheime, Wohnheime für Auszubildende

Produktverantwortlich:
21 - komm. Torsten Gessner

Teilergebnishaushalt (Budget)		Vorläufiges Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €
Ertrags- und Aufwandsarten		2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	257.381,25	257.300	257.300	257.300	257.300	257.300
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	187.883,80	197.100	197.600	198.000	203.000	203.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	90.809,71	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	335.358,58	404.700	414.900	425.200	435.900	435.900
7.	sonstige ordentliche Erträge *	3.076.549,73	3.849.900	4.467.200	4.426.100	4.592.000	4.619.700
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>3.947.983,07</u>	<u>4.709.000</u>	<u>5.337.000</u>	<u>5.306.600</u>	<u>5.488.200</u>	<u>5.515.900</u>
11.	Personalaufwendungen	1.751.146,96	2.217.000	2.078.300	2.124.000	2.108.200	2.154.100
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	881.466,93	672.000	709.100	750.700	755.000	755.500
14.	Abschreibungen	28.785,83	9.000	8.200	6.800	8.200	8.200
15.	Transferaufwendungen	4.819.677,15	5.512.100	5.547.000	5.697.500	5.798.900	5.798.900
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	82.788,28	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100
17.	<u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>7.563.865,15</u>	<u>8.422.200</u>	<u>8.354.700</u>	<u>8.591.100</u>	<u>8.682.400</u>	<u>8.728.800</u>
18.	<u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</u>	<u>-3.615.882,08</u>	<u>-3.713.200</u>	<u>-3.017.700</u>	<u>-3.284.500</u>	<u>-3.194.200</u>	<u>-3.212.900</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19-20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	<u>Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)</u>	<u>-3.615.882,08</u>	<u>-3.713.200</u>	<u>-3.017.700</u>	<u>-3.284.500</u>	<u>-3.194.200</u>	<u>-3.212.900</u>
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<u>Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</u>	<u>-3.615.882,08</u>	<u>-3.713.200</u>	<u>-3.017.700</u>	<u>-3.284.500</u>	<u>-3.194.200</u>	<u>-3.212.900</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	171.034,04	171.600	175.500	178.500	181.500	185.500
29.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)</u>	<u>-3.786.916,12</u>	<u>-3.884.800</u>	<u>-3.193.200</u>	<u>-3.463.000</u>	<u>-3.375.700</u>	<u>-3.398.400</u>

Gesamtverwaltung	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Produktverantwortlich:
Produktgruppe	367	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	21 - komm. Torsten Gessner
Produkt	36710	Einrichtungen für junge Menschen wie Jugendwohnheime, Schulheime, Wohnheime für Auszubildende	

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		Vorläufiges Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	VE 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2	3	4	5	6	7	8
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	86.068,40	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33.	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)</u>	<u>86.068,40</u>	<u>16.000</u>	<u>16.000</u>	<u>0</u>	<u>16.000</u>	<u>16.000</u>	<u>16.000</u>
34.	Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)	-86.068,40	-16.000	-16.000	0	-16.000	-16.000	-16.000

Gesamtverwaltung	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Produktverantwortlich:
Produktgruppe	367	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	21 - komm. Torsten Gessner
Produkt	36710	Einrichtungen für junge Menschen wie Jugendwohnheime, Schulheime, Wohnheime für Auszubildende	

Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	VE 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
- Summe der investiven Auszahlungen	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000	0,00	16.000,00
Saldo unterhalb der Wertgrenze	-16.000	-16.000	0	-16.000	-16.000	-16.000	0,00	-16.000,00

Gesamtverwaltung	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Produktverantwortlich: 21 - komm. Torsten Gessner
Produktgruppe	367	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	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 zum Produkt:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 8 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für das Haushaltsjahr 2026 gehört dieses Produkt zum Budget 21 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

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

Produktverantwortlich:
21 - komm. Torsten Gessner

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

Sportfördergesetz 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)

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<u>Kennzahlen</u>				
Mitgliederanzahl in Sportvereinen	37.852,00 Anz	38.000,00 Anz	38.500,00 Anz	0,00 Anz
Organisationsgrad	20,15 %	20,00 %	20,15 %	0,00 %
Anteil an Kinder und Jugendlichen bis 18 Jahre in Sportvereinen	38,90 %	38,00 %	39,00 %	0,00 %
städtische Sportförderung je Vereinsmitglied	10,00 EUR	10,00 EUR	10,00 EUR	0,00 EUR
Förderung Spielbetrieb von Vereinen der 1. Bundesliga	5,00 Anz	7,00 Anz	7,00 Anz	0,00 Anz
Förderung bedeutsamer Sportveranstaltungen	7,00 Anz	7,00 Anz	7,00 Anz	0,00 Anz
Stellenausstattung laut Stellenplan	5,62 VZE	5,62 VZE	5,62 VZE	0,00 VZE
Anteil Aufwendungen Produkt 42100 an Gesamtaufwendungen LHP	0,14 %	0,14 %	0,89 %	0,00 %
Anteil Erträge Produkt 42100 an Gesamterträgen LHP	0,03 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Kostendeckungsgrad	19,61 %	3,03 %	3,09 %	0,00 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	-6,92 EUR	-7,61 EUR	-7,44 EUR	0,00 EUR

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

Produktverantwortlich:
21 - komm. Torsten Gessner

Teilergebnishaushalt (Budget)		Vorläufiges Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €
Ertrags- und Aufwandsarten		2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	263.232,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	44.715,50	46.000	46.500	47.000	47.500	47.500
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge *	4.020,37	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>311.967,87</u>	<u>46.000</u>	<u>46.500</u>	<u>47.000</u>	<u>47.500</u>	<u>47.500</u>
11.	Personalaufwendungen	452.548,33	374.800	466.200	475.600	474.200	484.500
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.907,26	26.100	19.500	19.700	19.700	19.700
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	1.023.285,68	1.009.000	990.900	981.200	969.300	969.300
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	75.800,05	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
17.	<u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>1.572.541,32</u>	<u>1.413.400</u>	<u>1.480.100</u>	<u>1.480.000</u>	<u>1.466.700</u>	<u>1.477.000</u>
18.	<u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</u>	<u>-1.260.573,45</u>	<u>-1.367.400</u>	<u>-1.433.600</u>	<u>-1.433.000</u>	<u>-1.419.200</u>	<u>-1.429.500</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19-20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	<u>Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)</u>	<u>-1.260.573,45</u>	<u>-1.367.400</u>	<u>-1.433.600</u>	<u>-1.433.000</u>	<u>-1.419.200</u>	<u>-1.429.500</u>
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<u>Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</u>	<u>-1.260.573,45</u>	<u>-1.367.400</u>	<u>-1.433.600</u>	<u>-1.433.000</u>	<u>-1.419.200</u>	<u>-1.429.500</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.560,41	86.900	23.000	23.000	23.000	23.000
29.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)</u>	<u>-1.279.133,86</u>	<u>-1.454.300</u>	<u>-1.456.600</u>	<u>-1.456.000</u>	<u>-1.442.200</u>	<u>-1.452.500</u>

Gesamtverwaltung	42	Sportförderung	Produktverantwortlich: 21 - komm. Torsten Gessner
Produktgruppe	421	Förderung des Sports	
Produkt	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. § 8 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für das Haushaltsjahr 2026 gehört dieses Produkt zum Budget 21 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

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

Produktverantwortlich:
21 - komm. Torsten Gessner

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

- Sportfördergesetz 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

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<u>Kennzahlen</u>				
Anzahl der Sportplätze	56,00 Anz	56,00 Anz	57,00 Anz	0,00 Anz
Anzahl der Sporthallen	75,00 Anz	77,00 Anz	78,00 Anz	0,00 Anz
Anzahl der Schwimmhallen	2,00 Anz	3,00 Anz	3,00 Anz	0,00 Anz
Stellenausstattung laut Stellenplan	0,00 VZE	0,00 VZE	0,00 VZE	0,00 VZE
Anteil Aufwendungen Produkt 42410 an Gesamtaufwendungen LHP	0,82 %	0,98 %	0,04 %	0,00 %
Anteil Erträge Produkt 42410 an Gesamterträge LHP	0,06 %	0,04 %	0,04 %	0,00 %
Kostendeckungsgrad	6,66 %	3,94 %	3,12 %	0,00 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	-45,50 EUR	-51,59 EUR	-64,88 EUR	0,00 EUR

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

Produktverantwortlich:
21 - komm. Torsten Gessner

Teilergebnishaushalt (Budget)		Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		€	€	€	€	€	€
Ertrags- und Aufwandsarten		2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	571.740,19	381.500	381.500	381.500	381.500	381.500
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	27.186,00	28.000	28.000	28.000	28.200	28.200
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge *	1.359,45	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>600.285,64</u>	<u>409.500</u>	<u>409.500</u>	<u>409.500</u>	<u>409.700</u>	<u>409.700</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.940.540,60	3.682.800	4.293.700	6.105.500	6.692.800	7.061.700
14.	Abschreibungen	44.007,07	45.500	47.800	50.700	46.300	46.300
15.	Transferaufwendungen	5.997.782,63	8.146.000	8.732.000	9.536.600	9.436.700	9.436.700
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	24.694,53	60.000	35.000	35.000	35.000	35.000
17.	<u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>9.007.024,83</u>	<u>11.934.300</u>	<u>13.108.500</u>	<u>15.727.800</u>	<u>16.210.800</u>	<u>16.579.700</u>
18.	<u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</u>	<u>-8.406.739,19</u>	<u>-11.524.800</u>	<u>-12.699.000</u>	<u>-15.318.300</u>	<u>-15.801.100</u>	<u>-16.170.000</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19-20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	<u>Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)</u>	<u>-8.406.739,19</u>	<u>-11.524.800</u>	<u>-12.699.000</u>	<u>-15.318.300</u>	<u>-15.801.100</u>	<u>-16.170.000</u>
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<u>Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</u>	<u>-8.406.739,19</u>	<u>-11.524.800</u>	<u>-12.699.000</u>	<u>-15.318.300</u>	<u>-15.801.100</u>	<u>-16.170.000</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)	-8.406.739,19	-11.524.800	-12.699.000	-15.318.300	-15.801.100	-16.170.000

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

Produktverantwortlich:
 21 - komm. Torsten Gessner

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		Vorläufiges Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	VE 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2	3	4	5	6	7	8
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	131.608,18	0	0	0	0	0	0
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)</u>	<u>131.608,18</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	53.802,13	3.940.000	500.000	0	0	0	0
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.099,98	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33.	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)</u>	<u>54.902,11</u>	<u>3.970.000</u>	<u>530.000</u>	<u>0</u>	<u>30.000</u>	<u>30.000</u>	<u>30.000</u>
34.	Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)	76.706,07	-3.970.000	-530.000	0	-30.000	-30.000	-30.000

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

Produktverantwortlich:
21 - komm. Torsten Gessner

Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	VE 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
21000036 Neubau Sportforum Schlaatz								
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	3.500.000	500.000	0	0	0	0	3.500.000,00	4.000.000,00
Saldo	-3.500.000	-500.000	0	0	0	0	-3.500.000,00	-4.000.000,00
21001037 Sportplatz Ketziner Straße (Fahrland)								
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	210.000	0	0	0	0	0	210.000,00	210.000,00
Saldo	-210.000	0	0	0	0	0	-210.000,00	-210.000,00
21002001 Sport- und Freizeitanlage Kuhforter Damm								
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	3.882.119,00	3.882.119,00
Saldo	0	0	0	0	0	0	-3.882.119,00	-3.882.119,00
23000020 Sportplatz Kirschallee								
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	230.000	0	0	0	0	0	1.945.000,00	1.945.000,00
Saldo	-230.000	0	0	0	0	0	-1.945.000,00	-1.945.000,00
Saldo oberhalb der Wertgrenze	-3.940.000	-500.000	0	0	0	0	-9.537.119,00	-10.037.119,00
Maßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
- Summe der investiven Auszahlungen	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	713.000,00	743.000,00
Saldo unterhalb der Wertgrenze	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	-713.000,00	-743.000,00

Gesamtverwaltung	42	Sportförderung	Produktverantwortlich: 21 - komm. Torsten Gessner
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder	
Produkt	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 zum Produkt:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 8 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für das Haushaltsjahr 2026 gehört dieses Produkt zum Budget 21 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

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

Produktverantwortlich:
21 - komm. Torsten Gessner

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 Leistungserbringer 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

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<u>Kennzahlen</u>				
Anzahl der Sportplätze und Stadien	5,00 Anz	5,00 Anz	5,00 Anz	0,00 Anz
Anzahl der Sporthallen	5,00 Anz	6,00 Anz	7,00 Anz	0,00 Anz
Anzahl der Schwimmhallen	1,00 Anz	1,00 Anz	1,00 Anz	0,00 Anz
Stellenausstattung laut Stellenplan	0,75 VZE	0,77 VZE	2,90 VZE	0,00 VZE
Anteil Aufwendungen Produkt 42420 an Gesamtaufwendungen LHP	0,99 %	0,99 %	5,80 %	0,00 %
Anteil Erträge Produkt 42420 an Gesamterträge LHP	0,34 %	0,26 %	0,26 %	0,00 %
Kostendeckungsgrad	32,68 %	26,82 %	30,57 %	0,00 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	-39,73 EUR	-39,80 EUR	-34,86 EUR	0,00 EUR

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

Produktverantwortlich:
21 - komm. Torsten Gessner

Teilergebnishaushalt (Budget)		Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		€	€	€	€	€	€
Ertrags- und Aufwandsarten		2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.072.501,88	1.216.800	995.700	983.800	976.900	976.900
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	161.904,13	107.700	107.700	107.700	107.700	107.700
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	1.561.948,70	1.583.500	1.900.600	1.900.600	2.050.600	2.050.600
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge *	749.993,52	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>3.546.348,23</u>	<u>2.908.000</u>	<u>3.004.000</u>	<u>2.992.100</u>	<u>3.135.200</u>	<u>3.135.200</u>
11.	Personalaufwendungen	54.620,12	48.100	557.400	569.700	565.500	577.800
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.420.295,95	8.443.000	7.837.100	8.085.300	8.296.900	8.296.900
14.	Abschreibungen	870.356,61	784.400	763.100	738.200	720.300	720.300
15.	Transferaufwendungen	613.780,56	720.200	726.200	732.200	732.200	732.200
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.943.080,52	147.400	151.200	154.900	158.800	158.800
17.	<u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>10.902.133,76</u>	<u>10.143.100</u>	<u>10.035.000</u>	<u>10.280.300</u>	<u>10.473.700</u>	<u>10.486.000</u>
18.	<u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</u>	<u>-7.355.785,53</u>	<u>-7.235.100</u>	<u>-7.031.000</u>	<u>-7.288.200</u>	<u>-7.338.500</u>	<u>-7.350.800</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	16.131,60	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19-20)</u>	<u>16.131,60</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	<u>Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)</u>	<u>-7.339.653,93</u>	<u>-7.235.100</u>	<u>-7.031.000</u>	<u>-7.288.200</u>	<u>-7.338.500</u>	<u>-7.350.800</u>
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<u>Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</u>	<u>-7.339.653,93</u>	<u>-7.235.100</u>	<u>-7.031.000</u>	<u>-7.288.200</u>	<u>-7.338.500</u>	<u>-7.350.800</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)</u>	<u>-7.339.653,93</u>	<u>-7.235.100</u>	<u>-7.031.000</u>	<u>-7.288.200</u>	<u>-7.338.500</u>	<u>-7.350.800</u>

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

Produktverantwortlich:
21 - komm. Torsten Gessner

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		€	€	€	€	€	€	€
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2	3	4	5	6	7	8
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	570.000	0	220.000	220.000	220.000
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>570.000</u>	<u>0</u>	<u>220.000</u>	<u>220.000</u>	<u>220.000</u>
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	650.000,00	60.000	1.190.700	0	3.000.000	360.000	360.000
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	1.009.416,27	0	0	0	0	0	0
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33.	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)</u>	<u>1.659.416,27</u>	<u>60.000</u>	<u>1.190.700</u>	<u>0</u>	<u>3.000.000</u>	<u>360.000</u>	<u>360.000</u>
34.	Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)	-1.659.416,27	-60.000	-620.700	0	-2.780.000	-140.000	-140.000

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

Produktverantwortlich:
21 - komm. Torsten Gessner

Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	VE 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
21000010 Erneuerung Notfalltüren Sportstätte Schwimmhalle am Luftschiffhafen								
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	220.000	0	220.000	220.000	220.000	0,00	220.000,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	300.000	0	300.000	300.000	300.000	0,00	300.000,00
Saldo	0	-80.000	0	-80.000	-80.000	-80.000	0,00	-80.000,00
23000001 Errichtung Fußballkäfig Luftschiffhafen								
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	350.000	0	0	0	0	0,00	350.000,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	890.700	0	0	0	0	1.020.000,00	1.910.700,00
Saldo	0	-540.700	0	0	0	0	-1.020.000,00	-1.560.700,00
23000009 Kapazitätserweiterung Bundesstützpunkt Kanurennsport								
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	2.640.000	0	0	1.448.000,00	4.088.000,00
Saldo	0	0	0	-2.640.000	0	0	-1.448.000,00	-4.088.000,00
21550003 Sanierung Kunstrasenplatz Luftschiffhafen								
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	182.700,00	182.700,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	800.098,00	800.098,00
Saldo	0	0	0	0	0	0	-617.398,00	-617.398,00
Saldo oberhalb der Wertgrenze	0	-620.700	0	-2.720.000	-80.000	-80.000	-3.085.398,00	-6.346.098,00
Maßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
- Summe der investiven Auszahlungen	60.000	0	0	60.000	60.000	60.000	0,00	0,00
Saldo unterhalb der Wertgrenze	-60.000	0	0	-60.000	-60.000	-60.000	0,00	0,00

Gesamtverwaltung	42	Sportförderung	Produktverantwortlich: 21 - komm. Torsten Gessner
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder	
Produkt	42420	Sportareal Luftschiffhafen	

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. § 8 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für das Haushaltsjahr 2026 gehört dieses Produkt zum Budget 21 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

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

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

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Kennzahlen				
Erträge aus Schlüsselzuweisungen	198.118.772,00 EUR	201.227.000,00 EUR	190.000.000,00 EUR	0,00 EUR
Stellenausstattung laut Stellenplan	0,00 VZE	0,00 VZE	0,00 VZE	0,00 VZE
Anteil Aufwendungen Produkt 61101 an Gesamtaufwendungen LHP	0,00 %	0,00 %	0,01 %	0,00 %
Anteil Erträge Produkt 61101 an Gesamterträge LHP	24,19 %	23,75 %	21,01 %	0,00 %
Schlüsselzuweisungen pro Einwohner	1.072,34 Ant	0,00 Ant	0,00 Ant	0,00 Ant
Kostendeckungsgrad	0,00 %	2.744.753,76 %	1.275.917,11 %	0,00 %
Anteil der Schlüsselzuweisungen an Gesamterträgen	18,86 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	1.374,26 EUR	1.318,11 EUR	1.218,95 EUR	0,00 EUR

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

Produktverantwortlich:
103 - Ilka Strobel

Teilergebnishaushalt (Budget)		Vorläufiges Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €
Ertrags- und Aufwandsarten		2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.706.165,00	10.000.800	10.241.100	10.521.400	10.881.800	10.881.800
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge *	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>8.706.165,00</u>	<u>10.000.800</u>	<u>10.241.100</u>	<u>10.521.400</u>	<u>10.881.800</u>	<u>10.881.800</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	<u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
18.	<u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</u>	<u>8.706.165,00</u>	<u>10.000.800</u>	<u>10.241.100</u>	<u>10.521.400</u>	<u>10.881.800</u>	<u>10.881.800</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19-20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	<u>Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)</u>	<u>8.706.165,00</u>	<u>10.000.800</u>	<u>10.241.100</u>	<u>10.521.400</u>	<u>10.881.800</u>	<u>10.881.800</u>
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<u>Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</u>	<u>8.706.165,00</u>	<u>10.000.800</u>	<u>10.241.100</u>	<u>10.521.400</u>	<u>10.881.800</u>	<u>10.881.800</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)	8.706.165,00	10.000.800	10.241.100	10.521.400	10.881.800	10.881.800

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

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. § 8 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für das Haushaltsjahr 2026 gehört dieses Produkt zum Budget 800, 21, 23, 38 und 52 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

Fachbereich 23 – Kinder, Jugend und Familie

- 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
- 36353 – Mitwirkung in Verfahren gemäß Jugendgerichtsgesetz (JGG)
- 36362 – Sonstige Aufgaben des überörtlichen Trägers (Kinder-, Jugend- und Familienhilfe)
- 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
- 61101 – Allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen –
hier: Jugendhilfelastenausgleich

BudgetplanÜbergeordnetes Budget
Budget2
23Bildung, Kultur, Jugend und Sport
Fachbereich Kinder, Jugend und Familie**Budgetverantwortlich:**
Alexandra Mebus-Haarhoff

Teilergebnishaushalt (Budget)		Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		€	€	€	€	€	€
Ertrags- und Aufwandsarten		2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	1.227.600,00	1.350.000	1.350.000	1.350.000	1.350.000	1.350.000
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	69.396.892,06	74.881.200	78.497.000	80.917.400	82.080.500	82.085.500
3.	sonstige Transfererträge	1.176.584,70	1.019.500	1.149.500	1.149.500	1.204.100	1.204.100
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.139.758,28	1.410.100	1.795.200	2.079.800	2.255.500	2.255.500
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.437.145,84	9.068.300	9.258.900	9.450.600	9.661.400	9.661.400
7.	sonstige ordentliche Erträge	4.573.527,78	382.900	987.300	993.700	1.002.300	1.002.300
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>83.951.508,66</u>	<u>88.112.000</u>	<u>93.037.900</u>	<u>95.941.000</u>	<u>97.553.800</u>	<u>97.558.800</u>
11.	Personalaufwendungen	12.692.634,70	16.516.800	18.731.900	19.147.100	19.008.500	19.422.300
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.947.379,96	3.708.800	4.592.200	4.861.500	5.031.800	5.119.100
14.	Abschreibungen	777.510,20	7.700	13.800	20.500	27.300	27.300
15.	Transferaufwendungen	227.769.764,17	244.379.100	236.512.300	238.366.900	240.283.000	240.280.500
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	20.382.482,95	14.751.700	21.896.200	22.454.200	21.985.200	21.985.200
17.	<u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>264.569.771,98</u>	<u>279.364.100</u>	<u>281.746.400</u>	<u>284.850.200</u>	<u>286.335.800</u>	<u>286.834.400</u>
18.	<u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</u>	<u>-180.618.263,32</u>	<u>-191.252.100</u>	<u>-188.708.500</u>	<u>-188.909.200</u>	<u>-188.782.000</u>	<u>-189.275.600</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	514,50	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	59.694,56	600	600	600	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19-20)</u>	<u>-59.180,06</u>	<u>-600</u>	<u>-600</u>	<u>-600</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	<u>Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)</u>	<u>-180.677.443,38</u>	<u>-191.252.700</u>	<u>-188.709.100</u>	<u>-188.909.800</u>	<u>-188.782.000</u>	<u>-189.275.600</u>
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<u>Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</u>	<u>-180.677.443,38</u>	<u>-191.252.700</u>	<u>-188.709.100</u>	<u>-188.909.800</u>	<u>-188.782.000</u>	<u>-189.275.600</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.277.983,35	1.446.600	1.560.100	1.570.500	1.578.100	1.584.100
29.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)</u>	<u>-181.955.426,73</u>	<u>-192.699.300</u>	<u>-190.269.200</u>	<u>-190.480.300</u>	<u>-190.360.100</u>	<u>-190.859.700</u>

BudgetplanÜbergeordnetes Budget
Budget2
23**Bildung, Kultur, Jugend und Sport**
Fachbereich Kinder, Jugend und Familie**Budgetverantwortlich:**
Alexandra Mebus-Haarhoff

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		€	€	€	€	€	€	€
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2	3	4	5	6	7	8
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	108.087,65	0	300.000	0	1.000.000	2.000.000	3.000.000
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)</u>	<u>108.087,65</u>	<u>0</u>	<u>300.000</u>	<u>0</u>	<u>1.000.000</u>	<u>2.000.000</u>	<u>3.000.000</u>
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	46.849,58	1.500.000	1.206.200	0	2.143.800	2.000.000	3.000.000
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	484.718,55	54.500	54.500	0	54.500	54.500	54.500
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33.	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)</u>	<u>531.568,13</u>	<u>1.554.500</u>	<u>1.260.700</u>	<u>0</u>	<u>2.198.300</u>	<u>2.054.500</u>	<u>3.054.500</u>
34.	Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)	-423.480,48	-1.554.500	-960.700	0	-1.198.300	-54.500	-54.500

Gesamtverwaltung	27	Kultur und Wissenschaft	Produktverantwortlich:
Produktgruppe	273	Sonstige Volksbildung	23 - Alexandra Mebus-Haarhoff
Produkt	27300	Regionale Weiterbildung	

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

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Kennzahlen				
Stellenausstattung laut Stellenplan	1,00 VZE	1,00 VZE	2,00 VZE	0,00 VZE
Kostendeckungsgrad	45,28 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Anteil Aufwendungen Produkt 27300 an Gesamtaufwendungen LHP	0,03 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Anteil Erträge Produkt 27300 an Gesamterträge LHP	0,01 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	-1,01 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
Anteil Erträge Produkt 27300 an Gesamterträge LHP	0,00 %	0,01 %	0,00 %	0,00 %
Anteil Aufwendungen Produkt 27300 an Gesamtaufwendungen LHP	0,00 %	0,04 %	0,00 %	0,00 %
Kostendeckungsgrad	0,00 %	37,65 %	0,00 %	0,00 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	0,00 EUR	-1,37 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR

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

Produktverantwortlich:
23 - Alexandra Mebus-Haarhoff

Teilergebnishaushalt (Budget)		Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		€	€	€	€	€	€
Ertrags- und Aufwandsarten		2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	148.890,00	160.000	180.000	180.000	185.300	190.300
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge *	5.600,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>154.490,00</u>	<u>160.000</u>	<u>180.000</u>	<u>180.000</u>	<u>185.300</u>	<u>190.300</u>
11.	Personalaufwendungen	128.720,64	113.000	126.300	129.100	128.200	130.900
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.988,96	39.200	42.600	42.600	42.700	42.800
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	164.934,00	272.500	160.000	170.000	175.000	175.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	6.941,78	300	300	300	300	300
17.	<u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>325.585,38</u>	<u>425.000</u>	<u>329.200</u>	<u>342.000</u>	<u>346.200</u>	<u>349.000</u>
18.	<u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</u>	<u>-171.095,38</u>	<u>-265.000</u>	<u>-149.200</u>	<u>-162.000</u>	<u>-160.900</u>	<u>-158.700</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19-20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	<u>Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)</u>	<u>-171.095,38</u>	<u>-265.000</u>	<u>-149.200</u>	<u>-162.000</u>	<u>-160.900</u>	<u>-158.700</u>
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<u>Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</u>	<u>-171.095,38</u>	<u>-265.000</u>	<u>-149.200</u>	<u>-162.000</u>	<u>-160.900</u>	<u>-158.700</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.567,33	0	8.800	8.800	8.800	8.800
29.	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)	-186.662,71	-265.000	-158.000	-170.800	-169.700	-167.500

Gesamtverwaltung	27	Kultur und Wissenschaft	Produktverantwortlich: 23 - Alexandra Mebus-Haarhoff
Produktgruppe	273	Sonstige Volksbildung	
Produkt	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. § 8 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für das Haushaltsjahr 2026 gehört dieses Produkt zum Budget 23 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

Gesamtverwaltung	34	Soziale Hilfen
Produktgruppe	341	Unterhaltsvorschussleistungen
Produkt	34100	Unterhaltsvorschussleistungen

Produktverantwortlich:
23 - Alexandra Mebus-Haarhoff

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

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<u>Kennzahlen</u>				
Gesamtfälle	4.026,00 Anz	0,00 Anz	0,00 Anz	0,00 Anz
laufende Fälle	2.038,00 Anz	2.100,00 Anz	2.000,00 Anz	0,00 Anz
Altfälle	1.988,00 Anz	2.000,00 Anz	2.000,00 Anz	0,00 Anz
Stellenausstattung laut Stellenplan	13,97 VZE	13,97 VZE	13,97 VZE	0,00 VZE
Kostendeckungsgrad	0,26 %	2,49 %	2,28 %	0,00 %
Anteil Aufwendungen Produkt 34100 an Gesamtaufwendungen LHP	0,09 %	0,09 %	0,65 %	0,00 %
Anteil Erträge Produkt 34100 an Gesamterträge LHP	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	-5,29 EUR	-5,07 EUR	-5,47 EUR	0,00 EUR
Gesamtfälle	0,00 Anz	4.100,00 Anz	100,00 Anz	0,00 Anz

Gesamtverwaltung	34	Soziale Hilfen
Produktgruppe	341	Unterhaltsvorschussleistungen
Produkt	34100	Unterhaltsvorschussleistungen

Produktverantwortlich:
23 - Alexandra Mebus-Haarhoff

Teilergebnishaushalt (Budget)		Vorläufiges Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €
Ertrags- und Aufwandsarten		2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.528,80	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge *	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>2.528,80</u>	<u>25.000</u>	<u>25.000</u>	<u>25.000</u>	<u>25.000</u>	<u>25.000</u>
11.	Personalaufwendungen	911.445,90	945.300	1.009.600	1.031.800	1.024.200	1.046.500
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.889,80	4.300	4.400	4.500	4.600	4.600
14.	Abschreibungen	87,99	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.133,18	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
17.	<u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>917.556,87</u>	<u>957.100</u>	<u>1.021.500</u>	<u>1.043.800</u>	<u>1.036.300</u>	<u>1.058.600</u>
18.	<u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</u>	<u>-915.028,07</u>	<u>-932.100</u>	<u>-996.500</u>	<u>-1.018.800</u>	<u>-1.011.300</u>	<u>-1.033.600</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	10,30	500	500	500	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19-20)</u>	<u>-10,30</u>	<u>-500</u>	<u>-500</u>	<u>-500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	<u>Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)</u>	<u>-915.038,37</u>	<u>-932.600</u>	<u>-997.000</u>	<u>-1.019.300</u>	<u>-1.011.300</u>	<u>-1.033.600</u>
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<u>Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</u>	<u>-915.038,37</u>	<u>-932.600</u>	<u>-997.000</u>	<u>-1.019.300</u>	<u>-1.011.300</u>	<u>-1.033.600</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	61.970,22	68.300	73.600	74.000	74.200	74.300
29.	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)	-977.008,59	-1.000.900	-1.070.600	-1.093.300	-1.085.500	-1.107.900

Gesamtverwaltung	34	Soziale Hilfen
Produktgruppe	341	Unterhaltsvorschussleistungen
Produkt	34100	Unterhaltsvorschussleistungen

Produktverantwortlich:
23 - Alexandra Mebus-Haarhoff

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		€	€	€	€	€	€	€
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2	3	4	5	6	7	8
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	439,97	0	0	0	0	0	0
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33.	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)</u>	<u>439,97</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
34.	Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)	-439,97	0	0	0	0	0	0

Gesamtverwaltung	34	Soziale Hilfen	Produktverantwortlich:
Produktgruppe	341	Unterhaltsvorschussleistungen	23 - Alexandra Mebus-Haarhoff
Produkt	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. § 8 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für das Haushaltsjahr 2026 gehört dieses Produkt zum Budget 23 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

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

Produktverantwortlich:
23 - Alexandra Mebus-Haarhoff

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

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<u>Kennzahlen</u>				
Stellenausstattung laut Stellenplan	7,52 VZE	7,52 VZE	6,67 VZE	0,00 VZE
Kostendeckungsgrad	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Anteil Aufwendungen Produkt 35151 an Gesamtaufwendungen LHP	0,05 %	0,05 %	0,33 %	0,00 %
Anteil Erträge Produkt 35151 an Gesamterträge LHP	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	-2,80 EUR	-2,89 EUR	-2,85 EUR	0,00 EUR

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

Produktverantwortlich:
23 - Alexandra Mebus-Haarhoff

Teilergebnishaushalt (Budget)		Vorläufiges Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €
Ertrags- und Aufwandsarten		2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge *	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11.	Personalaufwendungen	437.135,14	500.400	462.800	473.000	469.500	479.600
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	181,50	2.400	2.400	2.500	2.500	2.500
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	451,01	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300
17.	<u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>437.767,65</u>	<u>514.100</u>	<u>476.500</u>	<u>486.800</u>	<u>483.300</u>	<u>493.400</u>
18.	<u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</u>	<u>-437.767,65</u>	<u>-514.100</u>	<u>-476.500</u>	<u>-486.800</u>	<u>-483.300</u>	<u>-493.400</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19-20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	<u>Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)</u>	<u>-437.767,65</u>	<u>-514.100</u>	<u>-476.500</u>	<u>-486.800</u>	<u>-483.300</u>	<u>-493.400</u>
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<u>Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</u>	<u>-437.767,65</u>	<u>-514.100</u>	<u>-476.500</u>	<u>-486.800</u>	<u>-483.300</u>	<u>-493.400</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	78.731,39	31.100	81.200	81.300	81.400	81.500
29.	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)	-516.499,04	-545.200	-557.700	-568.100	-564.700	-574.900

Gesamtverwaltung	35	Soziale Hilfen	Produktverantwortlich: 23 - Alexandra Mebus-Haarhoff
Produktgruppe	351	sonstige soziale Hilfen und Leistungen	
Produkt	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. § 8 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für das Haushaltsjahr 2026 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 - Alexandra Mebus-Haarhoff
Produkt	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

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Kennzahlen				
Anzahl der lebenden Kinder 0-3 Jahre	6.146,00 Anz	0,00 Anz	0,00 Anz	0,00 Anz
Anzahl der belegten Plätze in Tagespflege	223,00 Anz	0,00 Anz	0,00 Anz	0,00 Anz
Plätze 0 bis 3 Jahre (in Potsdam)	223,00 Anz	300,00 Anz	250,00 Anz	0,00 Anz
Plätze 0 bis 3 Jahre (in anderen Gemeinden)	0,00 Anz	15,00 Anz	20,00 Anz	0,00 Anz
Gesamtbelegungsquote	100,00 %	100,00 %	100,00 %	0,00 %
kommunaler Zuschuss pro Platz	15.874,73 EUR	14.121,67 EUR	15.336,40 EUR	0,00 EUR
Landeszuschuss pro Platz	2.172,07 EUR	2.133,33 EUR	2.560,00 EUR	0,00 EUR
Stellenausstattung laut Stellenplan	1,90 VZE	1,90 VZE	1,90 VZE	0,00 VZE
Versorgungsquote	3,63 %	6,65 %	6,65 %	0,00 %
Aufwand Kommune und Land pro Platz	18.046,80 EUR	16.255,00 EUR	17.896,40 EUR	0,00 EUR
Kostendeckungsgrad	24,76 %	28,20 %	32,43 %	0,00 %
Anteil Aufwendungen Produkt 36100 an Gesamtaufwendungen LHP	0,40 %	0,48 %	2,64 %	0,00 %
Anteil Erträge Produkt 36100 an Gesamterträge LHP	0,10 %	0,13 %	0,13 %	0,00 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	-17,90 EUR	-18,97 EUR	-15,47 EUR	0,00 EUR

Gesamtverwaltung	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Produkt	36100	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Produktverantwortlich:
23 - Alexandra Mebus-Haarhoff

Teilergebnishaushalt (Budget)		Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		€	€	€	€	€	€
Ertrags- und Aufwandsarten		2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	531.933,15	672.300	670.600	648.400	640.100	640.100
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	504.103,81	562.900	571.100	579.500	588.000	588.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.393,59	207.100	211.200	215.500	219.800	219.800
7.	sonstige ordentliche Erträge *	6.439,72	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>1.087.870,27</u>	<u>1.442.300</u>	<u>1.452.900</u>	<u>1.443.400</u>	<u>1.447.900</u>	<u>1.447.900</u>
11.	Personalaufwendungen	222.633,65	202.900	140.100	143.300	142.200	145.200
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.155,54	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
14.	Abschreibungen	17.574,52	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	45.209,87	31.500	29.800	7.700	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.098.405,73	4.326.800	4.300.300	4.300.300	4.300.300	4.300.300
17.	<u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>4.386.979,31</u>	<u>4.562.600</u>	<u>4.471.600</u>	<u>4.452.700</u>	<u>4.443.900</u>	<u>4.446.900</u>
18.	<u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</u>	<u>-3.299.109,04</u>	<u>-3.120.300</u>	<u>-3.018.700</u>	<u>-3.009.300</u>	<u>-2.996.000</u>	<u>-2.999.000</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	514,50	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	514,50	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19-20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	<u>Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)</u>	<u>-3.299.109,04</u>	<u>-3.120.300</u>	<u>-3.018.700</u>	<u>-3.009.300</u>	<u>-2.996.000</u>	<u>-2.999.000</u>
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<u>Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</u>	<u>-3.299.109,04</u>	<u>-3.120.300</u>	<u>-3.018.700</u>	<u>-3.009.300</u>	<u>-2.996.000</u>	<u>-2.999.000</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.712,07	6.700	8.200	8.300	8.300	8.300
29.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)</u>	<u>-3.306.821,11</u>	<u>-3.127.000</u>	<u>-3.026.900</u>	<u>-3.017.600</u>	<u>-3.004.300</u>	<u>-3.007.300</u>

Gesamtverwaltung	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Produkt	36100	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Produktverantwortlich:
23 - Alexandra Mebus-Haarhoff

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		Vorläufiges Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	VE 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2	3	4	5	6	7	8
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.065,14	0	0	0	0	0	0
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)</u>	<u>4.065,14</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	4.065,14	0	0	0	0	0	0
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33.	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)</u>	<u>4.065,14</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
34.	Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)	0,00	0	0	0	0	0	0

Gesamtverwaltung	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Produktverantwortlich:
Produktgruppe	361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	23 - Alexandra Mebus-Haarhoff
Produkt	36100	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	

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. § 8 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für das Haushaltsjahr 2026 gehört dieses Produkt zum Budget 23 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

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

Produktverantwortlich:
23 - Alexandra Mebus-Haarhoff

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Förderung von Kindern und Jugendlichen durch die Bereitstellung von Angeboten der Kinder- und Jugendberufshilfe, 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- u. Jugendberufshilfe § 11

Internationale Jugendarbeit § 11

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Kennzahlen				
Anzahl geförderter Projekte von Trägern der freien Jf.	10,00 Anz	35,00 Anz	35,00 Anz	0,00 Anz
Anteil Aufw. zur Projektförderung am Gesamtaufw. des P. 36200	56,45 %	78,90 %	78,90 %	0,00 %
Anzahl bezuschusster Ferienfahrten von Kindern u. Jugendlichen	6,00 Anz	60,00 Anz	60,00 Anz	0,00 Anz
Anteil der Aufwendungen zur Bezuschussung von Ferienfahrten von K. u. J. am Gesamtaufw. 36200	0,45 %	3,10 %	3,10 %	0,00 %
Stellenausstattung laut Stellenplan	0,00 VZE	0,00 VZE	0,00 VZE	0,00 VZE
Kostendeckungsgrad	38,00 %	3,88 %	3,95 %	0,00 %
Anteil Aufwendungen Produkt 36200 an Gesamtaufwendungen LHP	0,02 %	0,02 %	0,13 %	0,00 %
Anteil Erträge Produkt 36200 an Gesamterträge LHP	0,01 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	-0,83 EUR	-1,22 EUR	-1,08 EUR	0,00 EUR

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

Produktverantwortlich:
23 - Alexandra Mebus-Haarhoff

Teilergebnishaushalt (Budget)		Vorläufiges Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €
Ertrags- und Aufwandsarten		2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	89.526,86	7.700	7.700	7.700	7.900	7.900
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge *	4.674,34	1.800	1.000	1.000	1.000	1.000
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>94.201,20</u>	<u>9.500</u>	<u>8.700</u>	<u>8.700</u>	<u>8.900</u>	<u>8.900</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.026,24	24.300	10.300	11.500	12.700	12.700
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	236.526,80	204.000	210.000	214.000	218.000	218.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	256,50	16.800	151.000	281.000	291.400	291.400
17.	<u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>247.809,54</u>	<u>245.100</u>	<u>371.300</u>	<u>506.500</u>	<u>522.100</u>	<u>522.100</u>
18.	<u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</u>	<u>-153.608,34</u>	<u>-235.600</u>	<u>-362.600</u>	<u>-497.800</u>	<u>-513.200</u>	<u>-513.200</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19-20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	<u>Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)</u>	<u>-153.608,34</u>	<u>-235.600</u>	<u>-362.600</u>	<u>-497.800</u>	<u>-513.200</u>	<u>-513.200</u>
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<u>Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</u>	<u>-153.608,34</u>	<u>-235.600</u>	<u>-362.600</u>	<u>-497.800</u>	<u>-513.200</u>	<u>-513.200</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)	-153.608,34	-235.600	-362.600	-497.800	-513.200	-513.200

Gesamtverwaltung	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Produktverantwortlich:
Produktgruppe	362	Jugendarbeit	23 - Alexandra Mebus-Haarhoff
Produkt	36200	Jugendarbeit	

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen im Produkt Jugendarbeit

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. § 8 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für das Haushaltsjahr 2026 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 - Alexandra Mebus-Haarhoff
Produkt	36310	Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- u. Jugendschutz	

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 § 13

Kinder- u. Jugendschutz nach § 14

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Kennzahlen				
Stellenausstattung laut Stellenplan	0,00 VZE	0,00 VZE	0,00 VZE	0,00 VZE
Kostendeckungsgrad	15,26 %	14,55 %	13,23 %	0,00 %
Anteil Aufwendungen Produkt 36310 an Gesamtaufwendungen LHP	0,17 %	0,19 %	1,11 %	0,00 %
Anteil Erträge Produkt 36310 an Gesamterträge LHP	0,03 %	0,03 %	0,02 %	0,00 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	-8,78 EUR	-8,75 EUR	-8,35 EUR	0,00 EUR

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

Produktverantwortlich:
23 - Alexandra Mebus-Haarhoff

Teilergebnishaushalt (Budget)		Vorläufiges Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €
Ertrags- und Aufwandsarten		2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	115.573,12	120.900	115.000	115.000	115.000	115.000
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	169.541,57	97.100	100.800	102.200	104.700	104.700
7.	sonstige ordentliche Erträge *	6.863,50	70.500	33.400	34.400	36.200	36.200
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>291.978,19</u>	<u>288.500</u>	<u>249.200</u>	<u>251.600</u>	<u>255.900</u>	<u>255.900</u>
11.	Personalaufwendungen	4.187,30	2.100	3.000	4.900	5.500	5.500
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.405,47	48.500	59.500	59.600	59.700	59.700
14.	Abschreibungen	806,50	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	513.845,15	552.400	345.400	422.100	422.100	422.100
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.311.053,93	1.600.600	1.600.300	1.600.200	1.600.200	1.600.200
17.	<u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>1.913.298,35</u>	<u>2.203.600</u>	<u>2.008.200</u>	<u>2.086.800</u>	<u>2.087.500</u>	<u>2.087.500</u>
18.	<u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</u>	<u>-1.621.320,16</u>	<u>-1.915.100</u>	<u>-1.759.000</u>	<u>-1.835.200</u>	<u>-1.831.600</u>	<u>-1.831.600</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19-20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	<u>Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)</u>	<u>-1.621.320,16</u>	<u>-1.915.100</u>	<u>-1.759.000</u>	<u>-1.835.200</u>	<u>-1.831.600</u>	<u>-1.831.600</u>
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<u>Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</u>	<u>-1.621.320,16</u>	<u>-1.915.100</u>	<u>-1.759.000</u>	<u>-1.835.200</u>	<u>-1.831.600</u>	<u>-1.831.600</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)</u>	<u>-1.621.320,16</u>	<u>-1.915.100</u>	<u>-1.759.000</u>	<u>-1.835.200</u>	<u>-1.831.600</u>	<u>-1.831.600</u>

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

Produktverantwortlich:
23 - Alexandra Mebus-Haarhoff

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		€	€	€	€	€	€	€
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2	3	4	5	6	7	8
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.032,51	0	0	0	0	0	0
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)</u>	<u>4.032,51</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	4.032,51	0	0	0	0	0	0
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33.	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)</u>	<u>4.032,51</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
34.	Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)	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 - Alexandra Mebus-Haarhoff
Produkt	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 zum Produkt:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 8 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für das Haushaltsjahr 2026 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 - Alexandra Mebus-Haarhoff
Produkt	36320	Förderung der Erziehung in der Familie	

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

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Kennzahlen				
Stellenausstattung laut Stellenplan	2,99 VZE	3,00 VZE	2,50 VZE	0,00 VZE
Kostendeckungsgrad	2,55 %	1,35 %	1,31 %	0,00 %
Anteil Aufwendungen Produkt 36320 an Gesamtaufwendungen LHP	0,31 %	0,30 %	1,95 %	0,00 %
Anteil Erträge Produkt 36320 an Gesamterträge LHP	0,01 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	-17,90 EUR	-16,30 EUR	-16,61 EUR	0,00 EUR

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

Produktverantwortlich:
23 - Alexandra Mebus-Haarhoff

Teilergebnishaushalt (Budget)		Vorläufiges Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €
Ertrags- und Aufwandsarten		2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	42.015,68	42.500	42.500	42.500	42.600	42.600
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.711,98	300	300	300	300	300
7.	sonstige ordentliche Erträge *	18.808,72	500	500	500	500	500
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>86.536,38</u>	<u>43.300</u>	<u>43.300</u>	<u>43.300</u>	<u>43.400</u>	<u>43.400</u>
11.	Personalaufwendungen	181.818,29	197.600	190.200	194.300	193.000	197.100
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.614,00	42.000	43.000	43.900	44.900	44.900
14.	Abschreibungen	427,36	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	3.029.610,36	2.945.300	3.045.500	3.150.200	3.226.000	3.226.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	132.409,25	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
17.	<u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>3.383.879,26</u>	<u>3.193.500</u>	<u>3.287.300</u>	<u>3.397.000</u>	<u>3.472.500</u>	<u>3.476.600</u>
18.	<u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</u>	<u>-3.297.342,88</u>	<u>-3.150.200</u>	<u>-3.244.000</u>	<u>-3.353.700</u>	<u>-3.429.100</u>	<u>-3.433.200</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19-20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	<u>Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)</u>	<u>-3.297.342,88</u>	<u>-3.150.200</u>	<u>-3.244.000</u>	<u>-3.353.700</u>	<u>-3.429.100</u>	<u>-3.433.200</u>
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<u>Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</u>	<u>-3.297.342,88</u>	<u>-3.150.200</u>	<u>-3.244.000</u>	<u>-3.353.700</u>	<u>-3.429.100</u>	<u>-3.433.200</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.139,85	0	7.900	7.900	7.900	7.900
29.	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)	-3.307.482,73	-3.150.200	-3.251.900	-3.361.600	-3.437.000	-3.441.100

Gesamtverwaltung	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Produktverantwortlich: 23 - Alexandra Mebus-Haarhoff
Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	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 zum Produkt:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 8 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für das Haushaltsjahr 2026 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
Produkt	36330	Hilfe zur Erziehung

Produktverantwortlich:
23 - Alexandra Mebus-Haarhoff

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

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Kennzahlen				
Aufwendungen Produkt 36353 Gesamt	4,79 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
Erträge Produkt 36353 Gesamt	1.078,17 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
Hilfefalldichte außerhalb von Einrichtungen	3,54 %	1,90 %	2,67 %	0,00 %
Hilfefalldichte innerhalb von Einrichtungen	1,25 %	0,77 %	1,90 %	0,00 %
Aufwendungen altersgleiche Bevölkerung für Hilfen zur Erziehung außerhalb von Einrichtungen	344,31 EUR	244,54 EUR	244,54 EUR	0,00 EUR
Aufwendungen altersgleiche Bevölkerung für Hilfen zur Erziehung innerhalb von Einrichtungen	733,87 EUR	701,49 EUR	701,49 EUR	0,00 EUR
Aufwendungen pro Fall Hilfe zur Erziehung	22.516,13 EUR	35.389,72 EUR	35.389,72 EUR	0,00 EUR
Aufwendungen pro Fall Hilfe zur Erziehung außerhalb von Einrichtungen	9.734,68 EUR	12.870,80 EUR	12.870,80 EUR	0,00 EUR
Aufwendungen pro Fall Hilfe zur Erziehung innerhalb von Einrichtungen	58.636,33 EUR	90.721,90 EUR	90.721,90 EUR	0,00 EUR
Kostendeckungsgrad	4,84 %	7,49 %	9,37 %	0,00 %
Anteil Aufwendungen Produkt 36330 an Gesamtaufwendungen LHP	3,65 %	3,85 %	23,71 %	0,00 %

Landeshauptstadt Potsdam
2026

Gesamtverwaltung	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Produktverantwortlich:
Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	23 - Alexandra Mebus-Haarhoff
Produkt	36330	Hilfe zur Erziehung	

Anteil Erträge Produkt 36330 an Gesamterträge LHP	0,18 %	2,67 %	0,33 %	0,00 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	-206,55 EUR	-195,10 EUR	-185,97 EUR	0,00 EUR
Hilfefalldichte	0,00 %	0,28 %	4,57 %	0,00 %
Anteil Aufwendungen Produkt 36340 an Gesamtaufwendungen LHP	0,00 %	946,03 %	0,00 %	0,00 %
Aufwendungen pro altersgleiche Bevölkerung	0,00 EUR	0,00 EUR	946,03 EUR	0,00 EUR

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

Produktverantwortlich:
23 - Alexandra Mebus-Haarhoff

Teilergebnishaushalt (Budget)		Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		€	€	€	€	€	€
Ertrags- und Aufwandsarten		2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	219.748,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge *	935.890,42	770.000	900.000	900.000	951.800	951.800
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	511.143,13	2.220.100	2.263.800	2.309.000	2.365.900	2.365.900
7.	sonstige ordentliche Erträge *	273.289,84	70.900	600.000	600.000	600.000	600.000
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>1.940.071,39</u>	<u>3.061.000</u>	<u>3.763.800</u>	<u>3.809.000</u>	<u>3.917.700</u>	<u>3.917.700</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	250.217,16	222.300	221.800	227.500	233.400	233.400
14.	Abschreibungen	29.226,82	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	37.129.098,20	37.807.200	37.867.600	38.794.800	39.800.300	39.800.300
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.692.968,32	2.008.200	2.073.900	2.148.300	2.227.200	2.227.200
17.	<u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>40.101.510,50</u>	<u>40.037.700</u>	<u>40.163.300</u>	<u>41.170.600</u>	<u>42.260.900</u>	<u>42.260.900</u>
18.	<u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</u>	<u>-38.161.439,11</u>	<u>-36.976.700</u>	<u>-36.399.500</u>	<u>-37.361.600</u>	<u>-38.343.200</u>	<u>-38.343.200</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19-20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	<u>Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)</u>	<u>-38.161.439,11</u>	<u>-36.976.700</u>	<u>-36.399.500</u>	<u>-37.361.600</u>	<u>-38.343.200</u>	<u>-38.343.200</u>
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<u>Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</u>	<u>-38.161.439,11</u>	<u>-36.976.700</u>	<u>-36.399.500</u>	<u>-37.361.600</u>	<u>-38.343.200</u>	<u>-38.343.200</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)	-38.161.439,11	-36.976.700	-36.399.500	-37.361.600	-38.343.200	-38.343.200

Gesamtverwaltung	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Produktverantwortlich:
Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	23 - Alexandra Mebus-Haarhoff
Produkt	36330	Hilfe zur Erziehung	

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 3. sonstige Transfererträge

Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen im Produkt Hilfe zur Erziehung

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen im Produkt Hilfe zur Erziehung

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. § 8 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für das Haushaltsjahr 2026 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
Produkt	36340	Hilfen für junge Volljährige/Inobhutnahme, Eingliederungshilfe nach KJHG

Produktverantwortlich:
23 - Alexandra Mebus-Haarhoff

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

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<u>Kennzahlen</u>				
Stellenausstattung laut Stellenplan	0,00 VZE	0,00 VZE	0,00 VZE	0,00 VZE
Kostendeckungsgrad	3,44 %	7,51 %	8,02 %	0,00 %
Anteil Aufwendungen Produkt 36340 an Gesamtaufwendungen LHP	0,95 %	0,00 %	5,32 %	0,00 %
Aufwendungen pro altersgleiche Bevölkerung	0,00 EUR	0,90 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
Anteil Erträge Produkt 36340 an Gesamterträge LHP	0,03 %	0,07 %	0,06 %	0,00 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	-54,40 EUR	-45,33 EUR	-42,33 EUR	0,00 EUR

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

Produktverantwortlich:
23 - Alexandra Mebus-Haarhoff

Teilergebnishaushalt (Budget)		Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		€	€	€	€	€	€
Ertrags- und Aufwandsarten		2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	198.678,60	207.000	207.000	207.000	209.700	209.700
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	141.136,60	475.400	484.600	494.000	506.000	506.000
7.	sonstige ordentliche Erträge *	18.077,43	30.300	30.300	30.300	31.100	31.100
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>357.892,63</u>	<u>712.700</u>	<u>721.900</u>	<u>731.300</u>	<u>746.800</u>	<u>746.800</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.841,28	508.100	371.200	377.800	469.000	469.000
14.	Abschreibungen	18.098,10	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	9.965.184,69	8.564.600	8.565.600	8.772.900	8.999.100	8.999.100
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	350.475,08	216.800	70.000	70.000	70.000	70.000
17.	<u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>10.407.599,15</u>	<u>9.289.500</u>	<u>9.006.800</u>	<u>9.220.700</u>	<u>9.538.100</u>	<u>9.538.100</u>
18.	<u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</u>	<u>-10.049.706,52</u>	<u>-8.576.800</u>	<u>-8.284.900</u>	<u>-8.489.400</u>	<u>-8.791.300</u>	<u>-8.791.300</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19-20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	<u>Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)</u>	<u>-10.049.706,52</u>	<u>-8.576.800</u>	<u>-8.284.900</u>	<u>-8.489.400</u>	<u>-8.791.300</u>	<u>-8.791.300</u>
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<u>Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</u>	<u>-10.049.706,52</u>	<u>-8.576.800</u>	<u>-8.284.900</u>	<u>-8.489.400</u>	<u>-8.791.300</u>	<u>-8.791.300</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)	-10.049.706,52	-8.576.800	-8.284.900	-8.489.400	-8.791.300	-8.791.300

Gesamtverwaltung	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Produktverantwortlich:
Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	23 - Alexandra Mebus-Haarhoff
Produkt	36340	Hilfen für junge Volljährige/Inobhutnahme, Eingliederungshilfe nach KJHG	

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. § 8 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für das Haushaltsjahr 2026 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 - Alexandra Mebus-Haarhoff
Produkt	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

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Kennzahlen				
Stellenausstattung laut Stellenplan	19,41 VZE	19,41 VZE	19,41 VZE	0,00 VZE
Kostendeckungsgrad	18,17 %	21,20 %	20,38 %	0,00 %
Anteil Aufwendungen Produkt 36350 an Gesamtaufwendungen LHP	0,19 %	0,15 %	1,19 %	0,00 %
Anteil Erträge Produkt 36350 an Gesamterträge LHP	0,04 %	0,03 %	0,04 %	0,00 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	-9,16 EUR	-6,53 EUR	-8,19 EUR	0,00 EUR

Gesamtverwaltung	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36350	Adoptionsvermittlung, Beistand, Amtspflegschaft u. -vormundschaft, Gerichtshilfen

Produktverantwortlich:
23 - Alexandra Mebus-Haarhoff

Teilergebnishaushalt (Budget)		Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		€	€	€	€	€	€
Ertrags- und Aufwandsarten		2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38.317,20	50.700	50.700	50.700	50.700	50.700
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	270.626,99	289.400	309.600	331.300	354.500	354.500
7.	sonstige ordentliche Erträge *	66.589,18	0	50.000	50.000	50.000	50.000
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>375.533,37</u>	<u>340.100</u>	<u>410.300</u>	<u>432.000</u>	<u>455.200</u>	<u>455.200</u>
11.	Personalaufwendungen	1.495.785,44	1.366.700	1.438.000	1.469.500	1.458.800	1.490.500
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	382.837,72	65.100	365.700	366.600	376.000	379.800
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	20.739,02	30.300	30.300	30.400	30.400	30.400
17.	<u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>1.899.362,18</u>	<u>1.463.100</u>	<u>1.835.000</u>	<u>1.867.500</u>	<u>1.866.200</u>	<u>1.901.700</u>
18.	<u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</u>	<u>-1.523.828,81</u>	<u>-1.123.000</u>	<u>-1.424.700</u>	<u>-1.435.500</u>	<u>-1.411.000</u>	<u>-1.446.500</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	100	100	100	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19-20)</u>	<u>0,00</u>	<u>-100</u>	<u>-100</u>	<u>-100</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	<u>Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)</u>	<u>-1.523.828,81</u>	<u>-1.123.100</u>	<u>-1.424.800</u>	<u>-1.435.600</u>	<u>-1.411.000</u>	<u>-1.446.500</u>
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<u>Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</u>	<u>-1.523.828,81</u>	<u>-1.123.100</u>	<u>-1.424.800</u>	<u>-1.435.600</u>	<u>-1.411.000</u>	<u>-1.446.500</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	167.766,91	177.300	177.700	179.000	180.300	181.400
29.	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)	-1.691.595,72	-1.300.400	-1.602.500	-1.614.600	-1.591.300	-1.627.900

Gesamtverwaltung	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Produktverantwortlich:
Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	23 - Alexandra Mebus-Haarhoff
Produkt	36350	Adoptionsvermittlung, Beistand, Amtspflegschaft u. -vormundschaft, Gerichtshilfen	

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. § 8 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für das Haushaltsjahr 2026 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 - Alexandra Mebus-Haarhoff
Produkt	36353	Mitwirkung in Verfahren gemäß Jugendgerichtsgesetz (JGG)	

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Das Produkt umfasst die Umsetzung und Durchführung von angeordneten Maßnahmen durch das Jugendgericht nach dem Jugendgerichtsgesetz JGG wie z. B. Erziehungsmaßregeln (Gebote und Verbote), welche die Lebensführung des Jugendlichen regeln und dadurch seine Erziehung fördern und sichern sollen.

zuständiger Ausschuss**Aufgabenklassifizierung**

pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Auftragsgrundlage

Auftragsgrundlage:

Gesetze und Verwaltungsvorschriften, die die Kommune als Leistungserbringer bestimmen

JGG Jugendgerichtsgesetz insbesondere Zweiter Abschnitt §10, 12 und Dritter Abschnitt §15

Verwaltungsvorschrift des Ministeriums des Innern und für Kommunales über die produktorientierte Gliederung der Haushaltspläne, die Kontierung der kommunalen Bilanzen und der Ergebnis- und Finanzhaushalte sowie über die Verwendung verbindlicher Muster zur Kommunalen Haushalts- und Kassenverordnung (VV Produkt- und Kontenrahmen) vom 23. Juni 2023

Buchungsabgrenzung zu den UP 3632000, 3633000, 3634000 nach SGB XIII des Fachbereiches 23 Kinder, Jugend und Familie insbesondere im Budget-Bereich 232 Allgemeiner Sozialer Dienst

Ziele

Umsetzung und Durchführung der angeordneten Maßnahmen vom Jugendgericht auf der Grundlage von Entscheidungen nach dem Jugendgerichts-Gesetz

Zielgruppen

Jugendliche, Leistungsberechtigte

wesentliche Leistungen

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Kennzahlen				
Stellenausstattung laut Stellenplan	0,00 Anz	0,00 Anz	0,00 Anz	0,00 Anz
Erträge Produkt 36353 Gesamt	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
Aufwendungen Produkt 36353 Gesamt	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
Zuschuss (-) Überschuss (+) pro Einwohner 36353	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Erträge Produkt 36353 an Gesamterträge LHP	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Aufwendungen Produkt 36353 an Gesamtaufwendungen LHP	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Kostendeckungsgrad 36353	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %

Gesamtverwaltung	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36353	Mitwirkung in Verfahren gemäß Jugendgerichtsgesetz (JGG)

Produktverantwortlich:
23 - Alexandra Mebus-Haarhoff

Teilergebnishaushalt (Budget)		Vorläufiges Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €
Ertrags- und Aufwandsarten		2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
7.	sonstige ordentliche Erträge *	0,00	0	100	100	100	100
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>2.100</u>	<u>2.100</u>	<u>2.100</u>	<u>2.100</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	40.000	40.000	40.000	40.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	5.100	5.100	5.100	5.100
17.	<u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>51.100</u>	<u>51.100</u>	<u>51.100</u>	<u>51.100</u>
18.	<u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>-49.000</u>	<u>-49.000</u>	<u>-49.000</u>	<u>-49.000</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19-20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	<u>Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>-49.000</u>	<u>-49.000</u>	<u>-49.000</u>	<u>-49.000</u>
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<u>Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>-49.000</u>	<u>-49.000</u>	<u>-49.000</u>	<u>-49.000</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)	0,00	0	-49.000	-49.000	-49.000	-49.000

Gesamtverwaltung	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Produktverantwortlich:
Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	23 - Alexandra Mebus-Haarhoff
Produkt	36353	Mitwirkung in Verfahren gemäß Jugendgerichtsgesetz (JGG)	

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:

neues Produkt ab 2026

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 8 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für das Haushaltsjahr 2026 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 - Alexandra Mebus-Haarhoff
Produkt	36362	Sonstige Aufgaben des überörtlichen Trägers (Kinder-, Jugend- und Familienhilfe)	

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Beratung in allgemeinen Fragen des Babybegrüßungsdienstes, Betreuungsplatzservice (Kita Tipp); Beratung über das Platzangebot im örtlichen Einzugsbereich sowie über Profile der Potsdmer Kindertagesstätten und Kindertagespflege und Information über die pädagogische Konzeption der Einrichtung.

zuständiger Ausschuss

Jugendhilfeausschuss

Aufgabenklassifizierung

pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Auftragsgrundlage

SGB VIII, BGB §§ 1626 - 1698 b - Titel 5 Elterliche Sorge

Ziele

Bereitstellung eines Service- und Beratungsangebotes für Eltern und Elternteile zu Themen der Kindertagesbetreuung

Zielgruppen

Einwohnerinnen/Einwohner, Kinder

wesentliche Leistungen

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Kennzahlen				
Stellenausstattung laut Stellenplan	0,00 VZE	16,64 VZE	29,39 VZE	0,00 VZE
Kostendeckungsgrad	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Anteil Aufwendungen Produkt 36362 an Gesamtaufwendungen LHP	0,00 %	0,00 %	1,48 %	0,00 %
Anteil Erträge Produkt 36362 an Gesamterträge LHP	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	0,00 EUR	0,00 EUR	-12,77 EUR	0,00 EUR

Gesamtverwaltung	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36362	Sonstige Aufgaben des überörtlichen Trägers (Kinder-, Jugend- und Familienhilfe)

Produktverantwortlich:
23 - Alexandra Mebus-Haarhoff

Teilergebnishaushalt (Budget)		Vorläufiges Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €
Ertrags- und Aufwandsarten		2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge *	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	1.839.500	1.896.500	1.939.200	1.925.800	1.968.600
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10,00	1.121.500	557.600	553.600	558.700	561.100
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.000	5.100	5.200	5.300	5.300
17.	<u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>10,00</u>	<u>2.966.000</u>	<u>2.459.200</u>	<u>2.498.000</u>	<u>2.489.800</u>	<u>2.535.000</u>
18.	<u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</u>	<u>-10,00</u>	<u>-2.966.000</u>	<u>-2.459.200</u>	<u>-2.498.000</u>	<u>-2.489.800</u>	<u>-2.535.000</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19-20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	<u>Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)</u>	<u>-10,00</u>	<u>-2.966.000</u>	<u>-2.459.200</u>	<u>-2.498.000</u>	<u>-2.489.800</u>	<u>-2.535.000</u>
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<u>Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</u>	<u>-10,00</u>	<u>-2.966.000</u>	<u>-2.459.200</u>	<u>-2.498.000</u>	<u>-2.489.800</u>	<u>-2.535.000</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	161.800	40.200	41.000	41.400	41.600
29.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)</u>	<u>-10,00</u>	<u>-3.127.800</u>	<u>-2.499.400</u>	<u>-2.539.000</u>	<u>-2.531.200</u>	<u>-2.576.600</u>

Gesamtverwaltung	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Produktverantwortlich:
Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	23 - Alexandra Mebus-Haarhoff
Produkt	36362	Sonstige Aufgaben des überörtlichen Trägers (Kinder-, Jugend- und Familienhilfe)	

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. § 8 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für das Haushaltsjahr 2026 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
Produkt	36399	Leitung Jugend

Produktverantwortlich:
23 - Alexandra Mebus-Haarhoff

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)

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<u>Kennzahlen</u>				
Stellenausstattung laut Stellenplan	123,00 VZE	123,54 VZE	113,22 VZE	0,00 VZE
Kostendeckungsgrad	26,39 %	7,88 %	13,73 %	0,00 %
Anteil Aufwendungen Produkt 36399 an Gesamtaufwendungen LHP	0,75 %	0,98 %	6,32 %	0,00 %
Anteil Erträge Produkt 36399 an Gesamterträge LHP	0,21 %	0,08 %	0,13 %	0,00 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	-32,91 EUR	-49,50 EUR	-47,17 EUR	0,00 EUR

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

Produktverantwortlich:
23 - Alexandra Mebus-Haarhoff

Teilergebnishaushalt (Budget)		Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		€	€	€	€	€	€
Ertrags- und Aufwandsarten		2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.181.462,81	789.600	1.439.600	1.439.500	1.439.500	1.439.500
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.922,13	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge *	989.945,91	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>2.180.330,85</u>	<u>819.700</u>	<u>1.469.700</u>	<u>1.469.600</u>	<u>1.469.600</u>	<u>1.469.600</u>
11.	Personalaufwendungen	6.479.941,84	8.139.500	8.450.500	8.636.800	8.574.300	8.760.800
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	903.839,17	1.281.300	1.336.800	1.341.300	1.351.000	1.367.900
14.	Abschreibungen	702,23	900	1.200	1.700	2.300	2.300
15.	Transferaufwendungen	152.334,12	100	100	100	100	100
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	96.531,29	149.500	149.500	149.500	149.500	149.500
17.	<u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>7.633.348,65</u>	<u>9.571.300</u>	<u>9.938.100</u>	<u>10.129.400</u>	<u>10.077.200</u>	<u>10.280.600</u>
18.	<u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</u>	<u>-5.453.017,80</u>	<u>-8.751.600</u>	<u>-8.468.400</u>	<u>-8.659.800</u>	<u>-8.607.600</u>	<u>-8.811.000</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19-20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	<u>Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)</u>	<u>-5.453.017,80</u>	<u>-8.751.600</u>	<u>-8.468.400</u>	<u>-8.659.800</u>	<u>-8.607.600</u>	<u>-8.811.000</u>
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<u>Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</u>	<u>-5.453.017,80</u>	<u>-8.751.600</u>	<u>-8.468.400</u>	<u>-8.659.800</u>	<u>-8.607.600</u>	<u>-8.811.000</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	627.952,35	808.100	763.200	766.800	767.900	768.400
29.	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)	-6.080.970,15	-9.559.700	-9.231.600	-9.426.600	-9.375.500	-9.579.400

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

Produktverantwortlich:
23 - Alexandra Mebus-Haarhoff

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		Vorläufiges Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	VE 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2	3	4	5	6	7	8
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33.	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)</u>	<u>0,00</u>	<u>4.500</u>	<u>4.500</u>	<u>0</u>	<u>4.500</u>	<u>4.500</u>	<u>4.500</u>
34.	Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)	0,00	-4.500	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500

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

Produktverantwortlich:
23 - Alexandra Mebus-Haarhoff

Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	VE 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
35000025 Kita-Navigation								
- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	180.000,00	180.000,00
Saldo	0	0	0	0	0	0	-180.000,00	-180.000,00
Saldo oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0	0	0	-180.000,00	-180.000,00
Maßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
- Summe der investiven Auszahlungen	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500	0,00	4.500,00
Saldo unterhalb der Wertgrenze	-4.500	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500	0,00	-4.500,00

Gesamtverwaltung	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Produktverantwortlich: 23 - Alexandra Mebus-Haarhoff
Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	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. § 8 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für das Haushaltsjahr 2026 gehört dieses Produkt zum Budget 23 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

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

Produktverantwortlich:
23 - Alexandra Mebus-Haarhoff

Teilergebnishaushalt (Budget)		Vorläufiges Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €
Ertrags- und Aufwandsarten		2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	490,84	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>490,84</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	286,32	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	<u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>286,32</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
18.	<u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</u>	<u>204,52</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19-20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	<u>Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)</u>	<u>204,52</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<u>Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</u>	<u>204,52</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)	204,52	0	0	0	0	0

Gesamtverwaltung	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Produktverantwortlich:
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder	23 - Alexandra Mebus-Haarhoff
Produkt	36501	Betreuung von Kindern - kommunale Träger	

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

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Kennzahlen				
Stellenausstattung laut Stellenplan	81,35 VZE	81,83 VZE	70,62 VZE	0,00 VZE
Kostendeckungsgrad	21,38 %	53,49 %	45,24 %	0,00 %
Anteil Aufwendungen Produkt 36501 an Gesamtaufwendungen LHP	0,19 %	0,39 %	4,24 %	0,00 %
Anteil Erträge Produkt 36501 an Gesamterträge LHP	0,04 %	0,20 %	0,29 %	0,00 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	-8,88 EUR	-9,85 EUR	-20,10 EUR	0,00 EUR

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

Produktverantwortlich:
23 - Alexandra Mebus-Haarhoff

Teilergebnishaushalt (Budget)		Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		€	€	€	€	€	€
Ertrags- und Aufwandsarten		2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	240.898,51	1.900.400	2.528.500	3.509.100	4.098.200	4.098.200
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	191.188,51	340.500	721.200	1.008.800	1.183.600	1.183.600
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.973,63	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge *	2.876,58	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>445.937,23</u>	<u>2.240.900</u>	<u>3.249.700</u>	<u>4.517.900</u>	<u>5.281.800</u>	<u>5.281.800</u>
11.	Personalaufwendungen	851.233,21	3.209.800	4.969.300	5.078.600	5.040.800	5.150.400
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	958.256,12	241.900	1.562.100	1.815.300	1.861.800	1.925.900
14.	Abschreibungen	79.746,65	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	28.800	28.800	28.800	28.800	28.800
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	92.226,40	0	0	0	0	0
17.	<u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>1.981.462,38</u>	<u>3.480.500</u>	<u>6.560.200</u>	<u>6.922.700</u>	<u>6.931.400</u>	<u>7.105.100</u>
18.	<u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</u>	<u>-1.535.525,15</u>	<u>-1.239.600</u>	<u>-3.310.500</u>	<u>-2.404.800</u>	<u>-1.649.600</u>	<u>-1.823.300</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	70,53	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19-20)</u>	<u>-70,53</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	<u>Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)</u>	<u>-1.535.595,68</u>	<u>-1.239.600</u>	<u>-3.310.500</u>	<u>-2.404.800</u>	<u>-1.649.600</u>	<u>-1.823.300</u>
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<u>Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</u>	<u>-1.535.595,68</u>	<u>-1.239.600</u>	<u>-3.310.500</u>	<u>-2.404.800</u>	<u>-1.649.600</u>	<u>-1.823.300</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	104.390,61	193.300	227.500	231.600	236.100	240.100
29.	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)	-1.639.986,29	-1.432.900	-3.538.000	-2.636.400	-1.885.700	-2.063.400

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

Produktverantwortlich:
 23 - Alexandra Mebus-Haarhoff

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		€	€	€	€	€	€	€
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2	3	4	5	6	7	8
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	99.990,00	0	0	0	0	0	0
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)</u>	<u>99.990,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	479.430,07	0	0	0	0	0	0
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33.	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)</u>	<u>479.430,07</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
34.	Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)	-379.440,07	0	0	0	0	0	0

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

Produktverantwortlich:
 23 - Alexandra Mebus-Haarhoff

Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	VE 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
23000011 Grundschule/Hort/Kita Krampnitz								
- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	300.000,00	300.000,00
Saldo	0	0	0	0	0	0	-300.000,00	-300.000,00
Saldo oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0	0	0	-300.000,00	-300.000,00

Gesamtverwaltung	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Produktverantwortlich:
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder	23 - Alexandra Mebus-Haarhoff
Produkt	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. § 8 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für das Haushaltsjahr 2026 gehört dieses Produkt zum Budget 23 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

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

Produktverantwortlich:
23 - Alexandra Mebus-Haarhoff

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-Beitragsbefreiungsverordnung 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

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<u>Kennzahlen</u>				
Versorgungsquote insgesamt	77,80 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Versorgungsquote insgesamt	0,00 %	78,06 %	78,75 %	0,00 %
Versorgungsquote 0 bis unter 3 Jahre	46,03 %	49,03 %	49,03 %	0,00 %
Versorgungsquote 3 bis unter 6 Jahre	116,48 %	111,09 %	111,09 %	0,00 %
Versorgungsquote 6 bis unter 12 Jahre	70,88 %	74,06 %	74,06 %	0,00 %
Gesamtaufwendungen (inkl. Landeszuwendungen) pro Platz	5.914,37 EUR	6.371,34 EUR	6.371,34 EUR	0,00 EUR
Aufwendungen Kommune pro Platz 0 bis unter 3 Jahren	19.318,27 EUR	19.670,09 EUR	19.670,09 EUR	0,00 EUR
Aufwendungen Kommune pro Platz 3 bis unter 6 Jahren	9.301,93 EUR	10.193,93 EUR	10.193,93 EUR	0,00 EUR
Aufwendungen Kommune pro Platz 6 bis unter 12 Jahren	5.130,89 EUR	6.356,60 EUR	6.356,60 EUR	0,00 EUR
Anzahl der Plätze 0 bis unter 3 Jahre	2.829,00 Anz	2.892,00 Anz	2.892,00 Anz	0,00 Anz
Anzahl der Plätze 3 bis unter 6 Jahre	6.515,00 Anz	6.673,00 Anz	6.673,00 Anz	0,00 Anz
Anzahl der Plätze 6 bis unter 12 Jahre	8.287,00 Anz	8.733,00 Anz	8.733,00 Anz	0,00 Anz
Gesamtbelegungsquote (alle Plätze)	100,00 %	100,00 %	100,00 %	0,00 %
kommunaler Zuschuss pro Platz	5.209,66 EUR	6.373,22 EUR	6.373,22 EUR	0,00 EUR
Landeszuschuss pro Platz	3.738,96 EUR	3.227,57 EUR	3.227,57 EUR	0,00 EUR
Stellenausstattung laut Stellenplan	29,44 VZE	12,79 VZE	10,79 VZE	0,00 VZE

Landeshauptstadt Potsdam
2026

Gesamtverwaltung	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Produktverantwortlich:
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder	23 - Alexandra Mebus-Haarhoff
Produkt	36502	Betreuung von Kindern - freie Träger	

Kostendeckungsgrad	41,76 %	39,50 %	42,62 %	0,00 %
Anteil Aufwendungen Produkt 36502 an Gesamtaufwendungen LHP	16,30 %	18,38 %	109,95 %	0,00 %
Anteil Erträge Produkt 36502 an Gesamterträge LHP	7,12 %	7,16 %	6,99 %	0,00 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	-564,41 EUR	-608,70 EUR	-546,00 EUR	0,00 EUR

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

Produktverantwortlich:
23 - Alexandra Mebus-Haarhoff

Teilergebnishaushalt (Budget)		Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		€	€	€	€	€	€
Ertrags- und Aufwandsarten		2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	66.181.896,95	70.697.300	72.980.500	74.442.600	75.019.400	75.019.400
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	341.300,22	391.200	387.400	376.000	368.400	368.400
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.253.696,22	5.778.900	5.886.600	5.996.300	6.108.200	6.108.200
7.	sonstige ordentliche Erträge *	2.981.745,65	103.900	107.000	112.400	118.000	118.000
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>74.758.639,04</u>	<u>76.971.300</u>	<u>79.361.500</u>	<u>80.927.300</u>	<u>81.614.000</u>	<u>81.614.000</u>
11.	Personalaufwendungen	1.979.733,29	0	45.600	46.600	46.200	47.200
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200.908,19	99.100	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	629.249,87	100	100	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	168.895.490,77	185.180.000	184.057.800	184.268.700	184.440.300	184.437.500
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	7.082.829,43	1.692.100	1.677.700	1.727.000	1.778.300	1.778.300
17.	<u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>178.788.211,55</u>	<u>186.971.300</u>	<u>185.781.200</u>	<u>186.042.300</u>	<u>186.264.800</u>	<u>186.263.000</u>
18.	<u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</u>	<u>-104.029.572,51</u>	<u>-110.000.000</u>	<u>-106.419.700</u>	<u>-105.115.000</u>	<u>-104.650.800</u>	<u>-104.649.000</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	59.099,23	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19-20)</u>	<u>-59.099,23</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	<u>Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)</u>	<u>-104.088.671,74</u>	<u>-110.000.000</u>	<u>-106.419.700</u>	<u>-105.115.000</u>	<u>-104.650.800</u>	<u>-104.649.000</u>
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<u>Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</u>	<u>-104.088.671,74</u>	<u>-110.000.000</u>	<u>-106.419.700</u>	<u>-105.115.000</u>	<u>-104.650.800</u>	<u>-104.649.000</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	187.585,61	0	155.100	155.100	155.100	155.100
29.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)</u>	<u>-104.276.257,35</u>	<u>-110.000.000</u>	<u>-106.574.800</u>	<u>-105.270.100</u>	<u>-104.805.900</u>	<u>-104.804.100</u>

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

Produktverantwortlich:
 23 - Alexandra Mebus-Haarhoff

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		Vorläufiges Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	VE 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2	3	4	5	6	7	8
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	300.000	0	1.000.000	2.000.000	3.000.000
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>300.000</u>	<u>0</u>	<u>1.000.000</u>	<u>2.000.000</u>	<u>3.000.000</u>
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	1.500.000	1.206.200	0	2.143.800	2.000.000	3.000.000
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	816,00	0	0	0	0	0	0
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33.	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)</u>	<u>816,00</u>	<u>1.500.000</u>	<u>1.206.200</u>	<u>0</u>	<u>2.143.800</u>	<u>2.000.000</u>	<u>3.000.000</u>
34.	Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)	-816,00	-1.500.000	-906.200	0	-1.143.800	0	0

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

Produktverantwortlich:
 23 - Alexandra Mebus-Haarhoff

Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	VE 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
35000005 Sanierung diverser Kindertagesstätten								
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	500.000	0	0	0	0	0	700.000,00	700.000,00
Saldo	-500.000	0	0	0	0	0	-700.000,00	-700.000,00
35000010 Kita "Sternchen", Ziolkowskistr.								
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	300.000,00	300.000,00
Saldo	0	0	0	0	0	0	-300.000,00	-300.000,00
35000013 Kita "Sonnenblume", Bellavitestraße								
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	300.000	0	1.000.000	2.000.000	3.000.000	0,00	6.300.000,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	500.000	1.206.200	0	2.143.800	2.000.000	3.000.000	900.000,00	9.250.000,00
Saldo	-500.000	-906.200	0	-1.143.800	0	0	-900.000,00	-2.950.000,00
35000015 Kita "Haus Sonnenschein", Ulrich-Steinhauer-Straße								
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	500.000	0	0	0	0	0	500.000,00	500.000,00
Saldo	-500.000	0	0	0	0	0	-500.000,00	-500.000,00
35000016 Kita "Sandscholle", Franz-Mehring-Straße								
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	250.000,00	250.000,00
Saldo	0	0	0	0	0	0	-250.000,00	-250.000,00
35000018 Integrationskita "Kinderhafen", Falkenhorst								
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	300.000,00	300.000,00
Saldo	0	0	0	0	0	0	-300.000,00	-300.000,00
Saldo oberhalb der Wertgrenze	-1.500.000	-906.200	0	-1.143.800	0	0	-2.950.000,00	-5.000.000,00

Gesamtverwaltung	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Produktverantwortlich: 23 - Alexandra Mebus-Haarhoff
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder	
Produkt	36502	Betreuung von Kindern - freie 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. § 8 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für das Haushaltsjahr 2026 gehört dieses Produkt zum Budget 23 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

Gesamtverwaltung	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Produktverantwortlich:
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit	23 - Alexandra Mebus-Haarhoff
Produkt	36600	Einrichtungen der Jugendarbeit	

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 §11, §13, §14

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Kennzahlen				
Kostendeckungsgrad	7,79 %	4,82 %	5,35 %	0,00 %
Anteil Aufwendungen Produkt 36600 an Gesamtaufwendungen LHP	1,11 %	1,27 %	8,27 %	0,00 %
Anteil Erträge Produkt 36600 an Gesamterträge LHP	0,09 %	0,06 %	0,07 %	0,00 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	-60,70 EUR	-66,03 EUR	-67,71 EUR	0,00 EUR

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

Produktverantwortlich:
23 - Alexandra Mebus-Haarhoff

Teilergebnishaushalt (Budget)		Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		€	€	€	€	€	€
Ertrags- und Aufwandsarten		2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	684.433,86	508.000	550.100	550.100	550.100	550.100
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	64.848,54	64.700	64.700	64.700	64.700	64.700
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge *	198.126,07	75.000	135.000	135.000	135.400	135.400
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>947.408,47</u>	<u>647.700</u>	<u>749.800</u>	<u>749.800</u>	<u>750.200</u>	<u>750.200</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.208,81	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
14.	Abschreibungen	1.303,84	6.700	12.500	18.800	25.000	25.000
15.	Transferaufwendungen	7.637.530,21	8.791.700	2.160.700	2.496.600	2.932.300	2.932.600
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.496.062,03	4.677.900	11.805.300	12.109.500	11.499.800	11.499.800
17.	<u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>12.145.104,89</u>	<u>13.483.700</u>	<u>13.985.900</u>	<u>14.632.300</u>	<u>14.464.500</u>	<u>14.464.800</u>
18.	<u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</u>	<u>-11.197.696,42</u>	<u>-12.836.000</u>	<u>-13.236.100</u>	<u>-13.882.500</u>	<u>-13.714.300</u>	<u>-13.714.600</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19-20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	<u>Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)</u>	<u>-11.197.696,42</u>	<u>-12.836.000</u>	<u>-13.236.100</u>	<u>-13.882.500</u>	<u>-13.714.300</u>	<u>-13.714.600</u>
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<u>Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</u>	<u>-11.197.696,42</u>	<u>-12.836.000</u>	<u>-13.236.100</u>	<u>-13.882.500</u>	<u>-13.714.300</u>	<u>-13.714.600</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.167,01	0	16.700	16.700	16.700	16.700
29.	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)	-11.213.863,43	-12.836.000	-13.252.800	-13.899.200	-13.731.000	-13.731.300

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

Produktverantwortlich:
 23 - Alexandra Mebus-Haarhoff

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		Vorläufiges Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	VE 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2	3	4	5	6	7	8
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	42.784,44	0	0	0	0	0	0
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33.	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)</u>	<u>42.784,44</u>	<u>50.000</u>	<u>50.000</u>	<u>0</u>	<u>50.000</u>	<u>50.000</u>	<u>50.000</u>
34.	Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)	-42.784,44	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000

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

Produktverantwortlich:
 23 - Alexandra Mebus-Haarhoff

Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	VE 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
23000006 Freizeittreff Ribbeckeck								
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	824.000,00	824.000,00
Saldo	0	0	0	0	0	0	-824.000,00	-824.000,00
23000055 Mädchentreff "Zimticken"								
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	1.000.000,00	1.000.000,00
Saldo	0	0	0	0	0	0	-1.000.000,00	-1.000.000,00
Saldo oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0	0	0	-1.824.000,00	-1.824.000,00
Maßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
- Summe der investiven Auszahlungen	50.000	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	-50.000	-50.000	0,00	-50.000,00

Gesamtverwaltung	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Produktverantwortlich:
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit	23 - Alexandra Mebus-Haarhoff
Produkt	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 zum Produkt:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 8 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für das Haushaltsjahr 2026 gehört dieses Produkt zum Budget 23 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

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

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 Jugendhilfelausgleich

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

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Kennzahlen				
Erträge aus Schlüsselzuweisungen	198.118.772,00 EUR	201.227.000,00 EUR	190.000.000,00 EUR	0,00 EUR
Stellenausstattung laut Stellenplan	0,00 VZE	0,00 VZE	0,00 VZE	0,00 VZE
Anteil Aufwendungen Produkt 61101 an Gesamtaufwendungen LHP	0,00 %	0,00 %	0,01 %	0,00 %
Anteil Erträge Produkt 61101 an Gesamterträge LHP	24,19 %	23,75 %	21,01 %	0,00 %
Schlüsselzuweisungen pro Einwohner	1.072,34 Ant	0,00 Ant	0,00 Ant	0,00 Ant
Kostendeckungsgrad	0,00 %	2.744.753,76 %	1.275.917,11 %	0,00 %
Anteil der Schlüsselzuweisungen an Gesamterträgen	18,86 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	1.374,26 EUR	1.318,11 EUR	1.218,95 EUR	0,00 EUR

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

Produktverantwortlich:
103 - Ilka Strobel

Teilergebnishaushalt (Budget)		Vorläufiges Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €
Ertrags- und Aufwandsarten		2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	1.227.600,00	1.350.000	1.350.000	1.350.000	1.350.000	1.350.000
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge *	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>1.227.600,00</u>	<u>1.350.000</u>	<u>1.350.000</u>	<u>1.350.000</u>	<u>1.350.000</u>	<u>1.350.000</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	<u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
18.	<u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</u>	<u>1.227.600,00</u>	<u>1.350.000</u>	<u>1.350.000</u>	<u>1.350.000</u>	<u>1.350.000</u>	<u>1.350.000</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19-20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	<u>Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)</u>	<u>1.227.600,00</u>	<u>1.350.000</u>	<u>1.350.000</u>	<u>1.350.000</u>	<u>1.350.000</u>	<u>1.350.000</u>
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<u>Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</u>	<u>1.227.600,00</u>	<u>1.350.000</u>	<u>1.350.000</u>	<u>1.350.000</u>	<u>1.350.000</u>	<u>1.350.000</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)	1.227.600,00	1.350.000	1.350.000	1.350.000	1.350.000	1.350.000

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

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. § 8 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für das Haushaltsjahr 2026 gehört dieses Produkt zum Budget 800, 21, 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

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

Teilergebnishaushalt (Budget)		Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		€	€	€	€	€	€
Ertrags- und Aufwandsarten		2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.332.649,10	4.254.700	4.240.900	4.239.700	4.240.700	4.240.700
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.928,19	36.700	71.200	73.200	73.200	73.200
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	467.102,60	425.500	475.000	473.000	474.800	474.800
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.489,56	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	68.702,06	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>4.907.871,51</u>	<u>4.737.400</u>	<u>4.807.600</u>	<u>4.806.400</u>	<u>4.809.200</u>	<u>4.809.200</u>
11.	Personalaufwendungen	4.006.188,28	3.893.200	4.162.200	4.216.600	4.187.600	4.273.300
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.064.416,09	3.089.200	3.476.500	3.447.700	3.288.100	3.212.900
14.	Abschreibungen	193.156,09	171.100	168.800	177.400	185.500	185.500
15.	Transferaufwendungen	22.123.065,51	23.820.300	23.387.400	23.116.700	23.073.600	23.148.800
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	209.795,26	76.700	419.600	69.400	71.800	71.800
17.	<u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>29.596.621,23</u>	<u>31.050.500</u>	<u>31.614.500</u>	<u>31.027.800</u>	<u>30.806.600</u>	<u>30.892.300</u>
18.	<u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</u>	<u>-24.688.749,72</u>	<u>-26.313.100</u>	<u>-26.806.900</u>	<u>-26.221.400</u>	<u>-25.997.400</u>	<u>-26.083.100</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19-20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	<u>Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)</u>	<u>-24.688.749,72</u>	<u>-26.313.100</u>	<u>-26.806.900</u>	<u>-26.221.400</u>	<u>-25.997.400</u>	<u>-26.083.100</u>
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<u>Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</u>	<u>-24.688.749,72</u>	<u>-26.313.100</u>	<u>-26.806.900</u>	<u>-26.221.400</u>	<u>-25.997.400</u>	<u>-26.083.100</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	455.131,93	452.700	483.900	489.200	494.800	500.100
29.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)</u>	<u>-25.143.881,65</u>	<u>-26.765.800</u>	<u>-27.290.800</u>	<u>-26.710.600</u>	<u>-26.492.200</u>	<u>-26.583.200</u>

BudgetplanÜbergeordnetes Budget
Budget2
24Bildung, Kultur, Jugend und Sport
Fachbereich Kultur und Museum**Budgetverantwortlich:**
Dr. Birgit-Katharine Seemann

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		€	€	€	€	€	€	€
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2	3	4	5	6	7	8
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	24.490,72	0	0	0	0	0	0
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)</u>	<u>24.490,72</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	1.093.311,14	785.000	100.000	0	1.100.000	1.100.000	2.383.900
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	176.941,72	145.000	145.000	0	145.000	145.000	145.000
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33.	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)</u>	<u>1.270.252,86</u>	<u>930.000</u>	<u>245.000</u>	<u>0</u>	<u>1.245.000</u>	<u>1.245.000</u>	<u>2.528.900</u>
34.	Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)	-1.245.762,14	-930.000	-245.000	0	-1.245.000	-1.245.000	-2.528.900

Gesamtverwaltung	25	Kultur und Wissenschaft	Produktverantwortlich:
Produktgruppe	252	Nichtwissenschaftliche Museen	24 - Dr. Birgit-Katharine Seemann
Produkt	25201	Potsdam Museum - Forum für Kunst und Geschichte	

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 zeitgenössische 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 V

Sonderausstellung VI

Museumspädagogik - Erwachsene (Silver Salon, Museumsfenster etc.)

Museumspädagogik - Kinder/ Familie

Ständige Ausstellung "Potsdam Eine Stadt macht Geschichte"/ Neuausrichtung/ Sonderprojekte Ständige Ausstellung/ Rundraum
Sonderausstellung VII

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Kennzahlen				
Besucherzahlen	0,00 Anz	35.000,00 Anz	40.000,00 Anz	0,00 Anz

Landeshauptstadt Potsdam
2026

Gesamtverwaltung	25	Kultur und Wissenschaft	Produktverantwortlich:
Produktgruppe	252	Nichtwissenschaftliche Museen	24 - Dr. Birgit-Katharine Seemann
Produkt	25201	Potsdam Museum - Forum für Kunst und Geschichte	

Zahl der Veranstaltungen und Führungen	0,00	Anz	150,00	Anz	150,00	Anz	0,00	Anz
Ausstellungen	0,00	Anz	2,00	Anz	3,00	Anz	0,00	Anz
Sammlungsbestand (Objekte)	0,00	Anz	270.000,00	Anz	270.000,00	Anz	0,00	Anz
Öffnungsstunden pro Woche	0,00	h	48,00	h	48,00	h	0,00	h
Stellenausstattung laut Stellenplan	15,94	VZE	15,94	VZE	15,89	VZE	0,00	VZE
Anteil Aufwendungen Produkt 25201 an Gesamtaufwendungen LHP	0,29	%	0,29	%	2,05	%	0,00	%
Anteil Erträge Produkt 25201 an Gesamterträge LHP	0,05	%	0,04	%	0,04	%	0,00	%
Kostendeckungsgrad	16,49	%	12,67	%	11,62	%	0,00	%
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	-14,26	EUR	-13,83	EUR	-15,69	EUR	0,00	EUR

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

Produktverantwortlich:
24 - Dr. Birgit-Katharine Seemann

Teilergebnishaushalt (Budget)		Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		€	€	€	€	€	€
Ertrags- und Aufwandsarten		2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	238.645,32	163.300	153.300	153.300	154.400	154.400
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.000,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte *	255.491,62	205.000	230.000	230.000	231.500	231.500
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge *	24.811,63	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>519.948,57</u>	<u>388.800</u>	<u>403.800</u>	<u>403.800</u>	<u>406.400</u>	<u>406.400</u>
11.	Personalaufwendungen	1.327.026,61	1.357.400	1.398.200	1.426.100	1.416.700	1.444.300
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.398.867,49	1.424.600	1.686.400	1.688.900	1.531.500	1.531.500
14.	Abschreibungen	34.121,01	25.500	34.400	43.900	52.000	52.000
15.	Transferaufwendungen	111.534,40	110.600	110.600	110.600	110.600	110.600
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	76.987,75	16.800	6.900	6.900	7.100	7.100
17.	<u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>2.948.537,26</u>	<u>2.934.900</u>	<u>3.236.500</u>	<u>3.276.400</u>	<u>3.117.900</u>	<u>3.145.500</u>
18.	<u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</u>	<u>-2.428.588,69</u>	<u>-2.546.100</u>	<u>-2.832.700</u>	<u>-2.872.600</u>	<u>-2.711.500</u>	<u>-2.739.100</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19-20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	<u>Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)</u>	<u>-2.428.588,69</u>	<u>-2.546.100</u>	<u>-2.832.700</u>	<u>-2.872.600</u>	<u>-2.711.500</u>	<u>-2.739.100</u>
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<u>Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</u>	<u>-2.428.588,69</u>	<u>-2.546.100</u>	<u>-2.832.700</u>	<u>-2.872.600</u>	<u>-2.711.500</u>	<u>-2.739.100</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	205.139,79	211.500	214.000	216.300	218.900	221.200
29.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)</u>	<u>-2.633.728,48</u>	<u>-2.757.600</u>	<u>-3.046.700</u>	<u>-3.088.900</u>	<u>-2.930.400</u>	<u>-2.960.300</u>

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

Produktverantwortlich:
24 - Dr. Birgit-Katharine Seemann

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		Vorläufiges Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	VE 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2	3	4	5	6	7	8
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	212.000,00	0	0	0	0	0	0
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	96.659,28	120.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33.	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)</u>	<u>308.659,28</u>	<u>120.000</u>	<u>120.000</u>	<u>0</u>	<u>120.000</u>	<u>120.000</u>	<u>120.000</u>
34.	Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)	-308.659,28	-120.000	-120.000	0	-120.000	-120.000	-120.000

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

Produktverantwortlich:
24 - Dr. Birgit-Katharine Seemann

Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	VE 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
0724000180003 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens								
Museum Geschichte und Kunst								
- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	0,00	100.000,00
Saldo	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	0,00	-100.000,00
Saldo oberhalb der Wertgrenze	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	0,00	-100.000,00
Maßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
- Summe der investiven Auszahlungen	20.000	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	-20.000	-20.000	0,00	-20.000,00

Gesamtverwaltung	25	Kultur und Wissenschaft	Produktverantwortlich:
Produktgruppe	252	Nichtwissenschaftliche Museen	24 - Dr. Birgit-Katharine Seemann
Produkt	25201	Potsdam Museum - Forum für Kunst und Geschichte	

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 zum Produkt:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 8 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für das Haushaltsjahr 2026 gehört dieses Produkt zum Budget 24 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

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

Produktverantwortlich:
24 - Dr. Birgit-Katharine Seemann

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Das Produkt Naturkundemuseum Potsdam erforscht und dokumentiert die Naturlausstattung, 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 Naturlausstattung 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

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Kennzahlen				
Zahl der Veranstaltungen und Führungen	0,00 Anz	500,00 Anz	500,00 Anz	0,00 Anz
Sammlungsbestand (Objekte)	0,00 Anz	560.000,00 Anz	570.000,00 Anz	0,00 Anz
Besucherkzahlen	0,00 Anz	39.500,00 Anz	39.500,00 Anz	0,00 Anz
- davon Stammhaus	0,00 Anz	30.000,00 Anz	30.000,00 Anz	0,00 Anz
- davon bei Sonderausstellungen in Museen / Ausstellungshäusern	0,00 Anz	9.500,00 Anz	9.500,00 Anz	0,00 Anz
Öffnungsstunden pro Woche	0,00 h	48,00 h	48,00 h	0,00 h

Landeshauptstadt Potsdam
2026

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

Ausstellungen Stammhaus	0,00	Anz	6,00	Anz	6,00	Anz	0,00	Anz
auswärtige Sonderausstellungen	0,00	Anz	1,00	Anz	1,00	Anz	0,00	Anz
Stellenausstattung laut Stellenplan	15,79	VZE	15,79	VZE	15,79	VZE	0,00	VZE
Anteil Aufwendungen Produkt 25202 an Gesamtaufwendungen LHP	0,18	%	0,18	%	1,22	%	0,00	%
Anteil Erträge Produkt 25202 an Gesamterträge LHP	0,02	%	0,02	%	0,02	%	0,00	%
Kostendeckungsgrad	12,05	%	11,43	%	11,25	%	0,00	%
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	-9,19	EUR	-8,97	EUR	-9,40	EUR	0,00	EUR

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

Produktverantwortlich:
24 - Dr. Birgit-Katharine Seemann

Teilergebnishaushalt (Budget)		Vorläufiges Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €
Ertrags- und Aufwandsarten		2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	18.550,63	15.400	11.600	10.400	10.300	10.300
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte *	208.688,40	208.700	221.700	221.700	221.700	221.700
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.489,56	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge *	945,77	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>232.674,36</u>	<u>224.100</u>	<u>233.300</u>	<u>232.100</u>	<u>232.000</u>	<u>232.000</u>
11.	Personalaufwendungen	1.193.543,12	1.088.200	1.193.200	1.218.300	1.209.700	1.234.900
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	455.376,84	571.200	661.400	617.500	620.000	620.000
14.	Abschreibungen	48.545,05	40.300	34.900	34.200	35.600	35.600
15.	Transferaufwendungen	20.485,01	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	73.382,46	10.000	11.300	9.100	11.300	11.300
17.	<u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>1.791.332,48</u>	<u>1.730.200</u>	<u>1.921.300</u>	<u>1.899.600</u>	<u>1.897.100</u>	<u>1.922.300</u>
18.	<u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</u>	<u>-1.558.658,12</u>	<u>-1.506.100</u>	<u>-1.688.000</u>	<u>-1.667.500</u>	<u>-1.665.100</u>	<u>-1.690.300</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19-20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	<u>Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)</u>	<u>-1.558.658,12</u>	<u>-1.506.100</u>	<u>-1.688.000</u>	<u>-1.667.500</u>	<u>-1.665.100</u>	<u>-1.690.300</u>
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<u>Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</u>	<u>-1.558.658,12</u>	<u>-1.506.100</u>	<u>-1.688.000</u>	<u>-1.667.500</u>	<u>-1.665.100</u>	<u>-1.690.300</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	139.715,03	140.200	151.800	153.800	155.800	157.800
29.	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)	-1.698.373,15	-1.646.300	-1.839.800	-1.821.300	-1.820.900	-1.848.100

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

Produktverantwortlich:
24 - Dr. Birgit-Katharine Seemann

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		€	€	€	€	€	€	€
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2	3	4	5	6	7	8
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	24.490,72	0	0	0	0	0	0
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)</u>	<u>24.490,72</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	21.842,31	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33.	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)</u>	<u>21.842,31</u>	<u>25.000</u>	<u>25.000</u>	<u>0</u>	<u>25.000</u>	<u>25.000</u>	<u>25.000</u>
34.	Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)	2.648,41	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000

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

Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	VE 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
- Summe der investiven Auszahlungen	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000	0,00	25.000,00
Saldo unterhalb der Wertgrenze	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	0,00	-25.000,00

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

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. § 8 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für das Haushaltsjahr 2026 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
Produkt	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 städtischen und Landeseinrichtung Brandenburgische Gesellschaft für Kultur und Geschichte gGmbH 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), 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; Gesellschaftsvertrag der Brandenburgischen Gesellschaft für Kultur und Geschichte gGmbH,

Ziele

- Präsentation der geschichtliche und kulturellen Vielfalt Brandenburgs für alle Bevölkerungsgruppen, insbesondere junge Menschen sowie Besucher:innen und Gäste des Landes, mithilfe eines attraktiv musealen und kulturpädagogischen Angebots in der Stadtmitte,
- Betrieb des Kutschstalls Am Neuen Markt als multifunktionales Ausstellungs- und Veranstaltungsgebäude unter der Marke "Brandenburg Museum" 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,
- Verbinden klassischer Museumstätigkeit mit den Aufgaben der kulturellen Bildung
- Durchführung von Veranstaltungen kultureller und wissenschaftlicher Art zur Landes-geschichte, zu zeitgenössischer Kunst und Kultur sowie zur Entwicklung von Staat und Gesellschaft.
- Bereitstellung eines öffentlichen Forums und einer zentralen Plattform für den fachlichen und kulturpolitischen Austausch
- thematische Vernetzung kultureller Akteure
- Durchführung des nicht wirtschaftlich- orientierten Kulturmarketings, u.a. Kooperati-onsprojekte in der Historischen Innenstadt Potsdams
- Verbreitung von Forschungsergebnissen zum historischen Erbe und zur Kultur des Landes Brandenburg
- 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)

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Kennzahlen				
Stellenausstattung laut Stellenplan	0,00 VZE	0,00 VZE	0,00 VZE	0,00 VZE
Anteil Aufwendungen Produkt 25203 an Gesamtaufwendungen LHP	0,03 %	0,03 %	0,17 %	0,00 %
Anteil Erträge Produkt 25203 an Gesamterträge LHP	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Kostendeckungsgrad	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	-1,58 EUR	-1,51 EUR	-1,49 EUR	0,00 EUR

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

Produktverantwortlich:
24 - Dr. Birgit-Katharine Seemann

Teilergebnishaushalt (Budget)		Vorläufiges Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €
Ertrags- und Aufwandsarten		2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge *	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	292.000,00	292.000	292.000	292.000	292.000	292.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	<u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>292.000,00</u>	<u>292.000</u>	<u>292.000</u>	<u>292.000</u>	<u>292.000</u>	<u>292.000</u>
18.	<u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</u>	<u>-292.000,00</u>	<u>-292.000</u>	<u>-292.000</u>	<u>-292.000</u>	<u>-292.000</u>	<u>-292.000</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19-20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	<u>Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)</u>	<u>-292.000,00</u>	<u>-292.000</u>	<u>-292.000</u>	<u>-292.000</u>	<u>-292.000</u>	<u>-292.000</u>
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<u>Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</u>	<u>-292.000,00</u>	<u>-292.000</u>	<u>-292.000</u>	<u>-292.000</u>	<u>-292.000</u>	<u>-292.000</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)	-292.000,00	-292.000	-292.000	-292.000	-292.000	-292.000

Gesamtverwaltung	25	Kultur und Wissenschaft	Produktverantwortlich:
Produktgruppe	252	Nichtwissenschaftliche Museen	24 - Dr. Birgit-Katharine Seemann
Produkt	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 zum Produkt:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 8 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für das Haushaltsjahr 2026 gehört dieses Produkt zum Budget 24 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

Gesamtverwaltung	25	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	252	Nichtwissenschaftliche Museen
Produkt	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

Zielgruppen

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

wesentliche Leistungen

Zuschussgewährung städtischer Anteil am Betrieb der Gedenkstätte Lindenstraße

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Kennzahlen				
Anteil Erträge Produkt 25204 an Gesamterträge LHP	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Anteil Aufwendungen Produkt 25204 an Gesamtaufwendungen LHP	0,05 %	0,06 %	0,35 %	0,00 %
Kostendeckungsgrad	3,18 %	3,12 %	3,08 %	0,00 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	-3,04 EUR	-2,93 EUR	-2,94 EUR	0,00 EUR

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

Produktverantwortlich:
24 - Dr. Birgit-Katharine Seemann

Teilergebnishaushalt (Budget)		Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		€	€	€	€	€	€
Ertrags- und Aufwandsarten		2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.895,35	11.800	11.800	11.800	11.800	11.800
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.515,29	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge *	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>18.410,64</u>	<u>18.300</u>	<u>18.300</u>	<u>18.300</u>	<u>18.300</u>	<u>18.300</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	1.265,11	1.200	400	400	400	400
15.	Transferaufwendungen	567.872,80	584.800	593.500	597.400	597.400	597.400
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	10.017,05	0	0	0	0	0
17.	<u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>579.154,96</u>	<u>586.000</u>	<u>593.900</u>	<u>597.800</u>	<u>597.800</u>	<u>597.800</u>
18.	<u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</u>	<u>-560.744,32</u>	<u>-567.700</u>	<u>-575.600</u>	<u>-579.500</u>	<u>-579.500</u>	<u>-579.500</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19-20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	<u>Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)</u>	<u>-560.744,32</u>	<u>-567.700</u>	<u>-575.600</u>	<u>-579.500</u>	<u>-579.500</u>	<u>-579.500</u>
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<u>Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</u>	<u>-560.744,32</u>	<u>-567.700</u>	<u>-575.600</u>	<u>-579.500</u>	<u>-579.500</u>	<u>-579.500</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)	-560.744,32	-567.700	-575.600	-579.500	-579.500	-579.500

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

Produktverantwortlich:
24 - Dr. Birgit-Katharine Seemann

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		Vorläufiges Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	VE 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2	3	4	5	6	7	8
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	35.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33.	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)</u>	<u>0,00</u>	<u>35.000</u>	<u>100.000</u>	<u>0</u>	<u>100.000</u>	<u>100.000</u>	<u>100.000</u>
34.	Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)	0,00	-35.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000

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

Produktverantwortlich:
24 - Dr. Birgit-Katharine Seemann

Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	VE 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
24000021 Gedenkstätte Lindenstraße 54 - Dauerausstellung								
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	35.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	56.997,00	456.997,00
Saldo	-35.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	-56.997,00	-456.997,00
Saldo oberhalb der Wertgrenze	-35.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	-56.997,00	-456.997,00

Gesamtverwaltung	25	Kultur und Wissenschaft	Produktverantwortlich:
Produktgruppe	252	Nichtwissenschaftliche Museen	24 - Dr. Birgit-Katharine Seemann
Produkt	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. § 8 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für das Haushaltsjahr 2026 gehört dieses Produkt zum Budget 24 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

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

Produktverantwortlich:
24 - Dr. Birgit-Katharine Seemann

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Charakteristisch für das Produkt 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, Vereinbarung zur Finanzierung des Theater- und Orchesterrahmenvertrags (23/SVV/0507), Gesellschaftsvertrag der Hans-Otto-Theater gGmbH.

Ziele

- Angebot eines umfangreichen, attraktiven und vielfältigen Theaterangebots mit Schauspiel, Musiktheater sowie Kinder- und Jugendtheater für alle Bevölkerungsgruppen sowie Besucher:innen Potsdams.
- Etablierung des Theaters als Ort der Stadtgesellschaft mithilfe der Realisierung ergänzender Programme wie Matineen, Lesungen, Diskussionen, Kooperationen, usw.
- Theaterpädagogische Betreuung von Kinder- und Jugendeinrichtungen, Schulen, Universitäten und Fachhochschulen
- Bespielung der eigenen Spielstätten in der Schiffbauergasse (Großes Haus, Reithalle) sowie anderer Spielstätten in Potsdam
- Sicherung der Aufgaben der Landeshauptstadt Potsdam im Theater- und Konzertverbund des Landes Brandenburg
- Aktiver Beitrag zur Profilierung der Schiffbauergasse gemäß dem Zielbild eines : Internationalen Kunst- und Kulturquartiers und Publikumsmagnet
- Positionierung des Theaters als Kulturbotschafter der Landeshauptstadt Potsdam

Zielgruppen

Unternehmerinnen/Unternehmer, Städtische GmbH

wesentliche Leistungen

Förderung Erhalt des Spielbetriebes HOT

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<u>Kennzahlen</u>				
Höhe der Zuschüsse städtische Mittel	0,00 EUR	8.650.000,00 EUR	8.650.000,00 EUR	0,00 EUR
Höhe der Zuschüsse FAG-Mittel	0,00 EUR	3.000.000,00 EUR	3.000.000,00 EUR	0,00 EUR
Sonstige städtische Aufwendungen	0,00 EUR	11.650.000,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
Stellenausstattung laut Stellenplan	2,00 VZE	2,00 VZE	1,82 VZE	0,00 VZE
Gesamtsumme der städtischen Zuschüsse	7.918.936,00 EUR	11.650.000,00 EUR	11.650.000,00 EUR	0,00 EUR
durchschnittliche kommunale Aufwendung je Einwohner	0,00 Ant	60,16 Ant	59,52 Ant	0,00 Ant
Anteil Aufwendungen Produkt 26100 an Gesamtaufwendungen LHP	1,04 %	1,12 %	7,02 %	0,00 %
Anteil Erträge Produkt 26100 an Gesamterträge LHP	0,29 %	0,28 %	0,27 %	0,00 %
Kostendeckungsgrad	26,87 %	25,78 %	25,75 %	0,00 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	-45,10 EUR	-45,50 EUR	-45,09 EUR	0,00 EUR

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

Produktverantwortlich:
24 - Dr. Birgit-Katharine Seemann

Teilergebnishaushalt (Budget)		Vorläufiges Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €
Ertrags- und Aufwandsarten		2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.060.918,32	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
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	99,42	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge *	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>3.061.017,74</u>	<u>3.060.900</u>	<u>3.060.900</u>	<u>3.060.900</u>	<u>3.060.900</u>	<u>3.060.900</u>
11.	Personalaufwendungen	129.135,67	141.300	152.100	155.400	154.300	157.700
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	11.258.490,09	11.727.700	11.727.700	11.727.700	11.727.700	11.727.700
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	<u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>11.387.625,76</u>	<u>11.869.000</u>	<u>11.879.800</u>	<u>11.883.100</u>	<u>11.882.000</u>	<u>11.885.400</u>
18.	<u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</u>	<u>-8.326.608,02</u>	<u>-8.808.100</u>	<u>-8.818.900</u>	<u>-8.822.200</u>	<u>-8.821.100</u>	<u>-8.824.500</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19-20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	<u>Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)</u>	<u>-8.326.608,02</u>	<u>-8.808.100</u>	<u>-8.818.900</u>	<u>-8.822.200</u>	<u>-8.821.100</u>	<u>-8.824.500</u>
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<u>Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</u>	<u>-8.326.608,02</u>	<u>-8.808.100</u>	<u>-8.818.900</u>	<u>-8.822.200</u>	<u>-8.821.100</u>	<u>-8.824.500</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.816,54	0	6.000	6.000	6.000	6.000
29.	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)	-8.332.424,56	-8.808.100	-8.824.900	-8.828.200	-8.827.100	-8.830.500

Gesamtverwaltung	26	Kultur und Wissenschaft	Produktverantwortlich: 24 - Dr. Birgit-Katharine Seemann
Produktgruppe	261	Theater	
Produkt	26100	Förderung der Hans Otto Theater GmbH	

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. § 8 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für das Haushaltsjahr 2026 gehört dieses Produkt zum Budget 24 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

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

Produktverantwortlich:
24 - Dr. Birgit-Katharine Seemann

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Charakteristisch für das Produkt sind die 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, Verienbarung zur Finanzierung der städtischen Gesellschaft im Rahmen des Theater- und Orchesterrahmenvertrages (23/SVV/0507). 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 Sanssouci und Nikolaisaal Potsda gGmbH zur Nutzung und Betreibung der städtischen Liegenschaft "Wilhelm-Staab-Straße 10/11.

Ziele

- Angebot eines umfangreichen, attraktiven und vielfältigen Konzert- und Veranstaltungsprogramm für alle Bevölkerungsgruppen sowie Besucher:innen Potsdams.
- Durchführung der "Musikfestspiele Potsdam Sanssouci"
- Betreibung als auch Vermarktung des Konzert- und Veranstaltungshauses Nikolaisaal Potsdam.
- Angebot von Veranstaltungen mit hohem künstlerischen, kulturellen, musikalischen und wissenschaftliche 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 Betreibung Nikolaisaal

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<u>Kennzahlen</u>				
Höhe der Zuschüsse städtische Mittel	2.641.800,00 EUR	0,00 EUR	2.798.300,00 EUR	0,00 EUR
Höhe der Zuschüsse FAG-Mittel	450.000,00 EUR	0,00 EUR	450.000,00 EUR	0,00 EUR
Sonstige städtische Aufwendungen	491.599,92 EUR	0,00 EUR	491.600,00 EUR	0,00 EUR
Stellenausstattung laut Stellenplan	0,00 VZE	0,00 VZE	0,00 VZE	0,00 VZE
Gesamtsumme der städtischen Zuschüsse	3.091.800,00 EUR	450.000,00 EUR	3.248.300,00 EUR	0,00 EUR
Durchschnittliche kommunale Aufwendung je Einwohner	0,00 Ant	20,06 Ant	19,34 Ant	0,00 Ant
Anteil Aufwendungen Produkt 26201 an Gesamtaufwendungen LHP	0,33 %	0,37 %	2,23 %	0,00 %

Landeshauptstadt Potsdam
2026

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

Anteil Erträge Produkt 26201 an Gesamterträge LHP	0,04 %	0,04 %	0,04 %	0,00 %
Kostendeckungsgrad	12,65 %	11,59 %	11,89 %	0,00 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	-16,94 EUR	-17,73 EUR	-17,04 EUR	0,00 EUR

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

Produktverantwortlich:
24 - Dr. Birgit-Katharine Seemann

Teilergebnishaushalt (Budget)		Vorläufiges Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €
Ertrags- und Aufwandsarten		2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	450.000,00	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge *	3.191,01	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>453.191,01</u>	<u>450.000</u>	<u>450.000</u>	<u>450.000</u>	<u>450.000</u>	<u>450.000</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	491.599,92	491.600	491.600	491.600	491.600	491.600
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	3.091.800,00	3.392.500	3.293.300	3.374.500	3.415.000	3.415.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	<u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>3.583.399,92</u>	<u>3.884.100</u>	<u>3.784.900</u>	<u>3.866.100</u>	<u>3.906.600</u>	<u>3.906.600</u>
18.	<u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</u>	<u>-3.130.208,91</u>	<u>-3.434.100</u>	<u>-3.334.900</u>	<u>-3.416.100</u>	<u>-3.456.600</u>	<u>-3.456.600</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19-20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	<u>Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)</u>	<u>-3.130.208,91</u>	<u>-3.434.100</u>	<u>-3.334.900</u>	<u>-3.416.100</u>	<u>-3.456.600</u>	<u>-3.456.600</u>
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<u>Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</u>	<u>-3.130.208,91</u>	<u>-3.434.100</u>	<u>-3.334.900</u>	<u>-3.416.100</u>	<u>-3.456.600</u>	<u>-3.456.600</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)	-3.130.208,91	-3.434.100	-3.334.900	-3.416.100	-3.456.600	-3.456.600

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

Produktverantwortlich:
24 - Dr. Birgit-Katharine Seemann

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		Vorläufiges Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	VE 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2	3	4	5	6	7	8
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	750.000,00	750.000	0	0	1.000.000	1.000.000	2.283.900
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33.	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)</u>	<u>750.000,00</u>	<u>750.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>1.000.000</u>	<u>1.000.000</u>	<u>2.283.900</u>
34.	Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)	-750.000,00	-750.000	0	0	-1.000.000	-1.000.000	-2.283.900

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

Produktverantwortlich:
24 - Dr. Birgit-Katharine Seemann

Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	VE 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
24000028 Nikolaisaal - Fassadensanierung, Erneuerung								
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	750.000	0	0	1.000.000	1.000.000	2.283.900	2.250.000,00	6.533.900,00
Saldo	-750.000	0	0	-1.000.000	-1.000.000	-2.283.900	-2.250.000,00	-6.533.900,00
Saldo oberhalb der Wertgrenze	-750.000	0	0	-1.000.000	-1.000.000	-2.283.900	-2.250.000,00	-6.533.900,00

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

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 8 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für das Haushaltsjahr 2026 gehört dieses Produkt zum Budget 24 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

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

Produktverantwortlich:
24 - Dr. Birgit-Katharine Seemann

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Charakteristisch für das Produkt sind die Bewilligung und Vergabe von För-dermitteln 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), Vereinbarung zur Finanzierung Im Rahmen des Theater- und Orchesterrahmenvertrages (23/SVV/0507).

Ziele

- Angebot eines umfangreichen, attraktiven und vielfältigen Konzert- und Veranstaltungsprogramm für alle Be-völkerungsgruppen sowie Besucher:innen Potsdams
- Stärkung der kulturellen Vielfalt Potsdams im Bereich Musik
- Bereitstellung von Angeboten zu pädagogisch wertvollen Musikerziehung
- Sicherung der Aufgaben der Landeshauptstadt Potsdam im Theater- und Konzertverbund des Landes Brandenburg
- Aufrechterhaltung der musikalischen Grundversorgung in Potsdam

Zielgruppen

Unternehmerinnen/Unternehmer, Zuwendungsempfänger

wesentliche Leistungen

Förderung Erhalt des Konzertbetriebes sowie weiterer Veranstaltungen der Kammerakademie Potsdam

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Kennzahlen				
Förderung chorsinfonischer Projekte FAG-Mittel	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
Förderung Kammerakademie Potsdam gGmbH städtische Mittel	0,00 EUR	1.300.000,00 EUR	1.300.000,00 EUR	0,00 EUR
Förderung Kammerakademie Potsdam gGmbH FAG-Mittel	0,00 EUR	400.000,00 EUR	400.000,00 EUR	0,00 EUR
Förderung chorsinfonischer Projekte städtische Mittel	0,00 EUR	42.500,00 EUR	42.500,00 EUR	0,00 EUR
Förderung chorsinfonischer Projekte FAG-Mittel	0,00 EUR	70.000,00 EUR	70.000,00 EUR	0,00 EUR
Förderung freier Orchester städtische Mittel	0,00 EUR	128.000,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
Stellenausstattung laut Stellenplan	0,00 VZE	0,00 VZE	0,00 VZE	0,00 VZE
alte Kzf - zur Bereinigung angelegt	24,53 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
alte Kzf - zur Bereinigung angelegt	0,17 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
alte Kzf - zur Bereinigung angelegt	0,04 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
alte Kzf - zur Bereinigung angelegt	-7,82 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Anteil Aufwendungen Produkt 26202 an Gesamtaufwendungen LHP	0,00 %	0,17 %	1,15 %	0,00 %
Anteil Erträge Produkt 26202 an Gesamterträge LHP	0,00 %	0,04 %	0,04 %	0,00 %

Landeshauptstadt Potsdam**2026**

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

Kostendeckungsgrad	0,00 %	25,80 %	24,12 %	0,00 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	0,00 EUR	-6,98 EUR	-7,55 EUR	0,00 EUR

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

Produktverantwortlich:
24 - Dr. Birgit-Katharine Seemann

Teilergebnishaushalt (Budget)		Vorläufiges Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €
Ertrags- und Aufwandsarten		2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	470.000,00	470.000	470.000	470.000	470.000	470.000
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge *	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>470.000,00</u>	<u>470.000</u>	<u>470.000</u>	<u>470.000</u>	<u>470.000</u>	<u>470.000</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	1.906.400,00	1.927.300	1.940.500	1.940.500	1.927.300	1.927.300
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	9.282,00	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
17.	<u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>1.915.682,00</u>	<u>1.934.300</u>	<u>1.948.500</u>	<u>1.948.500</u>	<u>1.935.300</u>	<u>1.935.300</u>
18.	<u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</u>	<u>-1.445.682,00</u>	<u>-1.464.300</u>	<u>-1.478.500</u>	<u>-1.478.500</u>	<u>-1.465.300</u>	<u>-1.465.300</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19-20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	<u>Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)</u>	<u>-1.445.682,00</u>	<u>-1.464.300</u>	<u>-1.478.500</u>	<u>-1.478.500</u>	<u>-1.465.300</u>	<u>-1.465.300</u>
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<u>Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</u>	<u>-1.445.682,00</u>	<u>-1.464.300</u>	<u>-1.478.500</u>	<u>-1.478.500</u>	<u>-1.465.300</u>	<u>-1.465.300</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)	-1.445.682,00	-1.464.300	-1.478.500	-1.478.500	-1.465.300	-1.465.300

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

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. § 8 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für das Haushaltsjahr 2026 gehört dieses Produkt zum Budget 24 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

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

Produktverantwortlich:
 24 - Dr. Birgit-Katharine Seemann

Teilergebnishaushalt (Budget)		Vorläufiges Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €
Ertrags- und Aufwandsarten		2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	617,05	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>617,05</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	608,73	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	<u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>608,73</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
18.	<u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</u>	<u>8,32</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19-20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	<u>Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)</u>	<u>8,32</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<u>Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</u>	<u>8,32</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)	8,32	0	0	0	0	0

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

Produktverantwortlich:
24 - Dr. Birgit-Katharine Seemann

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Charakteristisch für dieses Produkt sind die Bewilligung und Vergabe von Fördermitteln an Einrichtungen in freier Trägerschaft der Kultur, als Projektförderung oder institutionelle Förderung, einschließlich Prüfung der Mittelverwendung sowie die Bewilligung und Vergabe von Zuwendungen zur Durchführung kleinteiliger kultureller Projekte, Festivals oder Jugendprojekte 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

- Angebot eines umfangreichen, attraktiven und vielfältigen kulturellen Veranstaltungsprogrammes in der Landeshauptstadt Potsdam an alle Bevölkerungsgruppen sowie Gästen Potsdams
- Bereicherung des kulturellen Lebens der Landeshauptstadt Potsdam durch vielfältige Projekte und Veranstaltungen 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, Vereine und freie Träger

wesentliche Leistungen

Projekt freiLAND
Jan-Boumann-Haus
Förderung weiterer Einrichtungen freier Träger
Förderung von Kulturprojekten - interkulturelle Projekte
Förderung von Kulturprojekten-Jugendkultur
Förderung von Festivals u.a. Jüdisches Filmfestival, Fête de la musique

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<u>Kennzahlen</u>				
Förderung von Jugendkulturprojekten	0,00 Anz	5,00 Anz	0,00 Anz	0,00 Anz
Projekt freiLAND	0,00 Anz	1,00 Anz	1,00 Anz	0,00 Anz
Förderung Einrichtungen freier Träger im Zentrum für Kunst und Soziokultur Schiffbauergasse	0,00 Anz	10,00 Anz	5,00 Anz	0,00 Anz
Förderung weiterer Einrichtungen freier Träger	0,00 Anz	14,00 Anz	15,00 Anz	0,00 Anz
Förderung von Kulturprojekten	0,00 Anz	60,00 Anz	60,00 Anz	0,00 Anz
Förderung von Jugendkulturprojekten	0,00 Anz	5,00 Anz	5,00 Anz	0,00 Anz
Stellenausstattung laut Stellenplan	7,77 VZE	7,77 VZE	7,77 VZE	0,00 VZE
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	-26,94 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
Anteil Aufwendungen Produkt 28401 an Gesamtaufwendungen LHP	0,46 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %

Landeshauptstadt Potsdam
2026

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

Anteil Erträge Produkt 28401 an Gesamterträge LHP	0,01	%	0,00	%	0,00	%	0,00	%
Kostendeckungsgrad	1,23	%	0,00	%	0,00	%	0,00	%
Kostendeckungsgrad	1,23	%	0,00	%	0,00	%	0,00	%
Anteil Aufwendungen Produkt 28401 an Gesamtaufwendungen LHP	0,00	%	0,47	%	3,29	%	0,00	%
Anteil Erträge Produkt 28401 an Gesamterträge LHP	0,00	%	0,01	%	0,00	%	0,00	%
Kostendeckungsgrad	0,00	%	1,09	%	0,97	%	0,00	%
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	0,00	EUR	-25,43	EUR	-28,20	EUR	0,00	EUR

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

Produktverantwortlich:
24 - Dr. Birgit-Katharine Seemann

Teilergebnishaushalt (Budget)		Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		€	€	€	€	€	€
Ertrags- und Aufwandsarten		2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49.012,13	49.700	49.700	49.700	49.700	49.700
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.451,38	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge *	8.684,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>62.147,51</u>	<u>54.100</u>	<u>54.100</u>	<u>54.100</u>	<u>54.100</u>	<u>54.100</u>
11.	Personalaufwendungen	510.951,99	493.400	568.600	581.200	576.900	589.400
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	4.485.953,43	5.290.800	4.945.900	4.590.100	4.519.700	4.594.900
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	22.669,42	38.000	38.000	40.000	40.000	40.000
17.	<u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>5.019.574,84</u>	<u>5.822.200</u>	<u>5.552.500</u>	<u>5.211.300</u>	<u>5.136.600</u>	<u>5.224.300</u>
18.	<u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</u>	<u>-4.957.427,33</u>	<u>-5.768.100</u>	<u>-5.498.400</u>	<u>-5.157.200</u>	<u>-5.082.500</u>	<u>-5.170.200</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19-20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	<u>Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)</u>	<u>-4.957.427,33</u>	<u>-5.768.100</u>	<u>-5.498.400</u>	<u>-5.157.200</u>	<u>-5.082.500</u>	<u>-5.170.200</u>
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<u>Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</u>	<u>-4.957.427,33</u>	<u>-5.768.100</u>	<u>-5.498.400</u>	<u>-5.157.200</u>	<u>-5.082.500</u>	<u>-5.170.200</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.400,52	14.600	20.100	20.100	20.100	20.100
29.	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)	-4.976.827,85	-5.782.700	-5.518.500	-5.177.300	-5.102.600	-5.190.300

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

Produktverantwortlich:
 24 - Dr. Birgit-Katharine Seemann

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		Vorläufiges Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	VE 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2	3	4	5	6	7	8
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	131.311,14	0	0	0	0	0	0
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33.	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)</u>	<u>131.311,14</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
34.	Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)	-131.311,14	0	0	0	0	0	0

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

Produktverantwortlich:
24 - Dr. Birgit-Katharine Seemann

Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	VE 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
- Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	1.645.000,00	1.645.000,00
Saldo unterhalb der Wertgrenze	0	0	0	0	0	0	-1.645.000,00	-1.645.000,00

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

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. § 8 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für das Haushaltsjahr 2026 gehört dieses Produkt zum Budget 24 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

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

Produktverantwortlich:
24 - Dr. Birgit-Katharine Seemann

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

In diesem Produkt werden kulturelle Leitsätze und kulturtheoretische Grundkonzeptionen der Landeshauptstadt Potsdam, die in Abständen von 4-5 Jahren aktualisiert werden, umgesetzt, 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 fachlich umgesetzt. Kulturelle Träger, Arbeitsgemeinschaften, Fachbeiräte und Foren werden begleitet. Die Kunst im öffentlichen Raum wird kulturell/fachlich betreut.

zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Kultur

Aufgabenklassifizierung

freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

Auftragsgrundlage

Die aktuelle Fortschreibung der kulturpolitischen Konzepte der Landeshauptstadt Potsdam, die als Richtlinie bis 2030 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 Kulturkooperationen und Projekte

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<u>Kennzahlen</u>				
Kooperationsprojekte	0,00 Anz	8,00 Anz	6,00 Anz	0,00 Anz
Stellenausstattung laut Stellenplan	4,79 VZE	4,79 VZE	4,95 VZE	0,00 VZE
Kostendeckungsgrad	0,04 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Anteil Aufwendungen Produkt 28402 an Gesamtaufwendungen LHP	0,05 %	0,06 %	0,33 %	0,00 %
Anteil Erträge Produkt 28402 an Gesamterträge LHP	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	-2,84 EUR	-3,24 EUR	-2,86 EUR	0,00 EUR

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

Produktverantwortlich:
24 - Dr. Birgit-Katharine Seemann

Teilergebnishaushalt (Budget)		Vorläufiges Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €
Ertrags- und Aufwandsarten		2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge *	222,30	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>222,30</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11.	Personalaufwendungen	368.124,35	373.700	377.200	353.200	350.900	358.100
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	112.596,91	150.900	152.500	159.300	159.200	159.200
14.	Abschreibungen	120,63	100	100	100	100	100
15.	Transferaufwendungen	19.708,74	16.700	6.000	6.000	6.000	6.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	6.089,76	3.100	3.600	3.600	3.600	3.600
17.	<u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>506.640,39</u>	<u>544.500</u>	<u>539.400</u>	<u>522.200</u>	<u>519.800</u>	<u>527.000</u>
18.	<u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</u>	<u>-506.418,09</u>	<u>-544.500</u>	<u>-539.400</u>	<u>-522.200</u>	<u>-519.800</u>	<u>-527.000</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19-20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	<u>Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)</u>	<u>-506.418,09</u>	<u>-544.500</u>	<u>-539.400</u>	<u>-522.200</u>	<u>-519.800</u>	<u>-527.000</u>
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<u>Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</u>	<u>-506.418,09</u>	<u>-544.500</u>	<u>-539.400</u>	<u>-522.200</u>	<u>-519.800</u>	<u>-527.000</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.713,95	20.900	19.800	19.800	19.800	19.800
29.	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)	-525.132,04	-565.400	-559.200	-542.000	-539.600	-546.800

Gesamtverwaltung	28	Kultur und Wissenschaft	Produktverantwortlich: 24 - Dr. Birgit-Katharine Seemann
Produktgruppe	284	Sonstige Kulturpflege	
Produkt	28402	Kultursteuerung und -entwicklung	

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. § 8 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für das Haushaltsjahr 2026 gehört dieses Produkt zum Budget 24 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

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

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

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Kennzahlen				
Nutzer	0,00 Anz	4.500,00 Anz	4.800,00 Anz	0,00 Anz
Stellenausstattung laut Stellenplan	0,77 VZE	0,77 VZE	0,77 VZE	0,00 VZE
Zuschuss je Nutzer	15,20 EUR	19,62 EUR	19,92 EUR	0,00 EUR
Kostendeckungsgrad	28,55 %	23,42 %	27,63 %	0,00 %
Anteil Aufwendungen Produkt 28403 an Gesamtaufwendungen LHP	0,01 %	0,01 %	0,08 %	0,00 %
Anteil Erträge Produkt 28403 an Gesamterträge LHP	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	-0,43 EUR	-0,46 EUR	-0,49 EUR	0,00 EUR

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

Produktverantwortlich:
 24 - Dr. Birgit-Katharine Seemann

Teilergebnishaushalt (Budget)		Vorläufiges Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €
Ertrags- und Aufwandsarten		2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.539,19	25.500	35.000	35.000	35.000	35.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	2.922,58	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge *	6.252,97	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>31.714,74</u>	<u>27.000</u>	<u>36.500</u>	<u>36.500</u>	<u>36.500</u>	<u>36.500</u>
11.	Personalaufwendungen	60.243,90	68.200	71.100	71.900	71.700	72.600
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.351,82	22.100	23.900	23.900	23.900	23.900
14.	Abschreibungen	854,12	700	700	700	700	700
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	16,99	0	0	0	0	0
17.	<u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>77.466,83</u>	<u>91.000</u>	<u>95.700</u>	<u>96.500</u>	<u>96.300</u>	<u>97.200</u>
18.	<u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</u>	<u>-45.752,09</u>	<u>-64.000</u>	<u>-59.200</u>	<u>-60.000</u>	<u>-59.800</u>	<u>-60.700</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19-20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	<u>Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)</u>	<u>-45.752,09</u>	<u>-64.000</u>	<u>-59.200</u>	<u>-60.000</u>	<u>-59.800</u>	<u>-60.700</u>
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<u>Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</u>	<u>-45.752,09</u>	<u>-64.000</u>	<u>-59.200</u>	<u>-60.000</u>	<u>-59.800</u>	<u>-60.700</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.614,10	29.300	36.400	37.400	38.400	39.400
29.	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)	-79.366,19	-93.300	-95.600	-97.400	-98.200	-100.100

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

Produktverantwortlich:
 24 - Dr. Birgit-Katharine Seemann

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		Vorläufiges Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	VE 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2	3	4	5	6	7	8
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	182,05	0	0	0	0	0	0
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33.	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)</u>	<u>182,05</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
34.	Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)	-182,05	0	0	0	0	0	0

Gesamtverwaltung	28	Kultur und Wissenschaft	Produktverantwortlich:
Produktgruppe	284	Sonstige Kulturpflege	24 - Dr. Birgit-Katharine Seemann
Produkt	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. § 8 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für das Haushaltsjahr 2026 gehört dieses Produkt zum Budget 24 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

Gesamtverwaltung	28	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	284	Sonstige Kulturpflege
Produkt	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 "Inseln der Zukunft"

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Kennzahlen				
Stellenausstattung laut Stellenplan	1,92 VZE	1,92 VZE	2,00 VZE	0,00 VZE
Anteil Aufwendungen Produkt 28405 an Gesamtaufwendungen LHP	0,10 %	0,11 %	0,66 %	0,00 %
Anteil Erträge Produkt 28405 an Gesamterträge LHP	0,01 %	0,00 %	0,01 %	0,00 %
Kostendeckungsgrad	5,02 %	3,73 %	7,23 %	0,00 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	-5,53 EUR	-5,90 EUR	-5,29 EUR	0,00 EUR

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

Produktverantwortlich:
24 - Dr. Birgit-Katharine Seemann

Teilergebnishaushalt (Budget)		Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		€	€	€	€	€	€
Ertrags- und Aufwandsarten		2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.627,35	33.600	33.600	33.600	33.600	33.600
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	322,91	300	25.300	27.300	27.300	27.300
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	10.300	21.800	19.800	20.100	20.100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge *	20.000,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>53.950,26</u>	<u>44.200</u>	<u>80.700</u>	<u>80.700</u>	<u>81.000</u>	<u>81.000</u>
11.	Personalaufwendungen	154.836,33	143.000	152.300	155.600	154.300	157.700
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	519.321,65	351.700	401.800	408.300	403.600	328.400
14.	Abschreibungen	107.641,44	103.300	98.300	98.100	96.700	96.700
15.	Transferaufwendungen	273.000,00	411.500	411.500	411.500	411.500	411.500
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	10.329,83	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
17.	<u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>1.065.129,25</u>	<u>1.011.000</u>	<u>1.065.400</u>	<u>1.075.000</u>	<u>1.067.600</u>	<u>995.800</u>
18.	<u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</u>	<u>-1.011.178,99</u>	<u>-966.800</u>	<u>-984.700</u>	<u>-994.300</u>	<u>-986.600</u>	<u>-914.800</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19-20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	<u>Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)</u>	<u>-1.011.178,99</u>	<u>-966.800</u>	<u>-984.700</u>	<u>-994.300</u>	<u>-986.600</u>	<u>-914.800</u>
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<u>Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</u>	<u>-1.011.178,99</u>	<u>-966.800</u>	<u>-984.700</u>	<u>-994.300</u>	<u>-986.600</u>	<u>-914.800</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.032,15	8.000	10.200	10.200	10.200	10.200
29.	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)	-1.021.211,14	-974.800	-994.900	-1.004.500	-996.800	-925.000

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		€	€	€	€	€	€	€
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2	3	4	5	6	7	8
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	58.258,08	0	0	0	0	0	0
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33.	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)</u>	<u>58.258,08</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
34.	Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)	-58.258,08	0	0	0	0	0	0

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

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. § 8 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für das Haushaltsjahr 2026 gehört dieses Produkt zum Budget 24 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

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

Produktverantwortlich:
24 - Dr. Birgit-Katharine Seemann

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Management der Bereiche Geschichte und Kunst, Naturkundemuseum, Kultursteuern und -entwicklung, Finanzierung und Kulturförderung.
Betreuung des Ausschuss für Kultur

zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Kultur

Aufgabenklassifizierung

freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

Auftragsgrundlage

intern

Ziele

Sicherung des ordnungsgemäßen, effizienten Handelns der Organisationseinheiten des Fachbereichs.

Zielgruppen

Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter

wesentliche Leistungen

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<u>Kennzahlen</u>				
Stellenausstattung laut Stellenplan	0,00 VZE	3,00 VZE	3,00 VZE	0,00 VZE
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	0,00 EUR	-1,97 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
Kostendeckungsgrad	0,88 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Anteil Aufwendungen Produkt 28499 an Gesamtaufwendungen LHP	0,04 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Anteil Erträge Produkt 28499 an Gesamterträge LHP	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	-2,43 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
Anteil Aufwendungen Produkt 28499 an Gesamtaufwendungen LHP	0,00 %	0,04 %	0,22 %	0,00 %
Anteil Erträge Produkt 28499 an Gesamterträge LHP	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Kostendeckungsgrad	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	0,00 EUR	-1,97 EUR	-1,94 EUR	0,00 EUR

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

Produktverantwortlich:
24 - Dr. Birgit-Katharine Seemann

Teilergebnishaushalt (Budget)		Vorläufiges Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €
Ertrags- und Aufwandsarten		2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge *	3.977,33	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>3.977,33</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11.	Personalaufwendungen	262.326,31	228.000	249.500	254.900	253.100	258.600
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.301,46	77.100	58.900	58.200	58.300	58.300
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	95.821,04	45.900	45.900	45.900	45.900	45.900
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.020,00	300	350.300	300	300	300
17.	<u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>429.468,81</u>	<u>351.300</u>	<u>704.600</u>	<u>359.300</u>	<u>357.600</u>	<u>363.100</u>
18.	<u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</u>	<u>-425.491,48</u>	<u>-351.300</u>	<u>-704.600</u>	<u>-359.300</u>	<u>-357.600</u>	<u>-363.100</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19-20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	<u>Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)</u>	<u>-425.491,48</u>	<u>-351.300</u>	<u>-704.600</u>	<u>-359.300</u>	<u>-357.600</u>	<u>-363.100</u>
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<u>Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</u>	<u>-425.491,48</u>	<u>-351.300</u>	<u>-704.600</u>	<u>-359.300</u>	<u>-357.600</u>	<u>-363.100</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.699,85	28.200	25.600	25.600	25.600	25.600
29.	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)	-448.191,33	-379.500	-730.200	-384.900	-383.200	-388.700

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

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. § 8 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für das Haushaltsjahr 2026 gehört dieses Produkt zum Budget 24 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

Fachbereich 27 – Bibliothek

27201 – Stadtbibliothek
27202 – Landesbibliothek

Budgetplan

Übergeordnetes Budget
Budget2
27Bildung, Kultur, Jugend und Sport
Fachbereich BibliothekBudgetverantwortlich:
Marion Mattek

Teilergebnishaushalt (Budget)		Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		€	€	€	€	€	€
Ertrags- und Aufwandsarten		2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	795.453,28	790.200	814.500	811.300	802.500	802.500
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	260.565,25	306.700	317.200	329.700	339.800	339.800
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.697,50	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	19.686,82	500	500	500	500	500
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>1.101.402,85</u>	<u>1.097.400</u>	<u>1.132.200</u>	<u>1.141.500</u>	<u>1.142.800</u>	<u>1.142.800</u>
11.	Personalaufwendungen	2.844.525,51	2.692.700	2.956.500	3.019.900	2.998.100	3.061.400
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.399.612,20	1.357.100	1.465.400	1.545.900	1.547.600	1.533.500
14.	Abschreibungen	176.325,84	117.100	128.600	148.000	157.500	157.500
15.	Transferaufwendungen	126.408,69	149.000	149.000	149.000	149.000	149.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	120.509,63	156.500	159.500	163.200	164.400	167.100
17.	<u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>4.667.381,87</u>	<u>4.472.400</u>	<u>4.859.000</u>	<u>5.026.000</u>	<u>5.016.600</u>	<u>5.068.500</u>
18.	<u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</u>	<u>-3.565.979,02</u>	<u>-3.375.000</u>	<u>-3.726.800</u>	<u>-3.884.500</u>	<u>-3.873.800</u>	<u>-3.925.700</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19-20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	<u>Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)</u>	<u>-3.565.979,02</u>	<u>-3.375.000</u>	<u>-3.726.800</u>	<u>-3.884.500</u>	<u>-3.873.800</u>	<u>-3.925.700</u>
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<u>Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</u>	<u>-3.565.979,02</u>	<u>-3.375.000</u>	<u>-3.726.800</u>	<u>-3.884.500</u>	<u>-3.873.800</u>	<u>-3.925.700</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	151.764,76	141.400	162.200	165.200	169.200	173.200
29.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)</u>	<u>-3.717.743,78</u>	<u>-3.516.400</u>	<u>-3.889.000</u>	<u>-4.049.700</u>	<u>-4.043.000</u>	<u>-4.098.900</u>

Budgetplan

Übergeordnetes Budget
Budget2
27Bildung, Kultur, Jugend und Sport
Fachbereich BibliothekBudgetverantwortlich:
Marion Mattek

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		€	€	€	€	€	€	€
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2	3	4	5	6	7	8
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.397,18	0	0	0	0	0	0
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)</u>	<u>4.397,18</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	203.700,00	0	0	0	0	0	0
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	2.511,95	0	0	0	0	0	0
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	57.277,27	310.000	109.300	0	310.000	310.000	310.000
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33.	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)</u>	<u>263.489,22</u>	<u>310.000</u>	<u>109.300</u>	<u>0</u>	<u>310.000</u>	<u>310.000</u>	<u>310.000</u>
34.	Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)	-259.092,04	-310.000	-109.300	0	-310.000	-310.000	-310.000

Gesamtverwaltung	27	Kultur und Wissenschaft	Produktverantwortlich:
Produktgruppe	272	Bibliotheken	27 - Marion Mattek
Produkt	27201	Stadtbibliothek	

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Die Bibliothek ist eine Bildungs- und Kultureinrichtung der Landeshauptstadt. Sie besteht aus der Hauptbibliothek sowie Zweigbibliotheken in den Stadtteilen Stern und Waldstadt. 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

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Kennzahlen				
Anzahl Führungen und Veranstaltungen für Kinder und Jugendliche	836,00 Anz	550,00 Anz	550,00 Anz	0,00 Anz
Medienetat je Einwohner	2,04 EUR	1,67 EUR	1,80 EUR	0,00 EUR
Anzahl Entleihungen	1.044.224,00 Anz	1.000.000,00 Anz	1.000.000,00 Anz	0,00 Anz
Anzahl Besucher pro Jahr	321.239,00 Anz	300.000,00 Anz	320.000,00 Anz	0,00 Anz
Freihandbestand	254.533,00 Anz	275.000,00 Anz	280.000,00 Anz	0,00 Anz

Landeshauptstadt Potsdam
2026

Gesamtverwaltung	27	Kultur und Wissenschaft	Produktverantwortlich: 27 - Marion Mattek
Produktgruppe	272	Bibliotheken	
Produkt	27201	Stadtbibliothek	

Neuzugänge Freihandbestand inkl. E-Medien	21.509,00	Anz	14.700,00	Anz	14.700,00	Anz	0,00	Anz
Stellenausstattung laut Stellenplan	37,36	VZE	37,36	VZE	37,36	VZE	0,00	VZE
Zuschuss je Einwohner	0,00	EUR	18,69	EUR	0,00	EUR	0,00	EUR
Anteil Aufwendungen Produkt 27201 an Gesamtaufwendungen LHP	0,38	%	0,38	%	2,57	%	0,00	%
Anteil Erträge Produkt 27201 an Gesamterträge LHP	0,04	%	0,04	%	0,04	%	0,00	%
Kostendeckungsgrad	11,04	%	11,07	%	10,49	%	0,00	%
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	-20,18	EUR	-18,69	EUR	-19,87	EUR	0,00	EUR
Erneuerungsquote	0,00	%	5,35	%	5,25	%	0,00	%
Entleihungen je Einwohner	0,00	Anz	516,40	Anz	510,92	Anz	0,00	Anz

Gesamtverwaltung 27 Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe 272 Bibliotheken
 Produkt 27201 Stadtbibliothek

Produktverantwortlich:
 27 - Marion Mattek

Teilergebnishaushalt (Budget)		Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		€	€	€	€	€	€
Ertrags- und Aufwandsarten		2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	177.353,88	174.000	168.700	166.400	157.600	157.600
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte *	239.990,37	276.000	286.500	299.000	309.100	309.100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.697,50	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge *	19.686,82	500	500	500	500	500
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>462.728,57</u>	<u>450.500</u>	<u>455.700</u>	<u>465.900</u>	<u>467.200</u>	<u>467.200</u>
11.	Personalaufwendungen	2.368.545,53	2.180.100	2.423.000	2.474.700	2.456.900	2.508.500
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.263.754,25	1.241.900	1.334.300	1.427.600	1.440.700	1.440.700
14.	Abschreibungen	171.603,26	112.600	127.200	148.000	157.500	157.500
15.	Transferaufwendungen	126.408,69	149.000	149.000	149.000	149.000	149.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	111.342,74	144.500	149.100	152.800	156.500	159.200
17.	<u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>4.041.654,47</u>	<u>3.828.100</u>	<u>4.182.600</u>	<u>4.352.100</u>	<u>4.360.600</u>	<u>4.414.900</u>
18.	<u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</u>	<u>-3.578.925,90</u>	<u>-3.377.600</u>	<u>-3.726.900</u>	<u>-3.886.200</u>	<u>-3.893.400</u>	<u>-3.947.700</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19-20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	<u>Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)</u>	<u>-3.578.925,90</u>	<u>-3.377.600</u>	<u>-3.726.900</u>	<u>-3.886.200</u>	<u>-3.893.400</u>	<u>-3.947.700</u>
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<u>Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</u>	<u>-3.578.925,90</u>	<u>-3.377.600</u>	<u>-3.726.900</u>	<u>-3.886.200</u>	<u>-3.893.400</u>	<u>-3.947.700</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	149.800,64	139.200	162.100	165.100	169.100	173.100
29.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)</u>	<u>-3.728.726,54</u>	<u>-3.516.800</u>	<u>-3.889.000</u>	<u>-4.051.300</u>	<u>-4.062.500</u>	<u>-4.120.800</u>

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		€	€	€	€	€	€	€
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2	3	4	5	6	7	8
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.397,18	0	0	0	0	0	0
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)</u>	<u>4.397,18</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	203.700,00	0	0	0	0	0	0
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	2.511,95	0	0	0	0	0	0
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	57.277,27	310.000	109.300	0	310.000	310.000	310.000
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33.	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)</u>	<u>263.489,22</u>	<u>310.000</u>	<u>109.300</u>	<u>0</u>	<u>310.000</u>	<u>310.000</u>	<u>310.000</u>
34.	Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)	-259.092,04	-310.000	-109.300	0	-310.000	-310.000	-310.000

Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	VE 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
27000004 Sanierung und Erweiterung Zweigbibliothek Am Stern								
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	4.397,00	4.397,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	1.335.397,00	1.335.397,00
Saldo	0	0	0	0	0	0	-1.331.000,00	-1.331.000,00
Saldo oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0	0	0	-1.331.000,00	-1.331.000,00
Maßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
- Summe der investiven Auszahlungen	310.000	109.300	0	310.000	310.000	310.000	0,00	109.300,00
Saldo unterhalb der Wertgrenze	-310.000	-109.300	0	-310.000	-310.000	-310.000	0,00	-109.300,00

Gesamtverwaltung	27	Kultur und Wissenschaft	Produktverantwortlich: 27 - Marion Mattek
Produktgruppe	272	Bibliotheken	
Produkt	27201	Stadtbibliothek	

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 zum Produkt:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 8 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für das Haushaltsjahr 2026 gehört dieses Produkt zum Budget 27 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

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

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
Brandenburgica

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Kennzahlen				
Stellenausstattung laut Stellenplan	8,00 VZE	8,00 VZE	8,00 VZE	0,00 VZE
Anteil Aufwendungen Produkt 27202 an Gesamtaufwendungen LHP	0,06 %	0,06 %	0,40 %	0,00 %
Anteil Erträge Produkt 27202 an Gesamterträge LHP	0,06 %	0,06 %	0,06 %	0,00 %
Kostendeckungsgrad	101,75 %	107,58 %	100,00 %	0,00 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	0,06 EUR	0,24 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR

Teilergebnishaushalt (Budget)		Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		€	€	€	€	€	€
Ertrags- und Aufwandsarten		2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	618.099,40	616.200	645.800	644.900	644.900	644.900
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	20.574,88	30.700	30.700	30.700	30.700	30.700
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge *	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>638.674,28</u>	<u>646.900</u>	<u>676.500</u>	<u>675.600</u>	<u>675.600</u>	<u>675.600</u>
11.	Personalaufwendungen	475.979,98	512.600	533.500	545.200	541.200	552.900
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	135.857,95	115.200	131.100	118.300	106.900	92.800
14.	Abschreibungen	4.722,58	4.500	1.400	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	9.166,89	12.000	10.400	10.400	7.900	7.900
17.	<u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>625.727,40</u>	<u>644.300</u>	<u>676.400</u>	<u>673.900</u>	<u>656.000</u>	<u>653.600</u>
18.	<u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</u>	<u>12.946,88</u>	<u>2.600</u>	<u>100</u>	<u>1.700</u>	<u>19.600</u>	<u>22.000</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19-20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	<u>Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)</u>	<u>12.946,88</u>	<u>2.600</u>	<u>100</u>	<u>1.700</u>	<u>19.600</u>	<u>22.000</u>
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<u>Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</u>	<u>12.946,88</u>	<u>2.600</u>	<u>100</u>	<u>1.700</u>	<u>19.600</u>	<u>22.000</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.964,12	2.200	100	100	100	100
29.	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)	10.982,76	400	0	1.600	19.500	21.900

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

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. § 8 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für das Haushaltsjahr 2026 gehört dieses Produkt zum Budget 27 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

Fachbereich 28 – Volkshochschule

27100 – Volkshochschule

Budgetplan

Übergeordnetes Budget
Budget2
28Bildung, Kultur, Jugend und Sport
Fachbereich VolkshochschuleBudgetverantwortlich:
Dr. Myrtan Xhyra

Teilergebnishaushalt (Budget)		Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		€	€	€	€	€	€
Ertrags- und Aufwandsarten		2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	355.215,38	348.500	478.600	478.500	478.000	478.000
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	1.491.469,43	1.403.400	1.492.500	1.492.500	1.492.500	1.492.500
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.012,86	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7.	sonstige ordentliche Erträge	81.728,03	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>1.932.425,70</u>	<u>1.753.900</u>	<u>1.973.100</u>	<u>1.973.000</u>	<u>1.972.500</u>	<u>1.972.500</u>
11.	Personalaufwendungen	1.954.636,26	2.016.200	1.946.600	2.236.200	2.226.400	2.261.700
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	254.990,32	291.800	302.900	303.100	298.300	298.300
14.	Abschreibungen	25.459,15	20.700	14.700	10.300	12.900	12.900
15.	Transferaufwendungen	402,88	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	36.936,79	28.600	32.500	32.600	32.600	32.600
17.	<u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>2.272.425,40</u>	<u>2.358.300</u>	<u>2.297.700</u>	<u>2.583.200</u>	<u>2.571.200</u>	<u>2.606.500</u>
18.	<u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</u>	<u>-339.999,70</u>	<u>-604.400</u>	<u>-324.600</u>	<u>-610.200</u>	<u>-598.700</u>	<u>-634.000</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19-20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	<u>Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)</u>	<u>-339.999,70</u>	<u>-604.400</u>	<u>-324.600</u>	<u>-610.200</u>	<u>-598.700</u>	<u>-634.000</u>
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<u>Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</u>	<u>-339.999,70</u>	<u>-604.400</u>	<u>-324.600</u>	<u>-610.200</u>	<u>-598.700</u>	<u>-634.000</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	165.663,71	190.600	180.500	182.500	184.500	186.500
29.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)</u>	<u>-505.663,41</u>	<u>-795.000</u>	<u>-505.100</u>	<u>-792.700</u>	<u>-783.200</u>	<u>-820.500</u>

Budgetplan

Übergeordnetes Budget
Budget2
28Bildung, Kultur, Jugend und Sport
Fachbereich VolkshochschuleBudgetverantwortlich:
Dr. Myrtan Xhyra

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		€	€	€	€	€	€	€
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2	3	4	5	6	7	8
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.276,42	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33.	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)</u>	<u>2.276,42</u>	<u>30.000</u>	<u>30.000</u>	<u>0</u>	<u>30.000</u>	<u>30.000</u>	<u>30.000</u>
34.	Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)	-2.276,42	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000

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

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

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Kennzahlen				
Stellenausstattung laut Stellenplan	23,60 VZE	0,00 VZE	0,00 VZE	0,00 VZE
Anzahl Unterrichtseinheiten/Jahr	25.144,00 Anz	23.000,00 Anz	23.000,00 Anz	0,00 Anz
Teilnehmer pro Jahr	15.856,00 Anz	9.500,00 Anz	9.500,00 Anz	0,00 Anz
TN-Entgelte/Honorare je Kurs	161,00 %	155,00 %	155,00 %	0,00 %
Kursausfallrate pro Programmbereich	20,00 %	20,00 %	20,00 %	0,00 %
Unterrichtsqualität	95,00 %	95,00 %	95,00 %	0,00 %
Stellenausstattung laut Stellenplan	0,00 VZE	23,60 VZE	23,45 VZE	0,00 VZE
Anteil Aufwendungen Produkt 27100 an Gesamtaufwendungen LHP	0,22 %	0,27 %	1,46 %	0,00 %
Anteil Erträge Produkt 27100 an Gesamterträgen LHP	0,18 %	0,16 %	0,17 %	0,00 %
Kostendeckungsgrad	79,26 %	60,04 %	79,62 %	0,00 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	-2,74 EUR	-5,86 EUR	-2,58 EUR	0,00 EUR

Gesamtverwaltung	27	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	271	Volkshochschulen
Produkt	27100	Volkshochschule

Produktverantwortlich:
28 - Dr. Phil. Myrta Xhyra

Teilergebnishaushalt (Budget)		Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		€	€	€	€	€	€
Ertrags- und Aufwandsarten		2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	355.215,38	348.500	478.600	478.500	478.000	478.000
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte *	1.491.469,43	1.403.400	1.492.500	1.492.500	1.492.500	1.492.500
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.012,86	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7.	sonstige ordentliche Erträge *	81.728,03	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>1.932.425,70</u>	<u>1.753.900</u>	<u>1.973.100</u>	<u>1.973.000</u>	<u>1.972.500</u>	<u>1.972.500</u>
11.	Personalaufwendungen	1.954.636,26	2.016.200	1.946.600	2.236.200	2.226.400	2.261.700
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	254.990,32	291.800	302.900	303.100	298.300	298.300
14.	Abschreibungen	25.459,15	20.700	14.700	10.300	12.900	12.900
15.	Transferaufwendungen	402,88	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	36.936,79	28.600	32.500	32.600	32.600	32.600
17.	<u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>2.272.425,40</u>	<u>2.358.300</u>	<u>2.297.700</u>	<u>2.583.200</u>	<u>2.571.200</u>	<u>2.606.500</u>
18.	<u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</u>	<u>-339.999,70</u>	<u>-604.400</u>	<u>-324.600</u>	<u>-610.200</u>	<u>-598.700</u>	<u>-634.000</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19-20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	<u>Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)</u>	<u>-339.999,70</u>	<u>-604.400</u>	<u>-324.600</u>	<u>-610.200</u>	<u>-598.700</u>	<u>-634.000</u>
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<u>Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</u>	<u>-339.999,70</u>	<u>-604.400</u>	<u>-324.600</u>	<u>-610.200</u>	<u>-598.700</u>	<u>-634.000</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	165.663,71	190.600	180.500	182.500	184.500	186.500
29.	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)	-505.663,41	-795.000	-505.100	-792.700	-783.200	-820.500

Gesamtverwaltung 27 Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe 271 Volkshochschulen
 Produkt 27100 Volkshochschule

Produktverantwortlich:
 28 - Dr. Phil. Myrta Xhyra

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		€	€	€	€	€	€	€
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2	3	4	5	6	7	8
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.276,42	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33.	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)</u>	<u>2.276,42</u>	<u>30.000</u>	<u>30.000</u>	<u>0</u>	<u>30.000</u>	<u>30.000</u>	<u>30.000</u>
34.	Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)	-2.276,42	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000

Gesamtverwaltung	27	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	271	Volkshochschulen
Produkt	27100	Volkshochschule

Produktverantwortlich:
28 - Dr. Phil. Myrtan Xhyra

Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	VE 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
- Summe der investiven Auszahlungen	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	0,00	30.000,00
Saldo unterhalb der Wertgrenze	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	0,00	-30.000,00

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen im Fachbereich Volkshochschule

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. § 8 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für das Haushaltsjahr 2026 gehört dieses Produkt zum Budget 28 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

Fachbereich 29 – Musikschule

26300 – Musikschule

Budgetplan

Übergeordnetes Budget
Budget2
29Bildung, Kultur, Jugend und Sport
Fachbereich MusikschuleBudgetverantwortlich:
Dr. Doris Bischler

Teilergebnishaushalt (Budget)		Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		€	€	€	€	€	€
Ertrags- und Aufwandsarten		2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	355.941,79	351.100	410.000	410.000	410.000	410.000
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	935.621,54	1.097.000	972.900	1.069.100	1.130.400	1.174.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	3.904,56	1.400	800	200	100	100
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>1.295.467,89</u>	<u>1.449.500</u>	<u>1.383.700</u>	<u>1.479.300</u>	<u>1.540.500</u>	<u>1.584.100</u>
11.	Personalaufwendungen	3.282.904,75	3.286.800	3.619.100	3.598.800	3.568.300	3.645.300
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	290.844,50	335.400	327.600	332.300	332.400	332.400
14.	Abschreibungen	27.659,52	19.500	17.000	15.600	15.500	15.500
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	25.000	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	34.850,33	19.900	20.800	20.800	20.800	20.800
17.	<u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>3.636.259,10</u>	<u>3.661.600</u>	<u>3.984.500</u>	<u>3.967.500</u>	<u>3.962.000</u>	<u>4.014.000</u>
18.	<u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</u>	<u>-2.340.791,21</u>	<u>-2.212.100</u>	<u>-2.600.800</u>	<u>-2.488.200</u>	<u>-2.421.500</u>	<u>-2.429.900</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19-20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	<u>Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)</u>	<u>-2.340.791,21</u>	<u>-2.212.100</u>	<u>-2.600.800</u>	<u>-2.488.200</u>	<u>-2.421.500</u>	<u>-2.429.900</u>
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<u>Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</u>	<u>-2.340.791,21</u>	<u>-2.212.100</u>	<u>-2.600.800</u>	<u>-2.488.200</u>	<u>-2.421.500</u>	<u>-2.429.900</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	231.200,21	244.800	249.200	252.200	255.300	259.300
29.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)</u>	<u>-2.571.991,42</u>	<u>-2.456.900</u>	<u>-2.850.000</u>	<u>-2.740.400</u>	<u>-2.676.800</u>	<u>-2.689.200</u>

Budgetplan

Übergeordnetes Budget
Budget2
29Bildung, Kultur, Jugend und Sport
Fachbereich MusikschuleBudgetverantwortlich:
Dr. Doris Bischler

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		€	€	€	€	€	€	€
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2	3	4	5	6	7	8
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.000,00	0	0	0	0	0	0
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)</u>	<u>2.000,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	26.526,27	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33.	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)</u>	<u>26.526,27</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>	<u>0</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>
34.	Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)	-24.526,27	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000

Gesamtverwaltung	26	Kultur und Wissenschaft	Produktverantwortlich:
Produktgruppe	263	Musikschulen	29 - Dr. Doris Bischler
Produkt	26300	Musikschule	

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

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Kennzahlen				
Musikschüler	3.608,00 Anz	3.300,00 Anz	3.600,00 Anz	0,00 Anz
Kommunaler Zuschuss je Musikschüler	708,02 EUR	812,90 EUR	791,97 EUR	0,00 EUR
Stellenausstattung laut Stellenplan	52,35 VZE	52,35 VZE	52,31 VZE	0,00 VZE
Anteil Aufwendungen Produkt 26300 an Gesamtaufwendungen LHP	0,35 %	0,39 %	2,50 %	0,00 %
Anteil Erträge Produkt 26300 an Gesamterträge LHP	0,12 %	0,13 %	0,12 %	0,00 %
Kostendeckungsgrad	33,50 %	35,08 %	32,68 %	0,00 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	-13,92 EUR	-13,85 EUR	-14,56 EUR	0,00 EUR

Gesamtverwaltung	26	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	263	Musikschulen
Produkt	26300	Musikschule

Produktverantwortlich:
29 - Dr. Doris Bischler

Teilergebnishaushalt (Budget)		Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		€	€	€	€	€	€
Ertrags- und Aufwandsarten		2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	355.941,79	351.100	410.000	410.000	410.000	410.000
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	935.621,54	1.097.000	972.900	1.069.100	1.130.400	1.174.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte *	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge *	3.904,56	1.400	800	200	100	100
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>1.295.467,89</u>	<u>1.449.500</u>	<u>1.383.700</u>	<u>1.479.300</u>	<u>1.540.500</u>	<u>1.584.100</u>
11.	Personalaufwendungen	3.282.904,75	3.286.800	3.619.100	3.598.800	3.568.300	3.645.300
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	290.844,50	335.400	327.600	332.300	332.400	332.400
14.	Abschreibungen	27.659,52	19.500	17.000	15.600	15.500	15.500
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	25.000	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	34.850,33	19.900	20.800	20.800	20.800	20.800
17.	<u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>3.636.259,10</u>	<u>3.661.600</u>	<u>3.984.500</u>	<u>3.967.500</u>	<u>3.962.000</u>	<u>4.014.000</u>
18.	<u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</u>	<u>-2.340.791,21</u>	<u>-2.212.100</u>	<u>-2.600.800</u>	<u>-2.488.200</u>	<u>-2.421.500</u>	<u>-2.429.900</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19-20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	<u>Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)</u>	<u>-2.340.791,21</u>	<u>-2.212.100</u>	<u>-2.600.800</u>	<u>-2.488.200</u>	<u>-2.421.500</u>	<u>-2.429.900</u>
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<u>Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</u>	<u>-2.340.791,21</u>	<u>-2.212.100</u>	<u>-2.600.800</u>	<u>-2.488.200</u>	<u>-2.421.500</u>	<u>-2.429.900</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	231.200,21	244.800	249.200	252.200	255.300	259.300
29.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)</u>	<u>-2.571.991,42</u>	<u>-2.456.900</u>	<u>-2.850.000</u>	<u>-2.740.400</u>	<u>-2.676.800</u>	<u>-2.689.200</u>

Gesamtverwaltung **26** Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe **263** Musikschulen
 Produkt **26300** Musikschule

Produktverantwortlich:
 29 - Dr. Doris Bischler

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		€	€	€	€	€	€	€
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2	3	4	5	6	7	8
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.000,00	0	0	0	0	0	0
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)</u>	<u>2.000,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	26.526,27	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33.	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)</u>	<u>26.526,27</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>	<u>0</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>
34.	Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)	-24.526,27	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000

Gesamtverwaltung	26	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	263	Musikschulen
Produkt	26300	Musikschule

Produktverantwortlich:
29 - Dr. Doris Bischler

Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	VE 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
- Summe der investiven Auszahlungen	10.000	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	-10.000	-10.000	0,00	-10.000,00

Gesamtverwaltung	26	Kultur und Wissenschaft	Produktverantwortlich: 29 - Dr. Doris Bischler
Produktgruppe	263	Musikschulen	
Produkt	26300	Musikschule	

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

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 zum Produkt:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 8 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für das Haushaltsjahr 2026 gehört dieses Produkt zum Budget 29 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).



Landeshauptstadt Potsdam

Die Oberbürgermeisterin
Geschäftsstelle Haushalt
Friedrich-Ebert-Straße 79/81
14469 Potsdam
Tel.: (0331) 289 1356
Fax: (0331) 289 841356