



Landeshauptstadt
Potsdam



Teilhaushalte für den
Geschäftsbereich 2
für das Haushaltsjahr

Teil 3

2020/21

Geschäftsbereich 2 - Bildung, Kultur, Jugend und Sport

Geschäftsbereichsleitung 2

11102 – Verwaltungsführung - Leitung GB 2

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

42420 – Sportareal Luftschiffhafen

Fachbereich 23 – Bildung, Jugend und Sport

21100 – Grundschulen

21600 – Oberschulen

21700 – Gymnasien

21800 – Gesamtschulen

22100 – Förderschulen, Förderklassen

23100 – Oberstufenzentren

23500 – Schulen des zweiten Bildungsweges

24100 – Schülerbeförderung

24200 – Fördermaßnahmen für Schüler

24300 – Sonstige schulische Aufgaben

24399 – Leitung Bildung und Sport

27300 – Regionale Weiterbildung

34100 – Unterhaltsvorschussleistungen

35151 – sonstige soziale 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

Fachbereich 23 – Bildung, Jugend und Sport

- 36362 - Sonstige Aufgaben des überörtlichen Trägers (Kinder-, Jugend- und Familienhilfe) (altes Produkt)
- 36399 – Leitung Jugend
- 36500 – Tageseinrichtungen für Kinder (altes Produkt)
- 36501 – Betreuung von Kindern – kommunale Träger
- 36502 – Betreuung von Kindern – freie Träger
- 36600 – Einrichtungen der Jugendarbeit
- 36710 – Einrichtungen für junge Menschen wie Jugendwohnheime, Schulheime, Wohnheime für Auszubildende
- 42100 – Förderung des Sports
- 42410 – Sportstätten und Bäder
- 61101 – Allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen –
hier: Schullastenausgleich, Jugendhilfelastenausgleich

Fachbereich 24 – Kultur und Museum

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

Fachbereich 27 – Bibliothek

27201 – Stadtbibliothek
27202 – Landesbibliothek

Fachbereich 28 – Volkshochschule

27100 – Volkshochschule

Fachbereich 29 – Musikschule

26300 – Musikschule

Budgetplan							
Übergeordnetes Budget	0	Landeshauptstadt Potsdam					Budgetverantwortlich:
Budget	2	Bildung, Kultur, Jugend und Sport					Noosha Aabel

Teilergebnishaushalt (Budget)		Ergebnis 2016 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.034.150,00	1.000.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.505.834,68	58.427.200	66.861.500	67.207.100	69.965.500	74.735.400	77.937.000
3	+ Sonstige Transfererträge	690.721,64	704.800	811.400	811.400	811.400	811.400	811.400
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.723.719,09	2.878.700	2.925.100	2.943.000	2.979.400	3.006.200	3.020.400
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.009.221,19	1.484.500	1.583.100	1.604.500	1.610.000	1.608.000	1.657.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.294.105,27	11.946.200	9.283.700	9.886.700	10.499.800	11.191.000	11.971.700
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.350.832,98	10.832.300	12.202.500	11.865.700	11.858.600	9.131.600	8.507.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	64.608.584,85	87.273.700	94.767.300	95.418.400	98.824.700	101.583.600	105.005.000
11	- Personalaufwendungen	22.658.821,57	26.003.500	28.865.300	31.062.600	31.655.400	32.191.200	32.800.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.771.423,58	42.778.900	48.529.400	48.689.000	51.325.400	54.084.100	58.446.900
14	- Abschreibungen	3.599.020,96	2.394.400	2.514.800	2.529.700	2.528.800	2.596.100	2.575.800
15	- Transferaufwendungen	131.204.976,13	214.961.700	190.001.500	197.820.700	206.172.900	213.285.200	220.422.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.266.154,74	17.493.000	20.923.600	20.698.100	20.683.100	20.869.300	21.344.200
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	205.500.396,98	303.631.500	290.834.600	300.800.100	312.365.600	323.025.900	335.590.000
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-140.891.812,13	-216.357.800	-196.067.300	-205.381.700	-213.540.900	-221.442.300	-230.585.000
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	63,56	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.042,52	1.400	600	600	600	600	600
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-2.978,96	-1.400	-600	-600	-600	-600	-600
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-140.894.791,09	-216.359.200	-196.067.900	-205.382.300	-213.541.500	-221.442.900	-230.585.600
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-140.894.791,09	-216.359.200	-196.067.900	-205.382.300	-213.541.500	-221.442.900	-230.585.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.000.191,77	1.608.800	1.696.300	1.694.600	1.700.300	1.705.300	1.710.300
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-141.894.982,86	-217.968.000	-197.764.200	-207.076.900	-215.241.800	-223.148.200	-232.295.900
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	4.893.164,32	3.863.700	4.002.100	4.011.800	4.239.600	4.504.900	4.669.900
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	6.768.518,00	2.115.900	7.260.300	7.899.800	9.159.400	9.771.100	10.040.400

Budgetplan									
Übergeordnetes Budget	0		Landeshauptstadt Potsdam						Budgetverantwortlich:
Budget	2		Bildung, Kultur, Jugend und Sport						Noosha Auel

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		Ergebnis 2016	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		€	€	€	€	€	€	€	€	€
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	370.763,29	6.275.100	6.160.500	0	953.000	0	1.605.100	1.435.100	966.200
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	6.660,36	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	377.423,65	6.275.100	6.160.500	0	953.000	0	1.605.100	1.435.100	966.200
9	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	181.501,18	94.000	60.000	0	60.000	0	602.000	1.560.000	60.000
10	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	5.775.377,93	28.051.200	21.285.100	0	12.391.800	0	12.676.300	12.619.500	13.452.900
11	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	13.781,15	0	4.000	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	25.000	0	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.009.248,75	827.900	2.618.600	0	3.664.300	0	2.479.600	5.315.500	1.545.500
14	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15	– Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.979.909,01	28.973.100	23.992.700	0	16.116.100	0	15.757.900	19.495.000	15.058.400
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.602.485,36	-22.698.000	-17.832.200	0	-15.163.100	0	-14.152.800	-18.059.900	-14.092.200

Geschäftsbereichsleitung 2

11102 – Verwaltungsführung - Leitung GB 2

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

42420 – Sportareal Luftschiffhafen

Budgetplan		Bildung, Kultur, Jugend und Sport		Budgetverantwortlich:	
Übergeordnetes Budget	2	Bildung, Kultur, Jugend und Sport		Noosha Aubel	
Budget	20	Bildung, Kultur, Jugend und Sport			

Teilergebnishaushalt (Budget)		Ergebnis 2016 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.680.604,46	1.459.200	3.597.500	1.397.500	1.422.100	1.422.100	1.414.700
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	94.795,61	93.300	91.900	91.900	91.900	91.400	83.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.263.550,52	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.186,46	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	629.813,83	2.701.500	2.721.500	2.721.500	2.721.500	2.721.500	2.721.500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.669.950,88	4.254.000	6.410.900	4.210.900	4.235.500	4.235.000	4.219.200
11	- Personalaufwendungen	1.439.956,83	1.715.700	1.328.200	1.906.600	1.944.600	1.983.400	2.023.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.720.620,43	6.683.400	8.794.700	6.052.300	6.346.700	6.385.600	6.481.600
14	- Abschreibungen	871.223,98	719.200	771.300	742.000	739.700	735.600	697.600
15	- Transferaufwendungen	3.397.790,55	4.443.800	4.579.700	4.614.500	4.746.400	4.862.200	4.971.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	231.831,34	4.300	205.300	206.200	6.200	6.200	6.200
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.661.423,13	13.566.400	15.679.200	13.521.600	13.783.600	13.973.000	14.179.500
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-7.991.472,25	-9.312.400	-9.268.300	-9.310.700	-9.548.100	-9.738.000	-9.960.300
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	96,81	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-96,81	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-7.991.569,06	-9.312.400	-9.268.300	-9.310.700	-9.548.100	-9.738.000	-9.960.300
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-7.991.569,06	-9.312.400	-9.268.300	-9.310.700	-9.548.100	-9.738.000	-9.960.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.462,34	74.200	72.100	72.600	73.200	73.200	73.200
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-8.007.031,40	-9.386.600	-9.340.400	-9.383.300	-9.621.300	-9.811.200	-10.033.500
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	1.292.498,40	1.372.500	1.269.400	1.269.400	1.294.000	1.293.500	1.277.700
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-150.786,83	1.750.300	1.661.000	1.636.500	1.666.100	1.666.800	1.633.600

Budgetplan									
Übergeordnetes Budget	2	Bildung, Kultur, Jugend und Sport						Budgetverantwortlich:	
Budget	20	Bildung, Kultur, Jugend und Sport						Noosha Aabel	

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		Ergebnis 2016	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		€	€	€	€	€	€	€	€	€
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	109.160,48	58.000	0	0	0	0	309.300	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	109.160,48	58.000	0	0	0	0	309.300	0	0
9	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	181.501,18	94.000	60.000	0	60.000	0	602.000	1.560.000	60.000
10	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	1.997,94	0	0	0	0	0	0	0	0
11	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15	– Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	183.499,12	94.000	60.000	0	60.000	0	602.000	1.560.000	60.000
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-74.338,64	-36.000	-60.000	0	-60.000	0	-292.700	-1.560.000	-60.000

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

Produktverantwortlich:
GB 2 - Noosha Aubele

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 2016	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<u>Kennzahlen</u>				
Stellenausstattung laut Stellenplan	6,50 VZE	7,50 VZE	10,50 VZE	18,50 VZE
Anteil Aufwendungen Produkt 11102 an Gesamtaufwendungen LHP	0,00 EUR	0,07 EUR	0,10 EUR	0,16 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	0,00 EUR	-3,06 EUR	-4,18 EUR	-7,16 EUR

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

Produktverantwortlich:
GB 2 - Noosha Auel

Teilergebnishaushalt (Budget)		Ergebnis 2016 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.186,46	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.186,46	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	444.883,80	959.800	683.600	1.252.200	1.277.100	1.302.600	1.328.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.179,27	39.000	51.200	49.000	49.100	49.000	49.000
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	3.516,40	4.300	205.300	206.200	6.200	6.200	6.200
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	478.579,47	1.003.100	940.100	1.507.400	1.332.400	1.357.800	1.383.900
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-477.393,01	-1.003.100	-940.100	-1.507.400	-1.332.400	-1.357.800	-1.383.900
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-477.393,01	-1.003.100	-940.100	-1.507.400	-1.332.400	-1.357.800	-1.383.900
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-477.393,01	-1.003.100	-940.100	-1.507.400	-1.332.400	-1.357.800	-1.383.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.462,34	26.000	30.700	31.200	31.800	31.800	31.800
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-492.855,35	-1.029.100	-970.800	-1.538.600	-1.364.200	-1.389.600	-1.415.700
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Produktverantwortlich:
GB 2 - Noosha Auel

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

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

Erläuterungen zu 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

1110200 5499000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Die in dem Produktkonto 1110200.5499000 (Geschäftsbereichsleitung 2 – Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) geplanten Mittel sind ausschließlich für Aufwendungen, welche für die Vorsorge im Zusammenhang mit dem Coronavirus notwendig sind, zu verwenden.

Zahlungswirksame Aufwendungen des Produktkontos 1110200.5499000 werden gemäß § 23 (3) KomHKV für die Vorsorge im Zusammenhang mit dem Coronavirus für einseitig deckungsfähig zugunsten der Investitionsauszahlungen im Budget des Geschäftsbereich 2 erklärt.

Erläuterungen zum Produkt:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für die Haushaltsjahre 2020 und 2021 gehört dieses Produkt zum Budget 200 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

Gesamtverwaltung	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Produktverantwortlich: GB 2 - Noosha Aabel / 23 - komm. Dr. Reiner Pokorny
Produktgruppe	367	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Fachbereich	36710	Einrichtungen für junge Menschen wie Jugendwohnheime, Schulheime, Wohnheime für Auszubildende	

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

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

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
Mietvertrag mit der Pro Potsdam GmbH

Ziele

- Erfüllung der Schulträgeraufgaben zur Verwirklichung des Rechtes auf Bildung
- Effektiver Ressourceneinsatz unter ökologischen Gesichtspunkten
- Versorgung der Schülerinnen und Schüler der Sportschule sowie der im Wohnheim untergebrachten Schülerinnen und Schüler

Zielgruppen

Schülerinnen/Schüler, Auszubildende

wesentliche Leistungen

Gewährleistung Wohnheimbetrieb OSZ
Gewährleistung Wohnheimbetrieb FS 42/44
Gewährleistung Wohnheim GES 55

	Ist 2016	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Kennzahlen				
Kapazität WH OSZ (Plätze)	0,00 Anz	124,00 Anz	124,00 Anz	124,00 Anz
Auslastungsgrad WH OSZ	0,00 %	90,00 %	90,00 %	90,00 %
Kapazität WH FS 42/44 (Plätze)	0,00 Anz	56,00 Anz	48,00 Anz	48,00 Anz
Auslastungsgrad WH FS 42/44	0,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %
Kapazität WH GES 55 (Plätze)	0,00 Anz	470,00 Anz	470,00 Anz	470,00 Anz
Auslastungsgrad GES WH 55	0,00 %	100,00 %	93,00 %	95,00 %
Stellenausstattung laut Stellenplan	35,43 VZE	36,98 VZE	39,83 VZE	39,98 VZE
Anteil Aufwendungen Produkt 36710 an Gesamtaufwendungen LHP	0,00 %	0,86 %	0,87 %	0,85 %
Anteil Erträge Produkt 36710 an Gesamterträge LHP	0,00 %	0,64 %	0,58 %	0,56 %
Kostendeckungsgrad	0,00 %	74,28 %	67,24 %	65,81 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	0,00 EUR	-9,04 EUR	-12,26 EUR	-12,90 EUR

Gesamtverwaltung	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Produktverantwortlich:
Produktgruppe	367	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	GB 2 - Noosha Aubel / 23 - komm. Dr. Reiner Pokorny
Fachbereich	36710	Einrichtungen für junge Menschen wie Jugendwohnheime, Schulheime, Wohnheime für Auszubildende	

Teilergebnishaushalt (Budget)		Ergebnis 2016 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	282.163,29	373.800	257.300	257.300	257.300	257.300	257.300
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	955,37	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	4.663,59	2.701.500	2.721.500	2.721.500	2.721.500	2.721.500	2.721.500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	287.782,25	3.075.300	2.978.800	2.978.800	2.978.800	2.978.800	2.978.800
11	- Personalaufwendungen	995.073,03	755.900	644.600	654.400	667.500	680.800	694.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	142.102,08	147.900	149.800	151.800	153.800	155.800	157.900
14	- Abschreibungen	10.864,42	5.400	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen *	2.675.269,43	3.795.200	3.959.400	3.989.400	4.089.400	4.200.400	4.304.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.823.308,96	4.704.400	4.753.800	4.795.600	4.910.700	5.037.000	5.156.700
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-3.535.526,71	-1.629.100	-1.775.000	-1.816.800	-1.931.900	-2.058.200	-2.177.900
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-3.535.526,71	-1.629.100	-1.775.000	-1.816.800	-1.931.900	-2.058.200	-2.177.900
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-3.535.526,71	-1.629.100	-1.775.000	-1.816.800	-1.931.900	-2.058.200	-2.177.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	48.200	41.400	41.400	41.400	41.400	41.400
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-3.535.526,71	-1.677.300	-1.816.400	-1.858.200	-1.973.300	-2.099.600	-2.219.300
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	265.008,82	373.800	257.300	257.300	257.300	257.300	257.300
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	270.233,85	387.900	269.400	269.400	269.400	269.400	269.400

Landeshauptstadt Potsdam**2020 / 2021**

Gesamtverwaltung	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Produktverantwortlich: GB 2 - Noosha Aabel / 23 - komm. Dr. Reiner Pokorny
Produktgruppe	367	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Fachbereich	36710	Einrichtungen für junge Menschen wie Jugendwohnheime, Schulheime, Wohnheime für Auszubildende	

Gesamtverwaltung	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Produktverantwortlich: GB 2 - Noosha Aibel / 23 - komm. Dr. Reiner Pokorny
Produktgruppe	367	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Fachbereich	36710	Einrichtungen für junge Menschen wie Jugendwohnheime, Schulheime, Wohnheime für Auszubildende	

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

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

3671003 4592552 Periodenfremde ord. Erträge - Erstattung von Gemeinden/GV (öffentl./rechtl. Forderungen)

Schulkostenbeiträge, die von leistungsverpflichteten Schulträgern an die Landeshauptstadt Potsdam gezahlt werden

Erläuterungen zu 15 – Transferaufwendungen

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

Zuwendungsvertrag im Rahmen der Vereinbarung zum Wohnheim Luftschiffhafen zwischen der Pro Potsdam GmbH und der Luftschiffhafen Potsdam GmbH und der Landeshauptstadt Potsdam vom 22. Juli 2011.

Erläuterungen zum Produkt:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für die Haushaltsjahre 2020 und 2021 gehört dieses Produkt zum Budget 200 und 235 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

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

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

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

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

zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Bildung und Sport

Aufgabenklassifizierung

freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Auftragsgrundlage

- Gesetze und Verwaltungsvorschriften, die die Kommune als Leitungserbringer bestimmen
- Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung DS 07/SVV/1060 vom 21. Mai 2008

Ziele

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

Zielgruppen

Schülerinnen/Schüler, Studentinnen/Studenten, Auszubildende

wesentliche Leistungen

Gewährleistung Sportstättenbetrieb Areal Luftschiffhafen

	Ist 2016	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Kennzahlen				
Anzahl der Sportplätze und Stadien	0,00 Anz	5,00 Anz	5,00 Anz	5,00 Anz
Anzahl der Sporthallen	0,00 Anz	6,00 Anz	6,00 Anz	5,00 Anz
Anzahl der Schwimmhallen	0,00 Anz	1,00 Anz	1,00 Anz	1,00 Anz
Stellenausstattung laut Stellenplan	0,00 VZE	0,00 VZE	0,00 VZE	0,00 VZE
Anteil Aufwendungen Produkt 42420 an Gesamtaufwendungen LHP	0,00 %	1,06 %	1,25 %	0,87 %
Anteil Erträge Produkt 42420 an Gesamterträge LHP	0,00 %	0,16 %	0,43 %	0,15 %
Kostendeckungsgrad	0,00 %	15,00 %	34,37 %	17,07 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	0,00 EUR	-36,73 EUR	-35,52 EUR	-32,00 EUR

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

Produktverantwortlich:
GB 2 - Noosha Aubele

Teilergebnishaushalt (Budget)		Ergebnis 2016 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	1.398.441,17	1.085.400	3.340.200	1.140.200	1.164.800	1.164.800	1.157.400
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	93.840,24	93.300	91.900	91.900	91.900	91.400	83.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.263.550,52	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	625.150,24	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.380.982,17	1.178.700	3.432.100	1.232.100	1.256.700	1.256.200	1.240.400
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	5.548.339,08	6.496.500	8.593.700	5.851.500	6.143.800	6.180.800	6.274.700
14	- Abschreibungen	860.359,56	713.800	771.300	742.000	739.700	735.600	697.600
15	- Transferaufwendungen	722.521,12	648.600	620.300	625.100	657.000	661.800	666.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	228.314,94	0	0	0	0	0	0
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.359.534,70	7.858.900	9.985.300	7.218.600	7.540.500	7.578.200	7.638.900
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-3.978.552,53	-6.680.200	-6.553.200	-5.986.500	-6.283.800	-6.322.000	-6.398.500
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	96,81	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-96,81	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-3.978.649,34	-6.680.200	-6.553.200	-5.986.500	-6.283.800	-6.322.000	-6.398.500
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-3.978.649,34	-6.680.200	-6.553.200	-5.986.500	-6.283.800	-6.322.000	-6.398.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-3.978.649,34	-6.680.200	-6.553.200	-5.986.500	-6.283.800	-6.322.000	-6.398.500
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	1.027.489,58	998.700	1.012.100	1.012.100	1.036.700	1.036.200	1.020.400
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-421.020,68	1.362.400	1.391.600	1.367.100	1.396.700	1.397.400	1.364.200

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

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		Ergebnis 2016 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	109.160,48	58.000	0	0	0	0	309.300	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	109.160,48	58.000	0	0	0	0	309.300	0	0
9	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	181.501,18	94.000	60.000	0	60.000	0	602.000	1.560.000	60.000
10	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	1.997,94	0	0	0	0	0	0	0	0
11	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15	– Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	183.499,12	94.000	60.000	0	60.000	0	602.000	1.560.000	60.000
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-74.338,64	-36.000	-60.000	0	-60.000	0	-292.700	-1.560.000	-60.000

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

Produktverantwortlich:
 GB 2 - Noosha Aubel

Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
21000006 Betriebsvorrichtung Sportstätten LHP am Luftschiffhafen										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	36.000	60.000	0	60.000	0	60.000	60.000	60.000	0,00	60.000,00
Saldo	-36.000	-60.000	0	-60.000	0	-60.000	-60.000	-60.000	0,00	-60.000,00
21000008 Rundlaufbahn Luftschiffhafen										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	58.000	0	0	0	0	0	0	0	402.280,00	402.280,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	58.000	0	0	0	0	0	0	0	463.080,00	463.080,00
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	-60.800,00	-60.800,00
23000001 Errichtung Fußballkäfig Luftschiffhafen										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	1.500.000	0	0,00	1.500.000,00
Saldo	0	0	0	0	0	0	-1.500.000	0	0,00	-1.500.000,00
21550003 Sanierung Kunstrasenplatz Luftschiffhafen										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	309.300	0	0	0,00	309.300,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	542.000	0	0	0,00	542.000,00
Saldo	0	0	0	0	0	-232.700	0	0	0,00	-232.700,00
Saldo oberhalb der Wertgrenze	-36.000	-60.000	0	-60.000	0	-292.700	-1.560.000	-60.000	-60.800,00	-1.853.500,00

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

Produktverantwortlich:
GB 2 - Noosha Aabel

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

4242001 4140000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund
voraussichtliche Fördermittel für Bauunterhalt und Baumaßnahme Stadionsanierung

4242001 4141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land
voraussichtliche Fördermittel für Bauunterhalt und Baumaßnahme Stadionsanierung

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge
Mehrerträge bei der Auflösung von Einzelwertberichtigungen (Konto 4592900) berechtigen zu Mehraufwendungen bei Zuführungen Einzelwertberichtigungen (Konto 5732200)
Erläuterungen zu 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

4242001 5211100 Unterhaltung der Grundstücke
Eigenanteil und Fördermittel für Bauunterhaltungsmaßnahmen

4242001 5241100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Geschäftsbesorgungsvertrag vom 07.09.2011 sowie Baumaßnahmen Areal LSH
1. Stadionsanierung 2020
2. Stadionabbrucharbeiten 2020
3. Tribünengebäude 2020
4. Austausch Lüftungsanlagen 2021
5. Refinanzierung (Miete) Stadiongebäudeneubau 2022-24

4242001 5291100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
Entgelt Geschäftsbesorgungsvertrag vom 07.09.2011

Erläuterungen zum Produkt:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für die Haushaltsjahre 2020 und 2021 gehört dieses Produkt zum Budget 200 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

Fachbereich 23 – Bildung, Jugend und Sport

- 21100 – Grundschulen
- 21600 – Oberschulen
- 21700 – Gymnasien
- 21800 – Gesamtschulen
- 22100 – Förderschulen, Förderklassen
- 23100 – Oberstufenzentren
- 23500 – Schulen des zweiten Bildungsweges
- 24100 – Schülerbeförderung
- 24200 – Fördermaßnahmen für Schüler
- 24300 – Sonstige schulische Aufgaben
- 24399 – Leitung Bildung und Sport
- 27300 – Regionale Weiterbildung
- 34100 – Unterhaltsvorschussleistungen
- 35151 – sonstige soziale Leistungen Bund – Bundeselterngeld
- 36100 – Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
- 36200 – Jugendarbeit
- 36310 – Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz
- 36320 – Förderung der Erziehung in der Familie
- 36330 – Hilfe zur Erziehung
- 36340 – Hilfen für junge Volljährige / Inobhutnahmen, Eingliederungshilfe nach KJHG
- 36350 – Adoptionsvermittlung, Beistand, Amtspflegschaft u. -vormundschaft, Gerichtshilfen
- 36362 – Sonstige Aufgaben des überörtlichen Trägers (Kinder-, Jugend- und Familienhilfe) (altes Produkt)
- 36399 – Leitung Jugend
- 36500 – Tageseinrichtungen für Kinder (altes Produkt)
- 36501 – Betreuung von Kindern – kommunale Träger
- 36502 – Betreuung von Kindern – freie Träger
- 36600 – Einrichtungen der Jugendarbeit
- 36710 – Einrichtungen für junge Menschen wie Jugendwohnheime, Schulheime, Wohnheime für Auszubildende
- 42100 – Förderung des Sports
- 42410 – Sportstätten und Bäder
- 61101 – Allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen –
hier: Schullastenausgleich, Jugendhilfelastenausgleich

Budgetplan		Bildung, Kultur, Jugend und Sport		Budgetverantwortlich:	
Übergeordnetes Budget	2			komm. Dr. Reiner Pokorny	
Budget	23	Fachbereich Bildung, Jugend und Sport			

Teilergebnishaushalt (Budget)		Ergebnis 2016 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.034.150,00	1.000.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.240.824,60	51.322.200	57.503.100	60.127.400	62.944.200	67.721.500	70.935.200
3	+ Sonstige Transfererträge	690.721,64	704.800	811.400	811.400	811.400	811.400	811.400
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.637.983,14	1.802.000	1.845.000	1.867.200	1.904.400	1.932.100	1.954.700
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	149.718,92	142.000	141.800	144.800	148.300	146.300	150.800
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.214.408,69	11.945.200	9.282.700	9.885.700	10.498.800	11.190.000	11.970.700
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.184.397,07	8.129.000	9.473.600	9.137.100	9.130.300	6.406.200	5.782.300
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.152.204,06	75.045.200	80.157.600	83.073.600	86.537.400	89.307.500	92.705.100
11	- Personalaufwendungen	12.129.177,58	14.074.400	16.611.300	17.903.900	18.262.400	18.628.600	19.001.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.028.482,88	33.134.700	35.856.200	38.641.700	40.942.600	43.673.900	47.928.800
14	- Abschreibungen	1.986.607,88	1.226.400	1.288.100	1.322.000	1.259.800	1.344.400	1.394.600
15	- Transferaufwendungen	110.205.117,69	189.966.300	164.995.500	171.696.700	179.318.100	185.927.200	192.668.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.901.718,73	17.348.700	19.994.800	19.652.400	19.898.400	20.083.900	20.557.000
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	163.251.104,76	255.750.500	238.745.900	249.216.700	259.681.300	269.658.000	281.551.100
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-111.098.900,70	-180.705.300	-158.588.300	-166.143.100	-173.143.900	-180.350.500	-188.846.000
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	296,85	1.400	600	600	600	600	600
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-296,85	-1.400	-600	-600	-600	-600	-600
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-111.099.197,55	-180.706.700	-158.588.900	-166.143.700	-173.144.500	-180.351.100	-188.846.600
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-111.099.197,55	-180.706.700	-158.588.900	-166.143.700	-173.144.500	-180.351.100	-188.846.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	560.875,18	898.900	984.000	984.400	989.500	994.500	999.500
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-111.660.072,73	-181.605.600	-159.572.900	-167.128.100	-174.134.000	-181.345.600	-189.846.100
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	2.533.933,00	1.995.700	2.242.000	2.294.000	2.512.300	2.788.800	2.975.000
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	5.728.980,52	-530.500	4.673.500	5.314.100	6.468.900	7.038.300	7.373.300

Budgetplan									
Übergeordnetes Budget	2	Bildung, Kultur, Jugend und Sport						Budgetverantwortlich:	
Budget	23	Fachbereich Bildung, Jugend und Sport						komm. Dr. Reiner Pokorny	

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		Ergebnis 2016	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		€	€	€	€	€	€	€	€	€
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	218.494,06	6.217.100	6.160.500	0	953.000	0	1.295.800	1.435.100	966.200
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	218.494,06	6.217.100	6.160.500	0	953.000	0	1.295.800	1.435.100	966.200
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	5.699.152,46	27.301.200	20.083.100	0	11.919.500	0	12.521.900	12.616.500	13.449.900
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	5.457,10	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	807.049,05	706.400	2.276.700	0	2.560.600	0	1.895.600	4.651.500	1.102.500
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.511.658,61	28.007.600	22.359.800	0	14.480.100	0	14.417.500	17.268.000	14.552.400
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.293.164,55	-21.790.500	-16.199.300	0	-13.527.100	0	-13.121.700	-15.832.900	-13.586.200

Gesamtverwaltung	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Fachbereich	21100	Grundschulen

Produktverantwortlich:
23 - komm. Dr. Reiner Pokorny

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 2016	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Kennzahlen				
Anzahl Grundschulen	0,00 Anz	21,00 Anz	21,00 Anz	22,00 Anz
Anzahl SchülerInnen	0,00 Anz	7.851,00 Anz	7.811,00 Anz	7.810,00 Anz
Anzahl auswärtiger Schüler	0,00 Anz	84,00 Anz	86,00 Anz	86,00 Anz
Sachkosten je Schüler	0,00 EUR	150,89 EUR	103,67 EUR	108,22 EUR
Schulkostenbeitrag	0,00 EUR	100.000,00 EUR	110.000,00 EUR	115.000,00 EUR
Miete/Betriebskosten je Schüler	0,00 EUR	1.238,25 EUR	1.334,89 EUR	1.400,76 EUR
MA in den Schulsekretariaten	0,00 VZE	19,38 VZE	20,00 VZE	20,80 VZE
Stellenausstattung laut Stellenplan	16,98 VZE	18,13 VZE	18,40 VZE	18,50 VZE
Müllentsorgung/Abfallgebühr je SchülerIn	0,00 EUR	6,98 EUR	12,16 EUR	12,29 EUR
Anteil Aufwendungen Produkt 21100 an Gesamtaufwendungen LHP	0,00 %	1,80 %	1,86 %	1,82 %
Anteil Erträge Produkt 21100 an Gesamterträgen LHP	0,00 %	0,09 %	0,10 %	0,10 %
Kostendeckungsgrad	0,00 %	5,07 %	5,35 %	5,56 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	0,00 EUR	-69,83 EUR	-76,01 EUR	-76,12 EUR

Druckdatum: 07.05.2020

Planstufe: 11 Beschluss SVV 06.05.2020

Gesamtverwaltung	21	Schulträgeraufgaben	Produktverantwortlich:
Produktgruppe	211	Grundschulen	23 - komm. Dr. Reiner Pokorny
Fachbereich	21100	Grundschulen	

--

Gesamtverwaltung	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Fachbereich	21100	Grundschulen

Produktverantwortlich:
23 - komm. Dr. Reiner Pokorny

Teilergebnishaushalt (Budget)		Ergebnis 2016 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	434.265,86	656.400	544.400	592.400	681.100	796.300	881.500
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	220.897,90	0	220.800	220.800	220.800	220.800	220.800
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte *	22.633,09	0	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.869,18	18.600	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	9.352,24	3.100	10.700	6.800	4.100	2.900	2.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	723.018,27	678.100	793.400	837.500	923.500	1.037.500	1.121.800
11	- Personalaufwendungen	735.708,88	807.300	926.600	968.600	988.900	1.007.800	1.028.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.111.396,24	10.287.200	10.905.900	11.429.400	12.546.600	13.537.000	14.753.700
14	- Abschreibungen	454.188,35	411.000	378.800	373.100	396.500	410.800	412.300
15	- Transferaufwendungen	1.207.601,79	1.478.200	1.492.700	1.640.400	1.937.500	2.027.000	2.065.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	533.467,50	323.700	837.700	366.800	266.800	277.500	232.800
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.042.362,76	13.307.400	14.541.700	14.778.300	16.136.300	17.260.100	18.493.000
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-10.319.344,49	-12.629.300	-13.748.300	-13.940.800	-15.212.800	-16.222.600	-17.371.200
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-10.319.344,49	-12.629.300	-13.748.300	-13.940.800	-15.212.800	-16.222.600	-17.371.200
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-10.319.344,49	-12.629.300	-13.748.300	-13.940.800	-15.212.800	-16.222.600	-17.371.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	60.673,46	72.400	81.900	85.100	90.700	94.200	96.000
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-10.380.017,95	-12.701.700	-13.830.200	-14.025.900	-15.303.500	-16.316.800	-17.467.200
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	662.593,31	659.500	775.900	820.000	906.000	1.020.000	1.104.300
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.754.432,42	1.795.700	1.871.500	2.013.500	2.334.000	2.437.800	2.478.100

Gesamtverwaltung	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Fachbereich	21100	Grundschulen

Produktverantwortlich:
23 - komm. Dr. Reiner Pokorny

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		Ergebnis 2016 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	3.817.100	3.817.100	0	18.000	0	498.000	963.900	109.500
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.817.100	3.817.100	0	18.000	0	498.000	963.900	109.500
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	941.400,00	5.135.200	5.655.600	0	938.600	0	4.756.300	113.400	4.644.900
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	2.621,33	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	359.473,58	133.000	464.300	0	1.004.500	0	956.500	1.112.500	265.500
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.303.494,91	5.268.200	6.119.900	0	1.943.100	0	5.712.800	1.225.900	4.910.400
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.303.494,91	-1.451.100	-2.302.800	0	-1.925.100	0	-5.214.800	-262.000	-4.800.900

Gesamtverwaltung	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Fachbereich	21100	Grundschulen

Produktverantwortlich:
23 - komm. Dr. Reiner Pokorny

Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
21110003 Neubau Schule, Turnhalle - Grundschule Bornim (11)										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.478.600	1.478.600	0	0	0	0	0	0	1.478.600,00	2.957.200,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	1.478.600	1.478.600	0	0	0	0	0	0	3.576.600,00	5.055.200,00
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.098.000,00	-2.098.000,00
21170004 Rote Kaserne Ost - Grundschule										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.338.500	2.338.500	0	0	0	0	0	0	2.338.500,00	4.677.000,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	2.338.500	2.338.500	0	0	0	0	0	0	3.138.500,00	5.477.000,00
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	-800.000,00	-800.000,00
21190004 Erweiterung und Sanierung Turnhalle - Rosa-Luxemburg-GRS (19)										
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	1.268.100	0	0	0	0	0	0	0	1.268.100,00	1.268.100,00
Saldo	-1.268.100	0	0	0	0	0	0	0	-1.268.100,00	-1.268.100,00
21250004 GS Karl-Foerster-Schule (25/26)										
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	750.000	0	0	0	0	0	0	0,00	750.000,00
Saldo	0	-750.000	0	0	0	0	0	0	0,00	-750.000,00
21370007 Innensanierung - GRS am Humboldttring (37)										
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	120.000	0	0	0,00	120.000,00
Saldo	0	0	0	0	0	-120.000	0	0	0,00	-120.000,00
21400003 Sanierung Sanitäranlagen Weidenhof-GRS (40)										
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	250.000	0	0	0	0	0,00	250.000,00
Saldo	0	0	0	-250.000	0	0	0	0	0,00	-250.000,00

Gesamtverwaltung	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Fachbereich	21100	Grundschulen

Produktverantwortlich:
23 - komm. Dr. Reiner Pokorny

Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
21560004 Errichtung eines strukturierten Daten- netzes an der Grundschule im Kirchsteigfeld (56)										
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	50.000	0	0	0	0	0	0	0	50.000,00	50.000,00
Saldo	-50.000	0	0	0	0	0	0	0	-50.000,00	-50.000,00
1021070181001 Lehr- und Lernmittel, Ausstattung, Sportgeräte - Regenbogenschule (7)										
- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachan- lagevermögen	6.000	25.000	0	65.000	0	30.000	20.000	10.000	0,00	25.000,00
Saldo	-6.000	-25.000	0	-65.000	0	-30.000	-20.000	-10.000	0,00	-25.000,00
1021190180001 Lehr- und Lernmittel, Ausstattung, Sportgeräte - Rosa-Luxemburg-Grundschule (19)										
- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachan- lagevermögen	7.000	70.000	0	7.000	0	7.000	7.000	12.000	0,00	70.000,00
Saldo	-7.000	-70.000	0	-7.000	0	-7.000	-7.000	-12.000	0,00	-70.000,00
1021400180001 Lehr- und Lernmittel, Ausstattung, Sportgeräte - Weidenhof GS (40)										
- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachan- lagevermögen	10.000	24.800	0	75.000	0	10.000	10.000	10.000	0,00	24.800,00
Saldo	-10.000	-24.800	0	-75.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0,00	-24.800,00
21430001 Lehr- und Lernmittel, Ausstattungen, Sportgeräte - GRS Heinrich-Mann-Allee (43)										
- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachan- lagevermögen	0	0	0	175.000	0	5.000	5.000	5.000	0,00	0,00
Saldo	0	0	0	-175.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0,00	0,00
23071001 Digitalpakt Regenbogenschule (7)										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	149.900	0	0	0,00	149.900,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	39.000	0	127.600	0	0	0	0	0,00	166.600,00
Saldo	0	-39.000	0	-127.600	0	149.900	0	0	0,00	-16.700,00

Gesamtverwaltung	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Fachbereich	21100	Grundschulen

Produktverantwortlich:
23 - komm. Dr. Reiner Pokorny

Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
23160001 Nachrüstung Verschattung Schulgebäude GRS Bruno-H.-Bürgel (16)										
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	250.000	0	0	0	0	0	0	0,00	250.000,00
Saldo	0	-250.000	0	0	0	0	0	0	0,00	-250.000,00
23230001 Digitalpakt Zeppelin GRS (23)										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	235.600	0	0,00	235.600,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	65.500	0	196.400	0	0	0,00	261.900,00
Saldo	0	0	0	-65.500	0	-196.400	235.600	0	0,00	-26.300,00
23250001 Digitalpakt Karl-Förster-Schule (25/26)										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	369.500	0	0,00	369.500,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	102.600	0	307.900	0	0	0,00	410.500,00
Saldo	0	0	0	-102.600	0	-307.900	369.500	0	0,00	-41.000,00
23280001 Gesamtschule Pappelallee (28)										
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	3.833.000	83.000	4.553.700	0,00	8.469.700,00
Saldo	0	0	0	0	0	-3.833.000	-83.000	-4.553.700	0,00	-8.469.700,00
23370001 Digitalpakt GRS am Humboldttring (37)										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	348.100	0	0	0,00	348.100,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	93.500	0	293.300	0	0	0	0	0,00	386.800,00
Saldo	0	-93.500	0	-293.300	0	348.100	0	0	0,00	-38.700,00
23400001 Digitalpakt Weidenhof GRS (40)										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	198.100	0	0,00	198.100,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	55.000	0	165.100	0	0	0,00	220.100,00
Saldo	0	0	0	-55.000	0	-165.100	198.100	0	0,00	-22.000,00
23470001 Lehr- und Lernmittel, Ausstattung, Sportgeräte - Grundschule Babelsberg (47)										

Druckdatum: 07.05.2020

Planstufe: 11 Beschluss SVV 06.05.2020

Gesamtverwaltung 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 211 Grundschulen
 Fachbereich 21100 Grundschulen

Produktverantwortlich:
 23 - komm. Dr. Reiner Pokorny

Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	700.000	0	0,00	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0	-700.000	0	0,00	0,00
23480001 Lehr- und Lernmittel, Ausstattung, Sportgeräte - Grundschule Krampnitz (48)										
- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	700.000	0	0	0,00	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	-700.000	0	0	0,00	0,00
23560001 Umbau Ausgabeküche und Außenanlagen an der Grundschule im Kirchsteigfeld (56)										
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	650.000	0	0	0	0	0	0	0,00	650.000,00
Saldo	0	-650.000	0	0	0	0	0	0	0,00	-650.000,00
23570001 Lehr- und Lernmittel, Ausstattung, Sportgeräte - Grundschule Innenstadt (57)										
- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	500.000	0	30.000	10.000	10.000	0,00	0,00
Saldo	0	0	0	-500.000	0	-30.000	-10.000	-10.000	0,00	0,00
Saldo oberhalb der Wertgrenze	-1.341.100	-1.902.300	0	-1.716.000	0	-4.906.400	-31.800	-4.600.700	-4.216.100,00	-14.970.300,00
Maßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze										
+ Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	18.000	0	0	160.700	109.500	0,00	288.200,00
- Summe der investiven Auszahlungen	110.000	400.500	0	227.100	0	308.400	390.900	309.700	0,00	700.600,00
Saldo unterhalb der Wertgrenze	-110.000	-400.500	0	-209.100	0	-308.400	-230.200	-200.200	0,00	-412.400,00

Gesamtverwaltung	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Fachbereich	21100	Grundschulen

Produktverantwortlich:
23 - komm. Dr. Reiner Pokorny

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte

40 % der Mehrerträge bei der Vermietung und Verpachtung von Schulräumen dürfen im jeweiligen Unterprodukt der Grundschulen verwendet werden.

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

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

Erläuterungen zu 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

2110002 5455000 Erstattungen an verb. Untern. Beteiligungen und Sondervermögen
kleinteilige Baumaßnahmen (Boden- und Malerarbeiten, Maßnahmen im Zuge der Sicherheitserhöhung)

2110004 5455000 Erstattungen an verb. Untern. Beteiligungen und Sondervermögen
kleinteilige Baumaßnahmen (Boden- und Malerarbeiten, Akustikmaßnahmen in Unterrichtsräumen, Herstellung von Anschlüssen für Trinkwasserspender)

2110005 5455000 Erstattungen an verb. Untern. Beteiligungen und Sondervermögen
kleinteilige Baumaßnahmen (Malerarbeiten im Treppenhaus, Herstellung von Anschlüssen für Trinkwasserspender)

2110006 5455000 Erstattungen an verb. Untern. Beteiligungen und Sondervermögen
kleinteilige Baumaßnahmen (Schallschutz Raum 102)

2110007 5455000 Erstattungen an verb. Untern. Beteiligungen und Sondervermögen
kleinteilige Baumaßnahmen (Boden- und Malerarbeiten, Herstellung von Anschlüssen für Trinkwasserspender)

2110013 5455000 Erstattungen an verb. Untern. Beteiligungen und Sondervermögen
kleinteilige Baumaßnahmen (Austausch alter Türen)

2110014 5455000 Erstattungen an verb. Untern. Beteiligungen und Sondervermögen
Sanierungsmaßnahmen von Unterrichts- und Verwaltungsräumen (Maler, Elektro, Bodenbelag, Akustik); Herstellung von Anschlüssen für Trinkwasserspender

2110015 5455000 Erstattungen an verb. Untern. Beteiligungen und Sondervermögen
kleinteilige Baumaßnahmen (Akustikmaßnahmen in Flurbereichen (Installation von Akustikelementen im Wand- und/oder Deckenbereich)

2110016 5455000 Erstattungen an verb. Untern. Beteiligungen und Sondervermögen
kleinteilige Baumaßnahmen (Malerarbeiten nach Brandschutzsanierung)

Erläuterungen zum Produkt:

2110024 - Grundschule Heinrich-Mann-Allee (43), neues Unterprodukt ab 2021

2110025 - Grundschule Babelsberg, neues Unterprodukt ab 2023

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

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für die Haushaltsjahre 2020 und 2021 gehört dieses Produkt zum Budget 23 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

Gesamtverwaltung	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	216	Oberschulen
Fachbereich	21600	Oberschulen

Produktverantwortlich:
23 - komm. Dr. Reiner Pokorny

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 2016	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Kennzahlen				
Anzahl Oberschulen	0,00 Anz	4,00 Anz	3,00 Anz	3,00 Anz
Anzahl Schüler/Innen	0,00 Anz	1.440,00 Anz	1.237,00 Anz	1.237,00 Anz
Anzahl auswärtiger Schüler	0,00 Anz	131,00 Anz	136,00 Anz	136,00 Anz
Sachkosten je Schüler	0,00 EUR	157,43 EUR	161,52 EUR	117,30 EUR
Schulkostenbeitrag gesamt	0,00 EUR	170.000,00 EUR	200.000,00 EUR	215.000,00 EUR
Miete/Betriebskosten je Schüler	0,00 EUR	940,14 EUR	997,01 EUR	848,42 EUR
MA in den Schulsekretariaten	0,00 VZE	2,90 VZE	3,00 VZE	3,00 VZE
Stellenausstattung laut Stellenplan	4,70 VZE	3,80 VZE	3,00 VZE	3,00 VZE
Anteil Aufwendungen Produkt 21600 an Gesamtaufwendungen LHP	0,00 %	0,25 %	0,24 %	0,19 %
Anteil Erträge Produkt 21600 an Gesamterträge LHP	0,00 %	0,01 %	0,01 %	0,01 %
Müllentsorgung/Abfallgebühren je SchülerIn	0,00 EUR	8,43 EUR	10,43 EUR	11,24 EUR
Kostendeckungsgrad	0,00 %	3,60 %	3,37 %	4,75 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	0,00 EUR	-9,77 EUR	-10,08 EUR	-8,08 EUR

Druckdatum: 07.05.2020

Planstufe: 11 Beschluss SVV 06.05.2020

Gesamtverwaltung	21	Schulträgeraufgaben	Produktverantwortlich: 23 - komm. Dr. Reiner Pokorny
Produktgruppe	216	Oberschulen	
Fachbereich	21600	Oberschulen	

--

Gesamtverwaltung	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	216	Oberschulen
Fachbereich	21600	Oberschulen

Produktverantwortlich:
23 - komm. Dr. Reiner Pokorny

Teilergebnishaushalt (Budget)		Ergebnis 2016 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	64.893,86	63.000	61.600	72.100	95.800	108.300	126.900
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte *	0,00	0	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.431,01	3.300	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	69.324,87	66.300	64.800	75.300	99.000	111.500	130.100
11	- Personalaufwendungen	166.473,97	165.800	137.700	136.700	139.500	142.200	145.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.460.775,32	1.459.900	1.378.800	1.174.000	1.326.900	1.452.300	1.428.500
14	- Abschreibungen	75.902,27	45.700	44.800	47.900	49.300	55.800	58.800
15	- Transferaufwendungen	56.713,69	139.100	104.700	131.100	152.300	179.100	208.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	59.855,03	15.000	213.200	82.300	82.300	38.300	38.300
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.819.720,28	1.825.500	1.879.200	1.572.000	1.750.300	1.867.700	1.878.700
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-1.750.395,41	-1.759.200	-1.814.400	-1.496.700	-1.651.300	-1.756.200	-1.748.600
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-1.750.395,41	-1.759.200	-1.814.400	-1.496.700	-1.651.300	-1.756.200	-1.748.600
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-1.750.395,41	-1.759.200	-1.814.400	-1.496.700	-1.651.300	-1.756.200	-1.748.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.218,54	17.100	14.200	14.200	14.200	14.200	14.200
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.765.613,95	-1.776.300	-1.828.600	-1.510.900	-1.665.500	-1.770.400	-1.762.800
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	59.928,67	63.000	61.600	72.100	95.800	108.300	126.900
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	150.615,96	119.800	149.500	179.000	201.600	234.900	266.800

Gesamtverwaltung 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 216 Oberschulen
 Fachbereich 21600 Oberschulen

Produktverantwortlich:
 23 - komm. Dr. Reiner Pokorny

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		Ergebnis 2016 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	135.000	0	162.000	0	246.300
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	135.000	0	162.000	0	246.300
9	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	281.800	395.000	0	1.435.000	0	68.400	205.300	0
11	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	25.464,24	25.200	88.000	0	184.100	0	28.100	229.000	29.000
14	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15	– Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.464,24	307.000	483.000	0	1.619.100	0	96.500	434.300	29.000
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-25.464,24	-307.000	-483.000	0	-1.484.100	0	65.500	-434.300	217.300

Gesamtverwaltung	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	216	Oberschulen
Fachbereich	21600	Oberschulen

Produktverantwortlich:
23 - komm. Dr. Reiner Pokorny

Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
21220003 Sanierung u. Erweiterung TH Montessori-OS (22)										
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	200.000	0	800.000	0	0	0	0	0,00	1.000.000,00
Saldo	0	-200.000	0	-800.000	0	0	0	0	0,00	-1.000.000,00
21510004 Erweiterung und Sanierung TH Fontane-OS (51)										
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	281.800	0	0	500.000	0	0	0	0	281.800,00	781.800,00
Saldo	-281.800	0	0	-500.000	0	0	0	0	-281.800,00	-781.800,00
1021510180001 Lehr- und Lernmittel, Ausstattung, Sportgeräte - OS Theodor Fontane (51)										
- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	8.000	35.000	0	160.000	0	10.000	40.000	10.000	0,00	35.000,00
Saldo	-8.000	-35.000	0	-160.000	0	-10.000	-40.000	-10.000	0,00	-35.000,00
23130001 Digitalpakt Käthe-Kollwitz-Oberschule (13)										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	162.000	0	0	0,00	162.000,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	45.000	0	135.000	0	0	0	0	0,00	180.000,00
Saldo	0	-45.000	0	-135.000	0	162.000	0	0	0,00	-18.000,00
23510001 Digitalpakt OS Theodor Fontane (51)										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	135.000	0	0	0	0	0,00	135.000,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	150.000	0	0	0	0	0	0	0,00	150.000,00
Saldo	0	-150.000	0	135.000	0	0	0	0	0,00	-15.000,00
Saldo oberhalb der Wertgrenze	-289.800	-430.000	0	-1.460.000	0	152.000	-40.000	-10.000	-281.800,00	-1.849.800,00
Maßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze										

Gesamtverwaltung	21	Schulträgeraufgaben	Produktverantwortlich: 23 - komm. Dr. Reiner Pokorny
Produktgruppe	216	Oberschulen	
Fachbereich	21600	Oberschulen	

Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
+ Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	246.300	0,00	246.300,00
- Summe der investiven Auszahlungen	17.200	53.000	0	24.100	0	86.500	394.300	19.000	0,00	326.700,00
Saldo unterhalb der Wertgrenze	-17.200	-53.000	0	-24.100	0	-86.500	-394.300	227.300	0,00	-80.400,00

Gesamtverwaltung	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	216	Oberschulen
Fachbereich	21600	Oberschulen

Produktverantwortlich:
23 - komm. Dr. Reiner Pokorny

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte

40 % der Mehrerträge bei der Vermietung und Verpachtung von Schulräumen dürfen im jeweiligen Unterprodukt der Oberschulen verwendet werden.

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

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

Erläuterungen zu 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

2160003 5455000 Erstattungen an verb. Untern. Beteiligungen und Sondervermögen
kleinteilige Baumaßnahmen (Umbau Verwaltungsbereich, Maler- und Bodenbelagsarbeiten in Unterrichtsräumen)

2160006 5455000 Erstattungen an verb. Untern. Beteiligungen und Sondervermögen
kleinteilige Baumaßnahmen - Akustikmaßnahmen im Schulgebäude (Mensa, Flure, Fachräume)

2160010 5455000 Erstattungen an verb. Untern. Beteiligungen und Sondervermögen
kleinteilige Baumaßnahmen (Akustikmaßnahmen in 7 Unterrichtsräumen nach Arbeitsschutzbegehung, bauliche Maßnahmen im Rahmen Sanierung Lehrküche, Herstellung Anschlüsse für Trinkwasserspender)

Erläuterungen zum Produkt:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für die Haushaltsjahre 2020 und 2021 gehört dieses Produkt zum Budget 23 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

Gesamtverwaltung	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	217	Gymnasien
Fachbereich	21700	Gymnasien

Produktverantwortlich:
23 - komm. Dr. Reiner Pokorny

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 2016	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<u>Kennzahlen</u>				
Anzahl Gymnasien	0,00 Anz	6,00 Anz	6,00 Anz	6,00 Anz
Anzahl Schüler/Innen	0,00 Anz	4.064,00 Anz	3.936,00 Anz	4.071,00 Anz
Anzahl auswärtiger Schüler	0,00 Anz	856,00 Anz	905,00 Anz	936,00 Anz
Sachkosten je Schüler	0,00 EUR	160,36 EUR	101,83 EUR	102,33 EUR
Schulkostenbeitrag gesamt	0,00 EUR	900.000,00 EUR	1.400.600,00 EUR	1.600.000,00 EUR
Miete/Betriebskosten je Schüler	0,00 EUR	1.298,99 EUR	1.387,25 EUR	1.386,10 EUR
MA in den Schulsekretariaten	0,00 VZE	6,25 VZE	6,63 VZE	6,88 VZE
Stellenausstattung laut Stellenplan	6,50 VZE	7,00 VZE	7,75 VZE	7,80 VZE
Müllentsorgung/Abfallgebühr je SchülerIn	0,00 EUR	8,94 EUR	9,93 EUR	9,85 EUR
Anteil Aufwendungen Produkt 21700 an Gesamtaufwendungen LHP	0,00 %	0,86 %	0,87 %	0,86 %
Anteil Erträge Produkt 21700 an Gesamterträgen LHP	0,00 %	0,03 %	0,03 %	0,02 %
Kostendeckungsgrad	0,00 %	3,00 %	3,00 %	2,81 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	0,00 EUR	-34,33 EUR	-36,41 EUR	-36,79 EUR

Druckdatum: 07.05.2020

Planstufe: 11 Beschluss SVV 06.05.2020

Gesamtverwaltung	21	Schulträgeraufgaben	Produktverantwortlich: 23 - komm. Dr. Reiner Pokorny
Produktgruppe	217	Gymnasien	
Fachbereich	21700	Gymnasien	

--

Gesamtverwaltung	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	217	Gymnasien
Fachbereich	21700	Gymnasien

Produktverantwortlich:
23 - komm. Dr. Reiner Pokorny

Teilergebnishaushalt (Budget)		Ergebnis 2016 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	245.522,68	186.300	196.400	187.800	185.700	183.200	181.500
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.794,23	0	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte *	3.505,22	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.066,78	2.600	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	3.084,81	2.100	2.200	1.600	500	500	500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	273.973,72	192.800	207.800	198.600	195.400	192.900	191.200
11	- Personalaufwendungen	303.825,40	334.500	398.500	400.200	408.000	416.300	424.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.371.295,97	5.579.100	5.821.600	6.020.600	6.045.100	6.059.500	6.089.100
14	- Abschreibungen	268.975,88	182.000	225.700	205.200	170.000	151.200	129.600
15	- Transferaufwendungen	220.006,27	292.600	314.900	314.900	322.000	320.800	320.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	38.863,44	24.800	136.500	111.000	116.500	54.700	54.700
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.202.966,96	6.413.000	6.897.200	7.051.900	7.061.600	7.002.500	7.018.500
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-4.928.993,24	-6.220.200	-6.689.400	-6.853.300	-6.866.200	-6.809.600	-6.827.300
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-4.928.993,24	-6.220.200	-6.689.400	-6.853.300	-6.866.200	-6.809.600	-6.827.300
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-4.928.993,24	-6.220.200	-6.689.400	-6.853.300	-6.866.200	-6.809.600	-6.827.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.614,93	24.300	27.600	27.600	27.600	27.600	27.600
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-4.947.608,17	-6.244.500	-6.717.000	-6.880.900	-6.893.800	-6.837.200	-6.854.900
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	254.401,72	188.400	206.000	196.800	193.600	191.100	189.400
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	505.717,20	469.600	540.600	520.100	492.000	472.000	450.200

Gesamtverwaltung 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 217 Gymnasien
 Fachbereich 21700 Gymnasien

Produktverantwortlich:
 23 - komm. Dr. Reiner Pokorny

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		Ergebnis 2016 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	104.389,15	0	0	0	500.000	0	0	0	0
11	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	172.822,45	76.300	126.400	0	193.500	0	145.500	85.500	85.500
14	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15	– Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	277.211,60	76.300	126.400	0	693.500	0	145.500	85.500	85.500
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-277.211,60	-76.300	-126.400	0	-693.500	0	-145.500	-85.500	-85.500

Gesamtverwaltung 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 217 Gymnasien
 Fachbereich 21700 Gymnasien

Produktverantwortlich:
 23 - komm. Dr. Reiner Pokorny

Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
21040003 Innensanierung Turnhalle Hermann-von-Helmholtz-Gymnasium (4)										
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	500.000	0	0	0	0	0,00	500.000,00
Saldo	0	0	0	-500.000	0	0	0	0	0,00	-500.000,00
1021010180001 Lehr- und Lernmittel, Ausstattung, Sportgeräte Humboldt-Gymnasium (1)										
- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	23.000	39.000	0	53.000	0	25.000	25.000	25.000	0,00	39.000,00
Saldo	-23.000	-39.000	0	-53.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	0,00	-39.000,00
1021040180001 Lehr- und Lernmittel, Ausstattung, Sportgeräte - Herrman-von-Helmholz-Gymnasium 4										
- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	11.400	20.500	0	57.500	0	12.500	12.500	12.500	0,00	20.500,00
Saldo	-11.400	-20.500	0	-57.500	0	-12.500	-12.500	-12.500	0,00	-20.500,00
Saldo oberhalb der Wertgrenze	-34.400	-59.500	0	-610.500	0	-37.500	-37.500	-37.500	0,00	-559.500,00
Maßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze										
- Summe der investiven Auszahlungen	41.900	66.900	0	83.000	0	108.000	48.000	48.000	0,00	66.900,00
Saldo unterhalb der Wertgrenze	-41.900	-66.900	0	-83.000	0	-108.000	-48.000	-48.000	0,00	-66.900,00

Gesamtverwaltung	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	217	Gymnasien
Fachbereich	21700	Gymnasien

Produktverantwortlich:
23 - komm. Dr. Reiner Pokorny

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte

40 % der Mehrerträge bei der Vermietung und Verpachtung von Schulräumen dürfen im jeweiligen Unterprodukt der Gymnasien verwendet werden.

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

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

Erläuterungen zu 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

2170005 5455000 Erstattungen an verb. Untern. Beteiligungen und Sondervermögen

kleinteilige Baumaßnahmen (Malerarbeiten Räumlichkeiten im UG + Flurbereich, Herstellung Anschlüsse für Trinkwasserspender)

2170009 5455000 Erstattungen an verb. Untern. Beteiligungen und Sondervermögen

kleinteilige Baumaßnahmen (Umbau Fachkabinette, Wanddurchbruch Bibliothek/ Mediathek)

Erläuterungen zum Produkt:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für die Haushaltsjahre 2020 und 2021 gehört dieses Produkt zum Budget 23 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

Gesamtverwaltung	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	218	Gesamtschulen
Fachbereich	21800	Gesamtschulen

Produktverantwortlich:
23 - komm. Dr. Reiner Pokorny

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 2016	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<u>Kennzahlen</u>				
Anzahl Gesamtschulen	0,00 Anz	7,00 Anz	8,00 Anz	8,00 Anz
Miete/Betriebskosten je Schüler	0,00 EUR	1.577,71 EUR	1.403,34 EUR	1.694,42 EUR
Anzahl Schüler/Innen	0,00 Anz	4.208,00 Anz	4.676,00 Anz	4.841,00 Anz
Anzahl auswärtiger Schüler	0,00 Anz	1.286,00 Anz	1.356,00 Anz	1.501,00 Anz
MA in den Schulsekretariaten	0,00 VZE	8,50 VZE	11,65 VZE	11,90 VZE
Stellenausstattung laut Stellenplan	8,15 VZE	8,25 VZE	12,75 VZE	12,75 VZE
Schulkostenbeitrag gesamt	0,00 EUR	1.480.000,00 EUR	2.000.000,00 EUR	2.613.200,00 EUR
Sachkosten je Schüler	0,00 EUR	193,56 EUR	145,08 EUR	121,79 EUR
Müllentsorgung/Abfallgebühr je SchülerIn	0,00 EUR	7,84 EUR	8,81 EUR	8,72 EUR
Anteil Aufwendungen Produkt 21800 an Gesamtaufwendungen	0,00 %	1,18 %	1,24 %	1,42 %
Anteil Erträge Produkt 21800 an Gesamterträgen LHP	0,00 %	0,10 %	0,17 %	0,21 %
Kostendeckungsgrad	0,00 %	8,75 %	13,42 %	14,65 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	0,00 EUR	-44,08 EUR	-46,52 EUR	-53,59 EUR

Druckdatum: 07.05.2020

Planstufe: 11 Beschluss SVV 06.05.2020

Gesamtverwaltung	21	Schulträgeraufgaben	Produktverantwortlich: 23 - komm. Dr. Reiner Pokorny
Produktgruppe	218	Gesamtschulen	
Fachbereich	21800	Gesamtschulen	

--

Gesamtverwaltung	21	Schulträgeraufgaben	Produktverantwortlich: 23 - komm. Dr. Reiner Pokorny
Produktgruppe	218	Gesamtschulen	
Fachbereich	21800	Gesamtschulen	

Teilergebnishaushalt (Budget)		Ergebnis 2016 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	295.616,83	207.000	141.300	139.200	203.200	268.300	279.800
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte *	2.351,09	200	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.559,20	1.800	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	62.517,30	560.200	1.187.800	1.579.100	2.122.000	754.700	792.300
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	364.044,42	769.200	1.330.800	1.720.000	2.326.900	1.024.700	1.073.800
11	- Personalaufwendungen	345.142,26	371.500	435.500	435.600	444.200	453.100	461.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	3.623.393,91	7.055.600	7.937.700	9.609.200	9.686.500	10.512.000	12.710.200
14	- Abschreibungen	263.291,58	390.600	395.800	389.600	310.300	374.400	424.300
15	- Transferaufwendungen	609.710,45	909.200	725.700	772.100	939.800	1.111.100	1.122.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	77.468,96	29.100	158.900	130.700	92.400	86.400	91.300
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.919.007,16	8.756.000	9.653.600	11.337.200	11.473.200	12.537.000	14.810.000
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-4.554.962,74	-7.986.800	-8.322.800	-9.617.200	-9.146.300	-11.512.300	-13.736.200
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-4.554.962,74	-7.986.800	-8.322.800	-9.617.200	-9.146.300	-11.512.300	-13.736.200
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-4.554.962,74	-7.986.800	-8.322.800	-9.617.200	-9.146.300	-11.512.300	-13.736.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.134,16	31.700	41.800	41.800	41.800	41.800	43.500
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-4.580.096,90	-8.018.500	-8.364.600	-9.659.000	-9.188.100	-11.554.100	-13.779.700
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	297.315,84	207.200	143.800	141.700	205.500	270.600	282.100
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	795.039,10	1.271.800	1.121.500	1.161.700	1.250.100	1.485.500	1.546.600

Gesamtverwaltung 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 218 Gesamtschulen
 Fachbereich 21800 Gesamtschulen

Produktverantwortlich:
 23 - komm. Dr. Reiner Pokorny

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		Ergebnis 2016 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	2.400.000	1.600.000	0	800.000	0	0	0	144.000
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.400.000	1.600.000	0	800.000	0	0	0	144.000
9	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	2.525.000,00	11.779.100	7.323.000	0	1.200.000	0	20.000	80.000	60.000
11	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	113.724,26	262.200	296.000	0	205.000	0	312.000	2.541.000	414.000
14	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15	– Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.638.724,26	12.041.300	7.619.000	0	1.405.000	0	332.000	2.621.000	474.000
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.638.724,26	-9.641.300	-6.019.000	0	-605.000	0	-332.000	-2.621.000	-330.000

Gesamtverwaltung	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	218	Gesamtschulen
Fachbereich	21800	Gesamtschulen

Produktverantwortlich:
23 - komm. Dr. Reiner Pokorny

Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
21090004 Neubau TH + Ersatzneubau Mehrzweck- halle - Voltaire GES (9)										
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	2.868.800	223.000	0	400.000	0	0	0	0	2.868.800,00	3.491.800,00
Saldo	-2.868.800	-223.000	0	-400.000	0	0	0	0	-2.868.800,00	-3.491.800,00
21290004 Erweiterung in GES mit Schulerw.bau + 4-Feld Turnhalle										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.400.000	1.600.000	0	800.000	0	0	0	0	8.000.000,00	10.400.000,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	2.664.000	1.600.000	0	800.000	0	0	0	0	12.335.000,00	14.735.000,00
Saldo	-264.000	0	0	0	0	0	0	0	-4.335.000,00	-4.335.000,00
21320005 Zusatzausstattung Leonardo-da-Vinci Gesamtschule (32)										
- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachan- lagevermögen	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo	-20.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21340004 Neubau GES und Turnhalle Waldstadt Süd (34)										
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	1.944.300	0	0	0	0	0	0	0	1.944.300,00	1.944.300,00
Saldo	-1.944.300	0	0	0	0	0	0	0	-1.944.300,00	-1.944.300,00
21380004 Neubau 2-Feld Turnhalle - GES Pe- ter-Joseph-Lenne (38)										
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	2.437.000	0	0	0	0	0	0	0	2.470.000,00	2.470.000,00
Saldo	-2.437.000	0	0	0	0	0	0	0	-2.470.000,00	-2.470.000,00
21460005 Sanierung Schule 46										
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	5.500.000	0	0	0	0	0	0	2.040.000,00	7.540.000,00
Saldo	0	-5.500.000	0	0	0	0	0	0	-2.040.000,00	-7.540.000,00

Druckdatum: 07.05.2020

Planstufe: 11 Beschluss SVV 06.05.2020

Gesamtverwaltung	21	Schulträgeraufgaben	Produktverantwortlich: 23 - komm. Dr. Reiner Pokorny
Produktgruppe	218	Gesamtschulen	
Fachbereich	21800	Gesamtschulen	

Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
21490002 Gesamtschule Schilfhof (49), Schule und Turnhalle										
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	1.865.000	0	0	0	0	0	0	0	9.795.400,00	9.795.400,00
Saldo	-1.865.000	0	0	0	0	0	0	0	-9.795.400,00	-9.795.400,00
1021460180001 Lehr- und Lernmittel, Ausstattung, Sportgeräte - Fr.-W.-von-Steuben-Gesamtsch. (46)										
- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	15.000	55.000	0	20.000	0	20.000	15.000	15.000	0,00	55.000,00
Saldo	-15.000	-55.000	0	-20.000	0	-20.000	-15.000	-15.000	0,00	-55.000,00
21490001 Lehr- und Lernmittel, Ausstattung, Sportgeräte - Gesamtschule 49, Schilfhof										
- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	170.000	105.000	0	70.000	0	95.000	90.000	15.000	0,00	105.000,00
Saldo	-170.000	-105.000	0	-70.000	0	-95.000	-90.000	-15.000	0,00	-105.000,00
Saldo oberhalb der Wertgrenze	-9.584.100	-5.883.000	0	-490.000	0	-115.000	-105.000	-30.000	-23.453.500,00	-29.736.500,00
Maßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze										
+ Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	144.000	0,00	144.000,00
- Summe der investiven Auszahlungen	57.200	136.000	0	115.000	0	217.000	2.516.000	444.000	0,00	296.000,00
Saldo unterhalb der Wertgrenze	-57.200	-136.000	0	-115.000	0	-217.000	-2.516.000	-300.000	0,00	-152.000,00

Gesamtverwaltung	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	218	Gesamtschulen
Fachbereich	21800	Gesamtschulen

Produktverantwortlich:
23 - komm. Dr. Reiner Pokorny

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte

40 % der Mehrerträge bei der Vermietung und Verpachtung von Schulräumen dürfen im jeweiligen Unterprodukt der Gesamtschulen verwendet werden.

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

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

2180006 4592552 Periodenfremde ord. Erträge - Erstattung von Gemeinden/GV (öffentl./rechtl. Forderungen)

Schulkostenbeiträge aus Vorjahren

Erläuterungen zu 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

2180005 5291100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Aufwendungen für Montage/Demontage/Transport von Mobiliar, Tafeln, Sportgeräten u.a.

Transport/ sonst. DL im Rahmen Schulsanierung (2020)

Erläuterungen zu 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

2180002 5455000 Erstattungen an verb. Untern. Beteiligungen und Sondervermögen

kleinteilige Baumaßnahmen (Maßnahmen zur Barrierefreiheit)

2180005 5455000 Erstattungen an verb. Untern. Beteiligungen und Sondervermögen

kleinteilige Baumaßnahmen (Malerarbeiten nach Brandschutzsanierung, Herstellung Anschlüsse für Trinkwasserspender)

2021 Malerarbeiten nach Brandschutzsanierung

Erläuterungen zum Produkt:

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

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für die Haushaltsjahre 2020 und 2021 gehört dieses Produkt zum Budget 23 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

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

Produktverantwortlich:
23 - komm. Dr. Reiner Pokorny

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 2016	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Kennzahlen				
Anzahl Förderschulen	4,00 Anz	4,00 Anz	4,00 Anz	4,00 Anz
Anzahl Schüler/Innen	0,00 Anz	428,00 Anz	501,00 Anz	512,00 Anz
Anzahl auswärtiger Schüler	0,00 Anz	140,00 Anz	150,00 Anz	150,00 Anz
Sachkosten je Schüler	0,00 EUR	482,01 EUR	302,59 EUR	371,88 EUR
Miete/Betriebskosten je Schüler	0,00 EUR	2.779,67 EUR	2.567,47 EUR	2.523,44 EUR
Schulkostenbeitrag gesamt	0,00 EUR	288.000,00 EUR	210.400,00 EUR	210.400,00 EUR
MA in den Schulsekretariaten	0,00 VZE	3,75 VZE	3,75 VZE	3,75 VZE
Stellenausstattung laut Stellenplan	4,25 VZE	5,50 VZE	5,50 VZE	5,40 VZE
Anteil Aufwendungen Produkt 22100 an Gesamtaufwendungen LHP	0,00 %	0,23 %	0,23 %	0,23 %
Anteil Erträge Produkt 22100 an Gesamterträge LHP	0,00 %	0,04 %	0,03 %	0,03 %
Müllentsorgung/Abfallgebühren je SchülerIn	0,00 EUR	15,68 EUR	18,96 EUR	20,51 EUR
Kostendeckungsgrad	0,00 %	18,34 %	12,66 %	12,09 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	0,00 EUR	-7,57 EUR	-8,63 EUR	-8,96 EUR

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

Produktverantwortlich:
23 - komm. Dr. Reiner Pokorny

Teilergebnishaushalt (Budget)		Ergebnis 2016 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.542,42	20.100	19.900	19.600	22.500	25.400	58.300
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte *	179,86	0	400	400	400	400	400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.640,46	1.200	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	0,00	288.000	210.400	210.400	210.400	210.400	210.400
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.362,74	309.300	230.700	230.400	233.300	236.200	269.100
11	- Personalaufwendungen	223.142,35	277.200	286.600	288.600	294.400	300.300	306.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.291.302,90	1.277.900	1.413.300	1.458.400	1.830.100	1.854.500	1.922.200
14	- Abschreibungen	56.624,28	36.900	35.800	41.000	47.000	60.800	74.500
15	- Transferaufwendungen	25.366,28	57.100	35.900	28.800	40.300	172.800	200.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	45.718,28	21.900	33.700	72.400	97.400	51.400	43.400
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.642.154,09	1.671.000	1.805.300	1.889.200	2.309.200	2.439.800	2.546.800
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-1.626.791,35	-1.361.700	-1.574.600	-1.658.800	-2.075.900	-2.203.600	-2.277.700
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-1.626.791,35	-1.361.700	-1.574.600	-1.658.800	-2.075.900	-2.203.600	-2.277.700
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-1.626.791,35	-1.361.700	-1.574.600	-1.658.800	-2.075.900	-2.203.600	-2.277.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.152,41	15.500	16.800	16.800	16.800	16.800	16.800
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.639.943,76	-1.377.200	-1.591.400	-1.675.600	-2.092.700	-2.220.400	-2.294.500
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	13.542,42	20.100	19.900	19.600	22.500	25.400	58.300
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	55.431,02	72.000	71.700	69.800	87.300	233.600	274.800

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

Produktverantwortlich:
23 - komm. Dr. Reiner Pokorny

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		Ergebnis 2016 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	36.000	0	412.400
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	36.000	0	412.400
9	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	5.000,00	0	1.083.500	0	3.936.900	0	884.500	343.600	0
11	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	18.695,72	22.100	62.500	0	202.000	0	92.000	404.000	29.000
14	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15	– Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.695,72	22.100	1.146.000	0	4.138.900	0	976.500	747.600	29.000
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-23.695,72	-22.100	-1.146.000	0	-4.138.900	0	-940.500	-747.600	383.400

Gesamtverwaltung	22	Schulträgeraufgaben	Produktverantwortlich:
Produktgruppe	221	Förderschulen, Förderklassen	23 - komm. Dr. Reiner Pokorny
Fachbereich	22100	Förderschulen, Förderklassen	

Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
1021530180001 Lehr- und Lernmittel, Ausstattung, Sportgeräte - Comenius Förderschule (53)										
- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	6.100	6.500	0	156.000	0	71.000	372.000	7.000	0,00	6.500,00
Saldo	-6.100	-6.500	0	-156.000	0	-71.000	-372.000	-7.000	0,00	-6.500,00
23530001 Erweiterung und Sanierung Comenius Förderschule (53)										
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	1.073.500	0	3.906.900	0	770.000	0	0	0,00	5.750.400,00
Saldo	0	-1.073.500	0	-3.906.900	0	-770.000	0	0	0,00	-5.750.400,00
Saldo oberhalb der Wertgrenze	-6.100	-1.080.000	0	-4.062.900	0	-841.000	-372.000	-7.000	0,00	-5.756.900,00
Maßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze										
+ Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	36.000	0	412.400	0,00	448.400,00
- Summe der investiven Auszahlungen	16.000	66.000	0	76.000	0	135.500	375.600	22.000	0,00	554.100,00
Saldo unterhalb der Wertgrenze	-16.000	-66.000	0	-76.000	0	-99.500	-375.600	390.400	0,00	-105.700,00

Gesamtverwaltung	22	Schulträgeraufgaben	Produktverantwortlich: 23 - komm. Dr. Reiner Pokorny
Produktgruppe	221	Förderschulen, Förderklassen	
Fachbereich	22100	Förderschulen, Förderklassen	

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte

40 % der Mehrerträge bei der Vermietung und Verpachtung von Schulräumen dürfen im jeweiligen Unterprodukt der Förderschulen verwendet werden.

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

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

Erläuterungen zu 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

2210005 5455000 Erstattungen an verb. Untern. Beteiligungen und Sondervermögen
kleinteilige Baumaßnahmen (2021 - Neugestaltung Audiometrieräum)

Erläuterungen zum Produkt:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für die Haushaltsjahre 2020 und 2021 gehört dieses Produkt zum Budget 23 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

Gesamtverwaltung	23	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	231	Oberstufenzentren
Fachbereich	23100	Oberstufenzentren

Produktverantwortlich:
23 - komm. Dr. Reiner Pokorny

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 2016	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Kennzahlen				
Anzahl Oberstufenzentren	0,00 Anz	3,00 Anz	3,00 Anz	3,00 Anz
Anzahl Schüler/Innen	0,00 Anz	4.107,00 Anz	3.700,00 Anz	3.700,00 Anz
Anzahl auswärtiger Schüler	0,00 Anz	140,00 Anz	140,00 Anz	140,00 Anz
Anwesenheitstage auswärtiger Schüler	0,00 Anz	170.645,00 Anz	180.000,00 Anz	180.000,00 Anz
Sachkosten je Schüler	0,00 EUR	134,94 EUR	87,76 EUR	88,05 EUR
Schulkostenbeitrag gesamt	0,00 EUR	1.405.000,00 EUR	1.340.000,00 EUR	1.360.000,00 EUR
Schulgeld Umschüler-Gebühren Berufsschulunterricht	0,00 EUR	19.300,00 EUR	19.300,00 EUR	19.300,00 EUR
Miete/Betriebskosten je Schüler	0,00 EUR	574,53 EUR	661,97 EUR	664,46 EUR
MA in den Schulsekretariaten	0,00 VZE	10,50 VZE	9,63 VZE	10,50 VZE
Stellenausstattung laut Stellenplan	10,25 VZE	11,50 VZE	11,50 VZE	11,45 VZE
Müllentsorgung/Abfallgebühr je SchülerIn	0,00 EUR	7,72 EUR	9,27 EUR	9,54 EUR
Anteil Aufwendungen Produkt 23100 an Gesamtaufwendungen LHP	0,00 %	0,48 %	0,46 %	0,45 %
Anteil Erträge Produkt 23100 an Gesamterträgen LHP	0,00 %	0,22 %	0,20 %	0,20 %
Kostendeckungsgrad	0,00 %	46,15 %	43,44 %	43,14 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	0,00 EUR	-10,65 EUR	-11,27 EUR	-11,39 EUR

Gesamtverwaltung	23	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	231	Oberstufenzentren
Fachbereich	23100	Oberstufenzentren

Produktverantwortlich:
23 - komm. Dr. Reiner Pokorny

Teilergebnishaushalt (Budget)		Ergebnis 2016 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	264.536,89	234.200	234.200	233.600	281.600	367.100	404.200
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.366,09	19.300	22.400	22.400	22.400	22.400	22.400
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte *	7.803,52	1.800	300	300	300	300	300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.314,06	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	1.071,35	1.405.200	1.340.000	1.360.000	1.360.000	1.360.000	1.360.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	310.091,91	1.660.500	1.596.900	1.616.300	1.664.300	1.749.800	1.786.900
11	- Personalaufwendungen	508.697,60	512.800	528.600	536.000	546.600	557.500	568.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.718.238,19	2.638.800	2.739.900	2.750.400	3.226.200	3.222.800	3.237.500
14	- Abschreibungen	180.336,37	47.900	43.700	48.500	52.700	53.700	50.400
15	- Transferaufwendungen	262.086,56	342.200	273.600	337.400	439.700	471.100	471.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	268.573,19	36.700	67.600	51.600	51.600	51.600	47.600
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.937.931,91	3.578.400	3.653.400	3.723.900	4.316.800	4.356.700	4.375.300
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-3.627.840,00	-1.917.900	-2.056.500	-2.107.600	-2.652.500	-2.606.900	-2.588.400
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-3.627.840,00	-1.917.900	-2.056.500	-2.107.600	-2.652.500	-2.606.900	-2.588.400
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-3.627.840,00	-1.917.900	-2.056.500	-2.107.600	-2.652.500	-2.606.900	-2.588.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.082,23	19.900	22.700	22.700	22.700	22.700	22.700
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-3.644.922,23	-1.937.800	-2.079.200	-2.130.300	-2.675.200	-2.629.600	-2.611.100
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	264.911,29	234.400	234.200	233.600	281.600	367.100	404.200
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	591.188,17	310.100	317.300	385.900	492.400	524.800	521.500

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

Produktverantwortlich:
 23 - komm. Dr. Reiner Pokorny

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		Ergebnis 2016 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	599.800	471.200	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	599.800	471.200	0
9	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	142.600	0	686.700	0	392.700	0	0
11	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	2.835,77	0	0	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	72.028,13	43.000	80.000	0	280.000	0	65.000	45.000	50.000
14	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15	– Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	74.863,90	43.000	222.600	0	966.700	0	457.700	45.000	50.000
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-74.863,90	-43.000	-222.600	0	-966.700	0	142.100	426.200	-50.000

Gesamtverwaltung 23 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 231 Oberstufenzentren
 Fachbereich 23100 Oberstufenzentren

Produktverantwortlich:
 23 - komm. Dr. Reiner Pokorny

Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
1021610180001 Lehr- und Lernmittel, Ausstattung, Sportgeräte - OSZ I										
- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	20.000	22.000	0	237.000	0	27.000	22.000	22.000	0,00	22.000,00
Saldo	-20.000	-22.000	0	-237.000	0	-27.000	-22.000	-22.000	0,00	-22.000,00
23610001 Digitalpakt OSZ I										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	599.800	0	0	0,00	599.800,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	142.600	0	523.800	0	0	0	0	0,00	666.400,00
Saldo	0	-142.600	0	-523.800	0	599.800	0	0	0,00	-66.600,00
23630001 Digitalpakt OSZ III										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	471.200	0	0,00	471.200,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	130.900	0	392.700	0	0	0,00	523.600,00
Saldo	0	0	0	-130.900	0	-392.700	471.200	0	0,00	-52.400,00
Saldo oberhalb der Wertgrenze	-20.000	-164.600	0	-891.700	0	180.100	449.200	-22.000	0,00	-141.000,00
Maßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze										
- Summe der investiven Auszahlungen	23.000	58.000	0	75.000	0	38.000	23.000	28.000	152.500,00	242.500,00
Saldo unterhalb der Wertgrenze	-23.000	-58.000	0	-75.000	0	-38.000	-23.000	-28.000	-152.500,00	-242.500,00

Gesamtverwaltung	23	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	231	Oberstufenzentren
Fachbereich	23100	Oberstufenzentren

Produktverantwortlich:
23 - komm. Dr. Reiner Pokorny

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte

40 % der Mehrerträge bei der Vermietung und Verpachtung von Schulräumen dürfen im jeweiligen Unterprodukt der Oberstufenzentren verwendet werden.

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

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

Erläuterungen zu 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

2310001 5455000 Erstattungen an verb. Untern. Beteiligungen und Sondervermögen
kleinteilige Baumaßnahmen (Sonnenschutzfolien Dachgeschosßfenster)

Erläuterungen zum Produkt:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für die Haushaltsjahre 2020 und 2021 gehört dieses Produkt zum Budget 23 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

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

Produktverantwortlich:
23 - komm. Dr. Reiner Pokorny

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 2016	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<u>Kennzahlen</u>				
Anzahl Schulen des 2.BW	0,00 Anz	1,00 Anz	1,00 Anz	1,00 Anz
Anzahl Schüler/innen	0,00 Anz	427,00 Anz	430,00 Anz	430,00 Anz
Anwesenheitstage auswärtiger Schüler	0,00 Anz	130,00 Anz	130,00 Anz	130,00 Anz
Sachkosten je Schüler	0,00 EUR	163,47 EUR	111,40 EUR	99,53 EUR
Schulkostenbeitrag gesamt	0,00 EUR	35.000,00 EUR	40.000,00 EUR	40.000,00 EUR
MA in den Schulsekretariaten	0,00 Anz	2,00 Anz	2,00 Anz	2,00 Anz
Stellenausstattung laut Stellenplan	2,00 VZE	2,00 VZE	2,00 VZE	2,00 VZE
Miete/Betriebskosten je Schüler	0,00 EUR	459,72 EUR	493,95 EUR	495,81 EUR
Müllentsorgung/Abfallgebühren je Schüler	0,00 EUR	7,24 EUR	12,09 EUR	12,79 EUR
Anteil Aufwendungen Produkt 23500 an Gesamtaufwendungen LHP	0,00 %	0,05 %	0,05 %	0,04 %
Anteil Erträge Produkt 23500 an Gesamterträge LHP	0,00 %	0,01 %	0,01 %	0,01 %
Kostendeckungsgrad	0,00 %	22,39 %	21,66 %	21,47 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	0,00 EUR	-1,45 EUR	-1,58 EUR	-1,55 EUR

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

Produktverantwortlich:
23 - komm. Dr. Reiner Pokorny

Teilergebnishaushalt (Budget)		Ergebnis 2016 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49.151,00	40.900	40.800	39.000	37.800	3.900	41.400
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte *	239,00	200	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	0,00	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.390,00	76.100	80.800	79.000	77.800	43.900	81.400
11	- Personalaufwendungen	81.073,44	80.100	89.000	90.700	92.600	94.400	96.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	223.357,91	230.000	248.600	249.500	250.300	250.600	251.800
14	- Abschreibungen	26.308,16	9.600	10.300	7.700	6.400	5.600	5.900
15	- Transferaufwendungen	7.366,67	12.200	2.200	2.200	2.200	3.400	8.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.991,46	5.100	19.600	14.500	14.500	18.500	14.500
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	342.097,64	337.000	369.700	364.600	366.000	372.500	376.700
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-292.707,64	-260.900	-288.900	-285.600	-288.200	-328.600	-295.300
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	174,34	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-174,34	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-292.881,98	-260.900	-288.900	-285.600	-288.200	-328.600	-295.300
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-292.881,98	-260.900	-288.900	-285.600	-288.200	-328.600	-295.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.588,30	2.900	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-295.470,28	-263.800	-292.300	-289.000	-291.600	-332.000	-298.700
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	12.051,00	3.800	3.700	1.900	700	200	4.300
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	33.674,83	11.800	12.500	9.900	8.600	9.000	14.100

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

Produktverantwortlich:
23 - komm. Dr. Reiner Pokorny

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		Ergebnis 2016 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	54.000
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	54.000
9	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	3.016,45	0	0	0	0	0	0	15.000	45.000
11	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	6.023,60	6.100	10.000	0	10.000	0	10.000	15.000	10.000
14	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15	– Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.040,05	6.100	10.000	0	10.000	0	10.000	30.000	55.000
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.040,05	-6.100	-10.000	0	-10.000	0	-10.000	-30.000	-1.000

Gesamtverwaltung	23	Schulträgeraufgaben	Produktverantwortlich:
Produktgruppe	235	Schulen des zweiten Bildungsweges- Kollegs	23 - komm. Dr. Reiner Pokorny
Fachbereich	23500	Schulen des zweiten Bildungsweges	

Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze										
+ Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	54.000	0,00	54.000,00
- Summe der investiven Auszahlungen	6.100	10.000	0	10.000	0	10.000	30.000	55.000	0,00	70.000,00
Saldo unterhalb der Wertgrenze	-6.100	-10.000	0	-10.000	0	-10.000	-30.000	-1.000	0,00	-16.000,00

Gesamtverwaltung	23	Schulträgeraufgaben	Produktverantwortlich: 23 - komm. Dr. Reiner Pokorny
Produktgruppe	235	Schulen des zweiten Bildungsweges- Kollegs	
Fachbereich	23500	Schulen des zweiten Bildungsweges	

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte

40 % der Mehrerträge bei der Vermietung und Verpachtung von Schulräumen dürfen im Unterprodukt der Schule des zweiten Bildungsweges verwendet werden.

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

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

Erläuterungen zum Produkt:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für die Haushaltsjahre 2020 und 2021 gehört dieses Produkt zum Budget 23 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

Gesamtverwaltung	24	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	241	Schülerbeförderung
Fachbereich	24100	Schülerbeförderung

Produktverantwortlich:
23 - komm. Dr. Reiner Pokorny

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

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

zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Bildung und Sport

Aufgabenklassifizierung

pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Auftragsgrundlage

Brandenburgisches Schulgesetz
Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung

Ziele

Sicherung der Schülerbeförderung
Effizienter Einsatz der Ressourcen

Zielgruppen

Schülerinnen/Schüler, Auszubildende

wesentliche Leistungen

Beförderungskosten Ersatzschulen
Familienheimfahrten
Fahrtkostenrückerstattung SuS
Schülerspezialverkehr

	Ist 2016	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Kennzahlen				
Anzahl Schüler/innen in Fahrdiensten	0,00 Anz	305,00 Anz	334,00 Anz	351,00 Anz
Aufwand für Fahrdienste	0,00 EUR	1.317.300,00 EUR	1.550.713,86 EUR	1.660.814,55 EUR
Anzahl Schüler/Innen Erstattung ÖPNV bei Soz.leistungen	0,00 Anz	360,00 Anz	170,00 Anz	160,00 Anz
Aufwand für Erstattung ÖPNV	0,00 EUR	72.400,00 EUR	45.900,00 EUR	43.200,00 EUR
Anzahl Schüler/Innen Erstattung Familienheimfahrten	0,00 Anz	8,00 Anz	10,00 Anz	10,00 Anz
Aufwand Erstattung Familienheimfahrten	0,00 EUR	2.000,00 EUR	4.400,00 EUR	4.400,00 EUR
Anzahl Schüler/Innen Beförderung zwischen Unterrichtsorten	0,00 Anz	240,00 Anz	200,00 Anz	200,00 Anz
Aufwand für Beförderung zw. Unterrichtsorten	0,00 EUR	14.900,00 EUR	50.000,00 EUR	50.000,00 EUR
Aufwand pro Schüler für Fahrdienste	0,00 EUR	4.319,02 EUR	4.642,86 EUR	4.731,67 EUR
Aufwand pro Schüler/in für ÖPNV	0,00 EUR	201,11 EUR	270,00 EUR	270,00 EUR
Aufwand pro Schüler/in für Familienheimfahrten	0,00 EUR	250,00 EUR	440,00 EUR	440,00 EUR
Aufwand pro Schüler/in f. Beförderung zw. Unterrichtsorten	0,00 EUR	62,08 EUR	250,00 EUR	250,00 EUR
Anteil Aufwendungen Produkt 24100 an Gesamtaufwendungen LHP	0,00 %	0,19 %	0,21 %	0,21 %
Anteil Erträge Produkt 24100 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	-7,77 EUR	-9,02 EUR	-9,47 EUR

Druckdatum: 07.05.2020

Planstufe: 11 Beschluss SVV 06.05.2020

Gesamtverwaltung	24	Schulträgeraufgaben	Produktverantwortlich: 23 - komm. Dr. Reiner Pokorny
Produktgruppe	241	Schülerbeförderung	
Fachbereich	24100	Schülerbeförderung	

--

Gesamtverwaltung	24	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	241	Schülerbeförderung
Fachbereich	24100	Schülerbeförderung

Produktverantwortlich:
23 - komm. Dr. Reiner Pokorny

Teilergebnishaushalt (Budget)		Ergebnis 2016 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	1.169.343,54	1.413.300	1.663.900	1.771.300	1.838.800	1.965.100	2.102.600
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.169.343,54	1.413.300	1.663.900	1.771.300	1.838.800	1.965.100	2.102.600
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-1.169.343,54	-1.413.300	-1.663.900	-1.771.300	-1.838.800	-1.965.100	-2.102.600
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-1.169.343,54	-1.413.300	-1.663.900	-1.771.300	-1.838.800	-1.965.100	-2.102.600
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-1.169.343,54	-1.413.300	-1.663.900	-1.771.300	-1.838.800	-1.965.100	-2.102.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.169.343,54	-1.413.300	-1.663.900	-1.771.300	-1.838.800	-1.965.100	-2.102.600
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Gesamtverwaltung	24	Schulträgeraufgaben	Produktverantwortlich: 23 - komm. Dr. Reiner Pokorny
Produktgruppe	241	Schülerbeförderung	
Fachbereich	24100	Schülerbeförderung	

Gesamtverwaltung	24	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	241	Schülerbeförderung
Fachbereich	24100	Schülerbeförderung

Produktverantwortlich:
23 - komm. Dr. Reiner Pokorny

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

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

Erläuterungen zu 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

2410000 5429100 Aufwendungen für Schülerbeförderung, Schülerspeisen und sonstiger Aufwand für Schüler

§112 BbgSchulG i.V.m. Satzung zur Schülerbeförderung

Aufwand in Abhängigkeit der Anzahl der Schülerschaft und des durchschnittlichen Preises für:

- Erstattung ÖPNV
- Fahrdienste
- Beförderung zwischen den Unterrichtsorten
- Familienfahrten

Erläuterungen zum Produkt:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für die Haushaltsjahre 2020 und 2021 gehört dieses Produkt zum Budget 23 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

Gesamtverwaltung	24	Schulträgeraufgaben	Produktverantwortlich: 23 - komm. Dr. Reiner Pokorny
Produktgruppe	242	Fördermaßnahmen für Schüler	
Fachbereich	24200	Fördermaßnahmen für Schüler	

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

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

zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Bildung und Sport

Aufgabenklassifizierung

pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe, Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung

Auftragsgrundlage

Brandenburgisches Schulgesetz

Richtlinie des Ministeriums für Bildung, Jugend und Sport des Landes Brandenburg über die Gewährung von Zuwendungen aus den Sozialfonds für Schülerinnen und Schüler

Verordnung über die Zulassung von Lernmitteln und über die Lernmittelfreiheit

Richtlinie zur Gewährung von Zuwendungen an Berufsschülerinnen und Berufsschüler zu den Kosten für Unterkunft und Verpflegung bei notwendiger auswärtiger Unterkunft

Ziele

Teilnahme und Teilhabe aller Schülerinnen und Schüler an kostenpflichtigen schulischen Angeboten und Aktivitäten, unabhängig von der sozialen Lage der Eltern

Nutzung von Lernmitteln, wie Schulbücher, audio-visuelle Medien, Lernsoftware, Nachschlagewerke u.ä. durch alle Schülerinnen und Schüler unabhängig von der sozialen Lage der Eltern

Unterstützung von Berufsschülerinnen und Berufsschüler zu den Kosten für Unterkunft und Verpflegung während des Besuchs der Berufsschule.

Zielgruppen

Schülerinnen/Schüler, Auszubildende

wesentliche Leistungen

Schulsozialfonds

Zuschuss für Unterkunft u. Verpflegung von Berufsschülern

	Ist 2016	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Kennzahlen				
Lernmittelkostenausgleich - anspruchsberechtigte Schüler/Innen	0,00 EUR	16.000,00 EUR	18.000,00 EUR	18.000,00 EUR
Lernmittelkostenausgleich - Gesamtertrag	0,00 EUR	9.300,00 EUR	10.800,00 EUR	10.800,00 EUR
Unterkunfts-/Verpflegungskosten für Berufsschüler - Anzahl geförderte Übernachtungen	0,00 Anz	2.391,00 Anz	2.188,00 Anz	2.188,00 Anz
Unterkunfts-/Verpflegungskosten für Berufsschüler - Gesamtertrag	0,00 EUR	22.000,00 EUR	22.000,00 EUR	22.000,00 EUR
Anteil Aufwendungen Produkt 24200 an Gesamtaufwendungen LHP	0,00 %	0,00 %	0,02 %	0,00 %
Anteil Erträge Produkt 24200 an Gesamterträge LHP	0,00 %	0,00 %	0,02 %	0,00 %
Kostendeckungsgrad	0,00 %	135,62 %	107,48 %	152,61 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	0,00 EUR	0,05 EUR	0,07 EUR	0,06 EUR

Gesamtverwaltung	24	Schulträgeraufgaben	Produktverantwortlich:
Produktgruppe	242	Fördermaßnahmen für Schüler	23 - komm. Dr. Reiner Pokorny
Fachbereich	24200	Fördermaßnahmen für Schüler	

Teilergebnishaushalt (Budget)		Ergebnis 2016 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	115.057,03	22.300	164.600	24.300	23.500	23.300	22.800
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.030,91	9.300	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	124.087,94	31.600	175.400	35.100	34.300	34.100	33.600
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	1.643,83	1.300	1.200	1.000	400	400	400
15	- Transferaufwendungen *	131.232,91	11.800	152.500	12.500	12.500	12.500	12.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.312,10	10.200	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	140.188,84	23.300	163.200	23.000	22.400	22.400	22.400
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-16.100,90	8.300	12.200	12.100	11.900	11.700	11.200
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-16.100,90	8.300	12.200	12.100	11.900	11.700	11.200
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-16.100,90	8.300	12.200	12.100	11.900	11.700	11.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-16.100,90	8.300	12.200	12.100	11.900	11.700	11.200
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	1.412,73	300	2.600	2.300	1.500	1.300	800
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.643,83	1.300	1.200	1.000	400	400	400

Gesamtverwaltung	24	Schulträgeraufgaben	Produktverantwortlich:
Produktgruppe	242	Fördermaßnahmen für Schüler	23 - komm. Dr. Reiner Pokorny
Fachbereich	24200	Fördermaßnahmen für Schüler	

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		Ergebnis 2016 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	19.147,20	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	19.147,20	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	6.221,82	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.221,82	0	0	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	12.925,38	0	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtverwaltung	24	Schulträgeraufgaben	Produktverantwortlich: 23 - komm. Dr. Reiner Pokorny
Produktgruppe	242	Fördermaßnahmen für Schüler	
Fachbereich	24200	Fördermaßnahmen für Schüler	

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

2420000 4141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land

Zuwendung für Kosten der Unterkunft und Verpflegung bei notwendiger auswärtiger Unterkunft von Berufsschülerinnen und Berufsschüler sowie Zuwendungen aus dem Sozialfonds für Schülerinnen und Schüler (Laufzeit vom 01.01.2019-31.12.2020)

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

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

Erläuterungen zu 15 – Transferaufwendungen

2420000 5318000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche

Gewährung von Zuwendungen aus dem Sozialfonds für Schülerinnen und Schüler (Laufzeit vom 01.01.2019-31.12.2020) MBS

Erläuterungen zum Produkt:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für die Haushaltsjahre 2020 und 2021 gehört dieses Produkt zum Budget 23 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

Gesamtverwaltung	24	Schulträgeraufgaben	Produktverantwortlich: 23 - komm. Dr. Reiner Pokorny
Produktgruppe	243	Sonstige schulische Aufgaben	
Fachbereich	24300	Sonstige schulische Aufgaben	

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

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

zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Bildung und Sport

Aufgabenklassifizierung

freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Auftragsgrundlage

Brandenburgisches Schulgesetz

Ziele

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

Zielgruppen

Schülerinnen/Schüler, Stadtverordnetenversammlung

wesentliche Leistungen

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

	Ist 2016	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Kennzahlen				
Gesamtaufwand Zuschuss Schulessen	0,00 EUR	406.500,00 EUR	502.289,13 EUR	512.334,78 EUR
anspruchsberechtigte Schüler/Innen	0,00 Anz	1.655,00 Anz	339,00 Anz	389,00 Anz
Stellenausstattung laut Stellenplan	29,15 VZE	32,75 VZE	36,50 VZE	36,50 VZE
Anteil Aufwendungen Produkt 24300 an Gesamtaufwendungen LHP	0,00 %	0,56 %	0,54 %	0,53 %
Anteil Erträge Produkt 24300 an Gesamterträge LHP	0,00 %	0,33 %	0,37 %	0,41 %
Kostendeckungsgrad	0,00 %	57,91 %	68,10 %	76,16 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	0,00 EUR	-9,62 EUR	-7,47 EUR	-5,58 EUR

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

Produktverantwortlich:
23 - komm. Dr. Reiner Pokorny

Teilergebnishaushalt (Budget)		Ergebnis 2016 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	13.968,91	207.700	308.100	254.000	115.700	100	100
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	633,15	600	600	600	600	600	600
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte *	82.519,09	106.000	93.100	96.100	99.600	97.600	102.100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.230,82	2.900	17.000	18.000	19.000	20.000	21.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	185.329,33	2.090.000	2.525.300	2.966.600	3.509.700	2.142.400	1.469.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	287.681,30	2.407.200	2.944.100	3.335.300	3.744.600	2.260.700	1.592.800
11	- Personalaufwendungen	1.451.007,37	1.608.800	1.651.800	1.645.800	1.678.900	1.712.500	1.746.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	299.276,95	479.300	583.300	588.000	600.600	569.300	575.000
14	- Abschreibungen	33.080,04	25.000	37.600	41.600	44.400	40.900	41.400
15	- Transferaufwendungen	62.602,56	193.500	67.000	70.500	73.500	73.500	77.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	451.715,26	1.769.800	1.900.200	1.950.200	1.987.700	2.020.700	2.113.200
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.297.682,18	4.076.400	4.239.900	4.296.100	4.385.100	4.416.900	4.553.800
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-2.010.000,88	-1.669.200	-1.295.800	-960.800	-640.500	-2.156.200	-2.961.000
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-2.010.000,88	-1.669.200	-1.295.800	-960.800	-640.500	-2.156.200	-2.961.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-2.010.000,88	-1.669.200	-1.295.800	-960.800	-640.500	-2.156.200	-2.961.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.438,77	80.600	87.800	87.800	87.800	87.800	87.800
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-2.030.439,65	-1.749.800	-1.383.600	-1.048.600	-728.300	-2.244.000	-3.048.800
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	6.225,56	300	200	100	100	100	100
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	33.080,04	38.300	38.600	44.600	49.400	47.900	50.400

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

Produktverantwortlich:
23 - komm. Dr. Reiner Pokorny

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		Ergebnis 2016 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	100.000	0	0	0	0	0	0	0
11	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	15.965,39	109.400	116.000	0	118.000	0	118.000	121.000	121.000
14	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15	– Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.965,39	209.400	116.000	0	118.000	0	118.000	121.000	121.000
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-15.965,39	-209.400	-116.000	0	-118.000	0	-118.000	-121.000	-121.000

Gesamtverwaltung	24	Schulträgeraufgaben	Produktverantwortlich: 23 - komm. Dr. Reiner Pokorny
Produktgruppe	243	Sonstige schulische Aufgaben	
Fachbereich	24300	Sonstige schulische Aufgaben	

Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
21990009 bauliche Umsetzung IT-Masterplanung an schulischen Einrichtungen										
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo	-100.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo oberhalb der Wertgrenze	-100.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Maßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze										
- Summe der investiven Auszahlungen	109.400	116.000	0	118.000	0	118.000	121.000	121.000	0,00	116.000,00
Saldo unterhalb der Wertgrenze	-109.400	-116.000	0	-118.000	0	-118.000	-121.000	-121.000	0,00	-116.000,00

Gesamtverwaltung	24	Schulträgeraufgaben	Produktverantwortlich: 23 - komm. Dr. Reiner Pokorny
Produktgruppe	243	Sonstige schulische Aufgaben	
Fachbereich	24300	Sonstige schulische Aufgaben	

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

2430001 4140000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund
Projekt "Bildung integriert"

2430001 4141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land
Projekt Türöffner ESF-Fördermittel, Laufzeit 01.08.2019 bis 31.07.2022

Erläuterungen zu 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte
40 % der Mehrerträge bei der Vermietung und Verpachtung von Schulräumen dürfen im jeweiligen Unterprodukt der Schulen verwendet werden.

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

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

2430001 4592552 Periodenfremde ord. Erträge - Erstattung von Gemeinden/GV (öffentl./rechtl. Forderungen)
Schulkostenbeiträge aus Vorjahren

Erläuterungen zu 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

2430001 5291100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Aufwendungen für Schulmedienstelle, Projektaufwendungen "Türöffner", Ansatz für unvorhergesehene Kosten aufgrund Bauverzögerungen, Lagerkosten, zusätzliche Dienstleistungen (2021; 2022)

Erläuterungen zu 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

2430001 5429100 Aufwendungen für Schülerbeförderung, Schülerspeisen und sonstiger Aufwand für Schüler

steigende Schülerzahlen, Anhebung Mindestlohn, Steigerung Teilnahme sozial benachteiligter Schülerinnen und Schüler an der kostenlosen Frühstücksversorgung, Zuschüsse für Trinkwasserspender, Anpassung Entgelt für sozialpädagogische Betreuung zum kostenlosen Frühstück

2430001 5493936 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen - Erstattungen an Gemeinden / GV

Anstieg bedingt durch Änderung des BbgSchulG/Umlage der Mieten bzw. Abschreibungen für Neuinvestitionen im Schulkostenbeitrag möglich

Erläuterungen zum Produkt:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für die Haushaltsjahre 2020 und 2021 gehört dieses Produkt zum Budget 23 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

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

Produktverantwortlich:
23 - komm. Dr. Reiner Pokorny

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Management des Fachbereiches mit seinen Organisationseinheiten: Bereich Service, Bereich Bildung, Bereich Sport

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 2016	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Kennzahlen				
Stellenausstattung laut Stellenplan	13,55 VZE	12,28 VZE	4,95 VZE	4,90 VZE
Anteil Aufwendungen Produkt 24399 an Gesamtaufwendungen LHP	0,00 %	0,13 %	0,16 %	0,15 %
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	-5,32 EUR	-6,70 EUR	-6,80 EUR

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

Produktverantwortlich:
23 - komm. Dr. Reiner Pokorny

Teilergebnishaushalt (Budget)		Ergebnis 2016 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	286,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	286,00	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	665.778,98	860.100	918.100	958.500	977.700	997.200	1.017.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.269,95	46.600	298.300	293.400	294.400	297.900	300.900
14	- Abschreibungen	149,47	200	200	100	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.734,49	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	714.932,89	909.900	1.219.600	1.255.000	1.275.100	1.298.100	1.321.100
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-714.646,89	-909.900	-1.219.600	-1.255.000	-1.275.100	-1.298.100	-1.321.100
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-714.646,89	-909.900	-1.219.600	-1.255.000	-1.275.100	-1.298.100	-1.321.100
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-714.646,89	-909.900	-1.219.600	-1.255.000	-1.275.100	-1.298.100	-1.321.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.822,76	58.300	17.200	17.200	17.200	17.200	17.200
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-727.469,65	-968.200	-1.236.800	-1.272.200	-1.292.300	-1.315.300	-1.338.300
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	149,47	200	200	100	0	0	0

Gesamtverwaltung	24	Schulträgeraufgaben	Produktverantwortlich: 23 - komm. Dr. Reiner Pokorny
Produktgruppe	243	Sonstige schulische Aufgaben	
Fachbereich	24399	Leitung Bildung und Sport	

Gesamtverwaltung	24	Schulträgeraufgaben	Produktverantwortlich: 23 - komm. Dr. Reiner Pokorny
Produktgruppe	243	Sonstige schulische Aufgaben	
Fachbereich	24399	Leitung Bildung und Sport	

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

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

Erläuterungen zum Produkt:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für die Haushaltsjahre 2020 und 2021 gehört dieses Produkt zum Budget 23 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

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

Produktverantwortlich:
23 - komm. Dr. Reiner Pokorny

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 und ähnliche.)

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
Präsentationen u. Veranstaltungen
Geförderte Weiterbildung

	Ist 2016	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Kennzahlen				
Stellenausstattung laut Stellenplan	0,00 VZE	0,00 VZE	0,00 VZE	0,00 VZE
Anteil Aufwendungen Produkt 27300 an Gesamtaufwendungen LHP	0,00 %	0,03 %	0,04 %	0,04 %
Anteil Erträge Produkt 27300 an Gesamterträge LHP	0,00 %	0,03 %	0,04 %	0,04 %
Kostendeckungsgrad	0,00 %	89,62 %	91,24 %	91,37 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	0,00 EUR	-0,12 EUR	-0,15 EUR	-0,15 EUR

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

Produktverantwortlich:
23 - komm. Dr. Reiner Pokorny

Teilergebnishaushalt (Budget)		Ergebnis 2016 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	179.128,00	181.000	285.500	290.500	295.500	295.500	295.500
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.578,32	9.000	800	800	800	800	800
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	189.706,32	190.000	286.300	291.300	296.300	296.300	296.300
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.040,27	29.700	36.500	36.500	36.500	34.800	34.800
14	- Abschreibungen	60,00	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen *	173.932,22	180.000	275.000	280.000	285.000	285.000	285.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	64,07	0	0	0	0	0	0
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	199.096,56	209.700	311.500	316.500	321.500	319.800	319.800
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-9.390,24	-19.700	-25.200	-25.200	-25.200	-23.500	-23.500
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-9.390,24	-19.700	-25.200	-25.200	-25.200	-23.500	-23.500
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-9.390,24	-19.700	-25.200	-25.200	-25.200	-23.500	-23.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-9.390,24	-22.000	-27.500	-27.500	-27.500	-25.800	-25.800
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	60,00	0	0	0	0	0	0

Gesamtverwaltung	27	Kultur und Wissenschaft	Produktverantwortlich: 23 - komm. Dr. Reiner Pokorny
Produktgruppe	273	Sonstige Volksbildung	
Fachbereich	27300	Regionale Weiterbildung	

Gesamtverwaltung	27	Kultur und Wissenschaft	Produktverantwortlich: 23 - komm. Dr. Reiner Pokorny
Produktgruppe	273	Sonstige Volksbildung	
Fachbereich	27300	Regionale Weiterbildung	

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen im Bereich Regionale Weiterbildung

2730000 4141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land

§§ 5, 6 BbgWBG Grundversorgung, Förderung nach Anzahl der Unterrichtsstunden (32 Euro pro Unterrichtsstunde), Proportional zur Einwohnerzahl steigt die Anzahl der Unterrichtsstunden der Grundversorgung

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

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

Erläuterungen zu 15 – Transferaufwendungen

2730000 5314000 Zuweisungen für laufende Zwecke an sonstigen öffentlichen Bereich

§ 5 BbgWBG

Grundversorgung regionaler Weiterbildung

2730000 5318100 Zuschüsse an freie Träger und Vereine

§ 5 BbgWBG

Grundversorgung regionaler Weiterbildung

Erläuterungen zum Produkt:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für die Haushaltsjahre 2020 und 2021 gehört dieses Produkt zum Budget 23 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

Gesamtverwaltung	34	Soziale Hilfen
Produktgruppe	341	Unterhaltsvorschussleistungen
Fachbereich	34100	Unterhaltsvorschussleistungen

Produktverantwortlich:
23 - komm. Dr. Reiner Pokorny

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

wesentliche Leistungen

Unterhaltsvorschuss

	Ist 2016	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Kennzahlen				
laufende Fälle	0,00 Anz	1.600,00 Anz	2.300,00 Anz	2.600,00 Anz
Altfälle	0,00 Anz	1.800,00 Anz	1.600,00 Anz	1.800,00 Anz
Gesamtfälle	0,00 Anz	3.400,00 Anz	3.900,00 Anz	4.400,00 Anz
Stellenausstattung laut Stellenplan	6,83 VZE	9,70 VZE	13,45 VZE	13,45 VZE
Kostendeckungsgrad	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Anteil Aufwendungen Produkt 34100 an Gesamtaufwendungen LHP	0,00 %	0,08 %	0,10 %	0,10 %
Anteil Erträge Produkt 34100 an Gesamterträge LHP	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	0,00 EUR	-3,26 EUR	-4,23 EUR	-4,33 EUR

Gesamtverwaltung	34	Soziale Hilfen
Produktgruppe	341	Unterhaltsvorschussleistungen
Fachbereich	34100	Unterhaltsvorschussleistungen

Produktverantwortlich:
23 - komm. Dr. Reiner Pokorny

Teilergebnishaushalt (Budget)		Ergebnis 2016 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	722,28	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	722,28	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	322.604,58	517.600	733.600	763.800	779.200	794.700	810.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.079,72	46.800	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.486,09	5.600	6.900	6.500	6.500	6.500	6.500
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	373.170,39	570.000	751.000	780.800	796.200	811.700	827.600
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-372.448,11	-570.000	-751.000	-780.800	-796.200	-811.700	-827.600
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	500	500	500	500	500	500
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	-500	-500	-500	-500	-500	-500
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-372.448,11	-570.500	-751.500	-781.300	-796.700	-812.200	-828.100
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-372.448,11	-570.500	-751.500	-781.300	-796.700	-812.200	-828.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.318,37	22.900	28.100	28.200	28.200	28.200	28.200
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-387.766,48	-593.400	-779.600	-809.500	-824.900	-840.400	-856.300
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Gesamtverwaltung	34	Soziale Hilfen
Produktgruppe	341	Unterhaltsvorschussleistungen
Fachbereich	34100	Unterhaltsvorschussleistungen

Produktverantwortlich:
23 - komm. Dr. Reiner Pokorny

Gesamtverwaltung	34	Soziale Hilfen	Produktverantwortlich: 23 - komm. Dr. Reiner Pokorny
Produktgruppe	341	Unterhaltsvorschussleistungen	
Fachbereich	34100	Unterhaltsvorschussleistungen	

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

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

Erläuterungen zum Produkt:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für die Haushaltsjahre 2020 und 2021 gehört dieses Produkt zum Budget 23 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

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

Produktverantwortlich:
23 - komm. Dr. Reiner Pokorny

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 2016	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Kennzahlen				
Stellenausstattung laut Stellenplan	6,38 VZE	7,50 VZE	7,50 VZE	7,50 VZE
Kostendeckungsgrad	0,00 %	0,67 %	0,00 %	0,00 %
Anteil Aufwendungen Produkt 35151 an Gesamtaufwendungen LHP	0,00 %	0,06 %	0,06 %	0,06 %
Anteil Erträge Produkt 35151 an Gesamterträge LHP	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	0,00 EUR	-2,51 EUR	-2,49 EUR	-2,53 EUR

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

Produktverantwortlich:
23 - komm. Dr. Reiner Pokorny

Teilergebnishaushalt (Budget)		Ergebnis 2016 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34,21	3.100	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	1.368,40	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.402,61	3.100	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	322.186,30	384.100	403.900	419.400	427.800	436.300	445.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.873,48	23.600	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	218,40	11.800	11.800	11.800	11.800	11.800	11.800
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	364.278,18	419.500	419.200	434.700	443.100	451.600	460.400
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-362.875,57	-416.400	-419.200	-434.700	-443.100	-451.600	-460.400
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	800	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	-800	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-362.875,57	-417.200	-419.200	-434.700	-443.100	-451.600	-460.400
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-362.875,57	-417.200	-419.200	-434.700	-443.100	-451.600	-460.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.271,42	39.100	39.400	39.400	39.400	39.400	39.400
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-398.146,99	-456.300	-458.600	-474.100	-482.500	-491.000	-499.800
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Gesamtverwaltung	35	Soziale Hilfen	Produktverantwortlich: 23 - komm. Dr. Reiner Pokorny
Produktgruppe	351	sonstige soziale Hilfen und Leistungen	
Fachbereich	35151	sonstige soziale Leistungen Bund - Bundeselterngeld	

Gesamtverwaltung	35	Soziale Hilfen	Produktverantwortlich: 23 - komm. Dr. Reiner Pokorny
Produktgruppe	351	sonstige soziale Hilfen und Leistungen	
Fachbereich	35151	sonstige soziale Leistungen Bund - Bundeseltern geld	

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

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

Erläuterungen zum Produkt:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für die Haushaltsjahre 2020 und 2021 gehört dieses Produkt zum Budget 23 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

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

Produktverantwortlich:
23 - komm. Dr. Reiner Pokorny

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 Land Brandenburg, Tagespflegeausbaugesetz, Tagespflegeeignungsverordnung, Kinder- und Jugendhilfeweiterentwicklungsgesetz

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 2016	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Kennzahlen				
Plätze 0 bis 3 Jahre (in Potsdam)	0,00 Anz	456,00 Anz	450,00 Anz	450,00 Anz
Plätze 0 bis 3 Jahre (in anderen Gemeinden)	0,00 Anz	35,00 Anz	30,00 Anz	30,00 Anz
Gesamtbelegungsquote	0,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %
kommunaler Zuschuss pro Platz	0,00 EUR	8.483,11 EUR	9.700,22 EUR	9.697,33 EUR
Landeszuschuss pro Platz	0,00 EUR	2.069,53 EUR	1.035,33 EUR	1.137,78 EUR
Stellenausstattung laut Stellenplan	1,88 VZE	2,00 VZE	1,75 VZE	1,75 VZE
Aufwand Kommune und Land pro Platz	0,00 EUR	10.552,64 EUR	10.735,55 EUR	10.835,11 EUR
Versorgungsquote	0,00 %	7,98 %	8,08 %	8,06 %
Anteil Aufwendungen Produkt 36100 an Gesamtaufwendungen LHP	0,00 %	0,70 %	0,65 %	0,64 %
Anteil Erträge Produkt 36100 an Gesamterträge LHP	0,00 %	0,24 %	0,17 %	0,17 %
Kostendeckungsgrad	0,00 %	33,98 %	25,92 %	26,87 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	0,00 EUR	-18,91 EUR	-20,95 EUR	-20,58 EUR

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

Produktverantwortlich:
23 - komm. Dr. Reiner Pokorny

Teilergebnishaushalt (Budget)		Ergebnis 2016 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	578.363,91	979.300	488.400	533.900	545.100	592.900	606.500
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	814.054,89	1.060.600	864.000	880.200	896.400	918.000	934.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	630,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.393.048,80	2.039.900	1.352.400	1.414.100	1.441.500	1.510.900	1.540.700
11	- Personalaufwendungen	93.772,53	100.900	107.200	106.800	108.900	111.200	113.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.500	700	700	700	700	700
14	- Abschreibungen	18.448,62	4.600	3.700	2.600	1.900	1.300	1.000
15	- Transferaufwendungen *	354.608,92	1.914.000	268.700	271.200	273.700	276.200	278.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	3.217.785,91	4.812.200	4.831.300	4.875.700	4.920.800	4.966.300	5.012.100
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.684.615,98	6.836.200	5.211.600	5.257.000	5.306.000	5.355.700	5.406.000
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-2.291.567,18	-4.796.300	-3.859.200	-3.842.900	-3.864.500	-3.844.800	-3.865.300
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-2.291.567,18	-4.796.300	-3.859.200	-3.842.900	-3.864.500	-3.844.800	-3.865.300
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-2.291.567,18	-4.796.300	-3.859.200	-3.842.900	-3.864.500	-3.844.800	-3.865.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.765,82	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-2.297.333,00	-4.803.000	-3.865.900	-3.849.600	-3.871.200	-3.851.500	-3.872.000
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	9.675,99	2.200	22.500	21.900	21.400	21.300	21.300
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	20.493,72	4.600	24.200	23.100	22.400	21.800	21.500

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

Produktverantwortlich:
23 - komm. Dr. Reiner Pokorny

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		Ergebnis 2016 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.351,86	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.351,86	0	0	0	0	0	0	0	0
9	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	5.351,86	0	0	0	0	0	0	0	0
11	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	199,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15	– Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.550,86	0	0	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-199,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtverwaltung	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Produktverantwortlich: 23 - komm. Dr. Reiner Pokorny
Produktgruppe	361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	
Fachbereich	36100	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

3610000 4141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land

Zuwendung des Landes (Kinderkostenpauschale) für die Betreuung von Kindern in Tagespflege, Kindertagesstätten sowie andere Kinderbetreuung gemäß § 16 Abs. 6 KitaG.

Erläuterungen zu 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

3610000 4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

Gemäß § 18 Abs. 2 KitaG obliegt der Landeshauptstadt Potsdam als örtlicher Träger der öffentlichen Jugendhilfe die Festsetzung und Erhebung der Elternbeiträge und des Essgeldes in der Tagespflege. Grundlage bildet die Kostenbeitragssatzung für die Inanspruchnahme von Kindertagesbetreuungsangeboten in Tagespflegestellen der Landeshauptstadt Potsdam (Tagespflege-Satzung) und im Land Berlin (Elternbeitragsatzung) SVV Beschluss vom 27.06.2018 und 08.05.2019 sowie die aktuellen Werte der häuslichen Ersparnis für die Höhe des Essgeldes.

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

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

Erläuterungen zu 15 – Transferaufwendungen

3610000 5331900 Sonst. soziale Leistungen avE

Erstattung von Leistungen an Tagespflegepersonen für die Betreuung von Potsdamer Kindern in anderen Gemeinden (§ 23 SGB VIII i.V.m. § 18 KitaG und Richtlinie zur Ausgestaltung der Kindertagespflege in der Landeshauptstadt Potsdam (RKindertagespflege) 2018

Erläuterungen zu 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

3610000 5457000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen

Finanzierung von Tagespflegestellen (§ 23 SGB VIII i.V.m. § 18 KitaG und Richtlinie zur Ausgestaltung der Kindertagespflege in der Landeshauptstadt Potsdam (RKindertagespflege) 2018

3610000 5458000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche

Finanzierung von Tagespflegestellen (§ 23 SGB VIII i.V.m. § 18 KitaG und Richtlinie zur Ausgestaltung der Kindertagespflege in der Landeshauptstadt Potsdam (RKindertagespflege) 2018

Erläuterungen zum Produkt:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für die Haushaltsjahre 2020 und 2021 gehört dieses Produkt zum Budget 23 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

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

Produktverantwortlich:
23 - komm. Dr. Reiner Pokorny

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

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

zuständiger Ausschuss

Jugendhilfeausschuss

Aufgabenklassifizierung

freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch VIII, Kinder- und Jugendhilfegesetz, Erstes Gesetz zur Ausführung des Achten Buches Sozialgesetzbuch - Kinder- und Jugendhilfe Brandenburg, Jugendförderplan vom 04.07.2007 (DS 06/SVV/0968)

Ziele

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

Zielgruppen

Migrantinnen/Migranten, Kinder, Jugendliche

wesentliche Leistungen

Kinder- und Jugenderholung
Internationale Jugendarbeit

	Ist 2016	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<u>Kennzahlen</u>				
Anzahl geförderter Projekte von Trägern der freien Jf.	0,00 Anz	30,00 Anz	30,00 Anz	30,00 Anz
Anteil Aufwend. zur Projektförderung am Gesamtaufw. des P. 36200	0,00 %	72,00 %	74,60 %	74,60 %
Anzahl bezuschusster Ferienfahrten von Kindern u. Jugendlichen	0,00 Anz	60,00 Anz	60,00 Anz	60,00 Anz
Anteil der Aufwendungen zur Bezuschussung von Ferienfahrten von K. u. J. am Gesamtaufw. 36200	0,00 %	7,50 %	5,80 %	5,80 %
Kostendeckungsgrad	0,00 %	6,05 %	4,63 %	4,63 %
Anteil Aufwendungen Produkt 36200 an Gesamtaufwendungen LHP	0,00 %	0,02 %	0,03 %	0,02 %
Anteil Erträge Produkt 36200 an Gesamterträge LHP	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	0,00 EUR	-0,81 EUR	-1,06 EUR	-1,05 EUR

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

Produktverantwortlich:
23 - komm. Dr. Reiner Pokorny

Teilergebnishaushalt (Budget)		Ergebnis 2016 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.659,60	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	385,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	4.495,24	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.539,84	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.913,49	14.400	21.400	21.400	21.400	21.400	21.400
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	135.189,80	136.100	165.600	165.600	165.600	165.600	165.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.458,00	6.500	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	158.561,29	157.000	205.000	205.000	205.000	205.000	205.000
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-139.021,45	-147.500	-195.500	-195.500	-195.500	-195.500	-195.500
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-139.021,45	-147.500	-195.500	-195.500	-195.500	-195.500	-195.500
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-139.021,45	-147.500	-195.500	-195.500	-195.500	-195.500	-195.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-139.021,45	-147.500	-195.500	-195.500	-195.500	-195.500	-195.500
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Produktverantwortlich:
23 - komm. Dr. Reiner Pokorny

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

Produktverantwortlich:
23 - komm. Dr. Reiner Pokorny

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

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

Erläuterungen zum Produkt:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für die Haushaltsjahre 2020 und 2021 gehört dieses Produkt zum Budget 23 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

Gesamtverwaltung	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Produktverantwortlich: 23 - komm. Dr. Reiner Pokorny
Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Fachbereich	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

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

wesentliche Leistungen

Jugendsozialarbeit
Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz

	Ist 2016	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Kennzahlen				
Kostendeckungsgrad	0,00 %	0,00 %	9,75 %	10,04 %
Anteil Aufwendungen Produkt 36310 an Gesamtaufwendungen LHP	0,00 %	0,07 %	0,19 %	0,18 %
Anteil Erträge Produkt 36310 an Gesamterträge LHP	0,00 %	0,00 %	0,02 %	0,02 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	0,00 EUR	-2,85 EUR	-7,28 EUR	-7,16 EUR

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

Produktverantwortlich:
23 - komm. Dr. Reiner Pokorny

Teilergebnishaushalt (Budget)		Ergebnis 2016 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	84.000	86.300	89.100	91.700	95.600
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	0,00	0	61.200	63.200	64.800	66.700	69.500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	145.200	149.500	153.900	158.400	165.100
11	- Personalaufwendungen	7.976,90	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.150,57	33.400	13.400	13.400	13.400	13.400	13.400
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.282,10	477.500	1.467.500	1.467.500	1.467.500	1.467.500	1.467.500
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.409,57	518.900	1.488.900	1.488.900	1.488.900	1.488.900	1.488.900
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-30.409,57	-518.900	-1.343.700	-1.339.400	-1.335.000	-1.330.500	-1.323.800
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-30.409,57	-518.900	-1.343.700	-1.339.400	-1.335.000	-1.330.500	-1.323.800
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-30.409,57	-518.900	-1.343.700	-1.339.400	-1.335.000	-1.330.500	-1.323.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-30.409,57	-518.900	-1.343.700	-1.339.400	-1.335.000	-1.330.500	-1.323.800
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Gesamtverwaltung	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Produktverantwortlich: 23 - komm. Dr. Reiner Pokorny
Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Fachbereich	36310	Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- u. Jugendschutz	

Gesamtverwaltung	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Produktverantwortlich: 23 - komm. Dr. Reiner Pokorny
Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Fachbereich	36310	Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- u. Jugendschutz	

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

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

Erläuterungen zum Produkt:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für die Haushaltsjahre 2020 und 2021 gehört dieses Produkt zum Budget 23 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

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

Produktverantwortlich:
23 - komm. Dr. Reiner Pokorny

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 2016	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<u>Kennzahlen</u>				
Stellenausstattung laut Stellenplan	0,00 VZE	0,00 VZE	0,00 VZE	0,00 VZE
Kostendeckungsgrad	0,00 %	17,11 %	10,19 %	9,80 %
Anteil Aufwendungen Produkt 36320 an Gesamtaufwendungen LHP	0,00 %	0,10 %	0,16 %	0,16 %
Anteil Erträge Produkt 36320 an Gesamterträge LHP	0,00 %	0,02 %	0,02 %	0,02 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	0,00 EUR	-3,24 EUR	-6,22 EUR	-6,41 EUR

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

Produktverantwortlich:
23 - komm. Dr. Reiner Pokorny

Teilergebnishaushalt (Budget)		Ergebnis 2016 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.000,00	106.200	106.200	106.200	106.200	106.000	106.000
3	+ Sonstige Transfererträge	15.213,56	13.600	23.200	23.200	23.200	23.200	23.200
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54,53	900	300	300	300	300	300
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	935,72	1.100	600	600	600	600	600
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	66.203,81	121.800	130.300	130.300	130.300	130.100	130.100
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.403,39	4.500	12.000	12.300	12.300	12.600	12.600
14	- Abschreibungen	99,77	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen *	556.083,02	921.100	1.189.300	1.240.100	1.331.800	1.363.700	1.363.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.161,94	107.700	77.100	77.100	77.100	77.100	77.100
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	581.748,12	1.033.300	1.278.400	1.329.500	1.421.200	1.453.400	1.453.400
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-515.544,31	-911.500	-1.148.100	-1.199.200	-1.290.900	-1.323.300	-1.323.300
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-515.544,31	-911.500	-1.148.100	-1.199.200	-1.290.900	-1.323.300	-1.323.300
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-515.544,31	-911.500	-1.148.100	-1.199.200	-1.290.900	-1.323.300	-1.323.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-515.544,31	-911.500	-1.148.100	-1.199.200	-1.290.900	-1.323.300	-1.323.300
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	500,00	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-2.195,23	-9.100	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900

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

Produktverantwortlich:
23 - komm. Dr. Reiner Pokorny

Gesamtverwaltung	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Produktverantwortlich: 23 - komm. Dr. Reiner Pokorny
Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Fachbereich	36320	Förderung der Erziehung in der Familie	

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

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

Erläuterungen zu 15 – Transferaufwendungen

3632000 5332900 Sonst. soziale Leistungen ivE

Gewährung von Hilfen gemäß §§ 19, 20 SGB VIII

Erläuterungen zum Produkt:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für die Haushaltsjahre 2020 und 2021 gehört dieses Produkt zum Budget 23 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

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

Produktverantwortlich:
23 - komm. Dr. Reiner Pokorny

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 2016	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<u>Kennzahlen</u>				
Hilfefalldichte	0,00 %	2,40 %	2,06 %	2,02 %
Hilfefalldichte außerhalb von Einrichtungen	0,00 %	1,40 %	1,33 %	1,31 %
Hilfefalldichte innerhalb von Einrichtungen	0,00 %	1,00 %	0,73 %	0,71 %
Aufwendungen pro altersgleiche Bevölkerung	0,00 EUR	746,91 EUR	553,49 EUR	553,92 EUR
Aufwendungen altersgleiche Bevölkerung für Hilfen zur Erziehung außerhalb von Einrichtungen	0,00 EUR	150,81 EUR	184,98 EUR	184,07 EUR
Aufwendungen altersgleiche Bevölkerung für Hilfen zur Erziehung innerhalb von Einrichtungen	0,00 EUR	596,10 EUR	368,51 EUR	369,86 EUR
Aufwendungen pro Fall Hilfe zur Erziehung	0,00 EUR	30.527,60 EUR	26.855,08 EUR	27.427,84 EUR
Aufwendungen pro Fall Hilfe zur Erziehung außerhalb von Einrichtungen	0,00 EUR	10.761,90 EUR	13.881,78 EUR	14.097,04 EUR
Aufwendungen pro Fall Hilfe zur Erziehung innerhalb von Einrichtungen	0,00 EUR	57.024,32 EUR	50.585,42 EUR	51.812,08 EUR
Anteil Erträge Produkt 36330 an Gesamterträge LHP	0,00 %	0,89 %	0,54 %	0,34 %

Druckdatum: 07.05.2020

Planstufe: 11 Beschluss SVV 06.05.2020

Gesamtverwaltung	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Produktverantwortlich:
Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	23 - komm. Dr. Reiner Pokorny
Fachbereich	36330	Hilfe zur Erziehung	

Anteil Aufwendungen Produkt 36330 an Gesamtaufwendungen LHP	0,00 %	3,18 %	2,48 %	2,44 %
Kostendeckungsgrad	0,00 %	27,82 %	21,83 %	13,96 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	0,00 EUR	-93,81 EUR	-83,92 EUR	-93,02 EUR

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

Produktverantwortlich:
23 - komm. Dr. Reiner Pokorny

Teilergebnishaushalt (Budget)		Ergebnis 2016 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	197.629,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	599.993,99	636.900	679.800	679.800	679.800	679.800	679.800
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.386.040,97	5.923.600	2.123.400	2.123.400	2.123.400	2.123.400	2.123.400
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	400.572,03	16.500	1.520.900	20.900	20.900	20.900	20.900
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.584.235,99	6.577.000	4.324.100	2.824.100	2.824.100	2.824.100	2.824.100
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.018,21	56.000	63.000	64.500	64.500	66.000	66.000
14	- Abschreibungen	77.057,22	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen *	17.555.870,06	22.400.100	18.143.200	18.362.200	18.933.600	19.379.500	19.371.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	1.573.126,89	1.509.600	1.438.000	1.462.800	1.488.800	1.517.000	1.568.600
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.266.072,38	23.965.700	19.644.200	19.889.500	20.486.900	20.962.500	21.006.500
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-14.681.836,39	-17.388.700	-15.320.100	-17.065.400	-17.662.800	-18.138.400	-18.182.400
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	74,57	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-74,57	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-14.681.910,96	-17.388.700	-15.320.100	-17.065.400	-17.662.800	-18.138.400	-18.182.400
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-14.681.910,96	-17.388.700	-15.320.100	-17.065.400	-17.662.800	-18.138.400	-18.182.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-14.681.910,96	-17.388.700	-15.320.100	-17.065.400	-17.662.800	-18.138.400	-18.182.400
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	118.427,35	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-387.807,25	-874.500	-483.300	-483.300	-483.300	-483.300	-483.300

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

Produktverantwortlich:
23 - komm. Dr. Reiner Pokorny

Gesamtverwaltung	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Produktverantwortlich: 23 - komm. Dr. Reiner Pokorny
Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Fachbereich	36330	Hilfe zur Erziehung	

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

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

Erläuterungen zu 15 – Transferaufwendungen

3633000 5318100 Zuschüsse an freie Träger und Vereine

Zuwendung für die Durchführung von kurz- und mittelfristigen Beratungen an freie Träger und Vereine gemäß Vereinbarungen

- zur Begleitung und sozialpädagogischen Unterstützung von Kindern mit familiären Gewalterfahrungen
- zur sozialpädagogischen Betreuung wohnungslos gewordener bzw. von Obdachlosigkeit bedrohter Kinder

3633000 5331900 Sonst. soziale Leistungen avE

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

3633000 5332900 Sonst. soziale Leistungen ivE

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

Erläuterungen zu 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

3633000 5452000 Erstattungen an Gemeinden/GV

Erstattung an den Landkreis Potsdam-Mittelmark für Personalkosten der gemeinsamen Fachstelle Pflegekinderdienstes.

Erläuterungen zum Produkt:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für die Haushaltsjahre 2020 und 2021 gehört dieses Produkt zum Budget 23 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

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

Produktverantwortlich:
23 - komm. Dr. Reiner Pokorny

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 2016	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<u>Kennzahlen</u>				
Kostendeckungsgrad	0,00 %	55,20 %	43,88 %	47,20 %
Anteil Aufwendungen Produkt 36340 an Gesamtaufwendungen LHP	0,00 %	0,39 %	0,92 %	0,90 %
Anteil Erträge Produkt 36340 an Gesamterträge LHP	0,00 %	0,22 %	0,40 %	0,43 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	0,00 EUR	-7,20 EUR	-22,24 EUR	-20,99 EUR

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

Produktverantwortlich:
23 - komm. Dr. Reiner Pokorny

Teilergebnishaushalt (Budget)		Ergebnis 2016 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	75.514,09	54.300	108.400	108.400	108.400	108.400	108.400
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.517.646,02	1.558.900	2.300.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	491.722,07	600	800.300	1.100.300	300	300	300
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.084.882,18	1.613.800	3.208.700	3.508.700	2.408.700	2.408.700	2.408.700
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.967,55	15.400	15.400	15.800	15.800	16.200	16.200
14	- Abschreibungen	618,08	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen *	3.648.146,39	3.281.900	7.172.100	7.208.800	7.206.200	7.327.000	7.324.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	105.000,10	84.300	42.800	42.800	42.800	42.800	42.800
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.768.732,12	3.381.600	7.230.300	7.267.400	7.264.800	7.386.000	7.383.000
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-683.849,94	-1.767.800	-4.021.600	-3.758.700	-4.856.100	-4.977.300	-4.974.300
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-683.849,94	-1.767.800	-4.021.600	-3.758.700	-4.856.100	-4.977.300	-4.974.300
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-683.849,94	-1.767.800	-4.021.600	-3.758.700	-4.856.100	-4.977.300	-4.974.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-683.849,94	-1.767.800	-4.021.600	-3.758.700	-4.856.100	-4.977.300	-4.974.300
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	5.026,87	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	7.418,08	-293.700	-74.000	-74.000	-74.000	-74.000	-74.000

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

Produktverantwortlich:
23 - komm. Dr. Reiner Pokorny

Gesamtverwaltung	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Produktverantwortlich: 23 - komm. Dr. Reiner Pokorny
Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Fachbereich	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 zu 15 – Transferaufwendungen

3634000 5331900 Sonst. soziale Leistungen avE

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

3634000 5332900 Sonst. soziale Leistungen ivE

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

Erläuterungen zu 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

3634000 5452000 Erstattungen an Gemeinden/GV

Kostenerstattung an andere Gemeinden nach §§ 41, 42 SGB VIII

Erläuterungen zum Produkt:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für die Haushaltsjahre 2020 und 2021 gehört dieses Produkt zum Budget 23 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

Gesamtverwaltung	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Produktverantwortlich: 23 - komm. Dr. Reiner Pokorny
Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Fachbereich	36350	Adoptionsvermittlung, Beistand, Amtspflegschaft u. -vormundschaft, Gerichtshilfen	

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Adoptionsvermittlung im Rahmen der bestehenden öffentlich-rechtlichen Vereinbarung mit den Landkreisen Potsdam-Mittelmark, Teltow-Fläming und Havelland. 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 Vollendung des 21. Lebensjahres, Führung von Beistandschaften gem. § 1712 BGB einschließlich der Prozessvertretung vor Gericht. Beurkundungen gem. § 59 SGB VIII - unter anderem Unterhaltsverpflichtungen, Vaterschaft, Sorgerecht, Unterhaltsverpflichtungen und mehr.

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, Beistandsschaft
Adoptionsvermittlung LK Potsdam-Mittelmark

	Ist 2016	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Kennzahlen				
Stellenausstattung laut Stellenplan	15,00 VZE	18,00 VZE	18,25 VZE	18,25 VZE
Kostendeckungsgrad	0,00 %	12,40 %	17,62 %	16,82 %
Anteil Aufwendungen Produkt 36350 an Gesamtaufwendungen LHP	0,00 %	0,17 %	0,15 %	0,15 %
Anteil Erträge Produkt 36350 an Gesamterträge LHP	0,00 %	0,02 %	0,03 %	0,03 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	0,00 EUR	-6,14 EUR	-5,31 EUR	-5,57 EUR

Gesamtverwaltung	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Produktverantwortlich:
Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	23 - komm. Dr. Reiner Pokorny
Fachbereich	36350	Adoptionsvermittlung, Beistand, Amtspflegschaft u. -vormundschaft, Gerichtshilfen	

Teilergebnishaushalt (Budget)		Ergebnis 2016 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.200	50.700	50.700	50.700	50.700	50.700
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	153.000,00	157.000	222.200	286.300	290.500	294.800	299.200
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	153.000,00	158.200	272.900	337.000	341.200	345.500	349.900
11	- Personalaufwendungen	922.535,07	1.047.400	1.037.800	1.100.700	1.122.600	1.145.000	1.167.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	147.733,05	135.800	60.300	60.300	60.300	60.300	60.300
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.549,63	30.700	30.300	30.300	30.300	30.300	30.300
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.104.817,75	1.215.900	1.130.400	1.193.300	1.215.200	1.237.600	1.260.400
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-951.817,75	-1.057.700	-857.500	-856.300	-874.000	-892.100	-910.500
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	47,94	100	100	100	100	100	100
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-47,94	-100	-100	-100	-100	-100	-100
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-951.865,69	-1.057.800	-857.600	-856.400	-874.100	-892.200	-910.600
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-951.865,69	-1.057.800	-857.600	-856.400	-874.100	-892.200	-910.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	39.463,53	59.400	59.500	59.500	59.500	59.500	59.500
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-991.329,22	-1.117.200	-917.100	-915.900	-933.600	-951.700	-970.100
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Gesamtverwaltung	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Produktverantwortlich: 23 - komm. Dr. Reiner Pokorny
Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Fachbereich	36350	Adoptionsvermittlung, Beistand, Amtspflegschaft u. -vormundschaft, Gerichtshilfen	

Gesamtverwaltung	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Produktverantwortlich: 23 - komm. Dr. Reiner Pokorny
Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Fachbereich	36350	Adoptionsvermittlung, Beistand, Amtspflegschaft u. -vormundschaft, Gerichtshilfen	

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

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

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

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

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

Erläuterungen zum Produkt:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für die Haushaltsjahre 2020 und 2021 gehört dieses Produkt zum Budget 23 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

Gesamtverwaltung	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Produktverantwortlich: 23 - komm. Dr. Reiner Pokorny
Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Fachbereich	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 2016	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Kennzahlen				
Stellenausstattung laut Stellenplan	0,00 VZE	0,00 VZE	0,00 VZE	0,00 VZE
Kostendeckungsgrad	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Anteil Aufwendungen Produkt 36362 an Gesamtaufwendungen LHP	0,00 %	0,00 %	0,00 %	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	0,00 EUR	0,00 EUR

Gesamtverwaltung	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Produktverantwortlich:
Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	23 - komm. Dr. Reiner Pokorny
Fachbereich	36362	Sonstige Aufgaben des überörtlichen Trägers (Kinder-, Jugend- und Familienhilfe)	

Teilergebnishaushalt (Budget)		Ergebnis 2016 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	561,30	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.999,27	0	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.560,57	0	0	0	0	0	0
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-2.560,57	0	0	0	0	0	0
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-2.560,57	0	0	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-2.560,57	0	0	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-2.560,57	0	0	0	0	0	0
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Gesamtverwaltung	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Produktverantwortlich: 23 - komm. Dr. Reiner Pokorny
Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Fachbereich	36362	Sonstige Aufgaben des überörtlichen Trägers (Kinder-, Jugend- und Familienhilfe)	

Gesamtverwaltung	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Produktverantwortlich: 23 - komm. Dr. Reiner Pokorny
Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Fachbereich	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. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für die Haushaltsjahre 2020 und 2021 gehört dieses Produkt zum Budget 23 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

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

Produktverantwortlich:
23 - komm. Dr. Reiner Pokorny

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Management der Bereiche Service, zentrale Fachaufgaben und regionale Kinder- und Jugendhilfe.

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 2016	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Kennzahlen				
Stellenausstattung laut Stellenplan	62,55 VZE	64,58 VZE	88,20 VZE	88,20 VZE
Kostendeckungsgrad	0,00 %	8,20 %	10,63 %	10,97 %
Anteil Aufwendungen Produkt 36399 an Gesamtaufwendungen LHP	0,00 %	0,70 %	0,75 %	0,72 %
Anteil Erträge Produkt 36399 an Gesamterträge LHP	0,00 %	0,06 %	0,08 %	0,08 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	0,00 EUR	-26,17 EUR	-29,01 EUR	-28,20 EUR

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

Produktverantwortlich:
23 - komm. Dr. Reiner Pokorny

Teilergebnishaushalt (Budget)		Ergebnis 2016 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	328.049,91	425.100	636.400	650.100	664.900	679.900	696.300
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	87,95	100	100	100	100	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.186,79	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	1.302,20	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	363.626,85	425.200	636.500	650.200	665.000	679.900	696.300
11	- Personalaufwendungen	3.444.799,02	4.000.500	4.648.300	4.920.900	5.019.000	5.121.500	5.224.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	342.684,70	593.100	846.400	847.600	852.600	857.800	864.200
14	- Abschreibungen	10.808,66	15.800	15.200	15.600	15.700	15.600	16.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100	100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	102.637,21	280.900	336.700	234.700	231.900	232.000	232.100
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.900.929,59	4.890.400	5.846.700	6.018.900	6.119.300	6.227.000	6.336.800
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-3.537.302,74	-4.465.200	-5.210.200	-5.368.700	-5.454.300	-5.547.100	-5.640.500
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-3.537.302,74	-4.465.200	-5.210.200	-5.368.700	-5.454.300	-5.547.100	-5.640.500
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-3.537.302,74	-4.465.200	-5.210.200	-5.368.700	-5.454.300	-5.547.100	-5.640.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	224.910,69	294.600	366.800	363.800	363.300	364.800	366.300
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-3.762.213,43	-4.759.800	-5.577.000	-5.732.500	-5.817.600	-5.911.900	-6.006.800
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	818,43	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	10.808,66	15.800	15.200	15.600	15.700	15.600	16.000

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

Produktverantwortlich:
23 - komm. Dr. Reiner Pokorny

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		Ergebnis 2016 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	499,00	4.500	4.500	0	4.500	0	4.500	4.500	4.500
14	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15	– Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	499,00	4.500	4.500	0	4.500	0	4.500	4.500	4.500
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-499,00	-4.500	-4.500	0	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500

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

Produktverantwortlich:
23 - komm. Dr. Reiner Pokorny

Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze										
- Summe der investiven Auszahlungen	4.500	4.500	0	4.500	0	4.500	4.500	4.500	0,00	4.500,00
Saldo unterhalb der Wertgrenze	-4.500	-4.500	0	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500	0,00	-4.500,00

Gesamtverwaltung	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Produktverantwortlich: 23 - komm. Dr. Reiner Pokorny
Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Fachbereich	36399	Leitung Jugend	

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

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

Erläuterungen zu 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

3639902 5452000 Erstattungen an Gemeinden/GV

Jährlicher Kostenbeitrag für das Projekt "Gemeinsame Datenerfassung für Leistungen nach dem SGB VIII" an den Landkreis Spree-Neiße.

3639902 5457000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen

Erstattung von Aufwendungen für die Leistungsanspruchnahme an private Unternehmen

- Evaluationen
- Organisationsuntersuchungen
- Beratungsleistungen

3639902 5458000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche

Erstattung von Aufwendungen für die Leistungsanspruchnahme an freie Träger und Vereine

- Einführung und Betreuung spezialfachlicher Software
- Herstellung von Informationsmaterial
- Aufwendungen für die Unterstützung von Ehrenämtern
- Erwerb von Familienpässen des Landes

Erläuterungen zum Produkt:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für die Haushaltsjahre 2020 und 2021 gehört dieses Produkt zum Budget 23 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

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

Produktverantwortlich:
23 - komm. Dr. Reiner Pokorny

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung				
<p>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.</p>				
<u>zuständiger Ausschuss</u>				
<u>Aufgabenklassifizierung</u>				
pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe				
<u>Auftragsgrundlage</u>				
Sozialgesetzbuch VIII, Kinder- und Jugendhilfegesetz, Kindertagesstättengesetz Land Brandenburg, Kinder- und Jugendhilfweiterentwicklungsgesetz				
<u>Ziele</u>				
Sicherstellung und Umsetzung der Leistungsverpflichtung zur Kindertagesbetreuung, Qualifizierung des bedarfsgerechten Angebots durch Beratung und Fortbildung und Bereitstellung der dafür notwendigen finanziellen Mittel. Umsetzung der Ergebnisse des KITA Qualitätsforums.				
<u>Zielgruppen</u>				
Kinder				
<u>wesentliche Leistungen</u>				
Betreuung von Kindern - kommunale Träger				
Betreuung von Kindern - freie Träger				
<u>Kennzahlen</u>		Ist 2016	Plan 2019	Plan 2020
				Plan 2021

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

Produktverantwortlich:
23 - komm. Dr. Reiner Pokorny

Teilergebnishaushalt (Budget)		Ergebnis 2016 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	490,08	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	490,08	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	3.125,55	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.125,55	0	0	0	0	0	0
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-2.635,47	0	0	0	0	0	0
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-2.635,47	0	0	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-2.635,47	0	0	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-2.635,47	0	0	0	0	0	0
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	490,08	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	3.125,55	0	0	0	0	0	0

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

Produktverantwortlich:
23 - komm. Dr. Reiner Pokorny

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

Produktverantwortlich:
23 - komm. Dr. Reiner Pokorny

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

Produktverantwortlich:
23 - komm. Dr. Reiner Pokorny

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

Produktverantwortlich:
23 - komm. Dr. Reiner Pokorny

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

Produktverantwortlich:
23 - komm. Dr. Reiner Pokorny

Erläuterungen zum Produkt:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für die Haushaltsjahre 2020 und 2021 gehört dieses Produkt zum Budget 23 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

Gesamtverwaltung	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Produktverantwortlich: 23 - komm. Dr. Reiner Pokorny
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder	
Fachbereich	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.

zuständiger Ausschuss

Jugendhilfeausschuss

Aufgabenklassifizierung

freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Auftragsgrundlage

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

Ziele

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

Zielgruppen

Kinder

wesentliche Leistungen

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

	Ist 2016	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<u>Kennzahlen</u>				

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

Produktverantwortlich:
23 - komm. Dr. Reiner Pokorny

Teilergebnishaushalt (Budget)		Ergebnis 2016 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	702.600	1.360.900	1.388.200	1.416.000	1.444.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	6.700	6.700	6.700
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	702.600	1.360.900	1.394.900	1.422.700	1.451.000
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	0,00	0	-702.600	-1.360.900	-1.394.900	-1.422.700	-1.451.000
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	0,00	0	-702.600	-1.360.900	-1.394.900	-1.422.700	-1.451.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	0,00	0	-702.600	-1.360.900	-1.394.900	-1.422.700	-1.451.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	0	-702.600	-1.360.900	-1.394.900	-1.422.700	-1.451.000
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	6.700	6.700	6.700

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

Produktverantwortlich:
 23 - komm. Dr. Reiner Pokorny

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		Ergebnis 2016 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	200.000	0	0	0	0
14	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15	– Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	200.000	0	0	0	0
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-200.000	0	0	0	0

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

Produktverantwortlich:
 23 - komm. Dr. Reiner Pokorny

Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
23000004 Ausstattung - kommunale Kita Herrmann-Mattern-Promenade										
- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	200.000	0	0	0	0	0,00	200.000,00
Saldo	0	0	0	-200.000	0	0	0	0	0,00	-200.000,00
Saldo oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	-200.000	0	0	0	0	0,00	-200.000,00

Gesamtverwaltung	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Produktverantwortlich: 23 - komm. Dr. Reiner Pokorny
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder	
Fachbereich	36501	Betreuung von Kindern - kommunale Träger	

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

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

Erläuterungen zum Produkt:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für die Haushaltsjahre 2020 und 2021 gehört dieses Produkt zum Budget 23 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

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

Produktverantwortlich:
23 - komm. Dr. Reiner Pokorny

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.

zuständiger Ausschuss

Jugendhilfeausschuss

Aufgabenklassifizierung

pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch VIII, Kindertagesstättengesetz Land Brandenburg, Kinder- und Jugendhilfweiterentwicklungsgesetz

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 freie Träger -RT Potsdam-Mitte / nördliche Gebiete
Betreuung von Kindern Altersgruppe 0-3
Betreuung von Kindern Altersgruppe 3-6
Betreuung von Kindern Altersgruppe 6-12

	Ist 2016	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<u>Kennzahlen</u>				
Versorgungsquote insgesamt	0,00 %	75,50 %	74,01 %	74,32 %
Versorgungsquote 0 bis unter 3 Jahre	0,00 %	60,50 %	57,88 %	57,89 %
Versorgungsquote 3 bis unter 6 Jahre	0,00 %	98,00 %	98,05 %	98,47 %
Versorgungsquote 6 bis unter 12 Jahre	0,00 %	68,00 %	66,09 %	66,59 %
Gesamtaufwendungen (inkl. Landeszuwendungen) pro Platz	0,00 EUR	5.746,95 EUR	5.826,53 EUR	4.865,89 EUR
Aufwendungen Kommune pro Platz 0 bis unter 3 Jahren	0,00 EUR	10.881,40 EUR	12.181,09 EUR	12.484,65 EUR
Aufwendungen Kommune pro Platz 3 bis unter 6 Jahren	0,00 EUR	5.554,38 EUR	6.750,17 EUR	6.945,11 EUR
Aufwendungen Kommune pro Platz 6 bis unter 12 Jahren	0,00 EUR	3.430,50 EUR	4.584,24 EUR	4.735,85 EUR
Anzahl der Plätze 0 bis unter 3 Jahre	0,00 Anz	3.027,00 Anz	3.016,43 Anz	3.034,98 Anz
Anzahl der Plätze 3 bis unter 6 Jahre	0,00 Anz	6.767,00 Anz	5.846,72 Anz	5.920,02 Anz
Anzahl der Plätze 6 bis unter 12 Jahre	0,00 Anz	7.404,00 Anz	7.257,34 Anz	7.498,70 Anz
Gesamtbelegungsquote (alle Plätze)	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %
kommunaler Zuschuss pro Platz	0,00 EUR	3.677,42 EUR	4.552,94 EUR	4.623,98 EUR
Landeszuschuss pro Platz	0,00 EUR	2.069,53 EUR	2.560,75 EUR	2.659,77 EUR

Druckdatum: 07.05.2020

Planstufe: 11 Beschluss SVV 06.05.2020

Landeshauptstadt Potsdam

2020 / 2021

Gesamtverwaltung	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Produktverantwortlich: 23 - komm. Dr. Reiner Pokorny
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder	
Fachbereich	36502	Betreuung von Kindern - freie Träger	

Landeszuschuss pro lebendes Kind	0,00	EUR	1.439,68	EUR	1.783,72	EUR	1.862,81	EUR
Stellenausstattung laut Stellenplan	15,75	VZE	21,23	VZE	27,48	VZE	27,48	VZE
Anteil Aufwendungen Produkt 36502 an Gesamtaufwendungen LHP	0,00	%	14,61	%	16,13	%	16,24	%
Anteil Erträge Produkt 36502 an Gesamterträge LHP	0,00	%	5,90	%	6,38	%	6,61	%
Kostendeckungsgrad	0,00	%	40,18	%	39,85	%	40,43	%
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	0,00	EUR	-357,80	EUR	-419,21	EUR	-428,01	EUR

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

Produktverantwortlich:
23 - komm. Dr. Reiner Pokorny

Teilergebnishaushalt (Budget)		Ergebnis 2016 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	25.139.580,22	39.251.000	46.044.400	48.601.000	51.161.800	55.591.000	58.420.400
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	336.949,00	476.400	415.200	420.200	425.400	430.600	436.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	2.856.981,15	4.051.800	4.305.000	4.840.600	5.445.700	6.129.000	6.900.400
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	2.962.274,35	2.420.400	471.200	480.600	490.200	500.000	510.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.295.784,72	46.199.600	51.235.800	54.342.400	57.523.100	62.650.600	66.266.800
11	- Personalaufwendungen	869.741,98	1.163.500	1.470.000	1.472.700	1.502.100	1.532.100	1.562.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96.279,03	57.300	326.500	401.200	404.200	408.700	413.100
14	- Abschreibungen	375.770,57	100	100	100	100	100	0
15	- Transferaufwendungen	78.516.065,04	148.019.200	124.016.700	129.666.000	135.573.800	140.720.200	146.797.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	3.051.529,50	2.876.600	2.658.500	2.755.000	2.855.800	2.960.900	3.070.600
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	82.909.386,12	152.116.700	128.471.800	134.295.000	140.336.000	145.622.000	151.844.100
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-51.613.601,40	-105.917.100	-77.236.000	-79.952.600	-82.812.900	-82.971.400	-85.577.300
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-51.613.601,40	-105.917.100	-77.236.000	-79.952.600	-82.812.900	-82.971.400	-85.577.300
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-51.613.601,40	-105.917.100	-77.236.000	-79.952.600	-82.812.900	-82.971.400	-85.577.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	39.762,94	47.400	47.900	48.000	48.000	48.000	48.000
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-51.653.364,34	-105.964.500	-77.283.900	-80.000.600	-82.860.900	-83.019.400	-85.625.300
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	465.762,26	201.200	309.800	309.800	309.800	309.800	309.800
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.596.049,22	-4.111.200	324.100	555.200	1.107.700	1.121.000	1.134.100

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

Produktverantwortlich:
 23 - komm. Dr. Reiner Pokorny

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		Ergebnis 2016 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	1.921.000,00	7.500.000	2.500.000	0	2.250.000	0	4.250.000	5.800.000	6.400.000
11	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15	– Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.921.000,00	7.500.000	2.500.000	0	2.250.000	0	4.250.000	5.800.000	6.400.000
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.921.000,00	-7.500.000	-2.500.000	0	-2.250.000	0	-4.250.000	-5.800.000	-6.400.000

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

Produktverantwortlich:
 23 - komm. Dr. Reiner Pokorny

Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
0935000110004 Kita "Regenbogenland", Hubertusdamm 50										
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	500.000	500.000	0	0	0	0	0	0	2.450.000,00	2.950.000,00
Saldo	-500.000	-500.000	0	0	0	0	0	0	-2.450.000,00	-2.950.000,00
35000002 Kita "St. Peter und Paul", Allee nach Sanssouci										
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	850.000	0	1.150.000	0	0	285.200,00	2.285.200,00
Saldo	0	0	0	-850.000	0	-1.150.000	0	0	-285.200,00	-2.285.200,00
35000005 Sanierung diverser Kindertagesstätten										
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	3.000.000	0	0	0	0	500.000	500.000	500.000	3.000.000,00	5.000.000,00
Saldo	-3.000.000	0	0	0	0	-500.000	-500.000	-500.000	-3.000.000,00	-5.000.000,00
35000006 Kita "Sausewind"										
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	600.000	1.500.000	0	500.000	0	0	0	0	1.818.000,00	3.818.000,00
Saldo	-600.000	-1.500.000	0	-500.000	0	0	0	0	-1.818.000,00	-3.818.000,00
35000008 Kita "Löwenzahn", Ginsterweg 1-3										
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	500.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo	0	-500.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
35000010 Kita "Sternchen", Ziolkowskistr.										
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	300.000	0	0	0	0	0	600.000	900.000	525.000,00	2.025.000,00
Saldo	-300.000	0	0	0	0	0	-600.000	-900.000	-525.000,00	-2.025.000,00
35000011 Kita "Feldmäuse", Marie-Hannemann-Straße										

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

Produktverantwortlich:
 23 - komm. Dr. Reiner Pokorny

Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	550.000	0	0	0	0	1.500.000	1.500.000	0	650.000,00	3.650.000,00
Saldo	-550.000	0	0	0	0	-1.500.000	-1.500.000	0	-650.000,00	-3.650.000,00
35000012 Hort "Feldmäuse", Marie-Hannemann-Straße										
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	550.000	0	0	0	0	0	0	0	650.000,00	650.000,00
Saldo	-550.000	0	0	0	0	0	0	0	-650.000,00	-650.000,00
35000013 Kita "Sonnenblume", Bellavitestraße										
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	500.000	0	0	0	0	0	1.500.000	1.500.000	600.000,00	3.600.000,00
Saldo	-500.000	0	0	0	0	0	-1.500.000	-1.500.000	-600.000,00	-3.600.000,00
35000015 Kita "Haus Sonnenschein", Ulrich-Steinhauer-Straße										
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	500.000	2.500.000	0,00	3.000.000,00
Saldo	0	0	0	0	0	0	-500.000	-2.500.000	0,00	-3.000.000,00
35000016 Kita "Sandscholle", Franz-Mehring-Straße										
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	500.000	600.000	0	500.000,00	1.600.000,00
Saldo	0	0	0	0	0	-500.000	-600.000	0	-500.000,00	-1.600.000,00
35000017 Kita "Am Heiligen See", Seestraße										
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	1.100.000	0	0	0	0	0	0	0	1.350.000,00	1.350.000,00
Saldo	-1.100.000	0	0	0	0	0	0	0	-1.350.000,00	-1.350.000,00
35000018 Integrationskita "Kinderhafen", Falkenhorst										
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	300.000	0	0	0	0	0	600.000	1.000.000	525.000,00	2.125.000,00
Saldo	-300.000	0	0	0	0	0	-600.000	-1.000.000	-525.000,00	-2.125.000,00

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

Produktverantwortlich:
 23 - komm. Dr. Reiner Pokorny

Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
35000024 Kita "Spielhaus", Glasmeisterstr. 9										
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	900.000	0	600.000	0	0	0,00	1.500.000,00
Saldo	0	0	0	-900.000	0	-600.000	0	0	0,00	-1.500.000,00
35000028 Kita "Clara Zetkin", Hebbelstr. 4										
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	100.000	0	0	0	0	0	0	0	100.000,00	100.000,00
Saldo	-100.000	0	0	0	0	0	0	0	-100.000,00	-100.000,00
Saldo oberhalb der Wertgrenze	-7.500.000	-2.500.000	0	-2.250.000	0	-4.250.000	-5.800.000	-6.400.000	-12.453.200,00	-33.653.200,00

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

Produktverantwortlich:
23 - komm. Dr. Reiner Pokorny

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

3650200 4141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land

Zuwendung des Landes (Kinderkostenpauschale) für die Betreuung von Kindern in Tagespflege, Kindertagesstätten sowie andere Kinderbetreuung gemäß § 16 Abs. 6 KitaG, Kita-Mehrbelastungsausgleichsverordnung und der Landeszuschussanpassungsverordnung des Landes Brandenburg

- Sockelbetrag zur Finanzierung Kindertagesbetreuung
- Kostenausgleich für Personalschlüsselerhöhung ab 2010 im Ergebnis der Verfassungsklage
- Sprachförderung
- Sprachberater
- Mehrbelastungsausgleich
- KitaBBV
- KitaLAV
- Kiez-Kita

Erläuterungen zu 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

3650200 4482100 Erstattung von Gemeinden/GV (öffentl./rechtl. Forderungen)

Gemäß § 18 Abs. 2 KitaG obliegt der Landeshauptstadt Potsdam als örtlicher Träger der öffentlichen Jugendhilfe die Festsetzung und Erhebung der Elternbeiträge und des Essengeldes für Potsdamer Kinder in Berliner Kindertageseinrichtungen. Grundlage bildet die Kostenbeitragssatzung für die Inanspruchnahme von Kindertagesbetreuungsangeboten in Tagespflegestellen der Landeshauptstadt Potsdam (Tagespflege-Satzung) und im Land Berlin (Elternbeitragssatzung) SVV Beschluss vom 27.06.2018 und 08.05.2019 sowie die aktuellen Werte der häuslichen Ersparnis für die Höhe des Essengeldes.

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

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

Erläuterungen zu 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

3650200 5452000 Erstattungen an Gemeinden/GV

Kostenausgleich gemäß § 16 KitaG für die Betreuung von Potsdamer Kindern in anderen Gemeinden und in Berliner Kindertagesstätten

3650200 5457000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen

Erstattung an private Unternehmen für die Betreuung von Potsdamer Kindern in anderen Gemeinden gem. § 16 Abs. 5 KitaG

Erläuterungen zum Produkt:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für die Haushaltsjahre 2020 und 2021 gehört dieses Produkt zum Budget 23 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

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

Produktverantwortlich:
23 - komm. Dr. Reiner Pokorny

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, Ausführungsgesetz zum Kinder- und Jugendhilfegesetz Land Brandenburg, 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

	Ist 2016	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Kennzahlen				
Stellenausstattung laut Stellenplan	3,00 VZE	4,00 VZE	0,00 VZE	0,00 VZE
Kostendeckungsgrad	0,00 %	4,97 %	5,57 %	5,17 %
Anteil Aufwendungen Produkt 36600 an Gesamtaufwendungen LHP	0,00 %	1,09 %	1,11 %	1,15 %
Anteil Erträge Produkt 36600 an Gesamterträge LHP	0,00 %	0,05 %	0,06 %	0,06 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	0,00 EUR	-42,49 EUR	-45,24 EUR	-48,29 EUR

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

Produktverantwortlich:
23 - komm. Dr. Reiner Pokorny

Teilergebnishaushalt (Budget)		Ergebnis 2016 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	332.084,87	359.700	408.500	408.500	408.500	408.500	408.500
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.179,13	19.100	19.100	19.100	19.100	19.100	19.100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37,32	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	74.839,61	25.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	426.140,93	403.800	492.600	492.600	492.600	492.600	492.600
11	- Personalaufwendungen	190.574,66	239.600	247.300	252.700	257.700	262.900	268.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.938,86	77.000	69.800	67.200	67.200	67.200	67.200
14	- Abschreibungen	89.843,07	3.000	47.700	95.900	100.900	105.800	110.700
15	- Transferaufwendungen *	2.670.270,70	4.358.600	4.578.500	5.079.300	5.443.400	5.820.500	6.203.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	3.066.437,20	3.447.000	3.886.000	4.020.800	4.080.500	4.130.900	4.202.600
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.088.064,49	8.125.200	8.829.300	9.515.900	9.949.700	10.387.300	10.852.300
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-5.661.923,56	-7.721.400	-8.336.700	-9.023.300	-9.457.100	-9.894.700	-10.359.700
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-5.661.923,56	-7.721.400	-8.336.700	-9.023.300	-9.457.100	-9.894.700	-10.359.700
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-5.661.923,56	-7.721.400	-8.336.700	-9.023.300	-9.457.100	-9.894.700	-10.359.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.244,36	6.500	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-5.667.167,92	-7.727.900	-8.346.500	-9.033.100	-9.466.900	-9.904.500	-10.369.500
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	57.951,50	57.100	57.100	57.100	57.100	57.100	57.100
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	161.901,82	75.100	122.000	170.200	175.200	179.100	183.400

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

Produktverantwortlich:
 23 - komm. Dr. Reiner Pokorny

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		Ergebnis 2016 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	1.400.000	2.000.000	2.000.000
11	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	920.000	0	50.000	0	50.000	50.000	50.000
14	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15	– Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	920.000	0	50.000	0	1.450.000	2.050.000	2.050.000
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-920.000	0	-50.000	0	-1.450.000	-2.050.000	-2.050.000

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

Produktverantwortlich:
 23 - komm. Dr. Reiner Pokorny

Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
0735000180003 spezifische Ausstattung von Einrichtungen der Jugendarbeit										
- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	920.000	0	50.000	0	50.000	50.000	50.000	0,00	920.000,00
Saldo	0	-920.000	0	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	0,00	-920.000,00
Saldo oberhalb der Wertgrenze	0	-920.000	0	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	0,00	-920.000,00
Maßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze										
- Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	1.400.000	2.000.000	2.000.000	0,00	5.400.000,00
Saldo unterhalb der Wertgrenze	0	0	0	0	0	-1.400.000	-2.000.000	-2.000.000	0,00	-5.400.000,00

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

Produktverantwortlich:
23 - komm. Dr. Reiner Pokorny

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

3660000 4141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land

Zuwendung des Landes Brandenburg zur Förderung von Personalkosten sozialpädagogischer Fachkräfte in der Jugendarbeit und Jugendsozialarbeit

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

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

Erläuterungen zu 15 – Transferaufwendungen

3660000 5318100 Zuschüsse an freie Träger und Vereine

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

Erläuterungen zu 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

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

Aufwendungen aus Leistungsverträgen für Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit

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

Aufwendungen aus Leistungsverträgen für Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit

Erläuterungen zum Produkt:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für die Haushaltsjahre 2020 und 2021 gehört dieses Produkt zum Budget 23 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

Gesamtverwaltung	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Produktverantwortlich: GB 2 - Noosha Auel / 23 - komm. Dr. Reiner Pokorny
Produktgruppe	367	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Fachbereich	36710	Einrichtungen für junge Menschen wie Jugendwohnheime, Schulheime, Wohnheime für Auszubildende	

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

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

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
Mietvertrag mit der Pro Potsdam GmbH

Ziele

- Erfüllung der Schulträgeraufgaben zur Verwirklichung des Rechtes auf Bildung
- Effektiver Ressourceneinsatz unter ökologischen Gesichtspunkten
- Versorgung der Schülerinnen und Schüler der Sportschule sowie der im Wohnheim untergebrachten Schülerinnen und Schüler

Zielgruppen

Schülerinnen/Schüler, Auszubildende

wesentliche Leistungen

Gewährleistung Wohnheimbetrieb OSZ
Gewährleistung Wohnheimbetrieb FS 42/44
Gewährleistung Wohnheim GES 55

	Ist 2016	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Kennzahlen				
Kapazität WH OSZ (Plätze)	0,00 Anz	124,00 Anz	124,00 Anz	124,00 Anz
Auslastungsgrad WH OSZ	0,00 %	90,00 %	90,00 %	90,00 %
Kapazität WH FS 42/44 (Plätze)	0,00 Anz	56,00 Anz	48,00 Anz	48,00 Anz
Auslastungsgrad WH FS 42/44	0,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %
Kapazität WH GES 55 (Plätze)	0,00 Anz	470,00 Anz	470,00 Anz	470,00 Anz
Auslastungsgrad GES WH 55	0,00 %	100,00 %	93,00 %	95,00 %
Stellenausstattung laut Stellenplan	35,43 VZE	36,98 VZE	39,83 VZE	39,98 VZE
Anteil Aufwendungen Produkt 36710 an Gesamtaufwendungen LHP	0,00 %	0,86 %	0,87 %	0,85 %
Anteil Erträge Produkt 36710 an Gesamterträge LHP	0,00 %	0,64 %	0,58 %	0,56 %
Kostendeckungsgrad	0,00 %	74,28 %	67,24 %	65,81 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	0,00 EUR	-9,04 EUR	-12,26 EUR	-12,90 EUR

Gesamtverwaltung	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Produktverantwortlich:
Produktgruppe	367	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	GB 2 - Noosha Aubel / 23 - komm. Dr. Reiner Pokorny
Fachbereich	36710	Einrichtungen für junge Menschen wie Jugendwohnheime, Schulheime, Wohnheime für Auszubildende	

Teilergebnishaushalt (Budget)		Ergebnis 2016 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.171,69	800	600	200	200	100	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	186.248,80	185.200	205.200	205.200	220.000	220.000	220.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	178,73	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	166.716,54	210.200	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	-15.901,16	1.280.000	1.236.200	1.240.200	1.240.000	1.240.000	1.240.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	338.414,60	1.676.200	1.662.000	1.665.600	1.680.200	1.680.100	1.680.000
11	- Personalaufwendungen	1.220.992,21	1.263.700	1.553.200	1.702.100	1.736.200	1.770.900	1.806.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	284.056,20	255.100	321.300	322.700	316.300	320.700	318.400
14	- Abschreibungen	16.900,25	10.600	15.300	18.500	21.800	23.800	23.100
15	- Transferaufwendungen	0,00	20.000	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.484,48	2.200	102.600	62.600	62.600	22.600	22.600
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.542.433,14	1.551.600	2.004.900	2.118.400	2.149.400	2.150.500	2.183.000
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-1.204.018,54	124.600	-342.900	-452.800	-469.200	-470.400	-503.000
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-1.204.018,54	124.600	-342.900	-452.800	-469.200	-470.400	-503.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-1.204.018,54	124.600	-342.900	-452.800	-469.200	-470.400	-503.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.762,73	92.300	99.900	99.900	99.900	99.900	99.900
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.210.781,27	32.300	-442.800	-552.700	-569.100	-570.300	-602.900
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	2.377,56	800	800	400	200	100	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	16.900,25	10.600	27.800	31.000	34.300	36.300	35.600

Gesamtverwaltung	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Produktverantwortlich:
Produktgruppe	367	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	GB 2 - Noosha Aubel / 23 - komm. Dr. Reiner Pokorny
Fachbereich	36710	Einrichtungen für junge Menschen wie Jugendwohnheime, Schulheime, Wohnheime für Auszubildende	

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		Ergebnis 2016 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	10.004,13	9.600	79.000	0	79.000	0	84.000	14.000	14.000
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.004,13	9.600	79.000	0	79.000	0	84.000	14.000	14.000
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.004,13	-9.600	-79.000	0	-79.000	0	-84.000	-14.000	-14.000

Gesamtverwaltung	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Produktverantwortlich:
Produktgruppe	367	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	GB 2 - Noosha Aubel / 23 - komm. Dr. Reiner Pokorny
Fachbereich	36710	Einrichtungen für junge Menschen wie Jugendwohnheime, Schulheime, Wohnheime für Auszubildende	

Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
1021000180003 Ausstattung Wohnheim OSZ										
- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	5.000	66.000	0	66.000	0	66.000	8.000	8.000	0,00	66.000,00
Saldo	-5.000	-66.000	0	-66.000	0	-66.000	-8.000	-8.000	0,00	-66.000,00
Saldo oberhalb der Wertgrenze	-5.000	-66.000	0	-66.000	0	-66.000	-8.000	-8.000	0,00	-66.000,00
Maßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze										
- Summe der investiven Auszahlungen	4.600	13.000	0	13.000	0	18.000	6.000	6.000	0,00	13.000,00
Saldo unterhalb der Wertgrenze	-4.600	-13.000	0	-13.000	0	-18.000	-6.000	-6.000	0,00	-13.000,00

Gesamtverwaltung	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Produktverantwortlich: GB 2 - Noosha Aubel / 23 - komm. Dr. Reiner Pokorny
Produktgruppe	367	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Fachbereich	36710	Einrichtungen für junge Menschen wie Jugendwohnheime, Schulheime, Wohnheime für Auszubildende	

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

3671001 4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

Nutzungs- und Gebührensatzung für das Wohnheim der Oberstufenzentren der Landeshauptstadt Potsdam in der jeweils gültigen Fassung

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

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

3671001 4592552 Periodenfremde ord. Erträge - Erstattung von Gemeinden/GV (öffentl./rechtl. Forderungen)

Schulkostenbeiträge, die von leistungsverpflichteten Schulträgern an die Landeshauptstadt Potsdam gezahlt werden

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

Schulkostenbeiträge, die von leistungsverpflichteten Schulträgern an die Landeshauptstadt Potsdam gezahlt werden

Erläuterungen zum Produkt:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für die Haushaltsjahre 2020 und 2021 gehört dieses Produkt zum Budget 200 und 235 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

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

Produktverantwortlich:
23 - komm. Dr. Reiner Pokorny

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

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

zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Bildung und Sport

Aufgabenklassifizierung

freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Auftragsgrundlage

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

Ziele

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

Zielgruppen

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

wesentliche Leistungen

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

	Ist 2016	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<u>Kennzahlen</u>				
Sachkostenzuschuss an Vereine	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Mitgliederanzahl in Sportvereinen	29.313,00 Anz	35.000,00 Anz	33.844,00 Anz	35.000,00 Anz
Organisationsgrad	0,00 %	18,75 %	18,75 %	19,00 %
Anteil an Kinder und Jugendlichen bis 18 Jahre in Sportvereinen	0,00 %	37,00 %	35,30 %	36,00 %
städtische Sportförderung je Vereinsmitglied	0,00 EUR	10,00 EUR	10,00 EUR	10,00 EUR
Förderung Spielbetrieb von Vereinen der 1. Bundesliga	0,00 Anz	7,00 Anz	6,00 Anz	6,00 Anz
Förderung bedeutsamer Sportveranstaltungen	0,00 Anz	7,00 Anz	7,00 Anz	7,00 Anz
Stellenausstattung laut Stellenplan	5,00 VZE	5,00 VZE	5,50 VZE	5,50 VZE
Anteil Aufwendungen Produkt 42100 an Gesamtaufwendungen LHP	0,00 %	0,15 %	0,16 %	0,16 %
Anteil Erträge Produkt 42100 an Gesamterträgen LHP	0,00 %	0,01 %	0,00 %	0,00 %
Kostendeckungsgrad	0,00 %	3,66 %	3,21 %	3,15 %

Druckdatum: 07.05.2020

Planstufe: 11 Beschluss SVV 06.05.2020

Landeshauptstadt Potsdam**2020 / 2021**

Gesamtverwaltung	42	Sportförderung	Produktverantwortlich:
Produktgruppe	421	Förderung des Sports	23 - komm. Dr. Reiner Pokorny
Fachbereich	42100	Förderung des Sports	

Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	0,00 EUR	-5,75 EUR	-6,51 EUR	-6,71 EUR
--	----------	-----------	-----------	-----------

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

Produktverantwortlich:
23 - komm. Dr. Reiner Pokorny

Teilergebnishaushalt (Budget)		Ergebnis 2016 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	434,32	300	300	300	100	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.772,00	39.500	39.500	40.500	41.500	42.500	43.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	461,46	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.667,78	39.800	39.800	40.800	41.600	42.500	43.500
11	- Personalaufwendungen	252.582,78	331.000	327.000	335.200	341.900	348.700	355.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.467,61	8.900	19.900	65.900	14.900	14.900	14.900
14	- Abschreibungen	1.740,17	900	900	900	700	200	0
15	- Transferaufwendungen	937.173,56	737.100	910.000	910.000	926.000	940.000	955.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	503,96	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.200.468,08	1.081.400	1.261.300	1.315.500	1.287.000	1.307.300	1.329.000
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-1.159.800,30	-1.041.600	-1.221.500	-1.274.700	-1.245.400	-1.264.800	-1.285.500
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-1.159.800,30	-1.041.600	-1.221.500	-1.274.700	-1.245.400	-1.264.800	-1.285.500
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-1.159.800,30	-1.041.600	-1.221.500	-1.274.700	-1.245.400	-1.264.800	-1.285.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.649,76	5.000	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.162.450,06	-1.046.600	-1.231.700	-1.284.900	-1.255.600	-1.275.000	-1.295.700
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	434,32	300	300	300	100	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.740,17	900	900	900	700	200	0

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

Produktverantwortlich:
23 - komm. Dr. Reiner Pokorny

Gesamtverwaltung	42	Sportförderung	Produktverantwortlich: 23 - komm. Dr. Reiner Pokorny
Produktgruppe	421	Förderung des Sports	
Fachbereich	42100	Förderung des Sports	

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

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

Erläuterungen zum Produkt:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für die Haushaltsjahre 2020 und 2021 gehört dieses Produkt zum Budget 23 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

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

Produktverantwortlich:
23 - komm. Dr. Reiner Pokorny

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

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

zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Bildung und Sport

Aufgabenklassifizierung

freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Auftragsgrundlage

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

Ziele

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

Zielgruppen

Einwohnerinnen/Einwohner, Schülerinnen/Schüler, Auszubildende

wesentliche Leistungen

Gewährleistung Sportstättenbetrieb

	Ist 2016	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<u>Kennzahlen</u>				
Anzahl der Sportplätze	0,00 Anz	56,00 Anz	56,00 Anz	56,00 Anz
Anzahl der Sporthallen	0,00 Anz	70,00 Anz	72,00 Anz	72,00 Anz
Anzahl der Schwimmhallen	0,00 Anz	3,00 Anz	3,00 Anz	3,00 Anz
Anteil Aufwendungen Produkt 42410 an Gesamtaufwendungen LHP	0,00 %	0,99 %	0,99 %	1,01 %
Anteil Erträge Produkt 42410 an Gesamterträge LHP	0,00 %	0,05 %	0,05 %	0,05 %
Kostendeckungsgrad	0,00 %	5,16 %	5,43 %	5,26 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	0,00 EUR	-38,41 EUR	-40,25 EUR	-42,27 EUR

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

Produktverantwortlich:
23 - komm. Dr. Reiner Pokorny

Teilergebnishaushalt (Budget)		Ergebnis 2016 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	300.058,60	357.100	403.600	416.400	416.400	416.400	416.400
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.731,00	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	27,50	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	319.817,10	380.100	426.600	439.400	439.400	439.400	439.400
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.731.570,14	2.724.800	2.708.200	3.125.300	3.241.800	4.009.300	4.742.700
14	- Abschreibungen	31.635,69	41.200	31.300	32.700	35.000	37.300	39.500
15	- Transferaufwendungen *	3.075.090,80	4.560.200	5.092.600	5.189.000	5.244.600	5.263.600	5.422.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.950,00	40.000	40.000	20.000	40.000	20.000	40.000
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.844.246,63	7.366.200	7.872.100	8.367.000	8.561.400	9.330.200	10.245.000
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-4.524.429,53	-6.986.100	-7.445.500	-7.927.600	-8.122.000	-8.890.800	-9.805.600
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-4.524.429,53	-6.986.100	-7.445.500	-7.927.600	-8.122.000	-8.890.800	-9.805.600
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-4.524.429,53	-6.986.100	-7.445.500	-7.927.600	-8.122.000	-8.890.800	-9.805.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-4.524.429,53	-6.986.100	-7.445.500	-7.927.600	-8.122.000	-8.890.800	-9.805.600
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	300.086,10	357.100	403.600	416.400	416.400	416.400	416.400
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	379.513,49	560.400	597.900	695.700	753.600	774.900	936.300

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

Produktverantwortlich:
23 - komm. Dr. Reiner Pokorny

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		Ergebnis 2016 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	193.995,00	0	743.400	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	193.995,00	0	743.400	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	193.995,00	2.505.100	2.983.400	0	972.300	0	750.000	4.059.200	300.000
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	5.927,73	15.000	30.000	0	30.000	0	30.000	30.000	30.000
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	199.922,73	2.520.100	3.013.400	0	1.002.300	0	780.000	4.089.200	330.000
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.927,73	-2.520.100	-2.270.000	0	-1.002.300	0	-780.000	-4.089.200	-330.000

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

Produktverantwortlich:
23 - komm. Dr. Reiner Pokorny

Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
21000020 Sportplatz Lerchensteig										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	743.400	0	0	0	0	0	0	26.000,00	769.400,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	1.343.400	0	0	0	0	0	0	2.120.000,00	3.463.400,00
Saldo	0	-600.000	0	0	0	0	0	0	-2.094.000,00	-2.694.000,00
21000024 Sanierung Sportplatz Templiner Straße										
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	400.000	700.000	0	0	0	0	0	0	500.000,00	1.200.000,00
Saldo	-400.000	-700.000	0	0	0	0	0	0	-500.000,00	-1.200.000,00
21000025 Sportersatzfläche Neu Fahrland										
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	140.000	0	240.000	0	0	0	0	0,00	380.000,00
Saldo	0	-140.000	0	-240.000	0	0	0	0	0,00	-380.000,00
21000026 Sportforum Schlaatz Belagserneuerung										
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	709.200	0	775.000,00	1.484.200,00
Saldo	0	0	0	0	0	0	-709.200	0	-775.000,00	-1.484.200,00
21000027 Sportanlage Stern - Laufbahn und Weitwurfanlage										
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	300.000	0	62.300	0	0	0	0	0,00	362.300,00
Saldo	0	-300.000	0	-62.300	0	0	0	0	0,00	-362.300,00
21000029 Sportplatz und Funktionsgebäude Waldstadt Süd										
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	1.930.100	0	0	0	0	300.000	1.600.000	0	2.683.200,00	4.583.200,00
Saldo	-1.930.100	0	0	0	0	-300.000	-1.600.000	0	-2.683.200,00	-4.583.200,00
21002001 Sport- und Freizeitanlage Kuhforter Damm										

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

Produktverantwortlich:
 23 - komm. Dr. Reiner Pokorny

Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	500.000	0	0	0	450.000	450.000	300.000	632.200,00	2.332.200,00
Saldo	0	-500.000	0	0	0	-450.000	-450.000	-300.000	-632.200,00	-2.332.200,00
21000022 Beleuchtung Sportanlage Kahleberg										
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	70.000	0	0	0	0	5.000,00	75.000,00
Saldo	0	0	0	-70.000	0	0	0	0	-5.000,00	-75.000,00
21000028 Sportplatz Rudolf-Breitscheid-Straße										
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	75.000	0	0	0	0	0	800.000	0	400.000,00	1.200.000,00
Saldo	-75.000	0	0	0	0	0	-800.000	0	-400.000,00	-1.200.000,00
21000032 Sportplatz Stern - Sanierung Vereinsheim Fortuna Babelsberg										
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	100.000	0	0	0	0	0	0	0	120.000,00	120.000,00
Saldo	-100.000	0	0	0	0	0	0	0	-120.000,00	-120.000,00
23000002 Sportplatz Sandscholle										
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	600.000	0	0	0	0	0,00	600.000,00
Saldo	0	0	0	-600.000	0	0	0	0	0,00	-600.000,00
Saldo oberhalb der Wertgrenze	-2.505.100	-2.240.000	0	-972.300	0	-750.000	-3.559.200	-300.000	-7.209.400,00	-15.030.900,00
Maßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze										
- Summe der investiven Auszahlungen	15.000	30.000	0	30.000	0	30.000	530.000	30.000	0,00	530.000,00
Saldo unterhalb der Wertgrenze	-15.000	-30.000	0	-30.000	0	-30.000	-530.000	-30.000	0,00	-530.000,00

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

Produktverantwortlich:
23 - komm. Dr. Reiner Pokorny

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

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

Erläuterungen zu 15 – Transferaufwendungen

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

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

Erläuterungen zum Produkt:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für die Haushaltsjahre 2020 und 2021 gehört dieses Produkt zum Budget 23 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

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

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 2016	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Kennzahlen				
Erträge aus Schlüsselzuweisungen	0,00 EUR	244.219.500,00 EUR	148.926.400,00 EUR	155.676.800,00 EUR
Schlüsselzuweisungen pro Einwohner	0,00 EUR	1.427,05 EUR	836,25 EUR	874,15 EUR
Anteil der Schlüsselzuweisungen an Gesamterträgen	0,00 %	37,31 %	18,55 %	18,94 %
Anteil Aufwendungen Produkt 61101 an Gesamtaufwendungen LHP	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
	0,00	0,00	0,00	0,00
Anteil Erträge Produkt 61101 an Gesamterträge LHP	0,00 %	23,76 %	24,76 %	25,09 %
	0,00	0,00	0,00	0,00
Kostendeckungsgrad	0,00 %	926.005,26 %	5.372.132,43 %	1.841.513,39 %
	0,00	0,00	0,00	0,00
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	0,00 EUR	967,16 EUR	1.077,29 EUR	1.102,56 EUR
	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Produktverantwortlich:
103 - Ilka Strobel

Teilergebnishaushalt (Budget)		Ergebnis 2016 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben *	1.034.150,00	1.000.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	6.623.109,00	8.016.100	7.410.200	7.550.600	7.690.900	7.847.600	7.981.400
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.657.259,00	9.016.100	8.510.200	8.650.600	8.790.900	8.947.600	9.081.400
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	7.657.259,00	9.016.100	8.510.200	8.650.600	8.790.900	8.947.600	9.081.400
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	7.657.259,00	9.016.100	8.510.200	8.650.600	8.790.900	8.947.600	9.081.400
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	7.657.259,00	9.016.100	8.510.200	8.650.600	8.790.900	8.947.600	9.081.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	7.657.259,00	9.016.100	8.510.200	8.650.600	8.790.900	8.947.600	9.081.400
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Produktverantwortlich:
103 - Ilka Strobel

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 1 Steuern und ähnliche Abgaben

6110100 4054000 Jugendhilfelastenausgleich
Jugendhilfelastenausgleich gemäß Brandenburgischem Finanzausgleichsgesetz - BbgFAG

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

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

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

Erläuterungen zum Produkt:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für die Haushaltsjahre 2020 und 2021 gehört dieses Produkt zum Budget 800, 23, 38 und 52 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

Fachbereich 24 – Kultur und Museum

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

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

Teilergebnishaushalt (Budget)		Ergebnis 2016 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.434.416,08	4.197.100	4.311.400	4.275.000	4.261.000	4.254.100	4.250.600
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.929,56	31.400	36.200	31.900	31.100	30.700	30.700
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	213.155,04	197.400	227.500	227.500	229.500	229.500	229.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	57.973,91	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	528.629,59	0	3.300	3.000	3.000	500	500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.269.104,18	4.425.900	4.578.400	4.537.400	4.524.600	4.514.800	4.511.300
11	- Personalaufwendungen	3.014.403,02	3.348.700	3.765.600	3.989.300	4.064.000	4.046.200	4.121.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.934.167,97	1.658.700	2.475.900	2.474.600	2.565.600	2.532.200	2.528.700
14	- Abschreibungen	359.660,51	351.400	335.200	319.500	364.200	337.700	279.900
15	- Transferaufwendungen	16.956.569,65	19.746.300	19.722.400	20.805.600	21.406.100	21.793.500	22.081.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	66.919,59	59.100	581.400	705.100	642.200	640.200	640.200
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.331.720,74	25.164.200	26.880.500	28.294.100	29.042.100	29.349.800	29.651.600
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-17.062.616,56	-20.738.300	-22.302.100	-23.756.700	-24.517.500	-24.835.000	-25.140.300
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	63,56	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.648,86	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-2.585,30	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-17.065.201,86	-20.738.300	-22.302.100	-23.756.700	-24.517.500	-24.835.000	-25.140.300
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-17.065.201,86	-20.738.300	-22.302.100	-23.756.700	-24.517.500	-24.835.000	-25.140.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	124.435,00	282.400	286.700	284.100	284.100	284.100	284.100
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-17.189.636,86	-21.020.700	-22.588.800	-24.040.800	-24.801.600	-25.119.100	-25.424.400
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	874.617,04	295.000	362.400	321.400	306.600	296.800	293.300
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	683.536,51	578.000	679.100	676.500	732.800	761.100	703.300

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

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		Ergebnis 2016	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		€	€	€	€	€	€	€	€	€
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	41.108,75	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	6.660,36	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	47.769,11	0	0	0	0	0	0	0	0
9	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	74.227,53	750.000	1.202.000	0	472.300	0	154.400	3.000	3.000
11	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	4.000	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	25.000	0	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	164.235,83	62.400	106.900	0	713.700	0	434.000	309.000	63.000
14	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15	– Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	238.463,36	812.400	1.337.900	0	1.186.000	0	588.400	312.000	66.000
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-190.694,25	-812.400	-1.337.900	0	-1.186.000	0	-588.400	-312.000	-66.000

Gesamtverwaltung	25	Kultur und Wissenschaft	Produktverantwortlich:
Produktgruppe	252	Nichtwissenschaftliche Museen	24 - Dr. Birgit-Katharine Seemann
Fachbereich	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 zeitgenössige Kunst in überzeugender und moderner Präsentation.

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

zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Kultur

Aufgabenklassifizierung

freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

Auftragsgrundlage

1. Änderung der Satzung der städtischen Museen der Landeshauptstadt Potsdam vom 06.07.2016 (16/SVV/0372), Entgeltordnung für das Potsdam-Museum vom 19.01.2017

Ziele

Über die Gestaltung interessanter und zeitgenössiger Sonderausstellungen 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 sowie bürgerliche Teilhabe.

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 5 - Strawalde 2020

Sonderausstellung 4 - Fokus Sammlungen: Die Hinterlassenschaften der Roten Armee

Sonderausstellung 3 - Karl Hagermeister 2020

Sonderausstellung 2 - Umkämpfte Wege der Moderne

Museumspädagogik

ständige Ausstellung "Potsdam Eine Stadt macht Geschichte"

Sonderausstellung 6 - Umkämpfte Wege der Moderne, Teil 2

	Ist 2016	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Kennzahlen				
Stellenausstattung laut Stellenplan	15,68 VZE	15,83 VZE	17,83 VZE	17,83 VZE

Druckdatum: 07.05.2020

Planstufe: 11 Beschluss SVV 06.05.2020

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

Besucherzahlen	0,00	Anz	30.000,00	Anz	40.000,00	Anz	35.000,00	Anz
Zahl der Veranstaltungen und Führungen	0,00	Anz	150,00	Anz	150,00	Anz	150,00	Anz
Ausstellungen	0,00	Anz	4,00	Anz	4,00	Anz	3,00	Anz
Sammlungsbestand (Objekte)	0,00	Anz	250.000,00	Anz	255.000,00	Anz	255.000,00	Anz
Zuschuss je Besucher bis 2009 ohne Schülerprojektwerkstatt, ab 2010 mit Schülerprojektwerkstatt	0,00	EUR	0,00	EUR	0,00	EUR	0,00	EUR
Öffnungszeiten pro Woche	0,00	h	48,00	h	48,00	h	48,00	h
durchschnittliche kommunale Aufwendungen je Einwohner	0,00	EUR	13,51	EUR	15,45	EUR	15,97	EUR
Anteil Aufwendungen Produkt 25201 an Gesamtaufwendungen LHP	0,00	%	0,33	%	0,36	%	0,36	%
Anteil Erträge Produkt 25201 an Gesamterträge LHP	0,00	%	0,02	%	0,03	%	0,03	%
Kostendeckungsgrad	0,00	%	6,99	%	9,08	%	8,58	%
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	0,00	EUR	-12,56	EUR	-14,05	EUR	-14,60	EUR

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

Produktverantwortlich:
24 - Dr. Birgit-Katharine Seemann

Teilergebnishaushalt (Budget)		Ergebnis 2016 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	156.596,36	70.700	153.300	153.300	153.300	153.300	153.300
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.213,21	4.100	2.400	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte *	98.623,40	97.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	450,04	0	3.000	3.000	3.000	500	500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	259.883,01	171.800	258.700	256.300	256.300	253.800	253.800
11	- Personalaufwendungen *	941.004,40	1.050.900	1.219.800	1.336.700	1.360.300	1.297.900	1.322.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	788.559,69	844.900	958.700	978.900	1.016.000	964.100	954.200
14	- Abschreibungen	158.502,64	115.100	117.900	123.300	143.200	122.400	70.200
15	- Transferaufwendungen	398.865,98	311.200	417.700	412.300	408.900	408.900	408.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.138,92	21.700	22.700	22.700	22.800	22.800	22.800
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.303.071,63	2.343.800	2.736.800	2.873.900	2.951.200	2.816.100	2.778.100
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-2.043.188,62	-2.172.000	-2.478.100	-2.617.600	-2.694.900	-2.562.300	-2.524.300
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	31,82	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-31,82	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-2.043.220,44	-2.172.000	-2.478.100	-2.617.600	-2.694.900	-2.562.300	-2.524.300
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-2.043.220,44	-2.172.000	-2.478.100	-2.617.600	-2.694.900	-2.562.300	-2.524.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	49.556,39	113.500	112.300	112.300	112.300	112.300	112.300
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-2.092.776,83	-2.285.500	-2.590.400	-2.729.900	-2.807.200	-2.674.600	-2.636.600
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	117.510,53	65.800	118.700	116.300	116.300	113.800	113.800
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	268.957,14	124.400	228.500	233.900	253.800	233.000	180.800

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

Produktverantwortlich:
24 - Dr. Birgit-Katharine Seemann

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		Ergebnis 2016 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	74.227,53	0	0	0	0	0	0	0	0
11	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	82.460,79	31.400	50.000	0	286.000	0	286.000	286.000	40.000
14	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15	– Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	156.688,32	31.400	50.000	0	286.000	0	286.000	286.000	40.000
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-156.688,32	-31.400	-50.000	0	-286.000	0	-286.000	-286.000	-40.000

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

Produktverantwortlich:
24 - Dr. Birgit-Katharine Seemann

Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
0724000180003 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Museum Geschichte und Kunst										
- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachan- lagevermögen	11.000	20.000	0	266.000	0	266.000	266.000	20.000	0,00	20.000,00
Saldo	-11.000	-20.000	0	-266.000	0	-266.000	-266.000	-20.000	0,00	-20.000,00
Saldo oberhalb der Wertgrenze	-11.000	-20.000	0	-266.000	0	-266.000	-266.000	-20.000	0,00	-20.000,00
Maßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgren- ze										
- Summe der investiven Auszahlungen	20.400	30.000	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0,00	30.000,00
Saldo unterhalb der Wertgrenze	-20.400	-30.000	0	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0,00	-30.000,00

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

Produktverantwortlich:
24 - Dr. Birgit-Katharine Seemann

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

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

Erläuterungen zu 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte

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

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

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

Erläuterungen zu 11 – Personalaufwendungen

2520100 5019300 Honorare

Mehrbedarf auf Grund der Neuausrichtung der Dauerausstellung, externe Beratung und Work-shops, zusätzliche wissenschaftliche Mitarbeiter für Recherche, zusätzliche Aufsichten für Sonder- und Dauerausstellung, Hilfskräfte für Depotumzug

Erläuterungen zum Produkt:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für die Haushaltsjahre 2020 und 2021 gehört dieses Produkt zum Budget 24 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

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

Produktverantwortlich:
24 - Dr. Birgit-Katharine Seemann

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Das Naturkundemuseum Potsdam vermittelt in seinen Dauer- und Sonderausstellungen die Biologische Vielfalt der Landeshauptstadt Potsdam und des Landes Brandenburg. In der umfangreichen Sammlung spiegelt sich die Natur der Region und ihre Geschichte wider. Durch aktuelle Forschung beteiligen sich die Mitarbeitenden sowohl international, national als auch regional an den relevanten Umweltfragen der Zeit, wie etwa Verlust der Biologischen Vielfalt und Klimawandel. Der Schwerpunkt der Vermittlung liegt in der Umweltbildung für Familien, Kita- und Schulgruppen. Durch die Aufarbeitung aktueller Umweltthemen für die breite Öffentlichkeit erfüllt das Museum einen zentralen Bildungsauftrag der Landeshauptstadt Potsdam und des Landes Brandenburg. 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 Satzung der städtischen Museen der Landeshauptstadt Potsdam vom 06.07.2016 (16/SVV/0372), Neufassung Entgeltordnung Naturkundemuseums Potsdam 19/SVV/1273

Ziele

Sammeln naturkundlicher Zeugnisse aus Brandenburg sowie Pflege und Erforschung der Sammlungen. Forschungsvorhaben zu aktuellen ökologischen Fragen und der Biodiversität. 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. 2020/2021 Weiterentwicklung 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 2016	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Kennzahlen				
Stellenausstattung laut Stellenplan	14,50 VZE	15,75 VZE	17,75 VZE	17,75 VZE
Zahl der Veranstaltungen und Führungen	0,00 Anz	300,00 Anz	350,00 Anz	350,00 Anz
Sammlungsbestand (Objekte)	0,00 Anz	425.000,00 Anz	480.000,00 Anz	500.000,00 Anz
Besucherkzahlen	0,00 Anz	44.000,00 Anz	33.000,00 Anz	36.500,00 Anz
- davon Stammhaus	0,00 Anz	22.000,00 Anz	26.300,00 Anz	26.500,00 Anz
- davon bei Sonderausstellungen in Museen / Ausstellungshäusern	0,00 Anz	22.000,00 Anz	6.700,00 Anz	10.000,00 Anz
Öffnungszeiten pro Woche	0,00 h	48,00 h	48,00 h	48,00 h
- davon in Museen und Ausstellungshäusern	0,00 Anz	2,00 Anz	2,00 Anz	2,00 Anz

Druckdatum: 07.05.2020

Planstufe: 11 Beschluss SVV 06.05.2020

Landeshauptstadt Potsdam

2020 / 2021

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

Ausstellungen Stammhaus	0,00	Anz	6,00	Anz	6,00	Anz	6,00	Anz
auswärtige Sonderausstellungen	0,00	Anz	2,00	Anz	1,00	Anz	1,00	Anz
Anteil Aufwendungen Produkt 25202 an Gesamtaufwendungen LHP	0,00	%	0,22	%	0,22	%	0,23	%
Anteil Erträge Produkt 25202 an Gesamterträge LHP	0,00	%	0,01	%	0,02	%	0,02	%
Kostendeckungsgrad	0,00	%	6,76	%	7,40	%	6,91	%
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	0,00	EUR	-8,33	EUR	-8,95	EUR	-9,32	EUR

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

Produktverantwortlich:
24 - Dr. Birgit-Katharine Seemann

Teilergebnishaushalt (Budget)		Ergebnis 2016 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	20.971,99	6.500	12.900	12.400	12.000	11.300	10.500
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.296,93	3.100	3.100	1.200	400	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte *	96.369,69	100.400	115.700	115.700	117.700	117.700	117.700
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	817,05	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	33,33	0	300	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	122.488,99	110.000	132.000	129.300	130.100	129.000	128.200
11	- Personalaufwendungen	758.560,80	928.100	1.085.700	1.175.800	1.198.000	1.220.700	1.243.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	264.634,27	381.500	373.600	374.700	382.900	388.000	388.100
14	- Abschreibungen	40.480,85	26.100	26.700	28.500	32.800	33.800	31.900
15	- Transferaufwendungen	171.567,71	177.600	182.200	180.200	179.600	179.600	179.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.018,28	12.500	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.243.261,91	1.525.800	1.683.700	1.774.700	1.808.800	1.837.600	1.858.900
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-1.120.772,92	-1.415.800	-1.551.700	-1.645.400	-1.678.700	-1.708.600	-1.730.700
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	595,42	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-595,42	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-1.121.368,34	-1.415.800	-1.551.700	-1.645.400	-1.678.700	-1.708.600	-1.730.700
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-1.121.368,34	-1.415.800	-1.551.700	-1.645.400	-1.678.700	-1.708.600	-1.730.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.584,92	100.300	100.500	98.500	98.500	98.500	98.500
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.153.953,26	-1.516.100	-1.652.200	-1.743.900	-1.777.200	-1.807.100	-1.829.200
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	21.902,25	9.600	16.300	13.600	12.400	11.300	10.500
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	62.144,35	46.600	47.200	49.000	53.300	54.300	52.400

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		Ergebnis 2016 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	40.753,75	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	40.753,75	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	62.367,69	24.600	23.000	0	148.000	0	148.000	23.000	23.000
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	62.367,69	24.600	23.000	0	148.000	0	148.000	23.000	23.000
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-21.613,94	-24.600	-23.000	0	-148.000	0	-148.000	-23.000	-23.000

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

Produktverantwortlich:
 24 - Dr. Birgit-Katharine Seemann

Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
24000009 Naturkundemuseum - Erneuerung Stromschiensystem										
- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	50.000	0	50.000	0	0	0,00	100.000,00
Saldo	0	0	0	-50.000	0	-50.000	0	0	0,00	-100.000,00
24000010 Naturkundemuseum - Austausch Vitrinen										
- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	75.000	0	75.000	0	0	0,00	0,00
Saldo	0	0	0	-75.000	0	-75.000	0	0	0,00	0,00
Saldo oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	-125.000	0	-125.000	0	0	0,00	-100.000,00
Maßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze										
- Summe der investiven Auszahlungen	24.600	23.000	0	23.000	0	23.000	23.000	23.000	0,00	23.000,00
Saldo unterhalb der Wertgrenze	-24.600	-23.000	0	-23.000	0	-23.000	-23.000	-23.000	0,00	-23.000,00

Gesamtverwaltung	25	Kultur und Wissenschaft	Produktverantwortlich:
Produktgruppe	252	Nichtwissenschaftliche Museen	24 - Dr. Birgit-Katharine Seemann
Fachbereich	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. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für die Haushaltsjahre 2020 und 2021 gehört dieses Produkt zum Budget 24 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

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

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

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

zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Kultur

Aufgabenklassifizierung

freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

Auftragsgrundlage

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

Ziele

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

Zielgruppen

Unternehmerinnen/Unternehmer, Städtische GmbH

wesentliche Leistungen

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

	Ist 2016	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Kennzahlen				
Stellenausstattung laut Stellenplan	2,00 VZE	1,00 VZE	1,00 VZE	1,00 VZE
Anteil Aufwendungen Produkt 25203 an Gesamtaufwendungen LHP	0,00 %	0,05 %	0,04 %	0,04 %
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	0,00 EUR	-1,96 EUR	-1,90 EUR	-1,97 EUR

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

Produktverantwortlich:
24 - Dr. Birgit-Katharine Seemann

Teilergebnishaushalt (Budget)		Ergebnis 2016 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	145.060,67	83.000	83.300	84.600	86.200	88.100	89.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen *	61.000,00	274.100	267.700	283.300	292.000	292.000	292.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	206.060,67	357.100	351.000	367.900	378.200	380.100	381.800
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-206.060,67	-357.100	-351.000	-367.900	-378.200	-380.100	-381.800
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-206.060,67	-357.100	-351.000	-367.900	-378.200	-380.100	-381.800
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-206.060,67	-357.100	-351.000	-367.900	-378.200	-380.100	-381.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-206.060,67	-357.100	-351.000	-367.900	-378.200	-380.100	-381.800
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

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

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

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

Erläuterungen zu 15 – Transferaufwendungen

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

Zuschuss an GmbH gemäß gem.Verwaltungsvereinbarung zwischen dem MWFK und der LHP zzgl. Vorsorge für Kostensteigerungen im Rahmen der Umsetzung des Innovationskonzeptes der GmbH

Erläuterungen zum Produkt:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für die Haushaltsjahre 2020 und 2021 gehört dieses Produkt zum Budget 24 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

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

Produktverantwortlich:
24 - Dr. Birgit-Katharine Seemann

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Charakteristisch für dieses Produkt sind die Bewilligung und Vergabe von Fördermittel sowie Zuschussgewährung an die Stiftung Gedenkstätte Lindenstraße für den Betrieb der Gedenkstätte Lindenstraße 54/55 entsprechend der Regelung der Verwaltungsvereinbarung zwischen dem Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kultur und der Landeshauptstadt Potsdam einschließlich Prüfung der Mittelverwendung.

zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Kultur

Aufgabenklassifizierung

freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

Auftragsgrundlage

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

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

Ziele

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

Zielgruppen

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

wesentliche Leistungen

Zuschussgewährung städtischer Anteil am Betrieb der Gedenkstätte Lindenstraße

	Ist 2016	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<u>Kennzahlen</u>				
Stellenausstattung laut Stellenplan	0,00 VZE	0,00 VZE	0,00 VZE	0,00 VZE
Kostendeckungsgrad	0,00 %	2,80 %	6,04 %	5,96 %
	0,00	0,00	0,00	0,00
Anteil Aufwendungen Produkt 25204 an Gesamtaufwendungen LHP	0,00 %	0,06 %	0,06 %	0,06 %
	0,00	0,00	0,00	0,00
Anteil Erträge Produkt 25204 an Gesamterträge LHP	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
	0,00	0,00	0,00	0,00
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	0,00 EUR	-2,52 EUR	-2,46 EUR	-2,46 EUR
	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Produktverantwortlich:
24 - Dr. Birgit-Katharine Seemann

Teilergebnishaushalt (Budget)		Ergebnis 2016 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	144.126,05	13.200	22.700	22.600	22.400	16.200	13.500
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.515,29	0	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.161,95	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.054,52	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	29.816,95	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	242.674,76	13.200	29.200	29.100	28.900	22.700	20.000
11	- Personalaufwendungen	76.827,50	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	171.354,38	0	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	41.186,25	25.600	21.300	21.500	15.200	9.000	5.900
15	- Transferaufwendungen	306.916,42	445.600	462.000	467.100	472.000	506.300	521.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.690,36	0	0	0	0	0	0
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	621.974,91	471.200	483.300	488.600	487.200	515.300	526.900
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-379.300,15	-458.000	-454.100	-459.500	-458.300	-492.600	-506.900
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.021,62	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-2.021,62	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-381.321,77	-458.000	-454.100	-459.500	-458.300	-492.600	-506.900
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-381.321,77	-458.000	-454.100	-459.500	-458.300	-492.600	-506.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.008,72	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-383.330,49	-458.000	-454.100	-459.500	-458.300	-492.600	-506.900
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	36.936,99	13.200	29.200	29.100	28.900	22.700	20.000
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	99.409,14	60.100	79.600	79.800	74.600	68.400	65.300

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

Produktverantwortlich:
24 - Dr. Birgit-Katharine Seemann

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		Ergebnis 2016 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	15.000	0	7.000	0	0	0	0
11	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	19.196,40	6.400	6.400	0	29.700	0	0	0	0
14	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15	– Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.196,40	6.400	21.400	0	36.700	0	0	0	0
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-19.196,40	-6.400	-21.400	0	-36.700	0	0	0	0

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

Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze										
- Summe der investiven Auszahlungen	6.400	21.400	0	36.700	0	0	0	0	0,00	28.400,00
Saldo unterhalb der Wertgrenze	-6.400	-21.400	0	-36.700	0	0	0	0	0,00	-28.400,00

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

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

Erläuterungen zum Produkt:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für die Haushaltsjahre 2020 und 2021 gehört dieses Produkt zum Budget 24 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

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

Produktverantwortlich:
24 - Dr. Birgit-Katharine Seemann

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

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

zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Kultur

Aufgabenklassifizierung

freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

Auftragsgrundlage

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

Ziele

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

Zielgruppen

Unternehmerinnen/Unternehmer, Städtische GmbH

wesentliche Leistungen

Förderung Erhalt des Spielbetriebes HOT

	Ist 2016	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<u>Kennzahlen</u>				
Höhe der Zuschüsse städtische Mittel	0,00 EUR	6.605.800,00 EUR	6.961.300,00 EUR	7.184.000,00 EUR
Höhe der Zuschüsse FAG-Mittel	0,00 EUR	2.974.000,00 EUR	3.000.000,00 EUR	3.000.000,00 EUR
Sonstige städtische Aufwendungen	0,00 EUR	21.400,00 EUR	21.400,00 EUR	21.400,00 EUR
durchschnittliche kommunale Aufwendung je Einwohner	0,00 EUR	53,34 EUR	54,11 EUR	54,56 EUR
Stellenausstattung laut Stellenplan	1,00 VZE	1,00 VZE	1,00 VZE	1,00 VZE
Gesamtsumme der städtischen Zuschüsse	0,00 EUR	9.579.800,00 EUR	9.961.300,00 EUR	10.184.000,00 EUR
Anteil Aufwendungen Produkt 26100 an Gesamtaufwendungen LHP	0,00 %	1,32 %	1,28 %	1,26 %
Anteil Erträge Produkt 26100 an Gesamterträge LHP	0,00 %	0,41 %	0,38 %	0,37 %
Kostendeckungsgrad	0,00 %	30,90 %	30,03 %	29,38 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	0,00 EUR	-37,31 EUR	-38,66 EUR	-39,33 EUR

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

Produktverantwortlich:
24 - Dr. Birgit-Katharine Seemann

Teilergebnishaushalt (Budget)		Ergebnis 2016 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	3.034.918,31	3.034.900	3.060.900	3.060.900	3.060.900	3.060.900	3.060.900
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	99,42	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	486.600,61	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.521.618,34	3.034.900	3.060.900	3.060.900	3.060.900	3.060.900	3.060.900
11	- Personalaufwendungen	71.103,73	72.200	76.200	77.300	78.800	80.500	82.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	21.400	21.400	21.400	21.400	21.400	21.400
14	- Abschreibungen	0,00	75.400	62.900	62.900	89.600	89.600	89.600
15	- Transferaufwendungen *	8.988.042,28	9.651.500	10.033.000	10.255.700	10.541.800	10.786.700	11.061.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.059.146,01	9.820.500	10.193.500	10.417.300	10.731.600	10.978.200	11.254.300
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-5.537.527,67	-6.785.600	-7.132.600	-7.356.400	-7.670.700	-7.917.300	-8.193.400
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-5.537.527,67	-6.785.600	-7.132.600	-7.356.400	-7.670.700	-7.917.300	-8.193.400
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-5.537.527,67	-6.785.600	-7.132.600	-7.356.400	-7.670.700	-7.917.300	-8.193.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-5.537.527,67	-6.786.600	-7.133.600	-7.357.400	-7.671.700	-7.918.300	-8.194.400
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	547.618,34	60.900	60.900	60.900	60.900	60.900	60.900
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	71.645,28	147.100	134.600	134.600	161.300	161.300	161.300

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		Ergebnis 2016 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	750.000	50.000	0	0	0	0	0	0
11	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15	– Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	750.000	50.000	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-750.000	-50.000	0	0	0	0	0	0

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

Produktverantwortlich:
 24 - Dr. Birgit-Katharine Seemann

Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
24000013 Hans-Otto-Theater Erw. Sanitäranlage, Austausch Saalbestuhlung										
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	750.000	50.000	0	0	0	0	0	0	750.000,00	800.000,00
Saldo	-750.000	-50.000	0	0	0	0	0	0	-750.000,00	-800.000,00
Saldo oberhalb der Wertgrenze	-750.000	-50.000	0	0	0	0	0	0	-750.000,00	-800.000,00

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

2610000 4141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land

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

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

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

Erläuterungen zu 15 – Transferaufwendungen

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

Zuschuss an HOT - FAG-Mittel und städtischer Zuschuss - zuzügl. Vorsorge für Kostensteigerungen (Sachausgaben und Personalausgaben, Tarifsteigerung, Honorarverhandlungen)

Erläuterungen zum Produkt:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für die Haushaltsjahre 2020 und 2021 gehört dieses Produkt zum Budget 24 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

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

Produktverantwortlich:
24 - Dr. Birgit-Katharine Seemann

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

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

zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Kultur

Aufgabenklassifizierung

freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

Auftragsgrundlage

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

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

Ziele

Umfangreiches, attraktives und vielfältiges Konzert- und Veranstaltungsprogramm in der Landeshauptstadt Potsdam allen Bevölkerungsgruppen sowie den Gästen Potsdams zugänglich machen;
Sicherung der Durchführung der "Musikfestspiele Potsdam Sanssouci" sowie Sicherung der Betreuung als auch Vermarktung des Konzert- und Veranstaltungshauses Nikolaisaal Potsdam;
Veranstaltungsangebote mit hohem künstlerischen, kulturellen, musikalischen und wissenschaftlichen Anspruch sowie Bildungs- und Erziehungsanspruch;
Sicherung der Aufgaben der Landeshauptstadt Potsdam im Theater- und Konzertverbundes des Landes Brandenburg;
Aufrechterhaltung der musikalischen Grundversorgung in Potsdam;
Sicherung von Angeboten in den Bereichen kulturelle Bildung und Kunstvermittlung.

Zielgruppen

Unternehmerinnen/Unternehmer, Städtische GmbH

wesentliche Leistungen

Förderung Musikfestspiele
Förderung Betreuung Nikolaisaal

	Ist 2016	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Kennzahlen				
Höhe der Zuschüsse städtische Mittel	0,00 EUR	2.186.900,00 EUR	2.286.900,00 EUR	2.326.900,00 EUR
Höhe der Zuschüsse FAG-Mittel	0,00 EUR	410.000,00 EUR	450.000,00 EUR	450.000,00 EUR
Sonstige städtische Aufwendungen	0,00 EUR	486.200,00 EUR	491.600,00 EUR	491.600,00 EUR
Durchschnittliche kommunale Aufwendung je Einwohner	0,00 EUR	16,95 EUR	17,50 EUR	17,47 EUR
Gesamtsumme der städtischen Zuschüsse	0,00 EUR	2.596.900,00 EUR	2.736.900,00 EUR	2.776.900,00 EUR
Anteil Aufwendungen Produkt 26201 an Gesamtaufwendungen LHP	0,00 %	0,41 %	0,41 %	0,39 %
Anteil Erträge Produkt 26201 an Gesamterträge LHP	0,00 %	0,06 %	0,06 %	0,05 %
Kostendeckungsgrad	0,00 %	13,30 %	13,94 %	13,77 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	0,00 EUR	-14,70 EUR	-15,06 EUR	-15,07 EUR

Druckdatum: 07.05.2020

Planstufe: 11 Beschluss SVV 06.05.2020

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

--

Teilergebnishaushalt (Budget)		Ergebnis 2016 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	410.000,00	410.000	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	410.000,00	410.000	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen *	2.875.400,00	3.083.100	3.228.500	3.268.500	3.309.300	3.323.900	3.323.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.875.400,00	3.083.100	3.228.500	3.268.500	3.309.300	3.323.900	3.323.900
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-2.465.400,00	-2.673.100	-2.778.500	-2.818.500	-2.859.300	-2.873.900	-2.873.900
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-2.465.400,00	-2.673.100	-2.778.500	-2.818.500	-2.859.300	-2.873.900	-2.873.900
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-2.465.400,00	-2.673.100	-2.778.500	-2.818.500	-2.859.300	-2.873.900	-2.873.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-2.465.400,00	-2.673.100	-2.778.500	-2.818.500	-2.859.300	-2.873.900	-2.873.900
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Produktverantwortlich:
24 - Dr. Birgit-Katharine Seemann

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

Produktverantwortlich:
24 - Dr. Birgit-Katharine Seemann

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

2620100 4141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land

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

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

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

Erläuterungen zu 15 – Transferaufwendungen

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

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

Erläuterungen zum Produkt:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für die Haushaltsjahre 2020 und 2021 gehört dieses Produkt zum Budget 24 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

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

Produktverantwortlich:
24 - Dr. Birgit-Katharine Seemann

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

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

zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Kultur

Aufgabenklassifizierung

freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Auftragsgrundlage

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

Ziele

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

Zielgruppen

Unternehmerinnen/Unternehmer, Zuwendungsempfänger

wesentliche Leistungen

Förderung Erhalt des Konzertbetriebes sowie weiterer Veranstaltungen der Kammerakademie Potsdam

	Ist 2016	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Kennzahlen				
Förderung Kammerakademie Potsdam gGmbH städtische Mittel	0,00 EUR	978.300,00 EUR	971.300,00 EUR	971.300,00 EUR
Förderung Kammerakademie Potsdam gGmbH FAG-Mittel	0,00 EUR	300.000,00 EUR	400.000,00 EUR	400.000,00 EUR
Förderung chorsinfonischer Projekte städtische Mittel	0,00 EUR	56.100,00 EUR	51.700,00 EUR	56.100,00 EUR
Förderung chorsinfonischer Projekte FAG-Mittel	0,00 EUR	60.000,00 EUR	60.000,00 EUR	60.000,00 EUR
Förderung freier Orchester städtische Mittel	0,00 EUR	80.000,00 EUR	80.000,00 EUR	80.000,00 EUR
Anteil Aufwendungen Produkt 26202 an Gesamtaufwendungen LHP	0,00 %	0,20 %	0,20 %	0,19 %
Anteil Erträge Produkt 26202 an Gesamterträge LHP	0,00 %	0,05 %	0,06 %	0,06 %
Kostendeckungsgrad	0,00 %	24,42 %	29,30 %	29,22 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	0,00 EUR	-6,13 EUR	-6,02 EUR	-5,96 EUR

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

Produktverantwortlich:
24 - Dr. Birgit-Katharine Seemann

Teilergebnishaushalt (Budget)		Ergebnis 2016 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	360.000,00	360.000	460.000	460.000	460.000	460.000	460.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	360.000,00	360.000	460.000	460.000	460.000	460.000	460.000
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen *	1.278.200,00	1.467.400	1.563.000	1.567.400	1.709.300	1.674.400	1.622.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.998,40	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.282.198,40	1.474.400	1.570.000	1.574.400	1.716.300	1.681.400	1.629.400
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-922.198,40	-1.114.400	-1.110.000	-1.114.400	-1.256.300	-1.221.400	-1.169.400
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-922.198,40	-1.114.400	-1.110.000	-1.114.400	-1.256.300	-1.221.400	-1.169.400
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-922.198,40	-1.114.400	-1.110.000	-1.114.400	-1.256.300	-1.221.400	-1.169.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-922.198,40	-1.114.400	-1.110.000	-1.114.400	-1.256.300	-1.221.400	-1.169.400
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

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

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

Produktverantwortlich:
24 - Dr. Birgit-Katharine Seemann

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

2620201 4141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land

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

2620202 4141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land

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

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

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

Erläuterungen zu 15 – Transferaufwendungen

2620201 5317100 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen

Zuschuss an Kammerakademie Potsdam gGmbH - FAG-Mittel und städtischer Zuschuss

2620202 5318100 Zuschüsse an freie Träger und Vereine

Chorförderung

Erläuterungen zum Produkt:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für die Haushaltsjahre 2020 und 2021 gehört dieses Produkt zum Budget 24 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

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

Produktverantwortlich:
24 - Dr. Birgit-Katharine Seemann

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

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

zuständiger Ausschuss

Aufgabenklassifizierung

freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

Auftragsgrundlage

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

Ziele

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

Zielgruppen

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

wesentliche Leistungen

	Ist 2016	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<u>Kennzahlen</u>				

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

Produktverantwortlich:
24 - Dr. Birgit-Katharine Seemann

Teilergebnishaushalt (Budget)		Ergebnis 2016 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	80,82	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	80,82	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	80,82	0	0	0	0	0	0
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	80,82	0	0	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	80,82	0	0	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	80,82	0	0	0	0	0	0
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	80,82	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Produktverantwortlich:
24 - Dr. Birgit-Katharine Seemann

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

Produktverantwortlich:
24 - Dr. Birgit-Katharine Seemann

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

Produktverantwortlich:
24 - Dr. Birgit-Katharine Seemann

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

Produktverantwortlich:
24 - Dr. Birgit-Katharine Seemann

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

Produktverantwortlich:
24 - Dr. Birgit-Katharine Seemann

Erläuterungen zum Produkt:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für die Haushaltsjahre 2020 und 2021 gehört dieses Produkt zum Budget 24 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

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

Produktverantwortlich:
24 - Dr. Birgit-Katharine Seemann

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

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

zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Kultur

Aufgabenklassifizierung

freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

Auftragsgrundlage

§ 2 Kommunalverfassung des Landes Brandenburg, Beschluss Stadtverordnetenversammlung vom 03.03.2010 zur Umsetzung des Projektes "freiLand" (DS 10/SVV/0109)

Ziele

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

Zielgruppen

sonstige Zuwendungsempfänger, Unternehmerinnen/Unternehmer, Zuwendungsempfänger

wesentliche Leistungen

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

	Ist 2016	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<u>Kennzahlen</u>				
Förderung Einrichtungen freier Träger im Zentrum für Kunst und Soziokultur Schiffbauergasse	0,00 Anz	4,00 Anz	4,00 Anz	4,00 Anz
Förderung weiterer Einrichtungen freier Träger	0,00 Anz	11,00 Anz	12,00 Anz	12,00 Anz
Förderung von Kulturprojekten	0,00 Anz	38,00 Anz	37,00 Anz	37,00 Anz
Förderung von Jugendkulturprojekten	0,00 Anz	6,00 Anz	0,00 Anz	4,00 Anz
Projekt freiLAND	0,00 Anz	1,00 Anz	1,00 Anz	1,00 Anz
Stellenausstattung laut Stellenplan	4,00 VZE	5,75 VZE	5,75 VZE	4,75 VZE
Anteil Aufwendungen Produkt 28401 an Gesamtaufwendungen LHP	0,00 %	0,45 %	0,41 %	0,49 %
Anteil Erträge Produkt 28401 an Gesamterträge LHP	0,00 %	0,03 %	0,01 %	0,01 %
Kostendeckungsgrad	0,00 %	6,47 %	1,94 %	1,58 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	0,00 EUR	-17,10 EUR	-17,53 EUR	-21,33 EUR

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

Produktverantwortlich:
24 - Dr. Birgit-Katharine Seemann

Teilergebnishaushalt (Budget)		Ergebnis 2016 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	210.927,94	210.700	59.700	59.700	59.700	59.700	59.700
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.451,37	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	1.126,31	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	216.505,62	215.100	64.100	64.100	64.100	64.100	64.100
11	- Personalaufwendungen	215.824,84	308.700	288.200	271.400	276.900	282.300	288.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.745,24	30.700	103.500	84.300	84.300	84.300	84.300
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen *	2.372.461,26	2.965.200	2.928.400	3.731.100	3.807.000	3.935.500	3.986.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.796,50	15.000	25.000	15.000	15.000	15.000	15.000
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.618.827,84	3.319.600	3.345.100	4.101.800	4.183.200	4.317.100	4.373.500
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-2.402.322,22	-3.104.500	-3.281.000	-4.037.700	-4.119.100	-4.253.000	-4.309.400
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	63,56	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	63,56	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-2.402.258,66	-3.104.500	-3.281.000	-4.037.700	-4.119.100	-4.253.000	-4.309.400
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-2.402.258,66	-3.104.500	-3.281.000	-4.037.700	-4.119.100	-4.253.000	-4.309.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.520,32	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-2.406.778,98	-3.110.200	-3.286.700	-4.043.400	-4.124.800	-4.258.700	-4.315.100
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	54.379,31	54.100	54.100	54.100	54.100	54.100	54.100
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	61.889,83	67.000	71.800	84.800	95.300	150.100	150.100

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		Ergebnis 2016 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	1.036.400	0	462.300	0	151.400	0	0
11	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15	– Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.036.400	0	462.300	0	151.400	0	0
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-1.036.400	0	-462.300	0	-151.400	0	0

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

Produktverantwortlich:
 24 - Dr. Birgit-Katharine Seemann

Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
0924000110002 Sozio- und Jugendkulturelles Zentrum / Archiv e.V.										
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	406.300	0	462.300	0	151.400	0	0	625.000,00	1.645.000,00
Saldo	0	-406.300	0	-462.300	0	-151.400	0	0	-625.000,00	-1.645.000,00
24000019 Maßnahmen zur Sicherung "freiLand"										
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	538.100	0	0	0	0	0	0	0,00	538.100,00
Saldo	0	-538.100	0	0	0	0	0	0	0,00	-538.100,00
24000022 Waschhaus gGmbH - technische Anlagen										
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	60.000	0	0	0	0	0	0	0,00	60.000,00
Saldo	0	-60.000	0	0	0	0	0	0	0,00	-60.000,00
Saldo oberhalb der Wertgrenze	0	-1.004.400	0	-462.300	0	-151.400	0	0	-625.000,00	-2.243.100,00
Maßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze										
- Summe der investiven Auszahlungen	0	32.000	0	0	0	0	0	0	0,00	32.000,00
Saldo unterhalb der Wertgrenze	0	-32.000	0	0	0	0	0	0	0,00	-32.000,00

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

Produktverantwortlich:
24 - Dr. Birgit-Katharine Seemann

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

2840104 4141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land
Zuweisungen aus Mitteln des Brandenburgischen Finanzausgleichsgesetzes gem. Brandenburgische FAG

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge
Mehrerträge bei der Auflösung von Einzelwertberichtigungen (Konto 4592900) berechtigen zu Mehraufwendungen bei Zuführungen Einzelwertberichtigungen (Konto 5732200)
Erläuterungen zu 15 – Transferaufwendungen

2840101 5318100 Zuschüsse an freie Träger und Vereine
Die SVV hat am 04.09.2013 die Weiterführung des Jugendzentrums "freiLand" (13/SVV/0340) beschlossen. In dem Beschluss enthalten ist der Abschluss eines Folgevertrages mit der CULTUS UG

2840102 5317100 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen
Zuschuss an Waschhaus Potsdam gGmbH, Zuschuss an fabrik moves gUG für das Projekt "explore dance"

2840102 5318100 Zuschüsse an freie Träger und Vereine
Zuschuss an fabrik e.V., T-Werk, Theaterschiff Potsdam e.V.

2840103 5318100 Zuschüsse an freie Träger und Vereine
Unterstützung der Landeshauptstadt Potsdam zur Betreibung des Jan Bouman Hauses und zum Erhalt der öffentlichen Zugänglichkeit des Museums an den Förderverein zur Pflege niederländischer Kultur in Potsdam e.V.

2840104 5318100 Zuschüsse an freie Träger und Vereine
Zuschüsse an freie Träger und Vereine außerhalb des Zentrums für Kunst und Soziokultur Schiffbauergasse, die eine ganzjährige Förderung durch den Fachbereich Kultur und Museum erhalten:
Brandenburgischer Kunstverein Potsdam e.V.
Trägerverein Charlottenstr. 31 e.V.
Förderverein Lepsiushaus Potsdam e.V.
KunstHaus Potsdam e.V.
Kunstschule Potsdam e.V.
Musik an der Erlöserkirche e.V.
Offener Kunstverein e.V.
Potsdamer Kunstverein e.V.
Singakademie Potsdam e.V.
Theater Poetenpack e.V.
Sans titre e.V.
Förderverein Böhmisches Dorf und Neuendorf e.V.

Erläuterungen zum Produkt:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für die Haushaltsjahre 2020 und 2021 gehört dieses Produkt zum Budget 24 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

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

Produktverantwortlich:
24 - Dr. Birgit-Katharine Seemann

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

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

zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Kultur

Aufgabenklassifizierung

freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

Auftragsgrundlage

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

Ziele

Stärkung der kulturellen Bildung und der Kreativwirtschaft. Förderung, Stärkung und Steuerung der Freien Kultur.

Zielgruppen

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

wesentliche Leistungen

Kultur- und Kunstmarketing

Kunst im öffentlichen Raum/Skulpturenpfad

lokale, regionale und internationale Kulturkooperation und Projekte

	Ist 2016	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Kennzahlen				
Kooperationsprojekte	0,00 Anz	10,00 Anz	6,00 Anz	8,00 Anz
Stellenausstattung laut Stellenplan	5,50 VZE	5,50 VZE	5,50 VZE	5,50 VZE
Kostendeckungsgrad	0,00 %	0,01 %	0,02 %	0,02 %
Anteil Aufwendungen Produkt 28402 an Gesamtaufwendungen LHP	0,00 %	0,09 %	0,08 %	0,08 %
Anteil Erträge Produkt 28402 an Gesamterträge LHP	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	0,00 EUR	-3,70 EUR	-3,49 EUR	-3,56 EUR

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

Produktverantwortlich:
24 - Dr. Birgit-Katharine Seemann

Teilergebnishaushalt (Budget)		Ergebnis 2016 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100	100	100	100	100	100
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.102,34	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.102,34	100	100	100	100	100	100
11	- Personalaufwendungen	358.818,56	401.500	404.500	429.000	439.000	441.300	449.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	159.178,92	231.900	203.000	199.000	199.100	199.100	199.100
14	- Abschreibungen	0,00	1.200	2.400	3.400	4.500	4.500	4.500
15	- Transferaufwendungen	16.300,00	27.800	21.900	21.900	21.900	21.900	21.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.449,80	800	1.600	1.600	1.600	1.100	1.100
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	535.747,28	663.200	633.400	654.900	666.100	667.900	675.800
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-522.644,94	-663.100	-633.300	-654.800	-666.000	-667.800	-675.700
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-522.644,94	-663.100	-633.300	-654.800	-666.000	-667.800	-675.700
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-522.644,94	-663.100	-633.300	-654.800	-666.000	-667.800	-675.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.346,38	10.700	11.000	10.900	10.900	10.900	10.900
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-532.991,32	-673.800	-644.300	-665.700	-676.900	-678.700	-686.600
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	100	100	100	100	100	100
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	1.200	2.400	3.400	4.500	4.500	4.500

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

Produktverantwortlich:
24 - Dr. Birgit-Katharine Seemann

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		Ergebnis 2016 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	355,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	355,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	25.000	0	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0	0
14	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15	– Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	40.000	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	355,00	0	-40.000	0	0	0	0	0	0

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

Produktverantwortlich:
24 - Dr. Birgit-Katharine Seemann

Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze										
- Summe der investiven Auszahlungen	0	40.000	0	0	0	0	0	0	0,00	40.000,00
Saldo unterhalb der Wertgrenze	0	-40.000	0	0	0	0	0	0	0,00	-40.000,00

Gesamtverwaltung	28	Kultur und Wissenschaft	Produktverantwortlich:
Produktgruppe	284	Sonstige Kulturpflege	24 - Dr. Birgit-Katharine Seemann
Fachbereich	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 zu 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

2840202 5231300 Mieten und Pachten - Räume

Notfallfonds Bandprobenräume - Mietzuschuss

2840202 5291100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Umsetzung des Artists in Residence-Programms - Forderungen des Beschlusses 14/SVV/022

Erläuterungen zum Produkt:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für die Haushaltsjahre 2020 und 2021 gehört dieses Produkt zum Budget 24 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

Gesamtverwaltung	28	Kultur und Wissenschaft	Produktverantwortlich: 24 - Dr. Birgit-Katharine Seemann
Produktgruppe	284	Sonstige Kulturpflege	
Fachbereich	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), Benutzungs- und Entgeltordnung für die Kunstwerkstatt Ost 18/SVV/0126

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 2016	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Kennzahlen				
Nutzer	0,00 Anz	4.300,00 Anz	4.500,00 Anz	4.500,00 Anz
Stellenausstattung laut Stellenplan	0,75 VZE	0,75 VZE	0,75 VZE	0,75 VZE
Zuschuss je Nutzer	0,00 EUR	19,58 EUR	18,64 EUR	18,87 EUR
Kostendeckungsgrad	0,00 %	18,80 %	20,02 %	19,83 %
Anteil Aufwendungen Produkt 28403 an Gesamtaufwendungen LHP	0,00 %	0,01 %	0,01 %	0,01 %
Anteil Erträge Produkt 28403 an Gesamterträge LHP	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	0,00 EUR	-0,46 EUR	-0,45 EUR	-0,45 EUR

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

Produktverantwortlich:
24 - Dr. Birgit-Katharine Seemann

Teilergebnishaushalt (Budget)		Ergebnis 2016 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	889,54	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.030,43	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.919,97	19.500	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
11	- Personalaufwendungen	66.203,08	58.600	59.900	60.600	61.500	62.400	63.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.757,80	18.400	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
14	- Abschreibungen	1,00	0	300	600	600	600	600
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	0	0
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	78.961,88	77.100	78.300	79.300	80.200	81.000	82.100
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-63.041,91	-57.600	-57.300	-58.300	-59.200	-60.000	-61.100
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-63.041,91	-57.600	-57.300	-58.300	-59.200	-60.000	-61.100
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-63.041,91	-57.600	-57.300	-58.300	-59.200	-60.000	-61.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.955,73	26.600	26.500	26.500	26.500	26.500	26.500
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-67.997,64	-84.200	-83.800	-84.800	-85.700	-86.500	-87.600
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1,00	0	300	600	600	600	600

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

Produktverantwortlich:
 24 - Dr. Birgit-Katharine Seemann

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		Ergebnis 2016 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	7.000	0	0	0	0	0	0
14	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15	– Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	7.000	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-7.000	0	0	0	0	0	0

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

Produktverantwortlich:
 24 - Dr. Birgit-Katharine Seemann

Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze										
- Summe der investiven Auszahlungen	0	7.000	0	0	0	0	0	0	0,00	7.000,00
Saldo unterhalb der Wertgrenze	0	-7.000	0	0	0	0	0	0	0,00	-7.000,00

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

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

Erläuterungen zum Produkt:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für die Haushaltsjahre 2020 und 2021 gehört dieses Produkt zum Budget 24 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

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

Produktverantwortlich:
24 - Dr. Birgit-Katharine Seemann

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Strategische Konzeption, Planung und Umsetzung von standortbezogenen Marketingaktivitäten: Ein besonderer Fokus liegt dabei auf Festivals der Kulturinstitutionen und eigene Veranstaltungen wie Stadt für eine Nacht/Kindertag neben Werbemaßnahmen für die Dachmarke Schiffbauergasse. Ebenso zählen dazu die gesamten Kosten für das Projekt- und Facility Management zur Gebäudeerhaltung des Kunst- und Kulturquartiers Schiffbauergasse. Die gesamten Aktivitäten und die weitere Entwicklung des Standortes orientiert sich am Zielbild "Internationales Kunst- und Kulturquartier und Publikumsmagnet" auf der Grundlage des Standortmanagement-Konzeptes vom 23.Oktober 2013, welches am 4.Dezember 2013 von der Stadtverordnetenversammlung beschlossen wurde (13/SVV/0707).

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 1. Januar 2014 Partner der Schiffbauergasse und übernimmt eine Säule des Standortmanagements, das "Projekt - und Facility-Management" via Inhousevergabe vom 11. Dezember 2013.

Mit Entscheidung des Oberbürgermeisters 6. November.2017 werden die Leistungen des Kulturmanagements der Schiffbauergasse zunächst bis zum 31. Dezember 2020 vom Fachbereich 24 wahrgenommen.

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".
- Etablierung des Managements und Marketings des Kunst- und Kulturquartiers Schiffbauergasse im Fachbereich Kultur und Museum (Umsetzung der Entscheidung des OBM vom 06. November 2017), so dass bis 2021 die Ausschreibungsreife des Standort- und Kulturmanagements erreicht wird.

Zielgruppen

Einwohnerinnen/Einwohner, Einwohnerinnen/Einwohner Umland, Unternehmerinnen/Unternehmer, Besucherinnen/Besucher, Touristen/Innen sowie Gäste der Landeshauptstadt Potsdam, KünstlerInnen, Kulturinteressierte

wesentliche Leistungen

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

	Ist 2016	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<u>Kennzahlen</u>				
Stellenausstattung laut Stellenplan	2,00 VZE	2,00 VZE	2,00 VZE	2,00 VZE
Anteil Aufwendungen Produkt 28405 an Gesamtaufwendungen LHP	0,00 %	0,21 %	0,20 %	0,19 %
Anteil Erträge Produkt 28405 an Gesamterträge LHP	0,00 %	0,01 %	0,01 %	0,01 %
Kostendeckungsgrad	0,00 %	5,82 %	5,89 %	3,72 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	0,00 EUR	-8,12 EUR	-8,09 EUR	-7,96 EUR

Druckdatum: 07.05.2020

Planstufe: 11 Beschluss SVV 06.05.2020

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

--	--	--	--

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

Produktverantwortlich:
24 - Dr. Birgit-Katharine Seemann

Teilergebnishaushalt (Budget)		Ergebnis 2016 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	95.865,89	91.000	82.800	47.000	33.600	33.600	33.600
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	322,91	300	300	300	300	300	300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	10.521,53	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	106.710,33	91.300	93.400	57.600	44.200	44.200	44.200
11	- Personalaufwendungen	66.435,13	112.900	196.700	185.700	188.000	190.300	192.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	421.730,88	1.300	657.000	654.400	755.300	760.500	766.800
14	- Abschreibungen	119.489,77	107.700	102.900	78.300	77.100	76.400	76.400
15	- Transferaufwendungen *	481.816,00	1.342.800	618.000	618.100	664.300	664.300	664.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.805,33	1.400	3.900	3.900	3.900	2.500	2.500
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.098.277,11	1.566.100	1.578.500	1.540.400	1.688.600	1.694.000	1.702.700
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-991.566,78	-1.474.800	-1.485.100	-1.482.800	-1.644.400	-1.649.800	-1.658.500
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-991.566,78	-1.474.800	-1.485.100	-1.482.800	-1.644.400	-1.649.800	-1.658.500
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-991.566,78	-1.474.800	-1.485.100	-1.482.800	-1.644.400	-1.649.800	-1.658.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.816,30	2.800	7.300	6.800	6.800	6.800	6.800
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-993.383,08	-1.477.600	-1.492.400	-1.489.600	-1.651.200	-1.656.600	-1.665.300
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	96.188,80	91.300	83.100	47.300	33.900	33.900	33.900
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	119.489,77	131.300	113.900	89.400	88.200	87.500	87.500

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

Produktverantwortlich:
24 - Dr. Birgit-Katharine Seemann

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		Ergebnis 2016 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	6.660,36	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.660,36	0	0	0	0	0	0	0	0
9	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	95.600	0	0	0	0	0	0
11	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	4.000	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	210,95	0	5.500	0	250.000	0	0	0	0
14	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15	– Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	210,95	0	105.100	0	250.000	0	0	0	0
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	6.449,41	0	-105.100	0	-250.000	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
24000015 Schiffbauergasse - Ausstattung										
- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	250.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo	0	0	0	-250.000	0	0	0	0	0,00	0,00
24000017 Schiffbauergasse fabrik Pdm. - Sanitäranlage für den Außenbereich										
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	95.600	0	0	0	0	0	0	86.900,00	182.500,00
Saldo	0	-95.600	0	0	0	0	0	0	-86.900,00	-182.500,00
Saldo oberhalb der Wertgrenze	0	-95.600	0	-250.000	0	0	0	0	-86.900,00	-182.500,00
Maßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze										
- Summe der investiven Auszahlungen	0	9.500	0	0	0	0	0	0	0,00	9.500,00
Saldo unterhalb der Wertgrenze	0	-9.500	0	0	0	0	0	0	0,00	-9.500,00

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

Produktverantwortlich:
24 - Dr. Birgit-Katharine Seemann

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

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

Erläuterungen zu 15 – Transferaufwendungen

2840500 5315000 Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen, Bet eiligungen und Sondervermögen
Sachkosten + Sonstige Aufwendungen Vertrag ProPotsdam, Beteiligung am Projekt Stadt für eine Nacht

2840500 5318100 Zuschüsse an freie Träger und Vereine
Mittelbereitstellung für standortweite Festivals (Unidram, SFEN, WhatsArt, etc.)

2840500 5318200 Zuschüsse für lfd. Zwecke natürliche Personen
Providervertrag Mittelfristige Sicherung der laufenden Bewirtschaftung und Instandhaltung der technischen Geräte und Ausrüstungsgegenstände des Zentrums für Kunst und Soziokultur Schiffbauergasse durch einen Technikprovider

Erläuterungen zum Produkt:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für die Haushaltsjahre 2020 und 2021 gehört dieses Produkt zum Budget 24 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

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

Produktverantwortlich:
24 - Dr. Birgit-Katharine Seemann

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

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

zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Kultur

Aufgabenklassifizierung

freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

Auftragsgrundlage

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

Ziele

Sicherung des ordnungsgemäßen, effizienten Handelns der Organisationseinheiten des Fachbereichs.

Zielgruppen

Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter

wesentliche Leistungen

	Ist 2016	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Kennzahlen				
Stellenausstattung laut Stellenplan	5,00 VZE	5,00 VZE	5,00 VZE	5,00 VZE
Anteil Aufwendungen Produkt 28499 an Gesamtaufwendungen LHP	0,00 %	0,07 %	0,06 %	0,06 %
Anteil Erträge Produkt 28499 an Gesamterträge LHP	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Kostendeckungsgrad	0,00 %	0,00 %	1,75 %	1,68 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	0,00 EUR	-2,66 EUR	-2,75 EUR	-2,82 EUR

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

Produktverantwortlich:
24 - Dr. Birgit-Katharine Seemann

Teilergebnishaushalt (Budget)		Ergebnis 2016 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	120,00	0	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	120,00	0	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
11	- Personalaufwendungen	314.564,31	332.800	351.300	368.200	375.300	382.700	390.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.206,79	128.600	140.700	143.900	88.600	96.800	96.800
14	- Abschreibungen	0,00	300	800	1.000	1.200	1.400	800
15	- Transferaufwendungen	6.000,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	22,00	600	505.600	639.300	576.300	576.300	576.300
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	408.793,10	462.300	998.400	1.152.400	1.041.400	1.057.200	1.064.200
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-408.673,10	-462.300	-989.400	-1.143.400	-1.032.400	-1.048.200	-1.055.200
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-408.673,10	-462.300	-989.400	-1.143.400	-1.032.400	-1.048.200	-1.055.200
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-408.673,10	-462.300	-989.400	-1.143.400	-1.032.400	-1.048.200	-1.055.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.646,24	21.800	22.400	22.400	22.400	22.400	22.400
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-427.319,34	-484.100	-1.011.800	-1.165.800	-1.054.800	-1.070.600	-1.077.600
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	300	800	1.000	1.200	1.400	800

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

Produktverantwortlich:
24 - Dr. Birgit-Katharine Seemann

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		Ergebnis 2016 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	5.000	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
11	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15	– Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	5.000	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-5.000	0	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000

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

Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze										
- Summe der investiven Auszahlungen	0	5.000	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0,00	5.000,00
Saldo unterhalb der Wertgrenze	0	-5.000	0	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0,00	-5.000,00

Gesamtverwaltung	28	Kultur und Wissenschaft	Produktverantwortlich:
Produktgruppe	284	Sonstige Kulturpflege	24 - Dr. Birgit-Katharine Seemann
Fachbereich	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. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für die Haushaltsjahre 2020 und 2021 gehört dieses Produkt zum Budget 24 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

Fachbereich 27 – Bibliothek

27201 – Stadtbibliothek
27202 – Landesbibliothek

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

Teilergebnishaushalt (Budget)		Ergebnis 2016 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	729.715,43	772.500	698.500	698.500	698.500	698.000	696.900
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	361.804,55	311.700	321.700	321.700	321.700	321.700	366.700
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.370,60	1.800	500	500	500	500	500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.096.890,58	1.086.000	1.020.700	1.020.700	1.020.700	1.020.200	1.064.100
11	- Personalaufwendungen	2.456.653,67	2.540.100	2.668.600	2.668.300	2.721.500	2.775.500	2.830.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	738.683,48	931.100	971.100	1.113.400	1.064.900	1.083.200	1.098.500
14	- Abschreibungen	298.133,34	71.600	86.700	105.500	119.600	130.300	152.300
15	- Transferaufwendungen	514.287,34	663.300	565.200	565.200	565.200	565.200	564.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.993,94	45.200	92.800	85.100	86.900	88.700	90.500
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.050.751,77	4.251.300	4.384.400	4.537.500	4.558.100	4.642.900	4.736.300
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-2.953.861,19	-3.165.300	-3.363.700	-3.516.800	-3.537.400	-3.622.700	-3.672.200
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-2.953.861,19	-3.165.300	-3.363.700	-3.516.800	-3.537.400	-3.622.700	-3.672.200
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-2.953.861,19	-3.165.300	-3.363.700	-3.516.800	-3.537.400	-3.622.700	-3.672.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	102.382,70	109.900	110.500	110.500	110.500	110.500	110.500
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-3.056.243,89	-3.275.200	-3.474.200	-3.627.300	-3.647.900	-3.733.200	-3.782.700
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	147.398,92	194.200	119.900	119.900	119.900	119.400	118.300
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	423.392,55	292.300	213.200	232.000	246.100	256.800	278.800

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

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		Ergebnis 2016	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		€	€	€	€	€	€	€	€	€
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	8.324,05	0	0	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	35.314,87	29.100	160.000	0	335.000	0	110.000	335.000	310.000
14	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15	– Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	43.638,92	29.100	160.000	0	335.000	0	110.000	335.000	310.000
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-41.638,92	-29.100	-160.000	0	-335.000	0	-110.000	-335.000	-310.000

Gesamtverwaltung	27	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	272	Bibliotheken
Fachbereich	27201	Stadtbibliothek

Produktverantwortlich:
27 - Marion Mattek

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

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

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

zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Kultur

Aufgabenklassifizierung

freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

Auftragsgrundlage

Satzung der Stadt- und Landesbibliothek vom 20.6. 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

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, 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 2016	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<u>Kennzahlen</u>				
Stellenausstattung laut Stellenplan	35,64 VZE	36,99 VZE	36,98 VZE	36,98 VZE
Entleihungen je Einwohner	0,00 Anz	6,39 Anz	5,42 Anz	5,35 Anz
Anzahl Führungen und Veranstaltungen für Kinder und Jugendliche	0,00 Anz	500,00 Anz	500,00 Anz	500,00 Anz
Zuschussbedarf je Besucher	0,00 EUR	10,21 EUR	8,63 EUR	9,07 EUR
Medienetat je Einwohner	0,00 EUR	1,99 EUR	2,22 EUR	2,23 EUR

Druckdatum: 07.05.2020

Planstufe: 11 Beschluss SVV 06.05.2020

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

Anzahl Entleihungen	0,00	Anz	1.150.000,00	Anz	1.000.000,00	Anz	1.000.000,00	Anz
Anzahl Besucher pro Jahr	0,00	Anz	320.000,00	Anz	400.000,00	Anz	400.000,00	Anz
Freihandbestand	0,00	Anz	290.000,00	Anz	290.000,00	Anz	290.000,00	Anz
Aufwand Bibliotheksbetrieb pro Einwohner	0,00	EUR	21,02	EUR	21,15	EUR	21,80	EUR
Erneuerungsquote	0,00	%	7,00	%	7,00	%	7,00	%
Neuzugänge Freihandbestand inkl. E-Medien	0,00	Anz	20.300,00	Anz	20.300,00	Anz	20.300,00	Anz
Anteil Aufwendungen Produkt 27201 an Gesamtaufwendungen LHP	0,00	%	0,51	%	0,49	%	0,49	%
Anteil Erträge Produkt 27201 an Gesamterträge LHP	0,00	%	0,07	%	0,06	%	0,05	%
Kostendeckungsgrad	0,00	%	13,63	%	11,55	%	11,05	%
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	0,00	EUR	-17,97	EUR	-18,71	EUR	-19,39	EUR

Gesamtverwaltung	27	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	272	Bibliotheken
Fachbereich	27201	Stadtbibliothek

Produktverantwortlich:
27 - Marion Mattek

Teilergebnishaushalt (Budget)		Ergebnis 2016 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	192.242,43	233.100	159.100	159.100	159.100	158.600	157.500
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte *	327.840,58	281.000	291.000	291.000	291.000	291.000	336.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	5.370,60	1.800	500	500	500	500	500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	525.453,61	515.900	450.600	450.600	450.600	450.100	494.000
11	- Personalaufwendungen	1.998.709,87	2.077.800	2.148.100	2.162.000	2.205.000	2.248.700	2.293.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	647.590,98	828.000	909.600	1.060.600	1.011.800	1.030.100	1.045.400
14	- Abschreibungen	294.333,54	71.600	86.700	105.500	119.600	130.300	152.300
15	- Transferaufwendungen	514.257,34	663.300	565.200	565.200	565.200	565.200	564.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.045,12	35.500	83.100	75.400	77.200	79.000	80.800
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.487.936,85	3.676.200	3.792.700	3.968.700	3.978.800	4.053.300	4.136.200
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-2.962.483,24	-3.160.300	-3.342.100	-3.518.100	-3.528.200	-3.603.200	-3.642.200
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-2.962.483,24	-3.160.300	-3.342.100	-3.518.100	-3.528.200	-3.603.200	-3.642.200
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-2.962.483,24	-3.160.300	-3.342.100	-3.518.100	-3.528.200	-3.603.200	-3.642.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	99.646,12	107.900	108.500	108.500	108.500	108.500	108.500
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-3.062.129,36	-3.268.200	-3.450.600	-3.626.600	-3.636.700	-3.711.700	-3.750.700
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	143.598,92	194.200	119.900	119.900	119.900	119.400	118.300
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	419.592,75	292.300	213.200	232.000	246.100	256.800	278.800

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		Ergebnis 2016 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	8.324,05	0	0	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	35.314,87	29.100	160.000	0	335.000	0	110.000	335.000	310.000
14	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15	– Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	43.638,92	29.100	160.000	0	335.000	0	110.000	335.000	310.000
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-41.638,92	-29.100	-160.000	0	-335.000	0	-110.000	-335.000	-310.000

Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
0727000180001 Ausstattung SLB / Software										
- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	29.100	80.000	0	60.000	0	60.000	60.000	60.000	0,00	80.000,00
Saldo	-29.100	-80.000	0	-60.000	0	-60.000	-60.000	-60.000	0,00	-80.000,00
27000002 Ausstattung Zweigbibliothek RFID-Technik										
- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	80.000	0	25.000	0	0	25.000	0	0,00	80.000,00
Saldo	0	-80.000	0	-25.000	0	0	-25.000	0	0,00	-80.000,00
27000003 Ausstattung SLB / Einrichtungsgegenstände										
- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	250.000	0	50.000	250.000	250.000	0,00	0,00
Saldo	0	0	0	-250.000	0	-50.000	-250.000	-250.000	0,00	0,00
Saldo oberhalb der Wertgrenze	-29.100	-160.000	0	-335.000	0	-110.000	-335.000	-310.000	0,00	-160.000,00

Gesamtverwaltung	27	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	272	Bibliotheken
Fachbereich	27201	Stadtbibliothek

Produktverantwortlich:
27 - Marion Mattek

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte

Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen im Bereich Stadtbibliothek

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

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

Erläuterungen zu 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

2720100 5222400 Unterhaltung spezieller Ausstattung

Wartung und Pflege von Hard- und Software

2021 Aufwendungen für die Migration von Daten, Schulung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Rahmen der Einführung eines für 2021 geplanten neuen Fachverfahrens.

Ab 2022 höhere Aufwendungen für Betriebs- und Wartungskosten des neuen Fachverfahrens.

2720100 5271200 Kunst- u. wissen. Sammlungen, Erw. u. Unterh. v. Kunst- u. Sammlungsgegenst., Büchern u. Zeitschr. d. Bibliotheken

Streamingdienste (Musik - freegal; Film - filmfreund) im Rahmen der elektronischen/digitalen Online-Angebote der SLB

2720100 5272000 Aufwendungen für Ersatzbeschaffungen von in Festwerten zusammengefassten Vermögensgegenständen

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

Erläuterungen zum Produkt:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für die Haushaltsjahre 2020 und 2021 gehört dieses Produkt zum Budget 27 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

Gesamtverwaltung	27	Kultur und Wissenschaft	Produktverantwortlich: 27 - Marion Mattek
Produktgruppe	272	Bibliotheken	
Fachbereich	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. Oktober 2003 (100% Landesfinanzierung), Änderungsvereinbarung vom 29. November 2017 zur Vereinbarung zwischen dem Land Brandenburg und der Landeshauptstadt Potsdam zur Wahrnehmung landesbibliothekarischer Leistungen vom 21. Oktober 2003 (100% Landesfinanzierung)

Ziele

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

Zielgruppen

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

wesentliche Leistungen

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

	Ist 2016	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Kennzahlen				
Stellenausstattung laut Stellenplan	7,80 VZE	8,00 VZE	8,00 VZE	8,00 VZE
Anteil Aufwendungen Produkt 27202 an Gesamtaufwendungen LHP	0,00 %	0,08 %	0,07 %	0,07 %
Anteil Erträge Produkt 27202 an Gesamterträge LHP	0,00 %	0,08 %	0,07 %	0,07 %
Kostendeckungsgrad	0,00 %	98,79 %	96,02 %	99,88 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	0,00 EUR	-0,04 EUR	-0,13 EUR	0,00 EUR

Teilergebnishaushalt (Budget)		Ergebnis 2016 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	537.473,00	539.400	539.400	539.400	539.400	539.400	539.400
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	33.963,97	30.700	30.700	30.700	30.700	30.700	30.700
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	571.436,97	570.100	570.100	570.100	570.100	570.100	570.100
11	- Personalaufwendungen	457.943,80	462.300	520.500	506.300	516.500	526.800	537.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.092,50	103.100	61.500	52.800	53.100	53.100	53.100
14	- Abschreibungen	3.799,80	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	30,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.948,82	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	562.814,92	575.100	591.700	568.800	579.300	589.600	600.100
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	8.622,05	-5.000	-21.600	1.300	-9.200	-19.500	-30.000
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	8.622,05	-5.000	-21.600	1.300	-9.200	-19.500	-30.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	8.622,05	-5.000	-21.600	1.300	-9.200	-19.500	-30.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.736,58	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	5.885,47	-7.000	-23.600	-700	-11.200	-21.500	-32.000
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	3.800,00	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	3.799,80	0	0	0	0	0	0

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

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

2720200 4141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land

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

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

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

Erläuterungen zum Produkt:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für die Haushaltsjahre 2020 und 2021 gehört dieses Produkt zum Budget 27 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

Fachbereich 28 – Volkshochschule

27100 – Volkshochschule

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

Teilergebnishaushalt (Budget)		Ergebnis 2016 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	216.633,06	366.600	432.500	390.600	321.600	321.600	321.600
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.018.391,38	833.300	892.000	910.500	910.500	910.500	910.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.884,08	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.586,01	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.238.494,53	1.200.900	1.325.500	1.302.100	1.233.100	1.233.100	1.233.100
11	- Personalaufwendungen	1.177.342,72	1.710.600	1.778.700	1.739.200	1.757.100	1.775.100	1.793.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	239.001,40	245.900	299.500	275.000	273.600	273.700	273.800
14	- Abschreibungen	61.840,60	12.000	14.600	17.500	20.700	22.300	25.600
15	- Transferaufwendungen	710,94	5.500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.543,57	16.500	29.800	29.800	29.800	29.800	29.800
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.497.439,23	1.990.500	2.123.600	2.062.500	2.082.200	2.101.900	2.123.800
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-258.944,70	-789.600	-798.100	-760.400	-849.100	-868.800	-890.700
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-258.944,70	-789.600	-798.100	-760.400	-849.100	-868.800	-890.700
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-258.944,70	-789.600	-798.100	-760.400	-849.100	-868.800	-890.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	73.587,53	94.200	101.600	101.600	101.600	101.600	101.600
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-332.532,23	-883.800	-899.700	-862.000	-950.700	-970.400	-992.300
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	37.928,68	1.700	1.300	400	400	400	400
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	61.840,60	12.000	14.600	17.500	20.700	22.300	25.600

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

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		Ergebnis 2016	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		€	€	€	€	€	€	€	€	€
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	30.000	30.000	0	30.000	0	30.000	10.000	60.000
14	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15	– Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000	30.000	0	30.000	0	30.000	10.000	60.000
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-30.000	-30.000	0	-30.000	0	-30.000	-10.000	-60.000

Gesamtverwaltung	27	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	271	Volkshochschulen
Fachbereich	27100	Volkshochschule

Produktverantwortlich:
28 - Dr. Phil. Myrta Xhyra

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

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

zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Bildung und Sport

Aufgabenklassifizierung

freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Auftragsgrundlage

Brandenburgisches Weiterbildungsgesetz - BbgWBG vom 15. Dezember 1993, Integrationskursverordnung vom 01.01.2005, Honorarordnung der Volkshochschule vom 14. Dezember 2018, 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 & Gesellschaft"; "Kultur-Gestalten"; "Gesundheit"; "Sprachen"; "Beruf & Computer" und Deutsch als Fremdsprache-Integration, Grundbildung.

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 2016	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Kennzahlen				
Anzahl Unterrichtseinheiten/Jahr	0,00 Anz	20.000,00 Anz	23.000,00 Anz	23.000,00 Anz
Teilnehmer pro Jahr	0,00 Anz	8.000,00 Anz	8.500,00 Anz	8.500,00 Anz
TN-Entgelte/Honorare je Kurs	0,00 %	155,00 %	155,00 %	155,00 %
Kursausfallrate pro Programmbereich	0,00 %	20,00 %	20,00 %	20,00 %
Stellenausstattung laut Stellenplan	12,25 VZE	16,25 VZE	16,13 VZE	15,13 VZE
Unterrichtsqualität	0,00 %	95,00 %	95,00 %	95,00 %
Anteil Aufwendungen Produkt 27100 an Gesamtaufwendungen LHP	0,00 %	0,28 %	0,28 %	0,26 %
Anteil Erträge Produkt 27100 an Gesamterträgen LHP	0,00 %	0,16 %	0,17 %	0,16 %
Kostendeckungsgrad	0,00 %	57,61 %	59,74 %	60,35 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	0,00 EUR	-4,86 EUR	-4,84 EUR	-4,57 EUR

Gesamtverwaltung	27	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	271	Volkshochschulen
Fachbereich	27100	Volkshochschule

Produktverantwortlich:
28 - Dr. Phil. Myrta Xhyra

Teilergebnishaushalt (Budget)		Ergebnis 2016 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	216.633,06	366.600	432.500	390.600	321.600	321.600	321.600
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte *	1.018.391,38	833.300	892.000	910.500	910.500	910.500	910.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.884,08	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	1.586,01	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.238.494,53	1.200.900	1.325.500	1.302.100	1.233.100	1.233.100	1.233.100
11	- Personalaufwendungen	1.177.342,72	1.710.600	1.778.700	1.739.200	1.757.100	1.775.100	1.793.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	239.001,40	245.900	299.500	275.000	273.600	273.700	273.800
14	- Abschreibungen	61.840,60	12.000	14.600	17.500	20.700	22.300	25.600
15	- Transferaufwendungen	710,94	5.500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.543,57	16.500	29.800	29.800	29.800	29.800	29.800
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.497.439,23	1.990.500	2.123.600	2.062.500	2.082.200	2.101.900	2.123.800
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-258.944,70	-789.600	-798.100	-760.400	-849.100	-868.800	-890.700
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-258.944,70	-789.600	-798.100	-760.400	-849.100	-868.800	-890.700
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-258.944,70	-789.600	-798.100	-760.400	-849.100	-868.800	-890.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	73.587,53	94.200	101.600	101.600	101.600	101.600	101.600
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-332.532,23	-883.800	-899.700	-862.000	-950.700	-970.400	-992.300
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	37.928,68	1.700	1.300	400	400	400	400
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	61.840,60	12.000	14.600	17.500	20.700	22.300	25.600

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		Ergebnis 2016 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	30.000	30.000	0	30.000	0	30.000	10.000	60.000
14	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15	– Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000	30.000	0	30.000	0	30.000	10.000	60.000
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-30.000	-30.000	0	-30.000	0	-30.000	-10.000	-60.000

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

Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze										
- Summe der investiven Auszahlungen	30.000	30.000	0	30.000	0	30.000	10.000	60.000	0,00	30.000,00
Saldo unterhalb der Wertgrenze	-30.000	-30.000	0	-30.000	0	-30.000	-10.000	-60.000	0,00	-30.000,00

Gesamtverwaltung	27	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	271	Volkshochschulen
Fachbereich	27100	Volkshochschule

Produktverantwortlich:
28 - Dr. Phil. Myrtan Xhyra

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen im Fachbereich Volkshochschule

2710000 4140000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund

Projekt GRUBISO

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 zu 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

2710000 5231300 Mieten und Pachten - Räume

zusätzlich zur Anmietung von Schwimm/Sporthallen und Unterrichtsräumen

Erläuterungen zum Produkt:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für die Haushaltsjahre 2020 und 2021 gehört dieses Produkt zum Budget 28 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

Fachbereich 29 – Musikschule

26300 – Musikschule

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

Teilergebnishaushalt (Budget)		Ergebnis 2016 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	203.641,05	309.600	318.500	318.100	318.100	318.100	318.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	956.010,78	952.000	952.000	952.000	952.000	952.000	952.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.600,78	100	100	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.652,13	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.035,88	0	3.600	3.600	3.300	2.900	2.200
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.181.940,62	1.261.700	1.274.200	1.273.700	1.273.400	1.273.000	1.272.200
11	- Personalaufwendungen	2.441.287,75	2.614.000	2.712.900	2.855.300	2.905.800	2.982.400	3.029.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	110.467,42	125.100	132.000	132.000	132.000	135.500	135.500
14	- Abschreibungen	21.554,65	13.800	18.900	23.200	24.800	25.800	25.800
15	- Transferaufwendungen	130.499,96	136.500	137.700	137.700	136.100	136.100	136.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.147,57	19.200	19.500	19.500	19.600	20.500	20.500
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.707.957,35	2.908.600	3.021.000	3.167.700	3.218.300	3.300.300	3.347.700
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-1.526.016,73	-1.646.900	-1.746.800	-1.894.000	-1.944.900	-2.027.300	-2.075.500
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-1.526.016,73	-1.646.900	-1.746.800	-1.894.000	-1.944.900	-2.027.300	-2.075.500
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-1.526.016,73	-1.646.900	-1.746.800	-1.894.000	-1.944.900	-2.027.300	-2.075.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	123.449,02	149.200	141.400	141.400	141.400	141.400	141.400
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.649.465,75	-1.796.100	-1.888.200	-2.035.400	-2.086.300	-2.168.700	-2.216.900
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	6.788,28	4.600	7.100	6.700	6.400	6.000	5.200
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	21.554,65	13.800	18.900	23.200	24.800	25.800	25.800

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

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		Ergebnis 2016	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		€	€	€	€	€	€	€	€	€
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.649,00	0	45.000	0	25.000	0	10.000	10.000	10.000
14	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15	– Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.649,00	0	45.000	0	25.000	0	10.000	10.000	10.000
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.649,00	0	-45.000	0	-25.000	0	-10.000	-10.000	-10.000

Gesamtverwaltung	26	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	263	Musikschulen
Fachbereich	26300	Musikschule

Produktverantwortlich:
29 - Heike Lupuleak

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

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

zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Bildung und Sport

Aufgabenklassifizierung

freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

Auftragsgrundlage

Gesetz zur Förderung der Musik- und Kunstschulen im Land Brandenburg (Brandenburgisches Musik- und Kunstschulgesetz - BbgMKSchulG) vom 11. Februar 2014 (GVBl.I/14, [Nr. 05] zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 20. Dezember 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. Mai 2015 (Amtsblatt 6/2015), Gebührensatzung der Städtischen Musikschule vom 12. April 2011 (Amtsblatt 5/2011) sowie Erste Satzung zur Änderung der Gebührensatzung der Städtischen Musikschule der Landeshauptstadt Potsdam vom 09. Dezember 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 2016	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<u>Kennzahlen</u>				
Stellenausstattung laut Stellenplan	31,23 VZE	34,00 VZE	35,67 VZE	35,67 VZE
Musikschüler	0,00 Anz	2.800,00 Anz	3.100,00 Anz	3.100,00 Anz
Kommunaler Zuschuss je Musikschüler	0,00 EUR	641,46 EUR	611,64 EUR	659,13 EUR
Anteil Aufwendungen Produkt 26300 an Gesamtaufwendungen LHP	0,00 %	0,41 %	0,40 %	0,40 %
Anteil Erträge Produkt 26300 an Gesamterträge LHP	0,00 %	0,17 %	0,16 %	0,15 %
Kostendeckungsgrad	0,00 %	41,26 %	40,19 %	38,40 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	0,00 EUR	-9,87 EUR	-10,28 EUR	-10,92 EUR

Gesamtverwaltung	26	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	263	Musikschulen
Fachbereich	26300	Musikschule

Produktverantwortlich:
29 - Heike Lupuleak

Teilergebnishaushalt (Budget)		Ergebnis 2016 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	203.641,05	309.600	318.500	318.100	318.100	318.100	318.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	956.010,78	952.000	952.000	952.000	952.000	952.000	952.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte *	2.600,78	100	100	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.652,13	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	1.035,88	0	3.600	3.600	3.300	2.900	2.200
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.181.940,62	1.261.700	1.274.200	1.273.700	1.273.400	1.273.000	1.272.200
11	- Personalaufwendungen *	2.441.287,75	2.614.000	2.712.900	2.855.300	2.905.800	2.982.400	3.029.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	110.467,42	125.100	132.000	132.000	132.000	135.500	135.500
14	- Abschreibungen	21.554,65	13.800	18.900	23.200	24.800	25.800	25.800
15	- Transferaufwendungen	130.499,96	136.500	137.700	137.700	136.100	136.100	136.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.147,57	19.200	19.500	19.500	19.600	20.500	20.500
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.707.957,35	2.908.600	3.021.000	3.167.700	3.218.300	3.300.300	3.347.700
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-1.526.016,73	-1.646.900	-1.746.800	-1.894.000	-1.944.900	-2.027.300	-2.075.500
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-1.526.016,73	-1.646.900	-1.746.800	-1.894.000	-1.944.900	-2.027.300	-2.075.500
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-1.526.016,73	-1.646.900	-1.746.800	-1.894.000	-1.944.900	-2.027.300	-2.075.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	123.449,02	149.200	141.400	141.400	141.400	141.400	141.400
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.649.465,75	-1.796.100	-1.888.200	-2.035.400	-2.086.300	-2.168.700	-2.216.900
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	6.788,28	4.600	7.100	6.700	6.400	6.000	5.200
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	21.554,65	13.800	18.900	23.200	24.800	25.800	25.800

Gesamtverwaltung	26	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	263	Musikschulen
Fachbereich	26300	Musikschule

Produktverantwortlich:
29 - Heike Lupuleak

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		Ergebnis 2016 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.649,00	0	45.000	0	25.000	0	10.000	10.000	10.000
14	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15	– Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.649,00	0	45.000	0	25.000	0	10.000	10.000	10.000
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.649,00	0	-45.000	0	-25.000	0	-10.000	-10.000	-10.000

Gesamtverwaltung	26	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	263	Musikschulen
Fachbereich	26300	Musikschule

Produktverantwortlich:
29 - Heike Lupuleak

Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze										
- Summe der investiven Auszahlungen	0	45.000	0	25.000	0	10.000	10.000	10.000	0,00	45.000,00
Saldo unterhalb der Wertgrenze	0	-45.000	0	-25.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0,00	-45.000,00

Gesamtverwaltung	26	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	263	Musikschulen
Fachbereich	26300	Musikschule

Produktverantwortlich:
29 - Heike Lupuleak

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

2630000 4141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land
Landeszuschuss zur Förderung der Unterrichtsstunden, Förderprogramm "Musische Bildung für alle"

Erläuterungen zu 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

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

Erläuterungen zu 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte

Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen im Fachbereich Musikschule

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

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

Erläuterungen zu 11 – Personalaufwendungen

2630000 5019300 Honorare

1. durchschnittlich ca. 515 vertraglich gebundene Unterrichtsstunden/ Unterrichtswoche
2. Honorare (Zweckbindung - siehe Konto 2630000. 4141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land)

Erläuterungen zum Produkt:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für die Haushaltsjahre 2020 und 2021 gehört dieses Produkt zum Budget 29 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).



Landeshauptstadt

Potsdam

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