



Landeshauptstadt  
Potsdam



Teilhaushalte für den  
Geschäftsbereich 2  
für das Haushaltsjahr

**Teil 3**

2022



# Geschäftsbereich 2 - Bildung, Kultur, Jugend und Sport

## Geschäftsbereichsleitung 2

11102 – Verwaltungsführung - Leitung GB 2

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

42420 – Sportareal Luftschiffhafen

## Fachbereich 23 – Bildung, Jugend und Sport

21100 – Grundschulen

21600 – Oberschulen

21700 – Gymnasien

21800 – Gesamtschulen

22100 – Förderschulen, Förderklassen

23100 – Oberstufenzentren

23500 – Schulen des zweiten Bildungsweges

24100 – Schülerbeförderung

24200 – Fördermaßnahmen für Schüler

24300 – Sonstige schulische Aufgaben

24399 – Leitung Bildung und Sport

27300 – Regionale Weiterbildung

34100 – Unterhaltsvorschussleistungen

35151 – sonstige soziale Angelegenheiten Bund – Bundeselterngeld

36100 – Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

36200 – Jugendarbeit

36310 – Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz

36320 – Förderung der Erziehung in der Familie

36330 – Hilfe zur Erziehung

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

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



## Fachbereich 23 – Bildung, Jugend und Sport

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

## Fachbereich 24 – Kultur und Museum

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



## Fachbereich 27 – Bibliothek

27201 – Stadtbibliothek  
27202 – Landesbibliothek

## Fachbereich 28 – Volkshochschule

27100 – Volkshochschule

## Fachbereich 29 – Musikschule

26300 – Musikschule



<b>Budgetplan</b>						
Übergeordnetes Budget	0	Landeshauptstadt Potsdam				<b>Budgetverantwortlich:</b>
Budget	2	Bildung, Kultur, Jugend und Sport				Noosha Aubel

<b>Teilergebnishaushalt (Budget)</b>		<b>Ergebnis 2019 €</b>	<b>Ansatz 2021 €</b>	<b>Ansatz 2022 €</b>	<b>Planung 2023 €</b>	<b>Planung 2024 €</b>	<b>Planung 2025 €</b>
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.032.910,00	1.100.000	1.300.000	1.350.000	1.400.000	1.450.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	60.009.797,98	67.207.100	71.516.300	76.554.400	78.590.900	81.369.700
3	+ Sonstige Transfererträge	912.881,99	811.400	917.200	917.200	917.200	917.200
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.522.459,24	2.943.000	3.008.700	3.392.600	3.816.200	3.870.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.254.035,42	1.604.500	1.958.000	1.958.000	1.994.500	2.009.300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.185.781,75	9.886.700	10.499.800	11.191.000	11.971.700	12.139.400
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.955.115,98	11.865.700	12.589.000	10.555.300	11.111.100	10.208.300
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>93.872.982,36</b>	<b>95.418.400</b>	<b>101.789.000</b>	<b>105.918.500</b>	<b>109.801.600</b>	<b>111.964.400</b>
11	- Personalaufwendungen	25.903.813,00	31.062.600	28.605.200	31.783.700	36.120.700	37.754.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.395.193,47	48.689.000	52.833.700	58.739.400	66.305.400	70.879.200
14	- Abschreibungen	2.730.639,11	2.529.700	2.265.700	2.360.400	2.562.200	2.482.200
15	- Transferaufwendungen	208.983.385,16	197.820.700	221.597.000	224.921.800	223.655.800	228.334.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.639.169,55	20.698.100	15.317.000	15.335.700	15.766.300	16.219.200
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>309.652.200,29</b>	<b>300.800.100</b>	<b>320.618.600</b>	<b>333.141.000</b>	<b>344.410.400</b>	<b>355.668.800</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)</b>	<b>-215.779.217,93</b>	<b>-205.381.700</b>	<b>-218.829.600</b>	<b>-227.222.500</b>	<b>-234.608.800</b>	<b>-243.704.400</b>
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	330,58	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	742,07	600	600	600	600	600
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-411,49</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)</b>	<b>-215.779.629,42</b>	<b>-205.382.300</b>	<b>-218.830.200</b>	<b>-227.223.100</b>	<b>-234.609.400</b>	<b>-243.705.000</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)</b>	<b>-215.779.629,42</b>	<b>-205.382.300</b>	<b>-218.830.200</b>	<b>-227.223.100</b>	<b>-234.609.400</b>	<b>-243.705.000</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.684.741,84	1.694.600	1.717.100	1.723.800	1.736.000	1.739.100
<b>29</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-217.464.371,26</b>	<b>-207.076.900</b>	<b>-220.547.300</b>	<b>-228.946.900</b>	<b>-236.345.400</b>	<b>-245.444.100</b>
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	5.106.280,70	4.011.800	4.322.100	4.636.100	4.986.000	5.075.000
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	13.463.367,48	7.899.800	4.522.700	8.663.400	9.133.700	9.642.000

<b>Budgetplan</b>							
Übergeordnetes Budget	0	Landeshauptstadt Potsdam					<b>Budgetverantwortlich:</b>
Budget	2	Bildung, Kultur, Jugend und Sport					Noosha Aubel

<b>Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)</b>		<b>Ergebnis 2019 €</b>	<b>Ansatz 2021 €</b>	<b>Ansatz 2022 €</b>	<b>VE 2022 €</b>	<b>Planung 2023 €</b>	<b>Planung 2024 €</b>	<b>Planung 2025 €</b>
<b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	9.284.038,06	953.000	8.463.500	0	1.779.400	1.263.100	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>8</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>9.284.038,06</b>	<b>953.000</b>	<b>8.463.500</b>	<b>0</b>	<b>1.779.400</b>	<b>1.263.100</b>	<b>0</b>
9	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	586.822,21	60.000	9.960.000	0	760.000	60.000	60.000
10	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	23.265.215,98	12.391.800	11.714.900	0	12.242.500	14.203.300	13.198.900
11	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	8.877,28	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	2.569,41	0	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.880.706,30	3.664.300	1.566.100	0	5.344.500	2.460.000	1.450.000
14	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	– Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>25.744.191,18</b>	<b>16.116.100</b>	<b>23.241.000</b>	<b>0</b>	<b>18.347.000</b>	<b>16.723.300</b>	<b>14.708.900</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-16.460.153,12</b>	<b>-15.163.100</b>	<b>-14.777.500</b>	<b>0</b>	<b>-16.567.600</b>	<b>-15.460.200</b>	<b>-14.708.900</b>

## Geschäftsbereichsleitung 2

11102 – Verwaltungsführung - Leitung GB 2

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

42420 – Sportareal Luftschiffhafen



<b>Budgetplan</b>				<b>Budgetverantwortlich:</b>
Übergeordnetes Budget	2	Bildung, Kultur, Jugend und Sport		Noosha Aubel
Budget	20	Bildung, Kultur, Jugend und Sport		

<b>Teilergebnishaushalt (Budget)</b>		<b>Ergebnis 2019 €</b>	<b>Ansatz 2021 €</b>	<b>Ansatz 2022 €</b>	<b>Planung 2023 €</b>	<b>Planung 2024 €</b>	<b>Planung 2025 €</b>
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.298.916,00	1.397.500	1.389.700	1.402.000	1.476.500	1.474.100
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	108.553,37	91.900	125.200	124.700	116.300	107.700
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.292.641,52	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.545.100,16	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
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.245.211,05</b>	<b>4.210.900</b>	<b>4.236.400</b>	<b>4.248.200</b>	<b>4.314.300</b>	<b>4.303.300</b>
11	- Personalaufwendungen	1.138.024,29	1.906.600	1.413.200	1.464.600	1.496.400	1.579.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.737.189,09	6.052.300	6.123.500	7.446.100	7.575.600	7.154.700
14	- Abschreibungen	824.840,64	742.000	776.800	772.700	897.900	870.100
15	- Transferaufwendungen	1.195.415,69	4.614.500	5.098.900	5.135.700	5.245.700	5.360.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.955.157,88	206.200	6.200	6.200	6.200	6.200
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.850.627,59</b>	<b>13.521.600</b>	<b>13.418.600</b>	<b>14.825.300</b>	<b>15.221.800</b>	<b>14.970.800</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)</b>	<b>-7.605.416,54</b>	<b>-9.310.700</b>	<b>-9.182.200</b>	<b>-10.577.100</b>	<b>-10.907.500</b>	<b>-10.667.500</b>
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	296,89	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2,52	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>294,37</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)</b>	<b>-7.605.122,17</b>	<b>-9.310.700</b>	<b>-9.182.200</b>	<b>-10.577.100</b>	<b>-10.907.500</b>	<b>-10.667.500</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)</b>	<b>-7.605.122,17</b>	<b>-9.310.700</b>	<b>-9.182.200</b>	<b>-10.577.100</b>	<b>-10.907.500</b>	<b>-10.667.500</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	61.106,09	72.600	68.700	68.700	68.700	68.700
<b>29</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-7.666.228,26</b>	<b>-9.383.300</b>	<b>-9.250.900</b>	<b>-10.645.800</b>	<b>-10.976.200</b>	<b>-10.736.200</b>
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	1.318.480,43	1.269.400	1.294.900	1.306.700	1.372.800	1.361.800
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.608.957,77	1.636.500	1.669.700	1.697.400	1.828.600	1.806.800

<b>Budgetplan</b>				<b>Budgetverantwortlich:</b>
Übergeordnetes Budget	2	Bildung, Kultur, Jugend und Sport		Noosha Aubel
Budget	20	Bildung, Kultur, Jugend und Sport		

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	331.898,00	0	6.861.300	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>8</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>331.898,00</b>	<b>0</b>	<b>6.861.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	586.822,21	60.000	9.960.000	0	760.000	60.000	60.000
10	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	2.569,41	0	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	– Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>589.391,62</b>	<b>60.000</b>	<b>9.960.000</b>	<b>0</b>	<b>760.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-257.493,62</b>	<b>-60.000</b>	<b>-3.098.700</b>	<b>0</b>	<b>-760.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>-60.000</b>

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

## Produktbeschreibung

<b>Produktbeschreibung</b>				
Leitung des Geschäftsbereiches 2: Wahrnehmung der Verantwortung für die Handlungsfelder Schule, Kultur und Sport.				
<b>zuständiger Ausschuss</b>				
Ausschuss für Bildung und Sport				
<b>Aufgabenklassifizierung</b>				
pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe				
<b>Auftragsgrundlage</b>				
Kommunalverfassung des Landes Brandenburg §§ 59 ff, Geschäftsverteilungsplan der Landeshauptstadt Potsdam				
<b>Ziele</b>				
Sicherung des ordnungsgemäßen, effektiven und effizienten Handelns der Organisationseinheiten des Geschäftsbereiches.				
<b>Zielgruppen</b>				
Fachbereiche, Verwaltungsführung, Stadtverordnetenversammlung				
<b>wesentliche Leistungen</b>				
		<b>Ist 2019</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
<b>Kennzahlen</b>				
Stellenausstattung laut Stellenplan		7,50 VZE	18,50 VZE	11,75 VZE
Anteil Aufwendungen Produkt 11102 an Gesamtaufwendungen LHP		0,07 EUR	0,16 EUR	0,11 EUR
Anteil Erträge Produkt 11102 an Gesamterträge LHP		0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
Kostendeckungsgrad		0,00 %	0,00 %	0,00 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner		-3,06 EUR	-7,16 EUR	-4,78 EUR

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

Teilergebnishaushalt (Budget)		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	478.142,00	1.252.200	802.600	835.900	855.400	902.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.264,14	49.000	52.600	52.600	52.600	52.600
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.478,59	206.200	6.200	6.200	6.200	6.200
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>525.884,73</b>	<b>1.507.400</b>	<b>861.400</b>	<b>894.700</b>	<b>914.200</b>	<b>961.700</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)</b>	<b>-525.884,73</b>	<b>-1.507.400</b>	<b>-861.400</b>	<b>-894.700</b>	<b>-914.200</b>	<b>-961.700</b>
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)</b>	<b>-525.884,73</b>	<b>-1.507.400</b>	<b>-861.400</b>	<b>-894.700</b>	<b>-914.200</b>	<b>-961.700</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)</b>	<b>-525.884,73</b>	<b>-1.507.400</b>	<b>-861.400</b>	<b>-894.700</b>	<b>-914.200</b>	<b>-961.700</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.356,94	31.200	27.300	27.300	27.300	27.300
<b>29</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-551.241,67</b>	<b>-1.538.600</b>	<b>-888.700</b>	<b>-922.000</b>	<b>-941.500</b>	<b>-989.000</b>
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

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

**Erläuterungen zum Teilergebnisplan:**

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

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

**Erläuterungen zum Produkt:**

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für das Haushaltsjahr 2022 gehört dieses Produkt zum Budget 200 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

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

## Produktbeschreibung

**Produktbeschreibung**

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

**zuständiger Ausschuss**

Ausschuss für Bildung und Sport

**Aufgabenklassifizierung**

freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

**Auftragsgrundlage**

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

**Ziele**

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

**Zielgruppen**

Schülerinnen/Schüler, Auszubildende

**wesentliche Leistungen**

Gewährleistung Wohnheim GES 55

	Ist 2019	Plan 2021	Plan 2022
<b>Kennzahlen</b>			
Kapazität WH OSZ (Plätze)	124,00 Anz	0,00 Anz	0,00 Anz
Kapazität WH OSZ (Plätze)	0,00 Anz	124,00 Anz	124,00 Anz
Auslastungsgrad WH OSZ	90,00 %	90,00 %	90,00 %
Kapazität WH FS 42/44 (Plätze)	56,00 Anz	48,00 Anz	24,00 Anz
Auslastungsgrad WH FS 42/44	100,00 %	100,00 %	50,00 %
Kapazität WH GES 55 (Plätze)	470,00 Anz	470,00 Anz	470,00 Anz
Auslastungsgrad GES WH 55	100,00 %	95,00 %	95,00 %
Stellenausstattung laut Stellenplan	36,98 VZE	39,98 VZE	37,73 VZE
Anteil Aufwendungen Produkt 36710 an Gesamtaufwendungen LHP	0,86 %	0,85 %	0,87 %
Anteil Erträge Produkt 36710 an Gesamterträge LHP	0,64 %	0,56 %	0,64 %
Kostendeckungsgrad	74,28 %	65,81 %	72,77 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	-9,04 EUR	-12,90 EUR	-10,51 EUR

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

Teilergebnishaushalt (Budget)		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	814.439,27	257.300	257.300	257.300	257.300	257.300
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	339,07	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	143.917,80	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	1.933.864,46	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
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.892.560,60</b>	<b>2.978.800</b>	<b>2.978.800</b>	<b>2.978.800</b>	<b>2.978.800</b>	<b>2.978.800</b>
11	- Personalaufwendungen	650.229,01	654.400	571.300	588.200	599.800	632.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	149.125,71	151.800	153.800	137.200	139.300	142.000
14	- Abschreibungen	831,21	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen *	336.503,74	3.989.400	4.475.400	4.480.400	4.584.400	4.693.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.358.163,89	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.494.853,56</b>	<b>4.795.600</b>	<b>5.200.500</b>	<b>5.205.800</b>	<b>5.323.500</b>	<b>5.468.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)</b>	<b>-1.602.292,96</b>	<b>-1.816.800</b>	<b>-2.221.700</b>	<b>-2.227.000</b>	<b>-2.344.700</b>	<b>-2.489.200</b>
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)</b>	<b>-1.602.292,96</b>	<b>-1.816.800</b>	<b>-2.221.700</b>	<b>-2.227.000</b>	<b>-2.344.700</b>	<b>-2.489.200</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)</b>	<b>-1.602.292,96</b>	<b>-1.816.800</b>	<b>-2.221.700</b>	<b>-2.227.000</b>	<b>-2.344.700</b>	<b>-2.489.200</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.749,15	41.400	41.400	41.400	41.400	41.400
<b>29</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-1.638.042,11</b>	<b>-1.858.200</b>	<b>-2.263.100</b>	<b>-2.268.400</b>	<b>-2.386.100</b>	<b>-2.530.600</b>
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	280.613,53	257.300	257.300	257.300	257.300	257.300
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	270.141,55	269.400	269.400	269.400	269.400	269.400

Gesamtverwaltung	<b>36</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	<b>Produktverantwortlich:</b> GB 2 - Noosha Aibel / 23 - Annegret Lauffer/ Robert Pfeiffer
Produktgruppe	<b>367</b>	<b>Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	
Produkt	<b>36710</b>	<b>Einrichtungen für junge Menschen wie Jugendwohnheime, Schulheime, Wohnheime für Auszubildende</b>	

**Erläuterungen zum Teilergebnisplan:**

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

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

Erläuterungen zu 15 – Transferaufwendungen

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

Zuwendung zum Wohnheim aus Vereinbarung zum Wohnheim vom 22.07.2011

**Erläuterungen zum Produkt:**

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für das Haushaltsjahr 2022 gehört dieses Produkt zum Budget 200 und 235 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

Gesamtverwaltung	42	<b>Sportförderung</b>	<b>Produktverantwortlich:</b> GB 2 - Noosha Aubel
Produktgruppe	424	<b>Sportstätten und Bäder</b>	
Produkt	42420	<b>Sportareal Luftschiffhafen</b>	

## Produktbeschreibung

<b>Produktbeschreibung</b>				
<p><b>Merkmale</b> dieses Produktes sind die Bereitstellung funktionsfähiger Sporthallen, Sportplätze und der Schwimmhalle sowie Nebenanlagen auf dem Gelände Luftschiffhafen für den Leistungs-, Spitzen- und Vereinssport einschließlich der Planung, Organisation und Durchführung des effektiven und effizienten Betriebes. Weiterhin werden Veranstaltungen organisiert und unter immobilienwirtschaftlichen Gesichtspunkten sportaffine Gewerbe bei Priorität des Leistungssports akquiriert.</p> <p>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.</p>				
<p><b>zuständiger Ausschuss</b> Ausschuss für Bildung und Sport</p>				
<p><b>Aufgabenklassifizierung</b> freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe</p>				
<p><b>Auftragsgrundlage</b> - Gesetze und Verwaltungsvorschriften, die die Kommune als Leitungserbringer bestimmen - Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung DS 07/SVV/1060 vom 21.05.2008</p>				
<p><b>Ziele</b> - Förderung des Leistungssports/Vereinssports - Bereitstellen der Sportanlagen für den Schulsport in den Leistungssportarten - Schulbetrieb, Wohnheimbetrieb</p>				
<p><b>Zielgruppen</b> Schülerinnen/Schüler, Sportlerinnen/Sportler, Studentinnen/Studenten, Auszubildende</p>				
<p><b>wesentliche Leistungen</b> Gewährleistung Sportstättenbetrieb Areal Luftschiffhafen</p>				
		<b>Ist 2019</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
<b>Kennzahlen</b>				
Anzahl der Sportplätze und Stadien		5,00 Anz	5,00 Anz	5,00 Anz
Anzahl der Sporthallen		6,00 Anz	5,00 Anz	5,00 Anz
Anzahl der Schwimmhallen		0,00 Anz	1,00 Anz	1,00 Anz
Stellenausstattung laut Stellenplan		0,00 VZE	0,00 VZE	0,00 VZE
Anteil Aufwendungen Produkt 42420 an Gesamtaufwendungen LHP		1,06 %	0,87 %	0,89 %
Anteil Erträge Produkt 42420 an Gesamterträge LHP		0,16 %	0,15 %	0,15 %
Kostendeckungsgrad		15,00 %	17,07 %	17,09 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner		-36,73 EUR	-32,00 EUR	-32,78 EUR

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

Teilergebnishaushalt (Budget)		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	1.484.476,73	1.140.200	1.132.400	1.144.700	1.219.200	1.216.800
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	108.214,30	91.900	125.200	124.700	116.300	107.700
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.148.723,72	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	611.235,70	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.352.650,45</b>	<b>1.232.100</b>	<b>1.257.600</b>	<b>1.269.400</b>	<b>1.335.500</b>	<b>1.324.500</b>
11	- Personalaufwendungen	9.653,28	0	39.300	40.500	41.200	43.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	4.541.799,24	5.851.500	5.917.100	7.256.300	7.383.700	6.960.100
14	- Abschreibungen	824.009,43	742.000	776.800	772.700	897.900	870.100
15	- Transferaufwendungen	858.911,95	625.100	623.500	655.300	661.300	667.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.595.515,40	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.829.889,30</b>	<b>7.218.600</b>	<b>7.356.700</b>	<b>8.724.800</b>	<b>8.984.100</b>	<b>8.541.100</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)</b>	<b>-5.477.238,85</b>	<b>-5.986.500</b>	<b>-6.099.100</b>	<b>-7.455.400</b>	<b>-7.648.600</b>	<b>-7.216.600</b>
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	296,89	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2,52	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>294,37</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)</b>	<b>-5.476.944,48</b>	<b>-5.986.500</b>	<b>-6.099.100</b>	<b>-7.455.400</b>	<b>-7.648.600</b>	<b>-7.216.600</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)</b>	<b>-5.476.944,48</b>	<b>-5.986.500</b>	<b>-6.099.100</b>	<b>-7.455.400</b>	<b>-7.648.600</b>	<b>-7.216.600</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-5.476.944,48</b>	<b>-5.986.500</b>	<b>-6.099.100</b>	<b>-7.455.400</b>	<b>-7.648.600</b>	<b>-7.216.600</b>
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	1.037.866,90	1.012.100	1.037.600	1.049.400	1.115.500	1.104.500
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.338.816,22	1.367.100	1.400.300	1.428.000	1.559.200	1.537.400

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

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	331.898,00	0	6.861.300	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>8</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>331.898,00</b>	<b>0</b>	<b>6.861.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	586.822,21	60.000	9.960.000	0	760.000	60.000	60.000
10	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	2.569,41	0	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	– Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>589.391,62</b>	<b>60.000</b>	<b>9.960.000</b>	<b>0</b>	<b>760.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-257.493,62</b>	<b>-60.000</b>	<b>-3.098.700</b>	<b>0</b>	<b>-760.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>-60.000</b>

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

Investitionsmaßnahmen ( in EUR)	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Maßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
<b>21000006 Betriebsvorrichtung Sportstätten LHP am Luftschiffhafen</b>								
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000	0,00	60.000,00
<b>Saldo</b>	<b>-60.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>0</b>	<b>-60.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-60.000,00</b>
<b>23000001 Errichtung Fußballkäfig Luftschiffhafen *</b>								
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	400.000	0	700.000	0	0	0,00	1.100.000,00
<b>Saldo</b>	<b>0</b>	<b>-400.000</b>	<b>0</b>	<b>-700.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.100.000,00</b>
<b>23000009 Kapazitätserweiterung Bundesstützpunkt Kanurensport</b>								
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	6.552.000	0	0	0	0	0,00	6.552.000,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	8.000.000	0	0	0	0	0,00	8.000.000,00
<b>Saldo</b>	<b>0</b>	<b>-1.448.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.448.000,00</b>
<b>23000010 Sanierung Vorplatz Schwimm- u. Leichtathletikhalle</b>								
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	650.000	0	0	0	0	0,00	650.000,00
<b>Saldo</b>	<b>0</b>	<b>-650.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-650.000,00</b>
<b>21550003 Sanierung Kunstrasenplatz Luftschiffhafen</b>								
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	309.300	0	0	0	0	182.700,00	492.000,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	850.000	0	0	0	0	182.700,00	1.032.700,00
<b>Saldo</b>	<b>0</b>	<b>-540.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-540.700,00</b>
<b>Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-60.000</b>	<b>-3.098.700</b>	<b>0</b>	<b>-760.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.798.700,00</b>

Gesamtverwaltung	42	<b>Sportförderung</b>	<b>Produktverantwortlich:</b> GB 2 - Noosha Aibel
Produktgruppe	424	<b>Sportstätten und Bäder</b>	
Produkt	42420	<b>Sportareal Luftschiffhafen</b>	

**Erläuterungen zum Teilergebnisplan:**

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

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

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

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

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

Erläuterungen zu 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

4242001 5211100 Unterhaltung der Grundstücke

Eigenanteil und Fördermittel für Bauunterhaltungsmaßnahmen

4242001 5241100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Geschäftsbesorgungsvertrag vom 07.09.2011 sowie Baumaßnahmen Areal LSH

4242001 5291100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Entgelt Geschäftsbesorgungsvertrag vom 07.09.2011

**Erläuterungen zum Produkt:**

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für das Haushaltsjahr 2022 gehört dieses Produkt zum Budget 200 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

**Erläuterungen zu den Investitionsmaßnahmen:**

23000001 Errichtung Fußballkäfig Luftschiffhafen \*

Mehreinzahlungen berechtigen zu Mehrauszahlungen der Investitionsmaßnahme "Fußballkäfig 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
- 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



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

<b>Teilergebnishaushalt (Budget)</b>		<b>Ergebnis 2019 €</b>	<b>Ansatz 2021 €</b>	<b>Ansatz 2022 €</b>	<b>Planung 2023 €</b>	<b>Planung 2024 €</b>	<b>Planung 2025 €</b>
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.032.910,00	1.100.000	1.300.000	1.350.000	1.400.000	1.450.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51.923.671,41	60.127.400	64.491.000	69.524.200	71.490.900	74.305.100
3	+ Sonstige Transfererträge	912.881,99	811.400	917.200	917.200	917.200	917.200
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.422.200,68	1.867.200	1.900.400	2.285.200	2.717.200	2.780.100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	200.800,87	144.800	148.300	146.300	150.800	150.600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.142.372,44	9.885.700	10.498.800	11.190.000	11.970.700	12.139.400
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.351.337,81	9.137.100	9.860.700	7.829.900	8.386.400	7.484.400
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>78.986.175,20</b>	<b>83.073.600</b>	<b>89.116.400</b>	<b>93.242.800</b>	<b>97.033.200</b>	<b>99.226.800</b>
11	- Personalaufwendungen	14.345.364,86	17.903.900	16.912.500	19.774.300	23.901.500	24.958.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.238.953,98	38.641.700	43.010.800	47.482.700	54.919.100	59.912.600
14	- Abschreibungen	1.504.281,52	1.322.000	1.146.400	1.251.500	1.361.700	1.282.100
15	- Transferaufwendungen	187.999.508,14	171.696.700	194.207.900	197.127.700	195.481.400	200.045.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.452.525,87	19.652.400	15.098.000	15.130.300	15.554.700	16.019.700
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>261.540.634,37</b>	<b>249.216.700</b>	<b>270.375.600</b>	<b>280.766.500</b>	<b>291.218.400</b>	<b>302.218.400</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)</b>	<b>-182.554.459,17</b>	<b>-166.143.100</b>	<b>-181.259.200</b>	<b>-187.523.700</b>	<b>-194.185.200</b>	<b>-202.991.600</b>
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	27,11	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	196,55	600	600	600	600	600
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-169,44</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)</b>	<b>-182.554.628,61</b>	<b>-166.143.700</b>	<b>-181.259.800</b>	<b>-187.524.300</b>	<b>-194.185.800</b>	<b>-202.992.200</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)</b>	<b>-182.554.628,61</b>	<b>-166.143.700</b>	<b>-181.259.800</b>	<b>-187.524.300</b>	<b>-194.185.800</b>	<b>-202.992.200</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	935.326,24	984.400	1.023.600	1.030.300	1.042.600	1.042.600
<b>29</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-183.489.954,85</b>	<b>-167.128.100</b>	<b>-182.283.400</b>	<b>-188.554.600</b>	<b>-195.228.400</b>	<b>-204.034.800</b>
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	3.264.209,93	2.294.000	2.584.400	2.897.300	3.186.600	3.292.300
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	10.995.602,96	5.314.100	2.009.400	6.103.600	6.476.900	6.982.800

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

<b>Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)</b>		<b>Ergebnis 2019 €</b>	<b>Ansatz 2021 €</b>	<b>Ansatz 2022 €</b>	<b>VE 2022 €</b>	<b>Planung 2023 €</b>	<b>Planung 2024 €</b>	<b>Planung 2025 €</b>
<b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.912.601,92	953.000	1.602.200	0	1.779.400	1.263.100	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>8</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>8.912.601,92</b>	<b>953.000</b>	<b>1.602.200</b>	<b>0</b>	<b>1.779.400</b>	<b>1.263.100</b>	<b>0</b>
9	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	22.843.954,32	11.919.500	11.560.500	0	12.239.500	14.200.300	13.194.900
11	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	4.481,36	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.668.730,97	2.560.600	1.002.100	0	4.910.500	2.037.000	955.000
14	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	– Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>24.517.166,65</b>	<b>14.480.100</b>	<b>12.562.600</b>	<b>0</b>	<b>17.150.000</b>	<b>16.237.300</b>	<b>14.149.900</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-15.604.564,73</b>	<b>-13.527.100</b>	<b>-10.960.400</b>	<b>0</b>	<b>-15.370.600</b>	<b>-14.974.200</b>	<b>-14.149.900</b>

Gesamtverwaltung	21	Schulträgeraufgaben	<b>Produktverantwortlich:</b> 23 - Annegret Lauffer/ Robert Pfeiffer
Produktgruppe	211	Grundschulen	
Produkt	21100	Grundschulen	

## 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 2019	Plan 2021	Plan 2022
<b>Kennzahlen</b>			
Anzahl Grundschulen	21,00 Anz	0,00 Anz	0,00 Anz
Miete/Betriebskosten je Schüler	1.238,25 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
Anzahl Schüler/Innen	7.851,00 Anz	0,00 Anz	0,00 Anz
MA in den Schulsekretariaten	19,38 VZE	0,00 VZE	0,00 VZE
Anzahl auswärtiger Schüler	84,00 Anz	0,00 Anz	0,00 Anz
Sachkosten je Schüler	150,89 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
Schulkostenbeitrag	100.000,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
Stellenausstattung laut Stellenplan	18,13 VZE	0,00 VZE	0,00 VZE
Anzahl Grundschulen	0,00 Anz	22,00 Anz	22,00 Anz
Anzahl Schüler/Innen	0,00 Anz	7.810,00 Anz	7.900,00 Anz
Anzahl auswärtiger Schüler	0,00 Anz	86,00 Anz	86,00 Anz
Sachkosten je Schüler	0,00 EUR	108,22 EUR	110,48 EUR
Schulkostenbeitrag	0,00 EUR	115.000,00 EUR	81.700,00 EUR

Gesamtverwaltung	<b>21</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>	<b>Produktverantwortlich:</b>
Produktgruppe	<b>211</b>	<b>Grundschulen</b>	23 - Annegret Lauffer/ Robert Pfeiffer
Produkt	<b>21100</b>	<b>Grundschulen</b>	

Miete/Betriebskosten je Schüler	0,00	EUR	1.400,76	EUR	1.546,68	EUR
MA in den Schulsekretariaten	0,00	VZE	20,80	VZE	20,80	VZE
Stellenausstattung laut Stellenplan	0,00	VZE	18,50	VZE	19,63	VZE
Anteil Aufwendungen Produkt 21100 an Gesamtaufwendungen LHP	1,80	%	0,00	%	0,00	%
Anteil Erträge Produkt 21100 an Gesamterträgen LHP	0,09	%	0,00	%	0,00	%
Müllentsorgung/Abfallgebühr je SchülerIn	6,98	EUR	0,00	EUR	0,00	EUR
Kostendeckungsgrad	5,07	%	0,00	%	0,00	%
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	-69,83	EUR	0,00	EUR	0,00	EUR
Müllentsorgung/Abfallgebühr je SchülerIn	0,00	EUR	12,29	EUR	0,00	EUR
Anteil Aufwendungen Produkt 21100 an Gesamtaufwendungen LHP	0,00	%	1,82	%	1,89	%
Anteil Erträge Produkt 21100 an Gesamterträgen LHP	0,00	%	0,10	%	0,10	%
Kostendeckungsgrad	0,00	%	5,56	%	5,49	%
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	0,00	EUR	-76,12	EUR	-79,36	EUR

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

Teilergebnishaushalt (Budget)		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	427.661,52	592.400	610.600	791.700	928.000	941.500
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	229.344,94	220.800	226.400	226.400	226.400	226.400
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte *	21.532,03	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.341,97	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	12.717,61	6.800	4.100	2.900	2.000	2.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>693.598,07</b>	<b>837.500</b>	<b>858.600</b>	<b>1.038.500</b>	<b>1.173.900</b>	<b>1.187.400</b>
11	- Personalaufwendungen	863.535,50	968.600	937.900	965.400	984.700	1.039.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	9.444.708,13	11.429.400	12.403.800	14.400.600	16.886.700	18.640.100
14	- Abschreibungen	450.600,89	373.100	384.200	376.500	384.400	401.400
15	- Transferaufwendungen	1.245.468,07	1.640.400	1.550.100	1.674.600	1.692.000	1.712.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	435.602,18	366.800	262.200	269.300	232.800	255.800
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.439.914,77</b>	<b>14.778.300</b>	<b>15.538.200</b>	<b>17.686.400</b>	<b>20.180.600</b>	<b>22.049.100</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)</b>	<b>-11.746.316,70</b>	<b>-13.940.800</b>	<b>-14.679.600</b>	<b>-16.647.900</b>	<b>-19.006.700</b>	<b>-20.861.700</b>
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)</b>	<b>-11.746.316,70</b>	<b>-13.940.800</b>	<b>-14.679.600</b>	<b>-16.647.900</b>	<b>-19.006.700</b>	<b>-20.861.700</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)</b>	<b>-11.746.316,70</b>	<b>-13.940.800</b>	<b>-14.679.600</b>	<b>-16.647.900</b>	<b>-19.006.700</b>	<b>-20.861.700</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	80.047,06	85.100	89.000	90.700	96.000	96.000
<b>29</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-11.826.363,76</b>	<b>-14.025.900</b>	<b>-14.768.600</b>	<b>-16.738.600</b>	<b>-19.102.700</b>	<b>-20.957.700</b>
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	669.724,07	820.000	841.100	1.021.000	1.156.400	1.169.900
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.696.068,96	2.013.500	1.934.300	2.051.100	2.076.400	2.114.200

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

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.906.316,90	18.000	621.600	0	1.208.000	160.500	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>8</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>8.906.316,90</b>	<b>18.000</b>	<b>621.600</b>	<b>0</b>	<b>1.208.000</b>	<b>160.500</b>	<b>0</b>
9	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	6.085.892,47	938.600	2.190.900	0	30.400	142.200	0
11	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	400,00	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	606.935,04	1.004.500	245.000	0	980.500	981.000	396.000
14	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	– Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>6.693.227,51</b>	<b>1.943.100</b>	<b>2.435.900</b>	<b>0</b>	<b>1.010.900</b>	<b>1.123.200</b>	<b>396.000</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.213.089,39</b>	<b>-1.925.100</b>	<b>-1.814.300</b>	<b>0</b>	<b>197.100</b>	<b>-962.700</b>	<b>-396.000</b>

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

Investitionsmaßnahmen ( in EUR)	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Maßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
<b>21370007 Innensanierung - GRS am Humboldttring (37)</b>								
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	120.000	0	0	0	0	0,00	120.000,00
<b>Saldo</b>	<b>0</b>	<b>-120.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-120.000,00</b>
<b>21400003 Sanierung Sanitäranlagen Weidenhof-GRS (40)</b>								
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	250.000	0	0	0	0	0	250.000,00	250.000,00
<b>Saldo</b>	<b>-250.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-250.000,00</b>	<b>-250.000,00</b>
<b>21190004 Erweiterung und Sanierung Turnhalle - Rosa-Luxemburg-GRS (19)</b>								
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	400.000	0	0	0	0	0,00	400.000,00
<b>Saldo</b>	<b>0</b>	<b>-400.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-400.000,00</b>
<b>23071001 Digitalpakt Regenbogenschule (7)</b>								
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	193.500	0	0	0	0	0,00	193.500,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	127.600	43.500	0	0	0	0	166.600,00	210.100,00
<b>Saldo</b>	<b>-127.600</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-166.600,00</b>	<b>-16.600,00</b>
<b>23230001 Digitalpakt Zeppelin GRS (23)</b>								
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	296.400	0	0	0,00	296.400,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	65.500	257.200	0	0	0	0	65.500,00	322.700,00
<b>Saldo</b>	<b>-65.500</b>	<b>-257.200</b>	<b>0</b>	<b>296.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-65.500,00</b>	<b>-26.300,00</b>
<b>23250001 Digitalpakt Karl-Foerster-Schule (25/26)</b>								
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	452.900	0	0	0,00	452.900,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	102.600	391.300	0	0	0	0	102.600,00	493.900,00
<b>Saldo</b>	<b>-102.600</b>	<b>-391.300</b>	<b>0</b>	<b>452.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-102.600,00</b>	<b>-41.000,00</b>
<b>23370001 Digitalpakt GRS am Humboldttring (37)</b>								

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

Investitionsmaßnahmen ( in EUR)	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	1	2	3	4	5	6	7	8
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	428.100	0	0	0	0	0,00	428.100,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	293.300	80.000	0	0	0	0	386.800,00	466.800,00
<b>Saldo</b>	<b>-293.300</b>	<b>348.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-386.800,00</b>	<b>-38.700,00</b>
<b>23400001 Digitalpakt Weidenhof GRS (40)</b>								
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	252.000	0	0	0,00	252.000,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	55.000	219.000	0	0	0	0	55.000,00	274.000,00
<b>Saldo</b>	<b>-55.000</b>	<b>-219.000</b>	<b>0</b>	<b>252.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-55.000,00</b>	<b>-22.000,00</b>
<b>23470001 Lehr- und Lernmittel, Ausstattung, Sportgeräte - Grundschule Babelsberg (47)</b>								
- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	700.000	10.000	10.000	0,00	0,00
<b>Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-700.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23480001 Lehr- und Lernmittel, Ausstattung, Sportgeräte - Grundschule Krampnitz (48)</b>								
- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	700.000	10.000	0,00	0,00
<b>Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-700.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23570001 Lehr- und Lernmittel, Ausstattung, Sportgeräte - Grundschule Innenstadt (57)</b>								
- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	500.000	30.000	0	10.000	10.000	10.000	0,00	30.000,00
<b>Saldo</b>	<b>-500.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-30.000,00</b>
<b>23570002 Grundschule Gutenbergstraße 67</b>								
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	500.000	0	0	0	0	0,00	500.000,00
<b>Saldo</b>	<b>0</b>	<b>-500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-500.000,00</b>
<b>Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-1.394.000</b>	<b>-1.419.400</b>	<b>0</b>	<b>291.300</b>	<b>-720.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-1.026.500,00</b>	<b>-1.444.600,00</b>
<b>Maßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								

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

Investitionsmaßnahmen ( in EUR)	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	1	2	3	4	5	6	7	8
+ Summe der investiven Einzahlungen	18.000	0	0	206.700	160.500	0	18.000,00	385.200,00
- Summe der investiven Auszahlungen	549.100	394.900	0	300.900	403.200	366.000	64.600,00	632.100,00
<b>Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>-531.100</b>	<b>-394.900</b>	<b>0</b>	<b>-94.200</b>	<b>-242.700</b>	<b>-366.000</b>	<b>-46.600,00</b>	<b>-246.900,00</b>

Gesamtverwaltung	21	Schulträgeraufgaben	<b>Produktverantwortlich:</b> 23 - Annegret Lauffer/ Robert Pfeiffer
Produktgruppe	211	Grundschulen	
Produkt	21100	Grundschulen	

### 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 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

2110025 5231500 Mieten an KIS

geplante Schuleröffnung Grundschule Babelsberg zum Schuljahresbeginn 2023/2024

2110026 5231500 Mieten an KIS

Zuordnung als Filiale Eisenhart-Schule

2110027 5231500 Mieten an KIS

geplante Schuleröffnung Grundschule Krampnitz I Schuljahr 2024/2025

### 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 das Haushaltsjahr 2022 gehört dieses Produkt zum Budget 23 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

Gesamtverwaltung	21	Schulträgeraufgaben	<b>Produktverantwortlich:</b> 23 - Annegret Lauffer/ Robert Pfeiffer
Produktgruppe	216	Oberschulen	
Produkt	21600	Oberschulen	

## 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 2019	Plan 2021	Plan 2022
<b>Kennzahlen</b>			
Anzahl Oberschulen	4,00 Anz	0,00 Anz	0,00 Anz
Miete/Betriebskosten je Schüler	940,14 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
Anzahl Schüler/Innen	1.440,00 Anz	0,00 Anz	0,00 Anz
MA in den Schulsekretariaten	2,90 VZE	0,00 VZE	0,00 VZE
Sachkosten je Schüler	157,43 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
Anzahl auswärtiger Schüler	131,00 Anz	0,00 Anz	0,00 Anz
Schulkostenbeitrag gesamt	170.000,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
Stellenausstattung laut Stellenplan	3,80 VZE	0,00 VZE	0,00 VZE
Anzahl Oberschulen	0,00 Anz	3,00 Anz	3,00 Anz
Anzahl Schüler/Innen	0,00 Anz	1.237,00 Anz	1.237,00 Anz
Anzahl auswärtiger Schüler	0,00 Anz	136,00 Anz	136,00 Anz
Sachkosten je Schüler	0,00 EUR	117,30 EUR	121,50 EUR
Schulkostenbeitrag gesamt	0,00 EUR	215.000,00 EUR	87.600,00 EUR

Gesamtverwaltung	<b>21</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>	<b>Produktverantwortlich:</b>
Produktgruppe	<b>216</b>	<b>Oberschulen</b>	23 - Annegret Lauffer/ Robert Pfeiffer
Produkt	<b>21600</b>	<b>Oberschulen</b>	

Miete/Betriebskosten je Schüler	0,00 EUR	848,42 EUR	850,04 EUR
MA in den Schulsekretariaten	0,00 VZE	3,00 VZE	3,00 VZE
Stellenausstattung laut Stellenplan	0,00 VZE	3,00 VZE	3,00 VZE
Anteil Aufwendungen Produkt 21600 an Gesamtaufwendungen LHP	0,25 %	0,00 %	0,00 %
Anteil Erträge Produkt 21600 an Gesamterträge LHP	0,01 %	0,00 %	0,00 %
Müllentsorgung/Abfallgebühren je SchülerIn	8,43 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
Kostendeckungsgrad	3,60 %	0,00 %	0,00 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	-9,77 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
Anteil Aufwendungen Produkt 21600 an Gesamtaufwendungen LHP	0,00 %	0,19 %	0,19 %
Anteil Erträge Produkt 21600 an Gesamterträge LHP	0,00 %	0,01 %	0,02 %
Müllentsorgung/Abfallgebühren je SchülerIn	0,00 EUR	11,24 EUR	0,00 EUR
Kostendeckungsgrad	0,00 %	4,75 %	11,25 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	0,00 EUR	-8,08 EUR	-7,31 EUR

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

Teilergebnishaushalt (Budget)		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	63.274,84	72.100	81.600	102.200	132.200	163.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte *	5.967,58	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	97.556,26	0	87.600	88.300	88.800	89.500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>166.798,68</b>	<b>75.300</b>	<b>172.400</b>	<b>193.700</b>	<b>224.200</b>	<b>255.700</b>
11	- Personalaufwendungen	148.076,25	136.700	129.800	133.600	136.400	143.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.515.349,12	1.174.000	1.162.600	1.297.600	1.355.800	1.814.500
14	- Abschreibungen	56.922,67	47.900	36.300	46.700	53.800	42.200
15	- Transferaufwendungen	88.967,42	131.100	106.800	145.200	181.900	181.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.226,62	82.300	82.300	38.300	38.300	38.300
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.842.542,08</b>	<b>1.572.000</b>	<b>1.517.800</b>	<b>1.661.400</b>	<b>1.766.200</b>	<b>2.220.600</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)</b>	<b>-1.675.743,40</b>	<b>-1.496.700</b>	<b>-1.345.400</b>	<b>-1.467.700</b>	<b>-1.542.000</b>	<b>-1.964.900</b>
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)</b>	<b>-1.675.743,40</b>	<b>-1.496.700</b>	<b>-1.345.400</b>	<b>-1.467.700</b>	<b>-1.542.000</b>	<b>-1.964.900</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)</b>	<b>-1.675.743,40</b>	<b>-1.496.700</b>	<b>-1.345.400</b>	<b>-1.467.700</b>	<b>-1.542.000</b>	<b>-1.964.900</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.990,22	14.200	14.200	14.200	14.200	14.200
<b>29</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-1.690.733,62</b>	<b>-1.510.900</b>	<b>-1.359.600</b>	<b>-1.481.900</b>	<b>-1.556.200</b>	<b>-1.979.100</b>
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	63.274,84	72.100	81.600	102.200	132.200	163.000
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	145.890,09	179.000	143.100	191.900	235.700	224.100

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

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	135.000	208.300	0	0	308.800	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>8</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>135.000</b>	<b>208.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>308.800</b>	<b>0</b>
9	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	1.435.000	114.700	0	267.800	0	0
11	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	32.174,70	184.100	23.100	0	259.000	24.000	24.000
14	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	– Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>32.174,70</b>	<b>1.619.100</b>	<b>137.800</b>	<b>0</b>	<b>526.800</b>	<b>24.000</b>	<b>24.000</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-32.174,70</b>	<b>-1.484.100</b>	<b>70.500</b>	<b>0</b>	<b>-526.800</b>	<b>284.800</b>	<b>-24.000</b>

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

Investitionsmaßnahmen ( in EUR)	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Maßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
<b>21220003 Sanierung u. Erweiterung TH Montessori-OS (22)</b>								
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	800.000	0	0	0	0	0	1.000.000,00	1.000.000,00
<b>Saldo</b>	<b>-800.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.000.000,00</b>	<b>-1.000.000,00</b>
<b>21510004 Erweiterung und Sanierung TH Fontane-OS (51)</b>								
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	500.000	0	0	0	0	0	500.000,00	500.000,00
<b>Saldo</b>	<b>-500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-500.000,00</b>	<b>-500.000,00</b>
<b>23130001 Digitalpakt Käthe-Kollwitz-Oberschule (13)</b>								
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	208.300	0	0	0	0	0,00	208.300,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	135.000	46.300	0	0	0	0	180.000,00	226.300,00
<b>Saldo</b>	<b>-135.000</b>	<b>162.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-180.000,00</b>	<b>-18.000,00</b>
<b>23510001 Digitalpakt OS Theodor Fontane (51)</b>								
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	135.000	0	0	0	0	0	135.000,00	135.000,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	150.000,00	150.000,00
<b>Saldo</b>	<b>135.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>-15.000,00</b>
<b>Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-1.300.000</b>	<b>162.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.695.000,00</b>	<b>-1.533.000,00</b>
<b>Maßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
+ Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	308.800	0	0,00	308.800,00
- Summe der investiven Auszahlungen	184.100	91.500	0	526.800	24.000	24.000	0,00	359.300,00
<b>Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>-184.100</b>	<b>-91.500</b>	<b>0</b>	<b>-526.800</b>	<b>284.800</b>	<b>-24.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.500,00</b>

Gesamtverwaltung	21	Schulträgeraufgaben	<b>Produktverantwortlich:</b>
Produktgruppe	216	Oberschulen	23 - Annegret Lauffer/ Robert Pfeiffer
Produkt	21600	Oberschulen	

**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 zum Produkt:**

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für das Haushaltsjahr 2022 gehört dieses Produkt zum Budget 23 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

Gesamtverwaltung	21	Schulträgeraufgaben	<b>Produktverantwortlich:</b> 23 - Annegret Lauffer/ Robert Pfeiffer
Produktgruppe	217	Gymnasien	
Produkt	21700	Gymnasien	

## 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 2019	Plan 2021	Plan 2022
<b>Kennzahlen</b>			
Anzahl Gymnasien	6,00 Anz	0,00 Anz	0,00 Anz
Miete/Betriebskosten je Schüler	1.298,99 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
Anzahl Schüler/Innen	4.064,00 Anz	0,00 Anz	0,00 Anz
MA in den Schulsekretariaten	6,25 VZE	0,00 VZE	0,00 VZE
Anzahl auswärtiger Schüler	856,00 Anz	0,00 Anz	0,00 Anz
Sachkosten je Schüler	160,36 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
Schulkostenbeitrag gesamt	900.000,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
Stellenausstattung laut Stellenplan	7,00 VZE	0,00 VZE	0,00 VZE
Anzahl Gymnasien	0,00 Anz	6,00 Anz	7,00 Anz
Anzahl Schüler/Innen	0,00 Anz	4.071,00 Anz	4.190,00 Anz
Anzahl auswärtiger Schüler	0,00 Anz	936,00 Anz	800,00 Anz
Sachkosten je Schüler	0,00 EUR	102,33 EUR	98,02 EUR
Schulkostenbeitrag gesamt	0,00 EUR	1.600.000,00 EUR	649.700,00 EUR

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

Miete/Betriebskosten je Schüler	0,00	EUR	1.386,10	EUR	1.368,97	EUR
MA in den Schulsekretariaten	0,00	VZE	6,88	VZE	6,88	VZE
Stellenausstattung laut Stellenplan	0,00	VZE	7,80	VZE	8,00	VZE
Anteil Aufwendungen Produkt 21700 an Gesamtaufwendungen LHP	0,86	%	0,00	%	0,00	%
Anteil Erträge Produkt 21700 an Gesamterträgen LHP	0,03	%	0,00	%	0,00	%
Müllentsorgung/Abfallgebühr je SchülerIn	8,94	EUR	0,00	EUR	0,00	EUR
Kostendeckungsgrad	3,00	%	0,00	%	0,00	%
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	-34,33	EUR	0,00	EUR	0,00	EUR
Müllentsorgung/Abfallgebühr je SchülerIn	0,00	EUR	9,85	EUR	0,00	EUR
Anteil Aufwendungen Produkt 21700 an Gesamtaufwendungen LHP	0,00	%	0,86	%	0,83	%
Anteil Erträge Produkt 21700 an Gesamterträgen LHP	0,00	%	0,02	%	0,10	%
Kostendeckungsgrad	0,00	%	2,81	%	12,23	%
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	0,00	EUR	-36,79	EUR	-32,59	EUR

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

Teilergebnishaushalt (Budget)		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	200.057,60	187.800	185.700	183.200	181.500	176.600
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.495,06	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte *	7.053,23	1.800	1.800	1.800	1.800	1.600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.194,70	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	626.607,19	1.600	650.200	672.800	696.000	720.100
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>863.407,78</b>	<b>198.600</b>	<b>845.100</b>	<b>865.200</b>	<b>886.700</b>	<b>905.700</b>
11	- Personalaufwendungen	400.088,69	400.200	330.400	340.400	346.900	365.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	5.223.658,00	6.020.600	5.938.600	5.928.100	6.037.100	6.111.000
14	- Abschreibungen	262.581,45	205.200	176.500	160.100	137.900	100.400
15	- Transferaufwendungen	312.675,96	314.900	319.900	318.700	318.500	318.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.414,83	111.000	116.500	54.700	59.200	59.200
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.221.418,93</b>	<b>7.051.900</b>	<b>6.881.900</b>	<b>6.802.000</b>	<b>6.899.600</b>	<b>6.954.900</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)</b>	<b>-5.358.011,15</b>	<b>-6.853.300</b>	<b>-6.036.800</b>	<b>-5.936.800</b>	<b>-6.012.900</b>	<b>-6.049.200</b>
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)</b>	<b>-5.358.011,15</b>	<b>-6.853.300</b>	<b>-6.036.800</b>	<b>-5.936.800</b>	<b>-6.012.900</b>	<b>-6.049.200</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)</b>	<b>-5.358.011,15</b>	<b>-6.853.300</b>	<b>-6.036.800</b>	<b>-5.936.800</b>	<b>-6.012.900</b>	<b>-6.049.200</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.274,43	27.600	27.600	27.600	29.600	29.600
<b>29</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-5.381.285,58</b>	<b>-6.880.900</b>	<b>-6.064.400</b>	<b>-5.964.400</b>	<b>-6.042.500</b>	<b>-6.078.800</b>
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	211.945,19	196.800	193.600	191.100	189.400	184.500
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	575.257,41	520.100	496.400	478.800	456.400	418.900

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

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>8</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	250.000,00	500.000	67.500	0	83.000	3.553.700	4.149.900
11	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	162.253,56	193.500	143.500	0	88.500	88.500	88.500
14	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	– Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>412.253,56</b>	<b>693.500</b>	<b>211.000</b>	<b>0</b>	<b>171.500</b>	<b>3.642.200</b>	<b>4.238.400</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-412.253,56</b>	<b>-693.500</b>	<b>-211.000</b>	<b>0</b>	<b>-171.500</b>	<b>-3.642.200</b>	<b>-4.238.400</b>

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

Investitionsmaßnahmen ( in EUR)	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Maßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
<b>21040003 Innensanierung Turnhalle Hermann-von-Helmholtz-Gymnasium (4)</b>								
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	500.000	0	0	0	0	0	500.000,00	500.000,00
<b>Saldo</b>	<b>-500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-500.000,00</b>	<b>-500.000,00</b>
<b>1021540180001 Lehr- und Lernmittel, Ausstattung, Sportgeräte - Einstein Gymnasium (54)</b>								
- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	32.000	57.000	0	12.000	12.000	12.000	0,00	57.000,00
<b>Saldo</b>	<b>-32.000</b>	<b>-57.000</b>	<b>0</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-57.000,00</b>
<b>23140001 Gymnasium Am Schloss (14)</b>								
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	67.500	0	83.000	3.553.700	4.149.900	0,00	7.854.100,00
<b>Saldo</b>	<b>0</b>	<b>-67.500</b>	<b>0</b>	<b>-83.000</b>	<b>-3.553.700</b>	<b>-4.149.900</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.854.100,00</b>
<b>Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-532.000</b>	<b>-124.500</b>	<b>0</b>	<b>-95.000</b>	<b>-3.565.700</b>	<b>-4.161.900</b>	<b>-500.000,00</b>	<b>-8.411.100,00</b>
<b>Maßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
- Summe der investiven Auszahlungen	161.500	86.500	0	76.500	76.500	76.500	0,00	86.500,00
<b>Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>-161.500</b>	<b>-86.500</b>	<b>0</b>	<b>-76.500</b>	<b>-76.500</b>	<b>-76.500</b>	<b>0,00</b>	<b>-86.500,00</b>

Gesamtverwaltung	21	Schulträgeraufgaben	<b>Produktverantwortlich:</b> 23 - Annegret Lauffer/ Robert Pfeiffer
Produktgruppe	217	Gymnasien	
Produkt	21700	Gymnasien	

**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 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

2170010 5231500 Mieten an KIS

Schüleröffnung Gymnasium Bornstedter Feld voraussichtlich Schuljahr 2024/2025 (Standort Jägerallee)

**Erläuterungen zum Produkt:**

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für das Haushaltsjahr 2022 gehört dieses Produkt zum Budget 23 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

Gesamtverwaltung	21	Schulträgeraufgaben	<b>Produktverantwortlich:</b> 23 - Annegret Lauffer/ Robert Pfeiffer
Produktgruppe	218	Gesamtschulen	
Produkt	21800	Gesamtschulen	

## Produktbeschreibung

<b>Produktbeschreibung</b>			
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.			
<b>zuständiger Ausschuss</b>			
Ausschuss für Bildung und Sport			
<b>Aufgabenklassifizierung</b>			
freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe			
<b>Auftragsgrundlage</b>			
- Brandenburgisches Schulgesetz - Artikel 29 und 30 der Verfassung des Landes Brandenburg - Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung			
<b>Ziele</b>			
- Erfüllung der Schulträgeraufgaben zur Verwirklichung des Rechtes auf Bildung - Effektiver Ressourceneinsatz unter ökologischen Gesichtspunkten			
<b>Zielgruppen</b>			
Schülerinnen/Schüler			
<b>wesentliche Leistungen</b>			
Sachbedarf für Integrationsschüler der Gesamtschulen schulische Wettbewerbe, Projekte, Veranstaltungen Gewährleistung des Schulbetriebes Sachbedarf für Integrationsschüler der Gesamtschulen schulische Wettbewerbe, Projekte, Veranstaltungen			

	Ist 2019	Plan 2021	Plan 2022
<b>Kennzahlen</b>			
Anzahl Gesamtschulen	7,00 Anz	0,00 Anz	0,00 Anz
Miete/Betriebskosten je Schüler	1.577,71 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
Anzahl Schüler/Innen	4.208,00 Anz	0,00 Anz	0,00 Anz
MA in den Schulsekretariaten	8,50 VZE	0,00 VZE	0,00 VZE
Anzahl auswärtiger Schüler	1.286,00 Anz	0,00 Anz	0,00 Anz
Sachkosten je Schüler	193,56 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
Schulkostenbeitrag gesamt	1.480.000,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
Stellenausstattung laut Stellenplan	8,25 VZE	0,00 VZE	0,00 VZE
Anzahl Gesamtschulen	0,00 Anz	8,00 Anz	8,00 Anz
Miete/Betriebskosten je Schüler	0,00 EUR	1.694,42 EUR	1.416,92 EUR
Anzahl Schüler/Innen	0,00 Anz	4.841,00 Anz	5.107,00 Anz
Anzahl auswärtiger Schüler	0,00 Anz	1.501,00 Anz	1.280,00 Anz
MA in den Schulsekretariaten	0,00 VZE	11,90 VZE	12,50 VZE

Gesamtverwaltung	<b>21</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>	<b>Produktverantwortlich:</b>	
Produktgruppe	<b>218</b>	<b>Gesamtschulen</b>	23 - Annegret Lauffer/ Robert Pfeiffer	
Produkt	<b>21800</b>	<b>Gesamtschulen</b>		

Stellenausstattung laut Stellenplan	0,00	VZE	12,75	VZE	11,75	VZE
Schulkostenbeitrag gesamt	0,00	EUR	2.613.200,00	EUR	4.491.300,00	EUR
Sachkosten je Schüler	0,00	EUR	121,79	EUR	124,30	EUR
Anteil Aufwendungen Produkt 21800 an Gesamtaufwendungen	1,18	%	0,00	%	0,00	%
Anteil Erträge Produkt 21800 an Gesamterträgen LHP	0,10	%	0,00	%	0,00	%
Müllentsorgung/Abfallgebühr je SchülerIn	7,84	EUR	0,00	EUR	0,00	EUR
Kostendeckungsgrad	8,75	%	0,00	%	0,00	%
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	-44,08	EUR	0,00	EUR	0,00	EUR
Müllentsorgung/Abfallgebühr je SchülerIn	0,00	EUR	8,72	EUR	0,00	EUR
Anteil Aufwendungen Produkt 21800 an Gesamtaufwendungen	0,00	%	1,42	%	1,23	%
Anteil Erträge Produkt 21800 an Gesamterträgen LHP	0,00	%	0,21	%	0,59	%
Kostendeckungsgrad	0,00	%	14,65	%	47,78	%
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	0,00	EUR	-53,59	EUR	-28,68	EUR

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

Teilergebnishaushalt (Budget)		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	195.361,23	139.200	218.400	218.300	238.000	246.300
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	185.265,06	0	170.500	170.500	170.500	170.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte *	5.559,96	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	1.916.631,74	1.579.100	4.493.600	2.183.400	2.459.900	2.257.200
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.302.817,99</b>	<b>1.720.000</b>	<b>4.884.200</b>	<b>2.573.900</b>	<b>2.870.100</b>	<b>2.675.700</b>
11	- Personalaufwendungen	393.774,25	435.600	487.600	501.700	511.400	539.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	5.883.756,17	9.609.200	8.306.400	9.250.500	11.234.100	12.841.400
14	- Abschreibungen	402.920,14	389.600	383.100	468.300	553.100	488.300
15	- Transferaufwendungen	731.471,51	772.100	910.300	925.500	944.900	944.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	851.891,17	130.700	92.400	86.400	85.400	85.400
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.263.813,24</b>	<b>11.337.200</b>	<b>10.179.800</b>	<b>11.232.400</b>	<b>13.328.900</b>	<b>14.899.500</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)</b>	<b>-5.960.995,25</b>	<b>-9.617.200</b>	<b>-5.295.600</b>	<b>-8.658.500</b>	<b>-10.458.800</b>	<b>-12.223.800</b>
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)</b>	<b>-5.960.995,25</b>	<b>-9.617.200</b>	<b>-5.295.600</b>	<b>-8.658.500</b>	<b>-10.458.800</b>	<b>-12.223.800</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)</b>	<b>-5.960.995,25</b>	<b>-9.617.200</b>	<b>-5.295.600</b>	<b>-8.658.500</b>	<b>-10.458.800</b>	<b>-12.223.800</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	37.997,18	41.800	41.800	41.800	41.800	41.800
<b>29</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-5.998.992,43</b>	<b>-9.659.000</b>	<b>-5.337.400</b>	<b>-8.700.300</b>	<b>-10.500.600</b>	<b>-12.265.600</b>
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	385.106,13	141.700	391.200	391.100	410.800	419.100
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.134.391,65	1.161.700	1.293.400	1.393.800	1.498.000	1.432.800

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

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	800.000	0	0	0	197.600	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>8</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>800.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>197.600</b>	<b>0</b>
9	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	8.896.400,00	1.200.000	20.000	0	106.800	86.800	0
11	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	686.013,37	205.000	147.000	0	2.559.000	581.000	134.000
14	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	– Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>9.582.413,37</b>	<b>1.405.000</b>	<b>167.000</b>	<b>0</b>	<b>2.665.800</b>	<b>667.800</b>	<b>134.000</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-9.582.413,37</b>	<b>-605.000</b>	<b>-167.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.665.800</b>	<b>-470.200</b>	<b>-134.000</b>

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

Investitionsmaßnahmen ( in EUR)	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Maßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
<b>21090004 Neubau TH + Ersatzneubau Mehrzweckhalle - Voltaire GES (9)</b>								
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	400.000	0	0	0	0	0	3.491.800,00	3.491.800,00
<b>Saldo</b>	<b>-400.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.491.800,00</b>	<b>-3.491.800,00</b>
<b>21290004 Erweiterung in GES mit Schulerw.bau + 4-Feld Turnhalle</b>								
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	800.000	0	0	0	0	0	6.400.000,00	6.400.000,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	800.000	0	0	0	0	0	11.095.000,00	11.095.000,00
<b>Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.695.000,00</b>	<b>-4.695.000,00</b>
<b>Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-400.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-8.186.800,00</b>	<b>-8.186.800,00</b>
<b>Maßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
+ Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	197.600	0	0,00	197.600,00
- Summe der investiven Auszahlungen	205.000	167.000	0	2.665.800	667.800	134.000	0,00	360.600,00
<b>Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>-205.000</b>	<b>-167.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.665.800</b>	<b>-470.200</b>	<b>-134.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-163.000,00</b>

Gesamtverwaltung	21	Schulträgeraufgaben	<b>Produktverantwortlich:</b> 23 - Annegret Lauffer/ Robert Pfeiffer
Produktgruppe	218	Gesamtschulen	
Produkt	21800	Gesamtschulen	

**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)

Erläuterungen zu 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

2180011 5231500 Mieten an KIS

Schüleröffnung Gesamtschule Waldstadt Süd voraussichtlich Schuljahr 2026/2027

**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 das Haushaltsjahr 2022 gehört dieses Produkt zum Budget 23 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

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

## Produktbeschreibung

**Produktbeschreibung**

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

**zuständiger Ausschuss**

Ausschuss für Bildung und Sport

**Aufgabenklassifizierung**

freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

**Auftragsgrundlage**

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

**Ziele**

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

**Zielgruppen**

Schülerinnen/Schüler

**wesentliche Leistungen**

schulische Wettbewerbe, Projekte, Veranstaltungen  
Gewährleistung des Schulbetriebes

	Ist 2019	Plan 2021	Plan 2022
<b>Kennzahlen</b>			
Anzahl Förderschulen	4,00 Anz	0,00 Anz	0,00 Anz
Miete/Betriebskosten je Schüler	2.779,67 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
Anzahl Schüler/Innen	428,00 Anz	0,00 Anz	0,00 Anz
MA in den Schulsekretariaten	3,75 VZE	0,00 VZE	0,00 VZE
Sachkosten je Schüler	482,01 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
Anzahl auswärtiger Schüler	140,00 Anz	0,00 Anz	0,00 Anz
Schulkostenbeitrag gesamt	288.000,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
Stellenausstattung laut Stellenplan	5,50 VZE	0,00 VZE	0,00 VZE
Anzahl Förderschulen	0,00 Anz	4,00 Anz	4,00 Anz
Anzahl Schüler/Innen	0,00 Anz	512,00 Anz	482,00 Anz
Anzahl auswärtiger Schüler	0,00 Anz	150,00 Anz	154,00 Anz
Sachkosten je Schüler	0,00 EUR	371,88 EUR	437,35 EUR
Miete/Betriebskosten je Schüler	0,00 EUR	2.523,44 EUR	2.749,79 EUR
Schulkostenbeitrag gesamt	0,00 EUR	210.400,00 EUR	324.800,00 EUR
MA in den Schulsekretariaten	0,00 VZE	3,75 VZE	3,63 VZE
Stellenausstattung laut Stellenplan	0,00 VZE	5,40 VZE	5,40 VZE

Gesamtverwaltung	<b>22</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>	<b>Produktverantwortlich:</b>
Produktgruppe	<b>221</b>	<b>Förderschulen, Förderklassen</b>	23 - Annegret Lauffer/ Robert Pfeiffer
Produkt	<b>22100</b>	<b>Förderschulen, Förderklassen</b>	

Anteil Aufwendungen Produkt 22100 an Gesamtaufwendungen LHP	0,23 %	0,00 %	0,00 %
Anteil Erträge Produkt 22100 an Gesamterträge LHP	0,04 %	0,00 %	0,00 %
Müllentsorgung/Abfallgebühren je SchülerIn	15,68 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
Kostendeckungsgrad	18,34 %	0,00 %	0,00 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	-7,57 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
Anteil Aufwendungen Produkt 22100 an Gesamtaufwendungen LHP	0,00 %	0,23 %	0,23 %
Anteil Erträge Produkt 22100 an Gesamterträge LHP	0,00 %	0,03 %	0,04 %
Müllentsorgung/Abfallgebühren je SchülerIn	0,00 EUR	20,51 EUR	0,00 EUR
Kostendeckungsgrad	0,00 %	12,09 %	18,40 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	0,00 EUR	-8,96 EUR	-8,36 EUR

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

Teilergebnishaushalt (Budget)		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.256,86	19.600	25.500	30.800	82.600	134.100
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte *	1.344,01	400	400	400	400	400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	698.924,78	210.400	324.800	333.700	342.700	351.900
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>721.525,65</b>	<b>230.400</b>	<b>350.700</b>	<b>364.900</b>	<b>425.700</b>	<b>486.400</b>
11	- Personalaufwendungen	291.974,71	288.600	231.100	237.700	242.400	255.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.301.773,54	1.458.400	1.488.900	1.673.000	2.010.700	2.275.600
14	- Abschreibungen	45.658,81	41.000	33.400	51.300	68.800	67.500
15	- Transferaufwendungen	34.764,64	28.800	38.000	96.300	141.400	141.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.702,41	72.400	97.400	51.400	43.400	43.400
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.697.874,11</b>	<b>1.889.200</b>	<b>1.888.800</b>	<b>2.109.700</b>	<b>2.506.700</b>	<b>2.783.700</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)</b>	<b>-976.348,46</b>	<b>-1.658.800</b>	<b>-1.538.100</b>	<b>-1.744.800</b>	<b>-2.081.000</b>	<b>-2.297.300</b>
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)</b>	<b>-976.348,46</b>	<b>-1.658.800</b>	<b>-1.538.100</b>	<b>-1.744.800</b>	<b>-2.081.000</b>	<b>-2.297.300</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)</b>	<b>-976.348,46</b>	<b>-1.658.800</b>	<b>-1.538.100</b>	<b>-1.744.800</b>	<b>-2.081.000</b>	<b>-2.297.300</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.195,92	16.800	16.800	16.800	16.800	16.800
<b>29</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-992.544,38</b>	<b>-1.675.600</b>	<b>-1.554.900</b>	<b>-1.761.600</b>	<b>-2.097.800</b>	<b>-2.314.100</b>
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	33.710,54	19.600	25.500	30.800	82.600	134.100
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	80.423,45	69.800	71.400	147.600	210.200	208.900

Gesamtverwaltung	<b>22</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>	<b>Produktverantwortlich:</b>
Produktgruppe	<b>221</b>	<b>Förderschulen, Förderklassen</b>	23 - Annegret Lauffer/ Robert Pfeiffer
Produkt	<b>22100</b>	<b>Förderschulen, Förderklassen</b>	

<b>Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)</b>		<b>Ergebnis 2019 €</b>	<b>Ansatz 2021 €</b>	<b>Ansatz 2022 €</b>	<b>VE 2022 €</b>	<b>Planung 2023 €</b>	<b>Planung 2024 €</b>	<b>Planung 2025 €</b>
<b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>		<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.285,02	0	53.500	0	0	519.600	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>8</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>6.285,02</b>	<b>0</b>	<b>53.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>519.600</b>	<b>0</b>
9	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	3.936.900	902.000	0	450.800	0	0
11	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	50.699,33	202.000	87.000	0	394.000	31.000	31.000
14	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	– Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>50.699,33</b>	<b>4.138.900</b>	<b>989.000</b>	<b>0</b>	<b>844.800</b>	<b>31.000</b>	<b>31.000</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-44.414,31</b>	<b>-4.138.900</b>	<b>-935.500</b>	<b>0</b>	<b>-844.800</b>	<b>488.600</b>	<b>-31.000</b>

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

Investitionsmaßnahmen ( in EUR)	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Maßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
<b>1021530180001 Lehr- und Lernmittel, Ausstattung, Sportgeräte - Comenius Förderschule (53)</b>								
- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	156.000	66.000	0	372.000	7.000	7.000	0,00	66.000,00
<b>Saldo</b>	<b>-156.000</b>	<b>-66.000</b>	<b>0</b>	<b>-372.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-66.000,00</b>
<b>23420001 Digitalpakt Wilhelm-von-Türk-Förderschule (42/44)</b>								
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	358.200	0	0,00	358.200,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	80.300	0	310.000	0	0	0,00	390.300,00
<b>Saldo</b>	<b>0</b>	<b>-80.300</b>	<b>0</b>	<b>-310.000</b>	<b>358.200</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-32.100,00</b>
<b>23530001 Erweiterung und Sanierung Comenius Förderschule (53)</b>								
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	3.906.900	770.000	0	0	0	0	4.980.400,00	5.750.400,00
<b>Saldo</b>	<b>-3.906.900</b>	<b>-770.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.980.400,00</b>	<b>-5.750.400,00</b>
<b>Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-4.062.900</b>	<b>-916.300</b>	<b>0</b>	<b>-682.000</b>	<b>351.200</b>	<b>-7.000</b>	<b>-4.980.400,00</b>	<b>-5.848.500,00</b>
<b>Maßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
+ Summe der investiven Einzahlungen	0	53.500	0	0	161.400	0	0,00	214.900,00
- Summe der investiven Auszahlungen	76.000	72.700	0	162.800	24.000	24.000	40.000,00	253.500,00
<b>Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>-76.000</b>	<b>-19.200</b>	<b>0</b>	<b>-162.800</b>	<b>137.400</b>	<b>-24.000</b>	<b>-40.000,00</b>	<b>-38.600,00</b>

Gesamtverwaltung	22	Schulträgeraufgaben	Produktverantwortlich: 23 - Annegret Lauffer/ Robert Pfeiffer
Produktgruppe	221	Förderschulen, Förderklassen	
Produkt	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 zum Produkt:**

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für das Haushaltsjahr 2022 gehört dieses Produkt zum Budget 23 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

Gesamtverwaltung	23	Schulträgeraufgaben	<b>Produktverantwortlich:</b> 23 - Annegret Lauffer/ Robert Pfeiffer
Produktgruppe	231	Oberstufenzentren	
Produkt	23100	Oberstufenzentren	

## 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 2019	Plan 2021	Plan 2022
<b>Kennzahlen</b>			
Anzahl Oberstufenzentren	3,00 Anz	0,00 Anz	0,00 Anz
Miete/Betriebskosten je Schüler	574,53 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
Anzahl Schüler/Innen	4.107,00 Anz	0,00 Anz	0,00 Anz
MA in den Schulsekretariaten	10,50 VZE	0,00 VZE	0,00 VZE
Anwesenheitstage auswärtiger Schüler	170.645,00 Anz	0,00 Anz	0,00 Anz
Sachkosten je Schüler	134,94 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
Schulkostenbeitrag gesamt	1.405.000,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
Anzahl auswärtiger Schüler	140,00 Anz	0,00 Anz	0,00 Anz
Schulgeld Umschüler-Gebühren Berufsschulunterricht	19.300,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
Stellenausstattung laut Stellenplan	11,50 VZE	0,00 VZE	0,00 VZE
Anzahl Oberstufenzentren	0,00 Anz	3,00 Anz	3,00 Anz
Anzahl Schüler/Innen	0,00 Anz	3.700,00 Anz	3.700,00 Anz
Anzahl auswärtiger Schüler	0,00 Anz	140,00 Anz	2.500,00 Anz
Anwesenheitstage auswärtiger Schüler	0,00 Anz	180.000,00 Anz	148.800,00 Anz
Sachkosten je Schüler	0,00 EUR	88,05 EUR	90,68 EUR
Schulkostenbeitrag gesamt	0,00 EUR	1.360.000,00 EUR	983.600,00 EUR

Gesamtverwaltung	<b>23</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>	<b>Produktverantwortlich:</b>
Produktgruppe	<b>231</b>	<b>Oberstufenzentren</b>	23 - Annegret Lauffer/ Robert Pfeiffer
Produkt	<b>23100</b>	<b>Oberstufenzentren</b>	

Schulgeld Umschüler-Gebühren Berufsschulunterricht	0,00 EUR	19.300,00 EUR	8.000,00 EUR
Miete/Betriebskosten je Schüler	0,00 EUR	664,46 EUR	636,92 EUR
MA in den Schulsekretariaten	0,00 VZE	10,50 VZE	9,00 VZE
Stellenausstattung laut Stellenplan	0,00 VZE	11,45 VZE	11,50 VZE
Anteil Aufwendungen Produkt 23100 an Gesamtaufwendungen LHP	0,48 %	0,00 %	0,00 %
Anteil Erträge Produkt 23100 an Gesamterträgen LHP	0,22 %	0,00 %	0,00 %
Müllentsorgung/Abfallgebühr je SchülerIn	7,72 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
Kostendeckungsgrad	46,15 %	0,00 %	0,00 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	-10,65 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
Müllentsorgung/Abfallgebühr je SchülerIn	0,00 EUR	9,54 EUR	0,00 EUR
Anteil Aufwendungen Produkt 23100 an Gesamtaufwendungen LHP	0,00 %	0,45 %	0,42 %
Anteil Erträge Produkt 23100 an Gesamterträgen LHP	0,00 %	0,20 %	0,16 %
Kostendeckungsgrad	0,00 %	43,14 %	37,31 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	0,00 EUR	-11,39 EUR	-11,85 EUR

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

Teilergebnishaushalt (Budget)		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	234.484,26	233.600	305.500	434.300	490.900	490.500
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.604,44	22.400	22.400	22.400	22.400	22.400
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte *	3.634,00	300	300	300	300	300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	1.808.210,41	1.360.000	983.600	1.019.200	1.055.900	1.093.800
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.055.933,11</b>	<b>1.616.300</b>	<b>1.311.800</b>	<b>1.476.200</b>	<b>1.569.500</b>	<b>1.607.000</b>
11	- Personalaufwendungen	498.757,16	536.000	472.300	486.400	495.900	523.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.577.607,80	2.750.400	2.603.400	2.449.700	2.884.300	3.357.800
14	- Abschreibungen	52.532,85	48.500	34.300	38.700	41.400	42.300
15	- Transferaufwendungen	262.086,56	337.400	331.800	393.000	403.000	434.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.152,61	51.600	51.600	51.600	47.600	47.600
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.413.136,98</b>	<b>3.723.900</b>	<b>3.493.400</b>	<b>3.419.400</b>	<b>3.872.200</b>	<b>4.405.400</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)</b>	<b>-1.357.203,87</b>	<b>-2.107.600</b>	<b>-2.181.600</b>	<b>-1.943.200</b>	<b>-2.302.700</b>	<b>-2.798.400</b>
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)</b>	<b>-1.357.203,87</b>	<b>-2.107.600</b>	<b>-2.181.600</b>	<b>-1.943.200</b>	<b>-2.302.700</b>	<b>-2.798.400</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)</b>	<b>-1.357.203,87</b>	<b>-2.107.600</b>	<b>-2.181.600</b>	<b>-1.943.200</b>	<b>-2.302.700</b>	<b>-2.798.400</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.851,74	22.700	22.700	22.700	22.700	22.700
<b>29</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-1.379.055,61</b>	<b>-2.130.300</b>	<b>-2.204.300</b>	<b>-1.965.900</b>	<b>-2.325.400</b>	<b>-2.821.100</b>
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	238.275,75	233.600	305.500	434.300	490.900	490.500
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	314.619,41	385.900	366.100	431.700	444.400	476.600

Gesamtverwaltung	<b>23</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>	<b>Produktverantwortlich:</b>
Produktgruppe	<b>231</b>	<b>Oberstufenzentren</b>	23 - Annegret Lauffer/ Robert Pfeiffer
Produkt	<b>23100</b>	<b>Oberstufenzentren</b>	

<b>Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)</b>		<b>Ergebnis 2019 €</b>	<b>Ansatz 2021 €</b>	<b>Ansatz 2022 €</b>	<b>VE 2022 €</b>	<b>Planung 2023 €</b>	<b>Planung 2024 €</b>	<b>Planung 2025 €</b>
<b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>		<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	718.800	0	571.400	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>8</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>718.800</b>	<b>0</b>	<b>571.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	686.700	2.011.700	0	100.200	0	0
11	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	200,00	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	52.054,72	280.000	60.000	0	100.000	100.000	50.000
14	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	– Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>52.254,72</b>	<b>966.700</b>	<b>2.071.700</b>	<b>0</b>	<b>200.200</b>	<b>100.000</b>	<b>50.000</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-52.254,72</b>	<b>-966.700</b>	<b>-1.352.900</b>	<b>0</b>	<b>371.200</b>	<b>-100.000</b>	<b>-50.000</b>

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

Investitionsmaßnahmen ( in EUR)	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Maßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
<b>21610003 Baul. Maßnahmen Einbau CNC-Maschine OSZ I</b>								
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	32.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo</b>	<b>-32.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23610001 Digitalpakt OSZ I</b>								
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	718.800	0	0	0	0	0,00	718.800,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	523.800	119.000	0	0	0	0	666.400,00	785.400,00
<b>Saldo</b>	<b>-523.800</b>	<b>599.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-666.400,00</b>	<b>-66.600,00</b>
<b>23630001 Digitalpakt OSZ III</b>								
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	571.400	0	0	0,00	571.400,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	130.900	392.700	0	100.200	0	0	130.900,00	623.800,00
<b>Saldo</b>	<b>-130.900</b>	<b>-392.700</b>	<b>0</b>	<b>471.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-130.900,00</b>	<b>-52.400,00</b>
<b>23630002 Brandschutzsanierung OSZ III (Johanna Just)</b>								
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	1.500.000	0	0	0	0	0,00	1.500.000,00
<b>Saldo</b>	<b>0</b>	<b>-1.500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.500.000,00</b>
<b>Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-686.700</b>	<b>-1.292.900</b>	<b>0</b>	<b>471.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-797.300,00</b>	<b>-1.619.000,00</b>
<b>Maßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
- Summe der investiven Auszahlungen	280.000	60.000	0	100.000	100.000	50.000	0,00	60.000,00
<b>Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>-280.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-60.000,00</b>

Gesamtverwaltung	23	Schulträgeraufgaben	<b>Produktverantwortlich:</b> 23 - Annegret Lauffer/ Robert Pfeiffer
Produktgruppe	231	Oberstufenzentren	
Produkt	23100	Oberstufenzentren	

**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 zum Produkt:**

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für das Haushaltsjahr 2022 gehört dieses Produkt zum Budget 23 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

Gesamtverwaltung	23	Schulträgeraufgaben	<b>Produktverantwortlich:</b> 23 - Annegret Lauffer/ Robert Pfeiffer
Produktgruppe	235	Schulen des zweiten Bildungsweges- Kollegs	
Produkt	23500	Schulen des zweiten Bildungsweges	

## Produktbeschreibung

<b>Produktbeschreibung</b>			
<p><b>Produktbeschreibung</b> 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.</p> <p><b>zuständiger Ausschuss</b> Ausschuss für Bildung und Sport</p> <p><b>Aufgabenklassifizierung</b> pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe</p> <p><b>Auftragsgrundlage</b> - Brandenburgisches Schulgesetz - Artikel 29 und 30 der Verfassung des Landes Brandenburg - Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung</p> <p><b>Ziele</b> - Erfüllung der Schulträgeraufgaben zur Verwirklichung des Rechtes auf Bildung - Effektiver Ressourceneinsatz unter ökologischen Gesichtspunkten.</p> <p><b>Zielgruppen</b> Studentinnen/Studenten</p> <p><b>wesentliche Leistungen</b> Gewährleistung des Schulbetriebes schulische Wettbewerbe, Projekte, Veranstaltungen</p>			
	Ist 2019	Plan 2021	Plan 2022
<b>Kennzahlen</b>			
Anzahl Schulen des 2.BW	1,00 Anz	0,00 Anz	0,00 Anz
Anzahl Schüler/innen	427,00 Anz	0,00 Anz	0,00 Anz
MA in den Schulsekretariaten	2,00 Anz	0,00 Anz	0,00 Anz
Stellenausstattung laut Stellenplan	2,00 VZE	0,00 VZE	0,00 VZE
Sachkosten je Schüler	163,47 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
Anwesenheitstage auswärtiger Schüler	130,00 Anz	0,00 Anz	0,00 Anz
Schulkostenbeitrag gesamt	35.000,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
Anzahl Schulen des 2.BW	0,00 Anz	1,00 Anz	1,00 Anz
Anzahl Schüler/innen	0,00 Anz	430,00 Anz	430,00 Anz
Anwesenheitstage auswärtiger Schüler	0,00 Anz	130,00 Anz	130,00 Anz
Sachkosten je Schüler	0,00 EUR	99,53 EUR	99,53 EUR
Schulkostenbeitrag gesamt	0,00 EUR	40.000,00 EUR	51.900,00 EUR
MA in den Schulsekretariaten	0,00 Anz	2,00 Anz	2,00 Anz
Stellenausstattung laut Stellenplan	0,00 VZE	2,00 VZE	2,00 VZE
Anteil Aufwendungen Produkt 23500 an Gesamtaufwendungen LHP	0,05 %	0,00 %	0,00 %
Anteil Erträge Produkt 23500 an Gesamterträge LHP	0,01 %	0,00 %	0,00 %

Gesamtverwaltung	<b>23</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>	<b>Produktverantwortlich:</b>
Produktgruppe	<b>235</b>	<b>Schulen des zweiten Bildungsweges- Kollegs</b>	23 - Annegret Lauffer/ Robert Pfeiffer
Produkt	<b>23500</b>	<b>Schulen des zweiten Bildungsweges</b>	

Kostendeckungsgrad	22,39 %	0,00 %	0,00 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	-1,45 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
Müllentsorgung/Abfallgebühren je Schüler	7,24 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
Anteil Aufwendungen Produkt 23500 an Gesamtaufwendungen LHP	0,00 %	0,04 %	0,04 %
Miete/Betriebskosten je Schüler	459,72 EUR	495,81 EUR	452,33 EUR
Anteil Erträge Produkt 23500 an Gesamterträge LHP	0,00 %	0,01 %	0,01 %
Müllentsorgung/Abfallgebühren je Schüler	0,00 EUR	12,79 EUR	0,00 EUR
Kostendeckungsgrad	0,00 %	21,47 %	26,48 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	0,00 EUR	-1,55 EUR	-1,34 EUR

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

Teilergebnishaushalt (Budget)		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.810,67	39.000	37.800	3.900	44.800	52.400
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte *	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	194.611,36	40.000	51.900	53.200	54.500	55.900
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>198.422,03</b>	<b>79.000</b>	<b>89.700</b>	<b>57.100</b>	<b>99.300</b>	<b>108.300</b>
11	- Personalaufwendungen	93.403,39	90.700	84.300	86.800	88.400	93.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	215.236,64	249.500	227.700	228.300	229.600	230.400
14	- Abschreibungen	10.897,95	7.700	6.700	5.900	6.000	6.500
15	- Transferaufwendungen	2.200,00	2.200	2.200	3.700	12.000	18.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.427,04	14.500	14.500	18.500	14.500	14.500
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>325.165,02</b>	<b>364.600</b>	<b>335.400</b>	<b>343.200</b>	<b>350.500</b>	<b>363.400</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)</b>	<b>-126.742,99</b>	<b>-285.600</b>	<b>-245.700</b>	<b>-286.100</b>	<b>-251.200</b>	<b>-255.100</b>
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)</b>	<b>-126.742,99</b>	<b>-285.600</b>	<b>-245.700</b>	<b>-286.100</b>	<b>-251.200</b>	<b>-255.100</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)</b>	<b>-126.742,99</b>	<b>-285.600</b>	<b>-245.700</b>	<b>-286.100</b>	<b>-251.200</b>	<b>-255.100</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.087,43	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
<b>29</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-129.830,42</b>	<b>-289.000</b>	<b>-249.100</b>	<b>-289.500</b>	<b>-254.600</b>	<b>-258.500</b>
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	3.810,67	1.900	700	200	7.700	15.300
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	13.097,95	9.900	8.900	9.600	18.000	25.200

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

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	76.600	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>8</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>76.600</b>	<b>0</b>
9	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	15.000	67.600	0
11	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	9.566,46	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
14	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	– Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>9.566,46</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>	<b>77.600</b>	<b>10.000</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-9.566,46</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-10.000</b>

Gesamtverwaltung	23	Schulträgeraufgaben	<b>Produktverantwortlich:</b>
Produktgruppe	235	Schulen des zweiten Bildungsweges- Kollegs	23 - Annegret Lauffer/ Robert Pfeiffer
Produkt	23500	Schulen des zweiten Bildungsweges	

Investitionsmaßnahmen ( in EUR)	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Maßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
+ Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	76.600	0	0,00	76.600,00
- Summe der investiven Auszahlungen	10.000	10.000	0	25.000	77.600	10.000	0,00	92.600,00
<b>Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-16.000,00</b>

Gesamtverwaltung	23	Schulträgeraufgaben	<b>Produktverantwortlich:</b>
Produktgruppe	235	Schulen des zweiten Bildungsweges- Kollegs	23 - Annegret Lauffer/ Robert Pfeiffer
Produkt	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 jeweiligen 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 das Haushaltsjahr 2022 gehört dieses Produkt zum Budget 23 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

Gesamtverwaltung	24	Schulträgeraufgaben	<b>Produktverantwortlich:</b> 23 - Annegret Lauffer/ Robert Pfeiffer
Produktgruppe	241	Schülerbeförderung	
Produkt	24100	Schülerbeförderung	

## Produktbeschreibung

<b>Produktbeschreibung</b>			
Das Produkt umfasst die Beförderung der Schülerschaft zwischen der Wohnung und der Schule und zwischen Unterrichtsorten.			
<b>zuständiger Ausschuss</b> Ausschuss für Bildung und Sport			
<b>Aufgabenklassifizierung</b> pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe			
<b>Auftragsgrundlage</b> - Brandenburgisches Schulgesetz - Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung			
<b>Ziele</b> - Sicherung der Schülerbeförderung - Effizienter Einsatz der Ressourcen			
<b>Zielgruppen</b> Schülerinnen/Schüler, Auszubildende			
<b>wesentliche Leistungen</b> Beförderungskosten Ersatzschulen Familienheimfahrten Fahrkostenrückerstattung SuS Schülerspezialverkehr			
	Ist 2019	Plan 2021	Plan 2022
<b>Kennzahlen</b>			
Anzahl Schüler/innen in Fahrdiensten	305,00 Anz	0,00 Anz	0,00 Anz
Aufwand für Fahrdienste	1.317.300,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
Anzahl Schüler/Innen Erstattung ÖPNV bei Soz.leistungen	360,00 Anz	0,00 Anz	0,00 Anz
Aufwand für Erstattung ÖPNV	72.400,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
Anzahl Schüler/Innen Erstattung Familienheimfahrten	8,00 Anz	0,00 Anz	0,00 Anz
Aufwand Erstattung Familienheimfahrten	2.000,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
Anzahl Schüler/Innen Beförderung zwischen Unterrichtsorten	240,00 Anz	0,00 Anz	0,00 Anz
Aufwand für Beförderung zw. Unterrichtsorten	14.900,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
Anzahl Schüler/innen in Fahrdiensten	0,00 Anz	351,00 Anz	380,00 Anz
Aufwand für Fahrdienste	0,00 EUR	1.660.814,55 EUR	2.916.063,00 EUR
Anzahl Schüler/Innen Erstattung ÖPNV bei Soz.leistungen	0,00 Anz	160,00 Anz	120,00 Anz
Aufwand für Erstattung ÖPNV	0,00 EUR	43.200,00 EUR	32.400,00 EUR
Anzahl Schüler/Innen Erstattung Familienheimfahrten	0,00 Anz	10,00 Anz	12,00 Anz
Aufwand Erstattung Familienheimfahrten	0,00 EUR	4.400,00 EUR	5.280,00 EUR
Anzahl Schüler/Innen Beförderung zwischen Unterrichtsorten	0,00 Anz	200,00 Anz	220,00 Anz
Aufwand für Beförderung zw. Unterrichtsorten	0,00 EUR	50.000,00 EUR	55.000,00 EUR

Gesamtverwaltung	<b>24</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>	<b>Produktverantwortlich:</b>
Produktgruppe	<b>241</b>	<b>Schülerbeförderung</b>	23 - Annegret Lauffer/ Robert Pfeiffer
Produkt	<b>24100</b>	<b>Schülerbeförderung</b>	

Anteil Aufwendungen Produkt 24100 an Gesamtaufwendungen LHP	0,19 %	0,00 %	0,00 %
Anteil Erträge Produkt 24100 an Gesamterträge LHP	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Kostendeckungsgrad	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	-7,77 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
Aufwand pro Schüler/in f. Beförderung zw. Unterrichtsorten	62,08 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
Aufwand pro Schüler für Fahrdienste	4.319,02 EUR	4.731,67 EUR	7.673,85 EUR
Aufwand pro Schüler/in für ÖPNV	201,11 EUR	270,00 EUR	270,00 EUR
Aufwand pro Schüler/in für Familienheimfahrten	250,00 EUR	440,00 EUR	440,00 EUR
Aufwand pro Schüler/in f. Beförderung zw. Unterrichtsorten	0,00 EUR	250,00 EUR	250,00 EUR
Anteil Aufwendungen Produkt 24100 an Gesamtaufwendungen LHP	0,00 %	0,21 %	0,24 %
Anteil Erträge Produkt 24100 an Gesamterträge LHP	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Kostendeckungsgrad	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	0,00 EUR	-9,47 EUR	-10,56 EUR

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

Teilergebnishaushalt (Budget)		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	77.000	79.200	80.900	85.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.442.503,62	1.771.300	1.888.800	2.015.100	2.162.600	2.252.600
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.442.503,62</b>	<b>1.771.300</b>	<b>1.965.800</b>	<b>2.094.300</b>	<b>2.243.500</b>	<b>2.337.900</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)</b>	<b>-1.442.503,62</b>	<b>-1.771.300</b>	<b>-1.965.800</b>	<b>-2.094.300</b>	<b>-2.243.500</b>	<b>-2.337.900</b>
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)</b>	<b>-1.442.503,62</b>	<b>-1.771.300</b>	<b>-1.965.800</b>	<b>-2.094.300</b>	<b>-2.243.500</b>	<b>-2.337.900</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)</b>	<b>-1.442.503,62</b>	<b>-1.771.300</b>	<b>-1.965.800</b>	<b>-2.094.300</b>	<b>-2.243.500</b>	<b>-2.337.900</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-1.442.503,62</b>	<b>-1.771.300</b>	<b>-1.965.800</b>	<b>-2.094.300</b>	<b>-2.243.500</b>	<b>-2.337.900</b>
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Gesamtverwaltung	24	Schulträgeraufgaben	<b>Produktverantwortlich:</b>
Produktgruppe	241	Schülerbeförderung	23 - Annegret Lauffer/ Robert Pfeiffer
Produkt	24100	Schülerbeförderung	

**Erläuterungen zum Teilergebnisplan:**

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

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

**Erläuterungen zum Produkt:**

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für das Haushaltsjahr 2022 gehört dieses Produkt zum Budget 23 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

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

## Produktbeschreibung

<b>Produktbeschreibung</b>			
<p>Das Produkt umfasst unter anderem Maßnahmen in Form der Projektförderung, die sozialbenachteiligten Schülerinnen und Schüler mit Sachmitteln für den besonderen Bedarf des Unterrichts- und Schulbetriebs sowie mit der kostenfreien Bereitstellung von Schulbüchern unterstützt. Weiterhin erhalten anspruchsberechtigte Berufsschülerinnen und Berufsschüler eine finanzielle Unterstützung bei einer notwendigen auswärtigen Unterkunft zum Besuch des Berufsschulunterrichts.</p> <p><b>zuständiger Ausschuss</b> Ausschuss für Bildung und Sport</p> <p><b>Aufgabenklassifizierung</b> pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe, Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung</p> <p><b>Auftragsgrundlage</b> - 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</p> <p><b>Ziele</b> - 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.</p> <p><b>Zielgruppen</b> Schülerinnen/Schüler, Auszubildende</p> <p><b>wesentliche Leistungen</b> Schulsozialfonds Zuschuss für Unterkunft u. Verpflegung von Berufsschülern</p>			
	<b>Ist 2019</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
<b>Kennzahlen</b>			
Lernmittelkostenausgleich - anspruchsberechtigte Schüler/Innen	16.000,00 Anz	0,00 Anz	0,00 Anz
Lernmittelkostenausgleich - Gesamtertrag	9.300,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
Unterkunfts-/Verpflegungskosten für Berufsschüler - Anzahl geförderte Übernachtungen	2.391,00 Anz	0,00 Anz	0,00 Anz
Unterkunfts-/Verpflegungskosten für Berufsschüler - Gesamtertrag	22.000,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
Lernmittelkostenausgleich - anspruchsberechtigte Schüler/Innen	0,00 EUR	18.000,00 EUR	18.000,00 EUR
Lernmittelkostenausgleich - Gesamtertrag	0,00 EUR	10.800,00 EUR	10.800,00 EUR
Unterkunfts-/Verpflegungskosten für Berufsschüler - Anzahl geförderte Übernachtungen	0,00 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
Anteil Aufwendungen Produkt 24200 an Gesamtaufwendungen LHP	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Anteil Erträge Produkt 24200 an Gesamterträge LHP	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Kostendeckungsgrad	135,62 %	0,00 %	0,00 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	0,05 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
Anteil Aufwendungen Produkt 24200 an Gesamtaufwendungen LHP	0,00 %	0,00 %	0,02 %

Druckdatum: 21.02.2022

Planstufe: 8 Beschluss SVV 26.01.2022

Gesamtverwaltung	<b>24</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>	<b>Produktverantwortlich:</b>
Produktgruppe	<b>242</b>	<b>Fördermaßnahmen für Schüler</b>	23 - Annegret Lauffer/ Robert Pfeiffer
Produkt	<b>24200</b>	<b>Fördermaßnahmen für Schüler</b>	

Anteil Erträge Produkt 24200 an Gesamterträge LHP	0,00 %	0,00 %	0,02 %
Kostendeckungsgrad	0,00 %	152,61 %	107,20 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	0,00 EUR	0,06 EUR	0,06 EUR

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

Teilergebnishaushalt (Budget)		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	167.771,21	24.300	163.500	23.300	22.800	22.400
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.398,08	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>179.169,29</b>	<b>35.100</b>	<b>174.300</b>	<b>34.100</b>	<b>33.600</b>	<b>33.200</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	1.532,26	1.000	600	600	600	400
15	- Transferaufwendungen *	125.971,65	12.500	152.500	12.500	12.500	12.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.713,34	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>136.217,25</b>	<b>23.000</b>	<b>162.600</b>	<b>22.600</b>	<b>22.600</b>	<b>22.400</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)</b>	<b>42.952,04</b>	<b>12.100</b>	<b>11.700</b>	<b>11.500</b>	<b>11.000</b>	<b>10.800</b>
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)</b>	<b>42.952,04</b>	<b>12.100</b>	<b>11.700</b>	<b>11.500</b>	<b>11.000</b>	<b>10.800</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)</b>	<b>42.952,04</b>	<b>12.100</b>	<b>11.700</b>	<b>11.500</b>	<b>11.000</b>	<b>10.800</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>42.952,04</b>	<b>12.100</b>	<b>11.700</b>	<b>11.500</b>	<b>11.000</b>	<b>10.800</b>
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	2.671,17	2.300	1.500	1.300	800	400
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.532,26	1.000	600	600	600	400

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

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>8</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	– Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Gesamtverwaltung	24	Schulträgeraufgaben	<b>Produktverantwortlich:</b> 23 - Annegret Lauffer/ Robert Pfeiffer
Produktgruppe	242	Fördermaßnahmen für Schüler	
Produkt	24200	Fördermaßnahmen für Schüler	

**Erläuterungen zum Teilergebnisplan:**

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

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

Erläuterungen zu 15 – Transferaufwendungen

2420000 5318000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche

Gemäß Richtlinie Sozialfonds (RL-SoFo) mit Gültigkeit 01.01.2021-31.12.2022: 140.000 Euro

Erträge 2420000.4141000

**Erläuterungen zum Produkt:**

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für das Haushaltsjahr 2022 gehört dieses Produkt zum Budget 23 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

Gesamtverwaltung	24	Schulträgeraufgaben	<b>Produktverantwortlich:</b> 23 - Annegret Lauffer/ Robert Pfeiffer
Produktgruppe	243	Sonstige schulische Aufgaben	
Produkt	24300	Sonstige schulische Aufgaben	

## Produktbeschreibung

<b>Produktbeschreibung</b>			
<p><b>Produktbeschreibung</b> Das Produkt umfasst nicht aufliegbare Maßnahmen der Schulträgerschaft für allgemeinbildende und berufliche Schulen, z. B. die Schulentwicklungsplanung, die Zahlung von Gebühren/Zuschüssen, die Organisation der Serviceeinrichtung "Schulmedienstelle", die Sicherung des Küchenbetriebes am Standort Bisamkiez und das Vorhalten der Beratungsstellen.</p> <p><b>zuständiger Ausschuss</b> Ausschuss für Bildung und Sport</p> <p><b>Aufgabenklassifizierung</b> freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe</p> <p><b>Auftragsgrundlage</b> Brandenburgisches Schulgesetz</p> <p><b>Ziele</b> - Erfüllung der Schulträgeraufgaben zur Verwirklichung des Rechtes auf Bildung - Effektiver Ressourceneinsatz unter ökologischen Gesichtspunkten</p> <p><b>Zielgruppen</b> Schülerinnen/Schüler, Stadtverordnetenversammlung</p> <p><b>wesentliche Leistungen</b> schulische Wettbewerbe und Projekte Zuschüsse Schulspeisung Gewährleistung der Beratungsstellen Schulkostenbeitrag Schulentwicklungsplanung Schulessen</p>			
	<b>Ist 2019</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
<b>Kennzahlen</b>			
Stellenausstattung laut Stellenplan	32,75 VZE	0,00 VZE	0,00 VZE
Gesamtaufwand Zuschuss Schulessen	406.500,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
anspruchsberechtigte Schüler/Innen	1.655,00 Anz	0,00 Anz	0,00 Anz
Gesamtaufwand Zuschuss Schulessen	0,00 EUR	512.334,78 EUR	163,00 EUR
anspruchsberechtigte Schüler/Innen	0,00 Anz	389,00 Anz	400,00 Anz
Stellenausstattung laut Stellenplan	0,00 VZE	36,50 VZE	36,38 VZE
Anteil Aufwendungen Produkt 24300 an Gesamtaufwendungen LHP	0,56 %	0,00 %	0,00 %
Anteil Erträge Produkt 24300 an Gesamterträge LHP	0,33 %	0,00 %	0,00 %
Kostendeckungsgrad	57,91 %	0,00 %	0,00 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	-9,62 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
Anteil Aufwendungen Produkt 24300 an Gesamtaufwendungen LHP	0,00 %	0,53 %	0,55 %
Anteil Erträge Produkt 24300 an Gesamterträge LHP	0,00 %	0,41 %	0,04 %
Kostendeckungsgrad	0,00 %	76,16 %	6,96 %

Druckdatum: 21.02.2022

Planstufe: 8 Beschluss SVV 26.01.2022

Gesamtverwaltung	24	Schulträgeraufgaben	<b>Produktverantwortlich:</b>
Produktgruppe	243	Sonstige schulische Aufgaben	23 - Annegret Lauffer/ Robert Pfeiffer
Produkt	24300	Sonstige schulische Aufgaben	

Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	0,00 EUR	-5,58 EUR	-22,74 EUR
--	----------	-----------	------------

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

Teilergebnishaushalt (Budget)		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	137.976,76	254.000	115.700	100	100	100
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	877,90	600	600	600	600	600
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte *	131.978,59	96.100	99.600	97.600	102.100	102.100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.170,78	18.000	19.000	20.000	21.000	21.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	1.612.163,32	2.966.600	81.700	85.500	90.900	295.200
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.888.167,35</b>	<b>3.335.300</b>	<b>316.600</b>	<b>203.800</b>	<b>214.700</b>	<b>419.000</b>
11	- Personalaufwendungen	1.404.930,19	1.645.800	1.817.200	1.870.800	1.907.800	2.013.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	374.136,36	588.000	531.400	500.700	540.900	541.200
14	- Abschreibungen	39.360,96	41.600	38.900	40.100	43.500	53.100
15	- Transferaufwendungen	11.000,00	70.500	68.500	66.500	68.500	68.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	2.074.254,15	1.950.200	2.003.700	2.084.700	2.234.200	2.410.200
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.903.681,66</b>	<b>4.296.100</b>	<b>4.459.700</b>	<b>4.562.800</b>	<b>4.794.900</b>	<b>5.086.400</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)</b>	<b>-2.015.514,31</b>	<b>-960.800</b>	<b>-4.143.100</b>	<b>-4.359.000</b>	<b>-4.580.200</b>	<b>-4.667.400</b>
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	27,11	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>27,11</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)</b>	<b>-2.015.487,20</b>	<b>-960.800</b>	<b>-4.143.100</b>	<b>-4.359.000</b>	<b>-4.580.200</b>	<b>-4.667.400</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)</b>	<b>-2.015.487,20</b>	<b>-960.800</b>	<b>-4.143.100</b>	<b>-4.359.000</b>	<b>-4.580.200</b>	<b>-4.667.400</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	83.840,74	87.800	87.800	87.800	87.800	87.800
<b>29</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-2.099.327,94</b>	<b>-1.048.600</b>	<b>-4.230.900</b>	<b>-4.446.800</b>	<b>-4.668.000</b>	<b>-4.755.200</b>
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	242.874,37	100	100	100	100	100
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	589.185,98	44.600	38.900	40.100	43.500	53.100

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

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>8</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	3.881,36	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	61.736,75	118.000	118.000	0	121.000	121.000	121.000
14	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	– Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>65.618,11</b>	<b>118.000</b>	<b>118.000</b>	<b>0</b>	<b>121.000</b>	<b>121.000</b>	<b>121.000</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-65.618,11</b>	<b>-118.000</b>	<b>-118.000</b>	<b>0</b>	<b>-121.000</b>	<b>-121.000</b>	<b>-121.000</b>

Gesamtverwaltung	24	Schulträgeraufgaben	<b>Produktverantwortlich:</b>
Produktgruppe	243	Sonstige schulische Aufgaben	23 - Annegret Lauffer/ Robert Pfeiffer
Produkt	24300	Sonstige schulische Aufgaben	

Investitionsmaßnahmen ( in EUR)	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Maßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
- Summe der investiven Auszahlungen	118.000	118.000	0	121.000	121.000	121.000	0,00	118.000,00
<b>Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>-118.000</b>	<b>-118.000</b>	<b>0</b>	<b>-121.000</b>	<b>-121.000</b>	<b>-121.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-118.000,00</b>

Gesamtverwaltung	24	Schulträgeraufgaben	<b>Produktverantwortlich:</b> 23 - Annegret Lauffer/ Robert Pfeiffer
Produktgruppe	243	Sonstige schulische Aufgaben	
Produkt	24300	Sonstige schulische Aufgaben	

### Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

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)

Erläuterungen zu 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

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

Mittel für Schülerspeisung, Anhebung Mindestlohn, Steigerung Teilnahme sozial benachteiligter Schülerinnen und Schüler an der kostenlosen Frühstücksversorgung, Zuschüsse für Trinkwasserspender, Anstieg Schülerzahlen (IKSEP-Schulneubauten)

### Erläuterungen zum Produkt:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für das Haushaltsjahr 2022 gehört dieses Produkt zum Budget 23 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

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

## Produktbeschreibung

<b>Produktbeschreibung</b>			
Management des Bereiches "Bau und Betrieb Kita/Schule" mit seinen Organisationseinheiten: AG Infrastruktur, AG Betrieb Schule, AG Schulverwaltung, AG Personal Schule			
<b>zuständiger Ausschuss</b> Ausschuss für Bildung und Sport			
<b>Aufgabenklassifizierung</b> freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe			
<b>Auftragsgrundlage</b> intern			
<b>Ziele</b> Sicherung des ordnungsgemäßen, effektiven und effizienten Handelns der Organisationseinheiten des Fachbereiches			
<b>Zielgruppen</b> Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter			
<b>wesentliche Leistungen</b>			
	Ist 2019	Plan 2021	Plan 2022
<b>Kennzahlen</b>			
Stellenausstattung laut Stellenplan	12,28 VZE	0,00 VZE	0,00 VZE
Stellenausstattung laut Stellenplan	0,00 VZE	4,90 VZE	4,40 VZE
Anteil Aufwendungen Produkt 24399 an Gesamtaufwendungen LHP	0,13 %	0,00 %	0,00 %
Anteil Erträge Produkt 24399 an Gesamterträge LHP	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Kostendeckungsgrad	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	-5,32 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
Anteil Aufwendungen Produkt 24399 an Gesamtaufwendungen LHP	0,00 %	0,15 %	0,03 %
Anteil Erträge Produkt 24399 an Gesamterträge LHP	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Kostendeckungsgrad	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	0,00 EUR	-6,80 EUR	-1,23 EUR

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

Teilergebnishaushalt (Budget)		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	762.721,18	958.500	175.400	180.600	184.200	194.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.469,99	293.400	50.100	50.100	50.100	50.100
14	- Abschreibungen	154,46	100	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	101.234,34	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>903.579,97</b>	<b>1.255.000</b>	<b>228.500</b>	<b>233.700</b>	<b>237.300</b>	<b>247.400</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)</b>	<b>-903.579,97</b>	<b>-1.255.000</b>	<b>-228.500</b>	<b>-233.700</b>	<b>-237.300</b>	<b>-247.400</b>
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)</b>	<b>-903.579,97</b>	<b>-1.255.000</b>	<b>-228.500</b>	<b>-233.700</b>	<b>-237.300</b>	<b>-247.400</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)</b>	<b>-903.579,97</b>	<b>-1.255.000</b>	<b>-228.500</b>	<b>-233.700</b>	<b>-237.300</b>	<b>-247.400</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	34.294,98	17.200	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-937.874,95</b>	<b>-1.272.200</b>	<b>-228.500</b>	<b>-233.700</b>	<b>-237.300</b>	<b>-247.400</b>
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	154,46	100	0	0	0	0

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

**Erläuterungen zum Teilergebnisplan:**

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

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

**Erläuterungen zum Produkt:**

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für das Haushaltsjahr 2022 gehört dieses Produkt zum Budget 23 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

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

## Produktbeschreibung

<b>Produktbeschreibung</b>			
<p><b>Produktbeschreibung</b> Das Produkt ist gekennzeichnet durch Beratung und Förderung der Weiterbildungseinrichtungen der Landeshauptstadt Potsdam, die Geschäftsführung des Regionalen Weiterbildungsbeirates, die Mitarbeit im Rahmen der überregionalen Kooperation der Weiterbildungseinrichtungen im Land Brandenburg, die Information und Beratung der Bevölkerung über die Angebote der Weiterbildungsträger der Region sowie die Präsentation der Vernetzung der Weiterbildungseinrichtungen mittels Organisation und Durchführung von Veranstaltungen zur Weiterbildung (Bildungsmessen, Internet u. ä.)</p> <p><b>zuständiger Ausschuss</b> Ausschuss für Bildung und Sport</p> <p><b>Aufgabenklassifizierung</b> freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe</p> <p><b>Auftragsgrundlage</b> - Gesetz zur Regelung und Förderung der Weiterbildung im Land Brandenburg - Verordnung zur Grundversorgung und Förderung nach dem Brandenburgischen Weiterbildungsgesetz</p> <p><b>Ziele</b> Information und Beratung der "Weiterbildungssuchenden" aus einer Hand. Vernetzung, Kooperation und Abbildung der regionalen Weiterbildungsträger. Sicherstellung bedarfsgerechter Weiterbildungsangebote unter Berücksichtigung der Trägervielfalt.</p> <p><b>Zielgruppen</b> Einwohnerinnen/Einwohner, Einwohnerinnen/Einwohner Umland, Unternehmerinnen/Unternehmer, Menschen mit Behinderungen, Migrantinnen/Migranten, Jugendliche, Auszubildende, Studentinnen/Studenten, Seniorinnen/Senioren</p> <p><b>wesentliche Leistungen</b> Information/Beratung zur Weiterbildung Weiterbildung</p>			
	Ist 2019	Plan 2021	Plan 2022
<b>Kennzahlen</b>			
Stellenausstattung laut Stellenplan	0,00 VZE	0,00 VZE	0,00 VZE
Anteil Aufwendungen Produkt 27300 an Gesamtaufwendungen LHP	0,03 %	0,00 %	0,00 %
Anteil Erträge Produkt 27300 an Gesamterträge LHP	0,03 %	0,00 %	0,00 %
Kostendeckungsgrad	89,62 %	0,00 %	0,00 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	-0,12 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
Anteil Aufwendungen Produkt 27300 an Gesamtaufwendungen LHP	0,00 %	0,04 %	0,04 %
Anteil Erträge Produkt 27300 an Gesamterträge LHP	0,00 %	0,04 %	0,04 %
Kostendeckungsgrad	0,00 %	91,37 %	95,43 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	0,00 EUR	-0,15 EUR	-0,08 EUR

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

Teilergebnishaushalt (Budget)		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	138.372,00	290.500	306.000	306.000	306.000	306.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	780,00	800	800	800	800	800
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	999,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>140.151,00</b>	<b>291.300</b>	<b>306.800</b>	<b>306.800</b>	<b>306.800</b>	<b>306.800</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.080,14	36.500	34.200	31.700	31.700	31.700
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	136.192,00	280.000	285.000	285.000	285.000	285.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>154.272,14</b>	<b>316.500</b>	<b>319.200</b>	<b>316.700</b>	<b>316.700</b>	<b>316.700</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)</b>	<b>-14.121,14</b>	<b>-25.200</b>	<b>-12.400</b>	<b>-9.900</b>	<b>-9.900</b>	<b>-9.900</b>
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)</b>	<b>-14.121,14</b>	<b>-25.200</b>	<b>-12.400</b>	<b>-9.900</b>	<b>-9.900</b>	<b>-9.900</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)</b>	<b>-14.121,14</b>	<b>-25.200</b>	<b>-12.400</b>	<b>-9.900</b>	<b>-9.900</b>	<b>-9.900</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.093,99	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
<b>29</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-18.215,13</b>	<b>-27.500</b>	<b>-14.700</b>	<b>-12.200</b>	<b>-12.200</b>	<b>-12.200</b>
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

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

**Erläuterungen zum Teilergebnisplan:**

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen im Bereich Regionale Weiterbildung

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

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

**Erläuterungen zum Produkt:**

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für das Haushaltsjahr 2022 gehört dieses Produkt zum Budget 23 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

Gesamtverwaltung	<b>34</b>	<b>Soziale Hilfen</b>	<b>Produktverantwortlich:</b>
Produktgruppe	<b>341</b>	<b>Unterhaltsvorschussleistungen</b>	23 - Annegret Lauffer/ Robert Pfeiffer
Produkt	<b>34100</b>	<b>Unterhaltsvorschussleistungen</b>	

## Produktbeschreibung

	Ist 2019	Plan 2021	Plan 2022
<b>Produktbeschreibung</b>			
Das Produkt beinhaltet die Gewährung von Unterhaltsvorschussleistungen nach Anspruchsüberprüfung sowie Heranziehung der Unterhaltspflichtigen. Die Unterhaltsvorschussleistungen werden aus Bundes- und Landesmitteln finanziert.			
<b>zuständiger Ausschuss</b> Jugendhilfeausschuss			
<b>Aufgabenklassifizierung</b> pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe, Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung			
<b>Auftragsgrundlage</b> Unterhaltsvorschussgesetz			
<b>Ziele</b> 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.			
<b>Zielgruppen</b> Kinder, Jugendliche			
<b>wesentliche Leistungen</b> Unterhaltsvorschuss			
<b>Kennzahlen</b>			
laufende Fälle	1.600,00 Anz	0,00 Anz	0,00 Anz
Altfälle	1.800,00 Anz	0,00 Anz	0,00 Anz
Gesamtfälle	3.400,00 Anz	0,00 Anz	0,00 Anz
Stellenausstattung laut Stellenplan	9,70 VZE	0,00 VZE	0,00 VZE
laufende Fälle	0,00 Anz	2.600,00 Anz	2.250,00 Anz
Altfälle	0,00 Anz	1.800,00 Anz	1.670,00 Anz
Gesamtfälle	0,00 Anz	4.400,00 Anz	3.920,00 Anz
Stellenausstattung laut Stellenplan	0,00 VZE	13,45 VZE	14,08 VZE
Kostendeckungsgrad	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Anteil Aufwendungen Produkt 34100 an Gesamtaufwendungen LHP	0,08 %	0,00 %	0,00 %
Anteil Erträge Produkt 34100 an Gesamterträge LHP	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	-3,26 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
Kostendeckungsgrad	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Anteil Aufwendungen Produkt 34100 an Gesamtaufwendungen LHP	0,00 %	0,10 %	0,10 %
Anteil Erträge Produkt 34100 an Gesamterträge LHP	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	0,00 EUR	-4,33 EUR	-4,49 EUR

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

Teilergebnishaushalt (Budget)		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.194,78	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	8,02	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>15.202,80</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	594.945,95	763.800	803.300	826.900	843.200	889.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.047,19	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	376,20	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>675.369,34</b>	<b>780.800</b>	<b>820.300</b>	<b>843.900</b>	<b>860.200</b>	<b>906.900</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)</b>	<b>-660.166,54</b>	<b>-780.800</b>	<b>-820.300</b>	<b>-843.900</b>	<b>-860.200</b>	<b>-906.900</b>
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)</b>	<b>-660.166,54</b>	<b>-781.300</b>	<b>-820.800</b>	<b>-844.400</b>	<b>-860.700</b>	<b>-907.400</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)</b>	<b>-660.166,54</b>	<b>-781.300</b>	<b>-820.800</b>	<b>-844.400</b>	<b>-860.700</b>	<b>-907.400</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.033,30	28.200	14.100	14.100	14.100	14.100
<b>29</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-688.199,84</b>	<b>-809.500</b>	<b>-834.900</b>	<b>-858.500</b>	<b>-874.800</b>	<b>-921.500</b>
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Gesamtverwaltung	34	Soziale Hilfen	<b>Produktverantwortlich:</b> 23 - Annegret Lauffer/ Robert Pfeiffer
Produktgruppe	341	Unterhaltsvorschussleistungen	
Produkt	34100	Unterhaltsvorschussleistungen	

**Erläuterungen zum Teilergebnisplan:**

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

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

**Erläuterungen zum Produkt:**

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für das Haushaltsjahr 2022 gehört dieses Produkt zum Budget 23 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

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

## Produktbeschreibung

<b>Produktbeschreibung</b>			
Das Produkt beinhaltet die Gewährung von Bundeselterngeld an anspruchsberechtigte Personen. Diese Leistungen werden aus Bundesmitteln finanziert.			
<b>zuständiger Ausschuss</b> Jugendhilfeausschuss			
<b>Aufgabenklassifizierung</b> Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung			
<b>Auftragsgrundlage</b> Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz - BEEG			
<b>Ziele</b> Befristete Sicherung eines Einkommens für Eltern, die ihr Kind selbst betreuen und erziehen und während dieses Zeitraumes keine oder keine volle Erwerbstätigkeit ausüben.			
<b>Zielgruppen</b> Eltern			
<b>wesentliche Leistungen</b> Bundeselterngeld			
	<b>Ist 2019</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
<b>Kennzahlen</b>			
Stellenausstattung laut Stellenplan	7,50 VZE	0,00 VZE	0,00 VZE
Stellenausstattung laut Stellenplan	0,00 VZE	0,00 VZE	7,50 VZE
Kostendeckungsgrad	0,67 %	0,00 %	0,00 %
Anteil Aufwendungen Produkt 35151 an Gesamtaufwendungen LHP	0,06 %	0,00 %	0,00 %
Anteil Erträge Produkt 35151 an Gesamterträge LHP	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	-2,51 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
Kostendeckungsgrad	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Anteil Aufwendungen Produkt 35151 an Gesamtaufwendungen LHP	0,00 %	0,06 %	0,05 %
Anteil Erträge Produkt 35151 an Gesamterträge LHP	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	0,00 EUR	-2,53 EUR	-2,40 EUR

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

Teilergebnishaushalt (Budget)		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	394.495,44	419.400	402.900	414.700	422.900	446.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	138,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	102,60	11.800	11.800	11.800	11.800	11.800
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>394.736,04</b>	<b>434.700</b>	<b>418.200</b>	<b>430.000</b>	<b>438.200</b>	<b>461.600</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)</b>	<b>-394.736,04</b>	<b>-434.700</b>	<b>-418.200</b>	<b>-430.000</b>	<b>-438.200</b>	<b>-461.600</b>
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)</b>	<b>-394.736,04</b>	<b>-434.700</b>	<b>-418.200</b>	<b>-430.000</b>	<b>-438.200</b>	<b>-461.600</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)</b>	<b>-394.736,04</b>	<b>-434.700</b>	<b>-418.200</b>	<b>-430.000</b>	<b>-438.200</b>	<b>-461.600</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	40.705,00	39.400	28.400	28.400	28.400	28.400
<b>29</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-435.441,04</b>	<b>-474.100</b>	<b>-446.600</b>	<b>-458.400</b>	<b>-466.600</b>	<b>-490.000</b>
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

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

**Erläuterungen zum Teilergebnisplan:**

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

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

**Erläuterungen zum Produkt:**

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für das Haushaltsjahr 2022 gehört dieses Produkt zum Budget 23 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

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

## Produktbeschreibung

	Ist 2019	Plan 2021	Plan 2022
<b>Produktbeschreibung</b>			
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.			
<b>zuständiger Ausschuss</b> Jugendhilfeausschuss			
<b>Aufgabenklassifizierung</b> pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe			
<b>Auftragsgrundlage</b> Sozialgesetzbuch VIII, Kinder- und Jugendhilfegesetz, Kindertagesstättengesetz des Landes Brandenburg, Kindertagespflegeverordnung, Kita-Mehrbelastungsausgleichsverordnung, Kita-Beitragsbefreiungsverordnung, Kita-Personalverordnung u.a.m.			
<b>Ziele</b> 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.			
<b>Zielgruppen</b> Kinder			
<b>wesentliche Leistungen</b> Betreuung von Kindern AG 0-3			
<b>Kennzahlen</b>			
Plätze 0 bis 3 Jahre (in Potsdam)	456,00 Anz	0,00 Anz	0,00 Anz
Plätze 0 bis 3 Jahre (in anderen Gemeinden)	35,00 Anz	0,00 Anz	0,00 Anz
Gesamtbelegungsquote	100,00 %	0,00 %	0,00 %
kommunaler Zuschuss pro Platz	8.483,11 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
Landeszuschuss pro Platz	2.069,53 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
Stellenausstattung laut Stellenplan	2,00 VZE	0,00 VZE	0,00 VZE
Plätze 0 bis 3 Jahre (in Potsdam)	0,00 Anz	450,00 Anz	380,00 Anz
Plätze 0 bis 3 Jahre (in anderen Gemeinden)	0,00 Anz	30,00 Anz	15,00 Anz
Gesamtbelegungsquote	0,00 %	100,00 %	100,00 %
kommunaler Zuschuss pro Platz	0,00 EUR	9.697,33 EUR	11.641,32 EUR
Landeszuschuss pro Platz	0,00 EUR	1.137,78 EUR	1.447,37 EUR
Stellenausstattung laut Stellenplan	0,00 VZE	1,75 VZE	2,00 VZE
Aufwand Kommune und Land pro Platz	10.552,64 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
Versorgungsquote	7,98 %	0,00 %	0,00 %
Anteil Aufwendungen Produkt 36100 an Gesamtaufwendungen LHP	0,70 %	0,00 %	0,00 %
Anteil Erträge Produkt 36100 an Gesamterträge LHP	0,24 %	0,00 %	0,00 %
Kostendeckungsgrad	33,98 %	0,00 %	0,00 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	-18,91 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR

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

Aufwand Kommune und Land pro Platz	0,00 EUR	10.835,11 EUR	13.088,69 EUR
Versorgungsquote	0,00 %	8,06 %	6,65 %
Anteil Aufwendungen Produkt 36100 an Gesamtaufwendungen LHP	0,00 %	0,64 %	0,62 %
Anteil Erträge Produkt 36100 an Gesamterträge LHP	0,00 %	0,17 %	0,16 %
Kostendeckungsgrad	0,00 %	26,87 %	25,43 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	0,00 EUR	-20,58 EUR	-20,46 EUR

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

Teilergebnishaushalt (Budget)		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	587.857,58	533.900	571.400	614.300	613.400	659.900
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	492.977,85	880.200	726.700	737.900	749.500	761.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	3.279,25	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.084.114,68</b>	<b>1.414.100</b>	<b>1.298.100</b>	<b>1.352.200</b>	<b>1.362.900</b>	<b>1.421.100</b>
11	- Personalaufwendungen	68.327,90	106.800	105.900	109.000	111.200	117.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	4.453.705,47	700	4.974.400	5.071.400	5.170.400	5.271.100
14	- Abschreibungen	7.683,77	2.600	1.900	1.300	1.000	1.000
15	- Transferaufwendungen	1.519.217,88	271.200	20.500	20.500	20.500	20.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	47.446,27	4.875.700	200	200	200	200
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.096.381,29</b>	<b>5.257.000</b>	<b>5.102.900</b>	<b>5.202.400</b>	<b>5.303.300</b>	<b>5.410.100</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)</b>	<b>-5.012.266,61</b>	<b>-3.842.900</b>	<b>-3.804.800</b>	<b>-3.850.200</b>	<b>-3.940.400</b>	<b>-3.989.000</b>
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)</b>	<b>-5.012.266,61</b>	<b>-3.842.900</b>	<b>-3.804.800</b>	<b>-3.850.200</b>	<b>-3.940.400</b>	<b>-3.989.000</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)</b>	<b>-5.012.266,61</b>	<b>-3.842.900</b>	<b>-3.804.800</b>	<b>-3.850.200</b>	<b>-3.940.400</b>	<b>-3.989.000</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.280,24	6.700	2.700	2.700	2.700	2.700
<b>29</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-5.017.546,85</b>	<b>-3.849.600</b>	<b>-3.807.500</b>	<b>-3.852.900</b>	<b>-3.943.100</b>	<b>-3.991.700</b>
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	25.219,02	21.900	21.400	21.300	21.300	21.300
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	28.153,04	23.100	22.400	21.800	21.500	21.500

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

### Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

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

Erläuterungen zu 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

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

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

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

Erläuterungen zu 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

3610000 5271710 Dienstleistungen für Kinderbetreuung  
Erstattungen für Tagespflegepersonen

### Erläuterungen zum Produkt:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für das Haushaltsjahr 2022 gehört dieses Produkt zum Budget 23 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

Gesamtverwaltung	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	<b>Produktverantwortlich:</b> 23 - Annegret Lauffer/ Robert Pfeiffer
Produktgruppe	362	Jugendarbeit	
Produkt	36200	Jugendarbeit	

## Produktbeschreibung

	Ist 2019	Plan 2021	Plan 2022
<b>Produktbeschreibung</b>			
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.			
<b>zuständiger Ausschuss</b> Jugendhilfeausschuss			
<b>Aufgabenklassifizierung</b> freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe			
<b>Auftragsgrundlage</b> Sozialgesetzbuch VIII, Kinder- und Jugendhilfegesetz, Jugendförderplan			
<b>Ziele</b> 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.			
<b>Zielgruppen</b> Migrantinnen/Migranten, Kinder, Jugendliche			
<b>wesentliche Leistungen</b> Kinder- und Jugenderholung Internationale Jugendarbeit			
<b>Kennzahlen</b>			
Anzahl geförderter Projekte von Trägern der freien Jf.	30,00 Anz	0,00 Anz	0,00 Anz
Anteil Aufwend. zur Projektförderung am Gesamtaufw. des P. 36200	72,00 %	0,00 %	0,00 %
Anzahl bezuschusster Ferienfahrten von Kindern u. Jugendlichen	60,00 Anz	0,00 Anz	0,00 Anz
Anteil der Aufwendungen zur Bezuschussung von Ferienfahrten von K. u. J. am Gesamtaufw. 36200	7,50 %	0,00 %	0,00 %
Anzahl geförderter Projekte von Trägern der freien Jf.	0,00 Anz	30,00 Anz	30,00 Anz
Anteil Aufwend. zur Projektförderung am Gesamtaufw. des P. 36200	0,00 %	74,60 %	74,60 %
Anzahl bezuschusster Ferienfahrten von Kindern u. Jugendlichen	0,00 Anz	60,00 Anz	60,00 Anz
Anteil der Aufwendungen zur Bezuschussung von Ferienfahrten von K. u. J. am Gesamtaufw. 36200	0,00 %	5,80 %	5,80 %
Kostendeckungsgrad	6,05 %	0,00 %	0,00 %
Anteil Aufwendungen Produkt 36200 an Gesamtaufwendungen LHP	0,02 %	0,00 %	0,00 %
Anteil Erträge Produkt 36200 an Gesamterträge LHP	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	-0,81 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
Kostendeckungsgrad	0,00 %	4,63 %	5,94 %
Anteil Aufwendungen Produkt 36200 an Gesamtaufwendungen LHP	0,00 %	0,02 %	0,02 %
Anteil Erträge Produkt 36200 an Gesamterträge LHP	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	0,00 EUR	-1,05 EUR	-0,81 EUR

Gesamtverwaltung	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Produktverantwortlich:
Produktgruppe	362	Jugendarbeit	23 - Annegret Lauffer/ Robert Pfeiffer
Produkt	36200	Jugendarbeit	

Teilergebnishaushalt (Budget)		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.762,29	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	1.469,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.231,29</b>	<b>9.500</b>	<b>9.500</b>	<b>9.500</b>	<b>9.500</b>	<b>9.500</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.529,86	21.400	21.400	21.400	21.400	21.400
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	121.631,10	165.600	135.600	135.600	135.600	135.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	18.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>135.160,96</b>	<b>205.000</b>	<b>160.000</b>	<b>160.000</b>	<b>160.000</b>	<b>160.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)</b>	<b>-131.929,67</b>	<b>-195.500</b>	<b>-150.500</b>	<b>-150.500</b>	<b>-150.500</b>	<b>-150.500</b>
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)</b>	<b>-131.929,67</b>	<b>-195.500</b>	<b>-150.500</b>	<b>-150.500</b>	<b>-150.500</b>	<b>-150.500</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)</b>	<b>-131.929,67</b>	<b>-195.500</b>	<b>-150.500</b>	<b>-150.500</b>	<b>-150.500</b>	<b>-150.500</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-131.929,67</b>	<b>-195.500</b>	<b>-150.500</b>	<b>-150.500</b>	<b>-150.500</b>	<b>-150.500</b>
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Gesamtverwaltung	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	<b>Produktverantwortlich:</b> 23 - Annegret Lauffer/ Robert Pfeiffer
Produktgruppe	362	Jugendarbeit	
Produkt	36200	Jugendarbeit	

**Erläuterungen zum Teilergebnisplan:**

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

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

**Erläuterungen zum Produkt:**

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für das Haushaltsjahr 2022 gehört dieses Produkt zum Budget 23 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

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

## Produktbeschreibung

<b>Produktbeschreibung</b>			
<p>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.</p> <p><b>zuständiger Ausschuss</b> Jugendhilfeausschuss</p> <p><b>Aufgabenklassifizierung</b> freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe</p> <p><b>Auftragsgrundlage</b> Sozialgesetzbuch VIII, Adoptionsvermittlungsgesetz, Jugendgerichtsgesetz, Beurkundungsgesetz, Bürgerliches Gesetzbuch</p> <p><b>Ziele</b> 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.</p> <p><b>Zielgruppen</b> Fachbereiche, Migrantinnen/Migranten, Kinder, Jugendliche, Schülerinnen/Schüler</p> <p><b>wesentliche Leistungen</b> Jugendsozialarbeit Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz</p>			
	Ist 2019	Plan 2021	Plan 2022
<b>Kennzahlen</b>			
Kostendeckungsgrad	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Anteil Aufwendungen Produkt 36310 an Gesamtaufwendungen LHP	0,07 %	0,00 %	0,00 %
Anteil Erträge Produkt 36310 an Gesamterträge LHP	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	-2,85 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
Kostendeckungsgrad	0,00 %	10,04 %	110,81 %
Anteil Aufwendungen Produkt 36310 an Gesamtaufwendungen LHP	0,00 %	0,18 %	0,18 %
Anteil Erträge Produkt 36310 an Gesamterträge LHP	0,00 %	0,02 %	0,20 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	0,00 EUR	-7,16 EUR	0,86 EUR

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

Teilergebnishaushalt (Budget)		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	170.900	470.900	120.900	120.900
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	71.689,68	86.300	89.100	91.700	95.600	95.600
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	1.403,07	63.200	64.800	66.700	69.500	69.500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>73.092,75</b>	<b>149.500</b>	<b>324.800</b>	<b>629.300</b>	<b>286.000</b>	<b>286.000</b>
11	- Personalaufwendungen	3.073,00	8.000	10.700	10.700	10.700	10.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.279,46	13.400	24.000	24.000	24.000	24.000
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	352.000	352.000	352.000	352.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	485.515,89	1.467.500	1.263.100	1.263.100	1.263.100	1.263.100
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>495.868,35</b>	<b>1.488.900</b>	<b>1.649.800</b>	<b>1.649.800</b>	<b>1.649.800</b>	<b>1.649.800</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)</b>	<b>-422.775,60</b>	<b>-1.339.400</b>	<b>-1.325.000</b>	<b>-1.020.500</b>	<b>-1.363.800</b>	<b>-1.363.800</b>
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)</b>	<b>-422.775,60</b>	<b>-1.339.400</b>	<b>-1.325.000</b>	<b>-1.020.500</b>	<b>-1.363.800</b>	<b>-1.363.800</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)</b>	<b>-422.775,60</b>	<b>-1.339.400</b>	<b>-1.325.000</b>	<b>-1.020.500</b>	<b>-1.363.800</b>	<b>-1.363.800</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-422.775,60</b>	<b>-1.339.400</b>	<b>-1.325.000</b>	<b>-1.020.500</b>	<b>-1.363.800</b>	<b>-1.363.800</b>
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

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

**Erläuterungen zum Teilergebnisplan:**

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

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

**Erläuterungen zum Produkt:**

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für das Haushaltsjahr 2022 gehört dieses Produkt zum Budget 23 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

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

## Produktbeschreibung

<b>Produktbeschreibung</b>			
<p><b>Produktbeschreibung</b> 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.</p> <p><b>zuständiger Ausschuss</b> Jugendhilfeausschuss</p> <p><b>Aufgabenklassifizierung</b> freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe</p> <p><b>Auftragsgrundlage</b> Sozialgesetzbuch VIII, Bürgerliches Gesetzbuch - §§ 1626 - 1698b - Titel 5 Elterliche Sorge -</p> <p><b>Ziele</b> Stärkung der Erziehungsverantwortung und der gewaltfreien Konfliktlösung in der Familie.</p> <p><b>Zielgruppen</b> Kinder, Jugendliche, Schülerinnen/Schüler</p> <p><b>wesentliche Leistungen</b> 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</p>			
	Ist 2019	Plan 2021	Plan 2022
<b>Kennzahlen</b>			
Stellenausstattung laut Stellenplan	0,00 VZE	0,00 VZE	0,00 VZE
Stellenausstattung laut Stellenplan	0,00 VZE	0,00 VZE	3,00 VZE
Kostendeckungsgrad	17,11 %	0,00 %	0,00 %
Anteil Aufwendungen Produkt 36320 an Gesamtaufwendungen LHP	0,10 %	0,00 %	0,00 %
Anteil Erträge Produkt 36320 an Gesamterträge LHP	0,02 %	0,00 %	0,00 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	-3,24 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
Kostendeckungsgrad	0,00 %	9,80 %	2,45 %
Anteil Aufwendungen Produkt 36320 an Gesamtaufwendungen LHP	0,00 %	0,16 %	0,21 %
Anteil Erträge Produkt 36320 an Gesamterträge LHP	0,00 %	0,02 %	0,01 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	0,00 EUR	-6,41 EUR	-9,27 EUR

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

Teilergebnishaushalt (Budget)		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	86.700,00	106.200	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	11.105,03	23.200	42.500	42.500	42.500	42.500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	87.022,35	300	300	300	300	300
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	76.138,94	600	500	500	500	500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>260.966,32</b>	<b>130.300</b>	<b>43.300</b>	<b>43.300</b>	<b>43.300</b>	<b>43.300</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	170.400	175.300	178.800	188.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.433,10	12.300	36.000	21.400	21.800	22.200
14	- Abschreibungen	103,50	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen *	1.273.565,46	1.240.100	1.553.900	1.687.700	1.728.200	1.769.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	85.458,35	77.100	8.600	8.600	8.600	8.600
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.367.560,41</b>	<b>1.329.500</b>	<b>1.768.900</b>	<b>1.893.000</b>	<b>1.937.400</b>	<b>1.989.100</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)</b>	<b>-1.106.594,09</b>	<b>-1.199.200</b>	<b>-1.725.600</b>	<b>-1.849.700</b>	<b>-1.894.100</b>	<b>-1.945.800</b>
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	161,03	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-161,03</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)</b>	<b>-1.106.755,12</b>	<b>-1.199.200</b>	<b>-1.725.600</b>	<b>-1.849.700</b>	<b>-1.894.100</b>	<b>-1.945.800</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)</b>	<b>-1.106.755,12</b>	<b>-1.199.200</b>	<b>-1.725.600</b>	<b>-1.849.700</b>	<b>-1.894.100</b>	<b>-1.945.800</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-1.106.755,12</b>	<b>-1.199.200</b>	<b>-1.725.600</b>	<b>-1.849.700</b>	<b>-1.894.100</b>	<b>-1.945.800</b>
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	24,46	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-8.996,50	-5.900	0	0	0	0

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

### 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 das Haushaltsjahr 2022 gehört dieses Produkt zum Budget 23 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

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

## Produktbeschreibung

<b>Produktbeschreibung</b>			
<p><b>Produktbeschreibung</b> 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.</p> <p><b>zuständiger Ausschuss</b> Jugendhilfeausschuss</p> <p><b>Aufgabenklassifizierung</b> freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe</p> <p><b>Auftragsgrundlage</b> Sozialgesetzbuch VIII, Bürgerliches Gesetzbuch - §§ 1626 - 1698b - Titel 5 Elterliche Sorge -</p> <p><b>Ziele</b> 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.</p> <p><b>Zielgruppen</b> Kinder, Jugendliche</p> <p><b>wesentliche Leistungen</b> flexible Hilfen zur Erziehung § 27 Erziehungsberatung § 28 sozialpädagogische Familienhilfe § 31 Vollzeitpflege § 33 Heimerziehung, sonstige betreute Wohnform § 34 intensive sozialpädagogische Einzelfallbetreuung § 35 interne Schulprojekte § 13</p>			
	<b>Ist 2019</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
<b>Kennzahlen</b>			
Hilfefalldichte	2,40 %	0,00 %	0,00 %
Hilfefalldichte außerhalb von Einrichtungen	1,40 %	0,00 %	0,00 %
Hilfefalldichte innerhalb von Einrichtungen	1,00 %	0,00 %	0,00 %
Aufwendungen pro altersgleiche Bevölkerung	746,91 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
Aufwendungen altersgleiche Bevölkerung für Hilfen zur Erziehung außerhalb von Einrichtungen	150,81 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
Aufwendungen altersgleiche Bevölkerung für Hilfen zur Erziehung innerhalb von Einrichtungen	596,10 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
Aufwendungen pro Fall Hilfe zur Erziehung	30.527,60 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
Aufwendungen pro Fall Hilfe zur Erziehung außerhalb von Einrichtungen	10.761,90 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
Aufwendungen pro Fall Hilfe zur Erziehung innerhalb von Einrichtungen	57.024,32 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
Hilfefalldichte	0,00 %	2,02 %	2,12 %
Hilfefalldichte außerhalb von Einrichtungen	0,00 %	1,31 %	1,58 %
Hilfefalldichte innerhalb von Einrichtungen	0,00 %	0,71 %	0,55 %

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

Aufwendungen pro altersgleiche Bevölkerung	0,00 EUR	553,92 EUR	638,66 EUR
Aufwendungen altersgleiche Bevölkerung für Hilfen zur Erziehung außerhalb von Einrichtungen	0,00 EUR	184,07 EUR	234,80 EUR
Aufwendungen altersgleiche Bevölkerung für Hilfen zur Erziehung innerhalb von Einrichtungen	0,00 EUR	369,86 EUR	403,86 EUR
Aufwendungen pro Fall Hilfe zur Erziehung	0,00 EUR	27.427,84 EUR	30.056,12 EUR
Aufwendungen pro Fall Hilfe zur Erziehung außerhalb von Einrichtungen	0,00 EUR	14.097,04 EUR	14.888,21 EUR
Aufwendungen pro Fall Hilfe zur Erziehung innerhalb von Einrichtungen	0,00 EUR	51.812,08 EUR	73.725,58 EUR
Anteil Aufwendungen Produkt 36330 an Gesamtaufwendungen LHP	3,18 %	0,00 %	0,00 %
Anteil Erträge Produkt 36330 an Gesamterträge LHP	0,89 %	0,00 %	0,00 %
Kostendeckungsgrad	27,82 %	0,00 %	0,00 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	-93,81 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
Anteil Erträge Produkt 36330 an Gesamterträge LHP	0,00 %	0,34 %	0,36 %
Anteil Aufwendungen Produkt 36330 an Gesamtaufwendungen LHP	0,00 %	2,44 %	3,29 %
Kostendeckungsgrad	0,00 %	13,96 %	10,77 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	0,00 EUR	-93,02 EUR	-130,40 EUR

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

Teilergebnishaushalt (Budget)		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	739.600,57	679.800	757.700	757.700	757.700	757.700
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.285.134,76	2.123.400	2.150.300	2.205.500	2.159.900	2.193.400
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	1.017.513,74	20.900	20.900	20.900	20.900	20.900
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.042.249,07</b>	<b>2.824.100</b>	<b>2.928.900</b>	<b>2.984.100</b>	<b>2.938.500</b>	<b>2.972.000</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.725,15	64.500	83.000	85.000	87.100	89.200
14	- Abschreibungen	46.335,37	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen *	20.884.266,66	18.362.200	25.139.100	25.876.800	26.431.700	27.072.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	2.415.565,45	1.462.800	1.973.000	2.004.300	2.037.300	2.052.800
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>23.401.892,63</b>	<b>19.889.500</b>	<b>27.195.100</b>	<b>27.966.100</b>	<b>28.556.100</b>	<b>29.214.800</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)</b>	<b>-19.359.643,56</b>	<b>-17.065.400</b>	<b>-24.266.200</b>	<b>-24.982.000</b>	<b>-25.617.600</b>	<b>-26.242.800</b>
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)</b>	<b>-19.359.643,56</b>	<b>-17.065.400</b>	<b>-24.266.200</b>	<b>-24.982.000</b>	<b>-25.617.600</b>	<b>-26.242.800</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)</b>	<b>-19.359.643,56</b>	<b>-17.065.400</b>	<b>-24.266.200</b>	<b>-24.982.000</b>	<b>-25.617.600</b>	<b>-26.242.800</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-19.359.643,56</b>	<b>-17.065.400</b>	<b>-24.266.200</b>	<b>-24.982.000</b>	<b>-25.617.600</b>	<b>-26.242.800</b>
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	163.728,88	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-636.506,51	-483.300	0	0	0	0

Gesamtverwaltung	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	<b>Produktverantwortlich:</b> 23 - Annegret Lauffer/ Robert Pfeiffer
Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	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

Förderung von Personal- und Sachkosten für das Autonome Frauenzentrum Potsdam und das AWO-Familienhaus Potsdam

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

Öffentlich-rechtliche Vereinbarung über die Errichtung einer gemeinsamen Fachstelle Pflegekinderdienst vom 07.04/09.04.2010

### Erläuterungen zum Produkt:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für das Haushaltsjahr 2022 gehört dieses Produkt zum Budget 23 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

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

## Produktbeschreibung

<b>Produktbeschreibung</b>			
<p>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.</p> <p>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.</p> <p>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.</p>			
<b>zuständiger Ausschuss</b>			
Jugendhilfeausschuss			
<b>Aufgabenklassifizierung</b>			
pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe			
<b>Auftragsgrundlage</b>			
Sozialgesetzbuch VIII, Bürgerliches Gesetzbuch - §§ 1626 - 1698b - Titel 5 Elterliche Sorge -			
<b>Ziele</b>			
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.			
<b>Zielgruppen</b>			
Kinder, Jugendliche			
<b>wesentliche Leistungen</b>			
Hilfe für junge Volljährige § 41			
Inobhutnahme von Kindern und Jugendlichen § 42			
	<b>Ist 2019</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
<b>Kennzahlen</b>			
Kostendeckungsgrad	55,20 %	0,00 %	0,00 %
Anteil Aufwendungen Produkt 36340 an Gesamtaufwendungen LHP	0,39 %	0,00 %	0,00 %
Anteil Erträge Produkt 36340 an Gesamterträge LHP	0,22 %	0,00 %	0,00 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	-7,20 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
Kostendeckungsgrad	0,00 %	47,20 %	31,55 %
Anteil Aufwendungen Produkt 36340 an Gesamtaufwendungen LHP	0,00 %	0,90 %	0,92 %
Anteil Erträge Produkt 36340 an Gesamterträge LHP	0,00 %	0,43 %	0,29 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	0,00 EUR	-20,99 EUR	-27,87 EUR

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

Teilergebnishaushalt (Budget)		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	162.176,39	108.400	117.000	117.000	117.000	117.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.203.947,26	2.300.000	2.273.100	2.217.900	2.263.500	2.310.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	683.147,43	1.100.300	300	300	300	300
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.049.271,08</b>	<b>3.508.700</b>	<b>2.390.400</b>	<b>2.335.200</b>	<b>2.380.800</b>	<b>2.427.800</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.193,40	15.800	22.000	22.600	23.100	23.700
14	- Abschreibungen	5.004,57	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen *	6.710.516,81	7.208.800	7.237.500	7.412.900	7.592.500	7.776.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	116.062,47	42.800	316.800	216.800	216.800	216.800
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.850.777,25</b>	<b>7.267.400</b>	<b>7.576.300</b>	<b>7.652.300</b>	<b>7.832.400</b>	<b>8.016.500</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)</b>	<b>-2.801.506,17</b>	<b>-3.758.700</b>	<b>-5.185.900</b>	<b>-5.317.100</b>	<b>-5.451.600</b>	<b>-5.588.700</b>
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)</b>	<b>-2.801.506,17</b>	<b>-3.758.700</b>	<b>-5.185.900</b>	<b>-5.317.100</b>	<b>-5.451.600</b>	<b>-5.588.700</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)</b>	<b>-2.801.506,17</b>	<b>-3.758.700</b>	<b>-5.185.900</b>	<b>-5.317.100</b>	<b>-5.451.600</b>	<b>-5.588.700</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-2.801.506,17</b>	<b>-3.758.700</b>	<b>-5.185.900</b>	<b>-5.317.100</b>	<b>-5.451.600</b>	<b>-5.588.700</b>
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	191.275,58	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-94.285,68	-74.000	0	0	0	0

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

### Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

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

Erläuterungen zu 15 – Transferaufwendungen

3634000 5331900 Sonst. soziale Leistungen avE

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

3634000 5332900 Sonst. soziale Leistungen ivE

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

### Erläuterungen zum Produkt:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für das Haushaltsjahr 2022 gehört dieses Produkt zum Budget 23 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

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

## Produktbeschreibung

<b>Produktbeschreibung</b>			
Adoptionsvermittlung im Rahmen der bestehenden öffentlich-rechtlichen Vereinbarung mit den Landkreisen Potsdam-Mittelmark, Teltow-Fläming, Havelland und der kreisfreien Stadt Brandenburg an der Havel. Beratung und Begleitung von abgebenden Eltern, Beratung, Vorbereitung und Prüfung von Adoptionsbewerbern, Vermittlung von Kindern und Betreuung der Familien nach erfolgter Adoption sowie Unterstützung von Adoptivkindern bei der Suche nach leiblichen Verwandten. Vertretung Minderjähriger in den vom Gesetz vorgesehenen Fällen und nach Übertragung des Sorgerechts oder Teilen des Sorgerechts durch das Familien- bzw. Vormundschaftsgericht im Rahmen von Vormundschaften und Pflegschaften. Beratung und Unterstützung von Eltern nach Geburt eines Kindes hinsichtlich der Klärung der Abstammung sowie der Feststellung von Unterhaltsansprüchen bis zur Vollenendung des 21. Lebensjahres, Führung von Beistandschaften gem. § 1712 BGB einschließlich der Prozessvertretung vor Gericht. Beurkundungen gem. § 59 SGB VIII - u.a. Unterhaltsverpflichtungen, Vaterschaft, Sorgerecht, Unterhaltsverpflichtungen etc.			
<b>zuständiger Ausschuss</b> Jugendhilfeausschuss			
<b>Aufgabenklassifizierung</b> freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe			
<b>Auftragsgrundlage</b> Sozialgesetzbuch VIII, Adoptionsvermittlungsgesetz, Beurkundungsgesetz, § 1712 Bürgerliches Gesetzbuch			
<b>Ziele</b> 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.			
<b>Zielgruppen</b> Kinder, Jugendliche, Eltern			
<b>wesentliche Leistungen</b> Amtspflegschaft, Amtsvormundschaft, Beistandschaft Adoptionsvermittlung LK Potsdam-Mittelmark			
	<b>Ist 2019</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
<b>Kennzahlen</b>			
Stellenausstattung laut Stellenplan	18,00 VZE	0,00 VZE	0,00 VZE
Stellenausstattung laut Stellenplan	0,00 VZE	18,25 VZE	19,13 VZE
Kostendeckungsgrad	12,40 %	16,82 %	27,34 %
Anteil Aufwendungen Produkt 36350 an Gesamtaufwendungen LHP	0,17 %	0,15 %	0,15 %
Anteil Erträge Produkt 36350 an Gesamterträge LHP	0,02 %	0,03 %	0,04 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	-6,14 EUR	-5,57 EUR	-4,87 EUR

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

Teilergebnishaushalt (Budget)		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42.441,70	50.700	50.700	50.700	50.700	50.700
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	169.698,26	286.300	290.500	294.800	299.200	299.200
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	7.087,75	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>219.227,71</b>	<b>337.000</b>	<b>341.200</b>	<b>345.500</b>	<b>349.900</b>	<b>349.900</b>
11	- Personalaufwendungen	1.033.195,40	1.100.700	1.115.300	1.147.900	1.170.500	1.234.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	266.157,33	60.300	60.300	60.300	60.300	60.300
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.069,06	30.300	30.300	30.300	30.300	30.300
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.321.421,79</b>	<b>1.193.300</b>	<b>1.207.900</b>	<b>1.240.500</b>	<b>1.263.100</b>	<b>1.327.500</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)</b>	<b>-1.102.194,08</b>	<b>-856.300</b>	<b>-866.700</b>	<b>-895.000</b>	<b>-913.200</b>	<b>-977.600</b>
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)</b>	<b>-1.102.194,08</b>	<b>-856.400</b>	<b>-866.800</b>	<b>-895.100</b>	<b>-913.300</b>	<b>-977.700</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)</b>	<b>-1.102.194,08</b>	<b>-856.400</b>	<b>-866.800</b>	<b>-895.100</b>	<b>-913.300</b>	<b>-977.700</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	76.817,40	59.500	40.000	40.000	40.000	40.000
<b>29</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-1.179.011,48</b>	<b>-915.900</b>	<b>-906.800</b>	<b>-935.100</b>	<b>-953.300</b>	<b>-1.017.700</b>
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Gesamtverwaltung	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	<b>Produktverantwortlich:</b> 23 - Annegret Lauffer/ Robert Pfeiffer
Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	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 das Haushaltsjahr 2022 gehört dieses Produkt zum Budget 23 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

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

## Produktbeschreibung

<b>Produktbeschreibung</b>				
Management des Fachbereichs				
<b>zuständiger Ausschuss</b>				
Jugendhilfeausschuss				
<b>Aufgabenklassifizierung</b>				
freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe				
<b>Auftragsgrundlage</b>				
intern				
<b>Ziele</b>				
Sicherung des ordnungsgemäßen, effektiven und effizienten Handelns der Organisationseinheiten des Fachbereiches.				
<b>Zielgruppen</b>				
Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter				
<b>wesentliche Leistungen</b>				
Sonstige Aufgaben des überörtlichen Trägers (Kinder-,Jugend- und Familienhilfe)				
		<b>Ist 2019</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
<b>Kennzahlen</b>				
Stellenausstattung laut Stellenplan		64,58 VZE	0,00 VZE	0,00 VZE
Stellenausstattung laut Stellenplan		0,00 VZE	88,20 VZE	88,20 VZE
Kostendeckungsgrad		8,20 %	0,00 %	0,00 %
Anteil Aufwendungen Produkt 36399 an Gesamtaufwendungen LHP		0,70 %	0,00 %	0,00 %
Anteil Erträge Produkt 36399 an Gesamterträge LHP		0,06 %	0,00 %	0,00 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner		-26,17 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
Kostendeckungsgrad		0,00 %	10,97 %	10,08 %
Anteil Aufwendungen Produkt 36399 an Gesamtaufwendungen LHP		0,00 %	0,72 %	0,89 %
Anteil Erträge Produkt 36399 an Gesamterträge LHP		0,00 %	0,08 %	0,09 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner		0,00 EUR	-28,20 EUR	-35,44 EUR

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

Teilergebnishaushalt (Budget)		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	601.145,00	650.100	739.300	755.300	772.000	789.500
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16,80	100	100	100	100	100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.438,64	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	5.971,37	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>614.571,81</b>	<b>650.200</b>	<b>739.400</b>	<b>755.400</b>	<b>772.100</b>	<b>789.600</b>
11	- Personalaufwendungen	4.034.352,48	4.920.900	5.365.300	5.523.100	5.632.600	5.940.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	727.089,03	847.600	1.332.300	1.338.800	1.346.800	1.356.100
14	- Abschreibungen	1.600,08	15.600	1.000	1.000	1.600	2.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	35.613,70	234.700	137.800	137.800	137.800	137.800
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.798.655,29</b>	<b>6.018.900</b>	<b>6.836.500</b>	<b>7.000.800</b>	<b>7.118.900</b>	<b>7.436.900</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)</b>	<b>-4.184.083,48</b>	<b>-5.368.700</b>	<b>-6.097.100</b>	<b>-6.245.400</b>	<b>-6.346.800</b>	<b>-6.647.300</b>
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)</b>	<b>-4.184.083,48</b>	<b>-5.368.700</b>	<b>-6.097.100</b>	<b>-6.245.400</b>	<b>-6.346.800</b>	<b>-6.647.300</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)</b>	<b>-4.184.083,48</b>	<b>-5.368.700</b>	<b>-6.097.100</b>	<b>-6.245.400</b>	<b>-6.346.800</b>	<b>-6.647.300</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	299.171,93	363.800	498.600	503.600	508.600	508.600
<b>29</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-4.483.255,41</b>	<b>-5.732.500</b>	<b>-6.595.700</b>	<b>-6.749.000</b>	<b>-6.855.400</b>	<b>-7.155.900</b>
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.600,08	15.600	1.000	1.000	1.600	2.000

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

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>8</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
14	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	– Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>0</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>	<b>0</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>

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

Investitionsmaßnahmen ( in EUR)	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Maßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
- Summe der investiven Auszahlungen	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500	0,00	4.500,00
<b>Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>	<b>0</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.500,00</b>

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

### Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

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

Erläuterungen 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 (u.a. Jugendhilfeplan)
- Organisationsuntersuchungen
- Beratungsleistungen
- Fachtag Gesamtkonzept Schule/Jugendhilfe
- Beraterleistungen z. Erstellung Fachplan HzE

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 das Haushaltsjahr 2022 gehört dieses Produkt zum Budget 23 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

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

**Produktbeschreibung**

<b>Produktbeschreibung</b>			
<p><b>Produktbeschreibung</b>                  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>			
<p><b>zuständiger Ausschuss</b></p>			
<p><b>Aufgabenklassifizierung</b>                  pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe</p>			
<p><b>Auftragsgrundlage</b>                  Sozialgesetzbuch VIII, Kinder- und Jugendhilfegesetz, Kindertagesstättengesetz Land Brandenburg, Kinder- und Jugendhilfeweiterentwicklungsgesetz</p>			
<p><b>Ziele</b>                  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.</p>			
<p><b>Zielgruppen</b>                  Kinder</p>			
<p><b>wesentliche Leistungen</b>                  Betreuung von Kindern - kommunale Träger</p> <p>Betreuung von Kindern - freie Träger</p>			
	<b>Ist 2019</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
<b>Kennzahlen</b>			

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

Teilergebnishaushalt (Budget)		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	2.301,67	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.301,67</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	674,23	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>674,23</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)</b>	<b>1.627,44</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)</b>	<b>1.627,44</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)</b>	<b>1.627,44</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>1.627,44</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	2.301,67	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	674,23	0	0	0	0	0

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

**Erläuterungen zum Teilergebnisplan:**

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

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

**Erläuterungen zum Produkt:**

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für das Haushaltsjahr 2022 gehört dieses Produkt zum Budget 23 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

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

## Produktbeschreibung

**Produktbeschreibung**

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

**zuständiger Ausschuss**

Jugendhilfeausschuss

**Aufgabenklassifizierung**

freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

**Auftragsgrundlage**

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

**Ziele**

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

**Zielgruppen**

Kinder

**wesentliche Leistungen**

Betreuung von Kinder Altersgruppe 0-3

Betreuung von Kindern Altersgruppe 3-6

Betreuung von Kinder Altersgruppe 6-12

	Ist 2019	Plan 2021	Plan 2022
<b>Kennzahlen</b>			
Stellenausstattung laut Stellenplan	0,00 VZE	0,00 VZE	26,75 VZE
Kostendeckungsgrad	0,00 %	0,00 %	21,03 %
Anteil Aufwendungen Produkt 36501 an Gesamtaufwendungen LHP	0,00 %	0,16 %	0,12 %
Anteil Erträge Produkt 36501 an Gesamterträge LHP	0,00 %	0,00 %	0,03 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	0,00 EUR	-7,28 EUR	-4,27 EUR

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

Teilergebnishaushalt (Budget)		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	175.400	1.753.600	3.414.000	3.568.500
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	36.200	424.300	849.900	898.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>211.600</b>	<b>2.177.900</b>	<b>4.263.900</b>	<b>4.466.500</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	1.360.900	873.800	3.262.900	7.062.400	7.192.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	132.400	1.075.400	1.738.600	1.765.200
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	28.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>1.360.900</b>	<b>1.006.200</b>	<b>4.338.300</b>	<b>8.801.000</b>	<b>8.986.900</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.360.900</b>	<b>-794.600</b>	<b>-2.160.400</b>	<b>-4.537.100</b>	<b>-4.520.400</b>
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.360.900</b>	<b>-794.600</b>	<b>-2.160.400</b>	<b>-4.537.100</b>	<b>-4.520.400</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.360.900</b>	<b>-794.600</b>	<b>-2.160.400</b>	<b>-4.537.100</b>	<b>-4.520.400</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.360.900</b>	<b>-794.600</b>	<b>-2.160.400</b>	<b>-4.537.100</b>	<b>-4.520.400</b>
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	28.800

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

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>8</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	2.000.000	0	0	0	0
11	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	200.000	0	0	300.000	0	0
14	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	– Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>0</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-200.000</b>	<b>-2.000.000</b>	<b>0</b>	<b>-300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

Investitionsmaßnahmen ( in EUR)	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Maßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
<b>23000004 Ausstattung - kommunale Kita Herrmann-Mattern-Promenade</b>								
- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	200.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23000011 Grundschule/Hort/Kita Krampnitz</b>								
- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	300.000	0	0	0,00	300.000,00
<b>Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-300.000,00</b>
<b>23000013 Kita Heinr.-Mann-Allee / Kolonie Daheim</b>								
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	2.000.000	0	0	0	0	0,00	2.000.000,00
<b>Saldo</b>	<b>0</b>	<b>-2.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000.000,00</b>
<b>Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-200.000</b>	<b>-2.000.000</b>	<b>0</b>	<b>-300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.300.000,00</b>

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

**Erläuterungen zum Teilergebnisplan:**

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

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

**Erläuterungen zum Produkt:**

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für das Haushaltsjahr 2022 gehört dieses Produkt zum Budget 23 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

Gesamtverwaltung	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	<b>Produktverantwortlich:</b> 23 - Annegret Lauffer/ Robert Pfeiffer
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder	
Produkt	36502	Betreuung von Kindern - freie 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 ist zu planen und zur Verfügung zu stellen. Dabei ist dem Wunsch- und Wahlrecht der Eltern möglichst zu entsprechen. In diesem Produkt wird die Finanzierung der freien Träger gesichert.

**zuständiger Ausschuss**

Jugendhilfeausschuss

**Aufgabenklassifizierung**

pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

**Auftragsgrundlage**

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

**Ziele**

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

**Zielgruppen**

Kinder, Schülerinnen/Schüler

**wesentliche Leistungen**

Betreuung von Kindern 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 2019	Plan 2021	Plan 2022
<b>Kennzahlen</b>			
Versorgungsquote 0 bis unter 3 Jahre	60,50 %	0,00 %	0,00 %
Versorgungsquote 3 bis unter 6 Jahre	98,00 %	0,00 %	0,00 %
Versorgungsquote 6 bis unter 12 Jahre	68,00 %	0,00 %	0,00 %
Gesamtaufwendungen (inkl. Landeszuwendungen) pro Platz	5.746,95 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
Aufwendungen Kommune pro Platz 0 bis unter 3 Jahren	10.881,40 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
Aufwendungen Kommune pro Platz 3 bis unter 6 Jahren	5.554,38 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
Aufwendungen Kommune pro Platz 6 bis unter 12 Jahren	3.430,50 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
Anzahl der Plätze 0 bis unter 3 Jahre	3.027,00 Anz	0,00 Anz	0,00 Anz
Anzahl der Plätze 3 bis unter 6 Jahre	6.767,00 Anz	0,00 Anz	0,00 Anz
Anzahl der Plätze 6 bis unter 12 Jahre	7.404,00 Anz	0,00 Anz	0,00 Anz
Gesamtbelegungsquote (alle Plätze)	100,00 %	0,00 %	0,00 %
kommunaler Zuschuss pro Platz	3.677,42 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
Landeszuschuss pro Platz	2.069,53 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
Landeszuschuss pro lebendes Kind	1.439,68 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR

Gesamtverwaltung	<b>36</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	<b>Produktverantwortlich:</b>
Produktgruppe	<b>365</b>	<b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>	23 - Annegret Lauffer/ Robert Pfeiffer
Produkt	<b>36502</b>	<b>Betreuung von Kindern - freie Träger</b>	

Stellenausstattung laut Stellenplan	21,23	VZE	0,00	VZE	0,00	VZE
Versorgungsquote insgesamt	75,50	%	74,32	%	78,66	%
Versorgungsquote 0 bis unter 3 Jahre	0,00	%	57,89	%	61,62	%
Versorgungsquote 3 bis unter 6 Jahre	0,00	%	98,47	%	108,88	%
Versorgungsquote 6 bis unter 12 Jahre	0,00	%	66,59	%	65,49	%
Gesamtaufwendungen (inkl. Landeszuwendungen) pro Platz	0,00	EUR	4.865,89	EUR	4.787,39	EUR
Aufwendungen Kommune pro Platz 0 bis unter 3 Jahren	0,00	EUR	12.484,65	EUR	13.126,00	EUR
Aufwendungen Kommune pro Platz 3 bis unter 6 Jahren	0,00	EUR	6.945,11	EUR	7.307,00	EUR
Aufwendungen Kommune pro Platz 6 bis unter 12 Jahren	0,00	EUR	4.735,85	EUR	4.580,00	EUR
Anzahl der Plätze 0 bis unter 3 Jahre	0,00	Anz	3.034,98	Anz	3.621,73	Anz
Anzahl der Plätze 3 bis unter 6 Jahre	0,00	Anz	5.920,02	Anz	6.457,38	Anz
Anzahl der Plätze 6 bis unter 12 Jahre	0,00	Anz	7.498,70	Anz	7.382,03	Anz
Gesamtbelegungsquote (alle Plätze)	0,00	%	100,00	%	100,00	%
kommunaler Zuschuss pro Platz	0,00	EUR	4.623,98	EUR	4.361,34	EUR
Landeszuschuss pro Platz	0,00	EUR	2.659,77	EUR	2.910,11	EUR
Landeszuschuss pro lebendes Kind	0,00	EUR	1.862,81	EUR	2.148,49	EUR
Stellenausstattung laut Stellenplan	0,00	VZE	27,48	VZE	28,78	VZE
Anteil Aufwendungen Produkt 36502 an Gesamtaufwendungen LHP	14,61	%	0,00	%	0,00	%
Anteil Erträge Produkt 36502 an Gesamterträge LHP	5,90	%	0,00	%	0,00	%
Kostendeckungsgrad	40,18	%	0,00	%	0,00	%
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	-357,80	EUR	0,00	EUR	0,00	EUR
Anteil Aufwendungen Produkt 36502 an Gesamtaufwendungen LHP	0,00	%	16,24	%	17,90	%
Anteil Erträge Produkt 36502 an Gesamterträge LHP	0,00	%	6,61	%	7,19	%
Kostendeckungsgrad	0,00	%	40,43	%	39,91	%
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	0,00	EUR	-428,01	EUR	-478,33	EUR

Gesamtverwaltung	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Produktverantwortlich:
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder	23 - Annegret Lauffer/ Robert Pfeiffer
Produkt	36502	Betreuung von Kindern - freie Träger	

Teilergebnishaushalt (Budget)		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	40.948.757,93	48.601.000	52.060.800	54.916.100	54.999.400	57.726.600
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	187.926,50	420.200	378.800	363.300	357.100	360.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.058.344,54	4.840.600	5.445.700	6.129.000	6.900.400	6.988.600
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	1.381.675,83	480.600	1.220.700	1.385.600	1.545.700	526.100
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>46.576.704,80</b>	<b>54.342.400</b>	<b>59.106.000</b>	<b>62.794.000</b>	<b>63.802.600</b>	<b>65.601.500</b>
11	- Personalaufwendungen	1.293.557,21	1.472.700	1.600.200	1.649.000	1.683.000	1.776.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	116.449,30	401.200	177.400	338.200	340.300	340.300
14	- Abschreibungen	70.274,62	100	400	300	300	0
15	- Transferaufwendungen	144.793.227,23	129.666.000	143.779.200	145.086.800	142.000.200	145.001.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.723.747,07	2.755.000	2.538.400	2.588.400	2.640.100	2.718.200
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>156.997.255,43</b>	<b>134.295.000</b>	<b>148.095.600</b>	<b>149.662.700</b>	<b>146.663.900</b>	<b>149.836.500</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)</b>	<b>-110.420.550,63</b>	<b>-79.952.600</b>	<b>-88.989.600</b>	<b>-86.868.700</b>	<b>-82.861.300</b>	<b>-84.235.000</b>
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	35,52	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-35,52</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)</b>	<b>-110.420.586,15</b>	<b>-79.952.600</b>	<b>-88.989.600</b>	<b>-86.868.700</b>	<b>-82.861.300</b>	<b>-84.235.000</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)</b>	<b>-110.420.586,15</b>	<b>-79.952.600</b>	<b>-88.989.600</b>	<b>-86.868.700</b>	<b>-82.861.300</b>	<b>-84.235.000</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	56.248,62	48.000	20.900	20.900	20.900	20.900
<b>29</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-110.476.834,77</b>	<b>-80.000.600</b>	<b>-89.010.500</b>	<b>-86.889.600</b>	<b>-82.882.200</b>	<b>-84.255.900</b>
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	608.422,62	309.800	339.500	320.900	311.500	311.200
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	6.575.903,06	555.200	-2.997.300	672.200	679.300	676.700

Gesamtverwaltung	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Produktverantwortlich:
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder	23 - Annegret Lauffer/ Robert Pfeiffer
Produkt	36502	Betreuung von Kindern - freie Träger	

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>8</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	6.508.000,00	2.250.000	2.750.000	0	5.200.000	7.900.000	4.000.000
11	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	– Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>6.508.000,00</b>	<b>2.250.000</b>	<b>2.750.000</b>	<b>0</b>	<b>5.200.000</b>	<b>7.900.000</b>	<b>4.000.000</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-6.508.000,00</b>	<b>-2.250.000</b>	<b>-2.750.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.200.000</b>	<b>-7.900.000</b>	<b>-4.000.000</b>

Gesamtverwaltung	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Produktverantwortlich:
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder	23 - Annegret Lauffer/ Robert Pfeiffer
Produkt	36502	Betreuung von Kindern - freie Träger	

Investitionsmaßnahmen ( in EUR)	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Maßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
<b>35000002 Kita "St. Peter und Paul", Allee nach Sanssouci</b>								
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	850.000	1.150.000	0	0	0	0	1.135.200,00	2.285.200,00
<b>Saldo</b>	<b>-850.000</b>	<b>-1.150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.135.200,00</b>	<b>-2.285.200,00</b>
<b>35000005 Sanierung diverser Kindertagesstätten</b>								
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	500.000	0	500.000	500.000	500.000	0,00	500.000,00
<b>Saldo</b>	<b>0</b>	<b>-500.000</b>	<b>0</b>	<b>-500.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-500.000,00</b>
<b>35000006 Kita "Sausewind"</b>								
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	500.000	0	0	0	0	0	3.818.000,00	3.818.000,00
<b>Saldo</b>	<b>-500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.818.000,00</b>	<b>-3.818.000,00</b>
<b>35000010 Kita "Sternchen", Ziolkowstr.</b>								
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	600.000	900.000	500.000	0,00	2.000.000,00
<b>Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-600.000</b>	<b>-900.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000.000,00</b>
<b>35000011 Kita "Feldmäuse", Marie-Hannemann-Straße</b>								
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	1.500.000	1.500.000	0	100.000,00	3.100.000,00
<b>Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.500.000</b>	<b>-1.500.000</b>	<b>0</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>-3.100.000,00</b>
<b>35000013 Kita "Sonnenblume", Bellavitestraße</b>								
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	1.500.000	1.500.000	0	100.000,00	3.100.000,00
<b>Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.500.000</b>	<b>-1.500.000</b>	<b>0</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>-3.100.000,00</b>
<b>35000015 Kita "Haus Sonnenschein", Ulrich-Steinhauer-Straße</b>								
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	500.000	2.500.000	2.500.000	0,00	5.500.000,00
<b>Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-500.000</b>	<b>-2.500.000</b>	<b>-2.500.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.500.000,00</b>

Druckdatum: 21.02.2022

Planstufe: 8 Beschluss SVV 26.01.2022

Gesamtverwaltung	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Produktverantwortlich:
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder	23 - Annegret Lauffer/ Robert Pfeiffer
Produkt	36502	Betreuung von Kindern - freie Träger	

Investitionsmaßnahmen ( in EUR)	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>35000016 Kita "Sandscholle", Franz-Mehring-Straße</b>								
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	500.000	0	0	0	0	0,00	500.000,00
<b>Saldo</b>	<b>0</b>	<b>-500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-500.000,00</b>
<b>35000018 Integrationskita "Kinderhafen", Falkenhorst</b>								
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	600.000	1.000.000	500.000	0,00	2.100.000,00
<b>Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-600.000</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.100.000,00</b>
<b>35000024 Kita "Spielhaus", Glasmeisterstr. 9</b>								
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	900.000	600.000	0	0	0	0	900.000,00	1.500.000,00
<b>Saldo</b>	<b>-900.000</b>	<b>-600.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-900.000,00</b>	<b>-1.500.000,00</b>
<b>Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-2.250.000</b>	<b>-2.750.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.200.000</b>	<b>-7.900.000</b>	<b>-4.000.000</b>	<b>-6.053.200,00</b>	<b>-24.403.200,00</b>

Gesamtverwaltung	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	<b>Produktverantwortlich:</b> 23 - Annegret Lauffer/ Robert Pfeiffer
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder	
Produkt	36502	Betreuung von Kindern - freie Träger	

### **Erläuterungen zum Teilergebnisplan:**

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

3650200 4141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land

Landeszuschuss für Personalkosten für Kinder in Tagesbetreuung, Kita, Tagespflege und ab 2022 auch für die Komm-Kitas

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 das Haushaltsjahr 2022 gehört dieses Produkt zum Budget 23 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

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

## Produktbeschreibung

<b>Produktbeschreibung</b>			
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.			
<b>zuständiger Ausschuss</b>			
Jugendhilfeausschuss			
<b>Aufgabenklassifizierung</b>			
pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe			
<b>Auftragsgrundlage</b>			
Sozialgesetzbuch VIII, Kinder- und Jugendhilfegesetz, Jugendförderplan, Förderrichtlinien			
<b>Ziele</b>			
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.			
<b>Zielgruppen</b>			
Migrantinnen/Migranten, Kinder, Jugendliche			
<b>wesentliche Leistungen</b>			
Förderung von Betriebs- Sach- und pädagogischen Kosten			
	<b>Ist 2019</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
<b>Kennzahlen</b>			
Stellenausstattung laut Stellenplan	4,00 VZE	0,00 VZE	0,00 VZE
Stellenausstattung laut Stellenplan	0,00 VZE	0,00 VZE	0,00 VZE
Kostendeckungsgrad	4,97 %	0,00 %	0,00 %
Anteil Aufwendungen Produkt 36600 an Gesamtaufwendungen LHP	1,09 %	0,00 %	0,00 %
Anteil Erträge Produkt 36600 an Gesamterträge LHP	0,05 %	0,00 %	0,00 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	-42,49 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
Kostendeckungsgrad	0,00 %	5,17 %	4,90 %
Anteil Aufwendungen Produkt 36600 an Gesamtaufwendungen LHP	0,00 %	1,15 %	1,21 %
Anteil Erträge Produkt 36600 an Gesamterträge LHP	0,00 %	0,06 %	0,06 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	0,00 EUR	-48,29 EUR	-51,34 EUR

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

Teilergebnishaushalt (Budget)		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	396.454,57	408.500	408.500	408.500	408.500	408.500
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.179,13	19.100	19.100	19.100	19.100	19.100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	115.181,02	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>530.814,72</b>	<b>492.600</b>	<b>492.600</b>	<b>492.600</b>	<b>492.600</b>	<b>492.600</b>
11	- Personalaufwendungen	262.554,94	252.700	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.392,68	67.200	7.400	7.400	7.400	7.400
14	- Abschreibungen	2.981,03	95.900	4.500	10.700	16.800	22.400
15	- Transferaufwendungen *	4.375.470,13	5.079.300	5.950.100	6.328.900	6.720.600	7.100.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	3.425.000,67	4.020.800	4.080.500	4.130.900	4.202.600	4.265.000
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.131.399,45</b>	<b>9.515.900</b>	<b>10.042.500</b>	<b>10.477.900</b>	<b>10.947.400</b>	<b>11.395.100</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)</b>	<b>-7.600.584,73</b>	<b>-9.023.300</b>	<b>-9.549.900</b>	<b>-9.985.300</b>	<b>-10.454.800</b>	<b>-10.902.500</b>
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)</b>	<b>-7.600.584,73</b>	<b>-9.023.300</b>	<b>-9.549.900</b>	<b>-9.985.300</b>	<b>-10.454.800</b>	<b>-10.902.500</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)</b>	<b>-7.600.584,73</b>	<b>-9.023.300</b>	<b>-9.549.900</b>	<b>-9.985.300</b>	<b>-10.454.800</b>	<b>-10.902.500</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.943,16	9.800	3.800	3.800	3.800	3.800
<b>29</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-7.609.527,89</b>	<b>-9.033.100</b>	<b>-9.553.700</b>	<b>-9.989.100</b>	<b>-10.458.600</b>	<b>-10.906.300</b>
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	57.273,00	57.100	57.100	57.100	57.100	57.100
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	77.047,34	170.200	78.800	84.000	89.500	374.300

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

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>8</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	5.057,92	0	1.203.700	0	1.926.300	2.000.000	2.245.000
11	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
14	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	– Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.057,92</b>	<b>50.000</b>	<b>1.253.700</b>	<b>0</b>	<b>1.976.300</b>	<b>2.050.000</b>	<b>2.295.000</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-5.057,92</b>	<b>-50.000</b>	<b>-1.253.700</b>	<b>0</b>	<b>-1.976.300</b>	<b>-2.050.000</b>	<b>-2.295.000</b>

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

Investitionsmaßnahmen ( in EUR)	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Maßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
<b>23000006 Freizeittreff Ribbeckeck</b>								
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	203.700	0	951.300	1.000.000	245.000	0,00	2.400.000,00
<b>Saldo</b>	<b>0</b>	<b>-203.700</b>	<b>0</b>	<b>-951.300</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-245.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.400.000,00</b>
<b>0735000180003 spezifische Ausstattung von Einrichtungen der Jugendarbeit</b>								
- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	0,00	50.000,00
<b>Saldo</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.000,00</b>
<b>Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-50.000</b>	<b>-253.700</b>	<b>0</b>	<b>-1.001.300</b>	<b>-1.050.000</b>	<b>-295.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.450.000,00</b>
<b>Maßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
- Summe der investiven Auszahlungen	0	1.000.000	0	975.000	1.000.000	2.000.000	0,00	5.975.000,00
<b>Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>0</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>-975.000</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-2.000.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.975.000,00</b>

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

### Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

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

Erläuterungen 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 das Haushaltsjahr 2022 gehört dieses Produkt zum Budget 23 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

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

## Produktbeschreibung

**Produktbeschreibung**

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

**zuständiger Ausschuss**

Ausschuss für Bildung und Sport

**Aufgabenklassifizierung**

freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

**Auftragsgrundlage**

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

**Ziele**

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

**Zielgruppen**

Schülerinnen/Schüler, Auszubildende

**wesentliche Leistungen**

Gewährleistung Wohnheim GES 55

	Ist 2019	Plan 2021	Plan 2022
<b>Kennzahlen</b>			
Kapazität WH OSZ (Plätze)	124,00 Anz	0,00 Anz	0,00 Anz
Kapazität WH OSZ (Plätze)	0,00 Anz	124,00 Anz	124,00 Anz
Auslastungsgrad WH OSZ	90,00 %	90,00 %	90,00 %
Kapazität WH FS 42/44 (Plätze)	56,00 Anz	48,00 Anz	24,00 Anz
Auslastungsgrad WH FS 42/44	100,00 %	100,00 %	50,00 %
Kapazität WH GES 55 (Plätze)	470,00 Anz	470,00 Anz	470,00 Anz
Auslastungsgrad GES WH 55	100,00 %	95,00 %	95,00 %
Stellenausstattung laut Stellenplan	36,98 VZE	39,98 VZE	37,73 VZE
Anteil Aufwendungen Produkt 36710 an Gesamtaufwendungen LHP	0,86 %	0,85 %	0,87 %
Anteil Erträge Produkt 36710 an Gesamterträge LHP	0,64 %	0,56 %	0,64 %
Kostendeckungsgrad	74,28 %	65,81 %	72,77 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	-9,04 EUR	-12,90 EUR	-10,51 EUR

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

Teilergebnishaushalt (Budget)		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	885,39	200	200	100	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	203.173,80	205.200	220.000	220.000	220.000	220.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	461,47	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	202.796,64	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	3.084.400,75	1.240.200	1.809.200	1.850.100	1.892.000	1.934.700
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.491.718,05</b>	<b>1.665.600</b>	<b>2.249.400</b>	<b>2.290.200</b>	<b>2.332.000</b>	<b>2.374.700</b>
11	- Personalaufwendungen	1.493.250,65	1.702.100	1.408.400	1.449.900	1.478.500	1.560.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	253.644,19	322.700	359.700	497.300	497.000	498.800
14	- Abschreibungen	15.213,26	18.500	12.000	15.000	14.900	15.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	12.500	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	64.045,83	62.600	62.600	22.600	22.600	22.600
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.826.153,93</b>	<b>2.118.400</b>	<b>1.842.700</b>	<b>1.984.800</b>	<b>2.013.000</b>	<b>2.096.600</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)</b>	<b>1.665.564,12</b>	<b>-452.800</b>	<b>406.700</b>	<b>305.400</b>	<b>319.000</b>	<b>278.100</b>
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)</b>	<b>1.665.564,12</b>	<b>-452.800</b>	<b>406.700</b>	<b>305.400</b>	<b>319.000</b>	<b>278.100</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)</b>	<b>1.665.564,12</b>	<b>-452.800</b>	<b>406.700</b>	<b>305.400</b>	<b>319.000</b>	<b>278.100</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	98.172,64	99.900	99.500	99.500	99.500	99.500
<b>29</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>1.567.391,48</b>	<b>-552.700</b>	<b>307.200</b>	<b>205.900</b>	<b>219.500</b>	<b>178.600</b>
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	3.939,27	400	200	100	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	15.213,26	31.000	12.000	15.000	14.900	15.000

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

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>8</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	6.551,93	79.000	84.000	0	14.000	16.000	16.000
14	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	– Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>6.551,93</b>	<b>79.000</b>	<b>84.000</b>	<b>0</b>	<b>14.000</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-6.551,93</b>	<b>-79.000</b>	<b>-84.000</b>	<b>0</b>	<b>-14.000</b>	<b>-16.000</b>	<b>-16.000</b>

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

Investitionsmaßnahmen ( in EUR)	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Maßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
<b>1021000180003 Ausstattung Wohnheim OSZ</b>								
- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	66.000	66.000	0	8.000	10.000	10.000	0,00	66.000,00
<b>Saldo</b>	<b>-66.000</b>	<b>-66.000</b>	<b>0</b>	<b>-8.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-66.000,00</b>
<b>Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-66.000</b>	<b>-66.000</b>	<b>0</b>	<b>-8.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-66.000,00</b>
<b>Maßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
- Summe der investiven Auszahlungen	13.000	18.000	0	6.000	6.000	6.000	0,00	18.000,00
<b>Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>-13.000</b>	<b>-18.000</b>	<b>0</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-18.000,00</b>

Gesamtverwaltung	<b>36</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	<b>Produktverantwortlich:</b> GB 2 - Noosha Aabel / 23 - Annegret Lauffer/ Robert Pfeiffer
Produktgruppe	<b>367</b>	<b>Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	
Produkt	<b>36710</b>	<b>Einrichtungen für junge Menschen wie Jugendwohnheime, Schulheime, Wohnheime für Auszubildende</b>	

**Erläuterungen zum Teilergebnisplan:**

Erläuterungen zu 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

3671001 4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

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

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

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

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

Schulkostenbeiträge aus Vorjahren

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

Schulkostenbeiträge aus Vorjahren

**Erläuterungen zum Produkt:**

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für das Haushaltsjahr 2022 gehört dieses Produkt zum Budget 200 und 235 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

Gesamtverwaltung	42	<b>Sportförderung</b>	<b>Produktverantwortlich:</b> 23 - Annegret Lauffer/ Robert Pfeiffer
Produktgruppe	421	<b>Förderung des Sports</b>	
Produkt	42100	<b>Förderung des Sports</b>	

## 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 Vereinsprojekten und Veranstaltungen.

**zuständiger Ausschuss**

Ausschuss für Bildung und Sport

**Aufgabenklassifizierung**

freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

**Auftragsgrundlage**

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

**Ziele**

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

**Zielgruppen**

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

**wesentliche Leistungen**

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

	Ist 2019	Plan 2021	Plan 2022
<b>Kennzahlen</b>			
Organisationsgrad	18,75 %	0,00 %	0,00 %
Anteil an Kinder und Jugendlichen bis 18 Jahre in Sportvereinen	37,00 %	0,00 %	0,00 %
städtische Sportförderung je Vereinsmitglied	10,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
Mitgliederanzahl in Sportvereinen	35.000,00 Anz	0,00 Anz	0,00 Anz
Förderung Spielbetrieb von Vereinen der 1. Bundesliga	7,00 Anz	0,00 Anz	0,00 Anz
Förderung bedeutsamer Sportveranstaltungen	7,00 Anz	0,00 Anz	0,00 Anz
Sachkostenzuschuss an Vereine	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Stellenausstattung laut Stellenplan	5,00 VZE	0,00 VZE	0,00 VZE
Mitgliederanzahl in Sportvereinen	0,00 Anz	35.000,00 Anz	35.000,00 Anz
Organisationsgrad	0,00 %	19,00 %	18,75 %
Anteil an Kinder und Jugendlichen bis 18 Jahre in Sportvereinen	0,00 %	36,00 %	36,00 %

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

städtische Sportförderung je Vereinsmitglied	0,00 EUR	10,00 EUR	10,00 EUR
Förderung Spielbetrieb von Vereinen der 1. Bundesliga	0,00 Anz	6,00 Anz	6,00 Anz
Förderung bedeutsamer Sportveranstaltungen	0,00 Anz	7,00 Anz	8,00 Anz
Stellenausstattung laut Stellenplan	0,00 VZE	5,50 VZE	5,50 VZE
Anteil Aufwendungen Produkt 42100 an Gesamtaufwendungen LHP	0,15 %	0,00 %	0,00 %
Anteil Erträge Produkt 42100 an Gesamterträgen LHP	0,01 %	0,00 %	0,00 %
Kostendeckungsgrad	3,66 %	0,00 %	0,00 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	-5,75 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
Anteil Aufwendungen Produkt 42100 an Gesamtaufwendungen LHP	0,00 %	0,16 %	0,15 %
Anteil Erträge Produkt 42100 an Gesamterträgen LHP	0,00 %	0,00 %	0,01 %
Kostendeckungsgrad	0,00 %	3,15 %	3,38 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	0,00 EUR	-6,71 EUR	-6,39 EUR

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

Teilergebnishaushalt (Budget)		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	362,77	300	100	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43.897,50	40.500	41.500	42.500	43.500	43.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	3.338,30	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>47.598,57</b>	<b>40.800</b>	<b>41.600</b>	<b>42.500</b>	<b>43.500</b>	<b>43.500</b>
11	- Personalaufwendungen	310.350,57	335.200	313.300	322.300	328.700	346.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.838,25	65.900	4.500	6.500	6.500	6.500
14	- Abschreibungen	863,12	900	700	200	0	0
15	- Transferaufwendungen	744.556,93	910.000	899.000	907.000	922.000	930.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.065.608,87</b>	<b>1.315.500</b>	<b>1.221.000</b>	<b>1.239.500</b>	<b>1.260.700</b>	<b>1.286.800</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)</b>	<b>-1.018.010,30</b>	<b>-1.274.700</b>	<b>-1.179.400</b>	<b>-1.197.000</b>	<b>-1.217.200</b>	<b>-1.243.300</b>
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)</b>	<b>-1.018.010,30</b>	<b>-1.274.700</b>	<b>-1.179.400</b>	<b>-1.197.000</b>	<b>-1.217.200</b>	<b>-1.243.300</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)</b>	<b>-1.018.010,30</b>	<b>-1.274.700</b>	<b>-1.179.400</b>	<b>-1.197.000</b>	<b>-1.217.200</b>	<b>-1.243.300</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.280,26	10.200	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>29</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-1.020.290,56</b>	<b>-1.284.900</b>	<b>-1.189.400</b>	<b>-1.207.000</b>	<b>-1.227.200</b>	<b>-1.253.300</b>
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	362,77	300	100	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	863,12	900	700	200	0	0

Gesamtverwaltung	42	Sportförderung	<b>Produktverantwortlich:</b>
Produktgruppe	421	Förderung des Sports	23 - Annegret Lauffer/ Robert Pfeiffer
Produkt	42100	Förderung des Sports	

**Erläuterungen zum Teilergebnisplan:**

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

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

**Erläuterungen zum Produkt:**

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für das Haushaltsjahr 2022 gehört dieses Produkt zum Budget 23 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

Gesamtverwaltung	42	Sportförderung	<b>Produktverantwortlich:</b> 23 - Annegret Lauffer/ Robert Pfeiffer
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder	
Produkt	42410	Sportstätten und Bäder	

## Produktbeschreibung

<b>Produktbeschreibung</b>			
<p>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 gearbeitet oder gesteuert.</p> <p><b>zuständiger Ausschuss</b> Ausschuss für Bildung und Sport</p> <p><b>Aufgabenklassifizierung</b> freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe</p> <p><b>Auftragsgrundlage</b> - Sportförderungsgesetz des Landes Brandenburg - Brandenburgische Schulgesetz - Satzung zur Sportförderung der Landeshauptstadt Potsdam - Sportanlagen-, Nutzungs- und Vergabeordnung der Landeshauptstadt Potsdam - Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung</p> <p><b>Ziele</b> - 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</p> <p><b>Zielgruppen</b> Einwohnerinnen/Einwohner, Schülerinnen/Schüler, Auszubildende</p> <p><b>wesentliche Leistungen</b> Gewährleistung Sportstättenbetrieb</p>			
	<b>Ist 2019</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
<b>Kennzahlen</b>			
Anzahl der Sportplätze	56,00 Anz	0,00 Anz	0,00 Anz
Anzahl der Sporthallen	70,00 Anz	0,00 Anz	0,00 Anz
Anzahl der Schwimmhallen	3,00 Anz	0,00 Anz	0,00 Anz
Anzahl der Sportplätze	0,00 Anz	56,00 Anz	56,00 Anz
Anzahl der Sporthallen	0,00 Anz	72,00 Anz	72,00 Anz
Anzahl der Schwimmhallen	0,00 Anz	3,00 Anz	3,00 Anz
Anteil Aufwendungen Produkt 42410 an Gesamtaufwendungen LHP	0,99 %	0,00 %	0,00 %
Anteil Erträge Produkt 42410 an Gesamterträge LHP	0,05 %	0,00 %	0,00 %
Kostendeckungsgrad	5,16 %	0,00 %	0,00 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	-38,41 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
Anteil Aufwendungen Produkt 42410 an Gesamtaufwendungen LHP	0,00 %	1,01 %	1,02 %
Anteil Erträge Produkt 42410 an Gesamterträge LHP	0,00 %	0,05 %	0,04 %
Kostendeckungsgrad	0,00 %	5,26 %	4,12 %

Gesamtverwaltung	42	Sportförderung	<b>Produktverantwortlich:</b>
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder	23 - Annegret Lauffer/ Robert Pfeiffer
Produkt	42410	Sportstätten und Bäder	

Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	0,00 EUR	-42,27 EUR	-43,59 EUR
--	----------	------------	------------

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

Teilergebnishaushalt (Budget)		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	360.269,93	416.400	325.300	325.800	325.800	325.800
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.490,00	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>382.759,93</b>	<b>439.400</b>	<b>348.300</b>	<b>348.800</b>	<b>348.800</b>	<b>348.800</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.568.555,68	3.125.300	3.014.900	3.088.700	4.299.400	4.518.600
14	- Abschreibungen	30.385,53	32.700	31.900	34.800	37.600	39.600
15	- Transferaufwendungen *	4.626.258,13	5.189.000	5.373.800	5.396.400	5.516.300	5.737.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.400,00	20.000	40.000	20.000	40.000	60.000
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.237.599,34</b>	<b>8.367.000</b>	<b>8.460.600</b>	<b>8.539.900</b>	<b>9.893.300</b>	<b>10.355.900</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)</b>	<b>-6.854.839,41</b>	<b>-7.927.600</b>	<b>-8.112.300</b>	<b>-8.191.100</b>	<b>-9.544.500</b>	<b>-10.007.100</b>
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)</b>	<b>-6.854.839,41</b>	<b>-7.927.600</b>	<b>-8.112.300</b>	<b>-8.191.100</b>	<b>-9.544.500</b>	<b>-10.007.100</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)</b>	<b>-6.854.839,41</b>	<b>-7.927.600</b>	<b>-8.112.300</b>	<b>-8.191.100</b>	<b>-9.544.500</b>	<b>-10.007.100</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-6.854.839,41</b>	<b>-7.927.600</b>	<b>-8.112.300</b>	<b>-8.191.100</b>	<b>-9.544.500</b>	<b>-10.007.100</b>
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	360.269,93	416.400	325.300	325.800	325.800	325.800
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	485.315,90	695.700	538.700	564.200	686.900	910.300

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

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>8</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	1.098.603,93	972.300	300.000	0	4.059.200	450.000	2.800.000
11	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	745,11	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
14	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	– Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.099.349,04</b>	<b>1.002.300</b>	<b>330.000</b>	<b>0</b>	<b>4.089.200</b>	<b>480.000</b>	<b>2.830.000</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.099.349,04</b>	<b>-1.002.300</b>	<b>-330.000</b>	<b>0</b>	<b>-4.089.200</b>	<b>-480.000</b>	<b>-2.830.000</b>

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

Investitionsmaßnahmen ( in EUR)	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Maßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
<b>21000025 Sportersatzfläche Neu Fahrland</b>								
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	240.000	0	0	0	0	0	380.000,00	380.000,00
<b>Saldo</b>	<b>-240.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-380.000,00</b>	<b>-380.000,00</b>
<b>21000026 Sportforum Schlaatz Belagserneuerung</b>								
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	709.200	0	0	0,00	709.200,00
<b>Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-709.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-709.200,00</b>
<b>21000027 Sportanlage Stern - Laufbahn und Weitwurfanlage</b>								
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	62.300	0	0	0	0	0	362.300,00	362.300,00
<b>Saldo</b>	<b>-62.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-362.300,00</b>	<b>-362.300,00</b>
<b>21000029 Sportplatz und Funktionsgebäude Waldstadt Süd</b>								
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	300.000	0	1.600.000	0	0	0,00	1.900.000,00
<b>Saldo</b>	<b>0</b>	<b>-300.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.600.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.900.000,00</b>
<b>21002001 Sport- und Freizeitanlage Kuhforter Damm</b>								
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	450.000	450.000	300.000	1.382.119,00	2.582.119,00
<b>Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-450.000</b>	<b>-450.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>-1.382.119,00</b>	<b>-2.582.119,00</b>
<b>21000022 Beleuchtung Sportanlage Kahleberg</b>								
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	70.000	0	0	0	0	0	270.000,00	270.000,00
<b>Saldo</b>	<b>-70.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-270.000,00</b>	<b>-270.000,00</b>
<b>21000028 Sportplatz Rudolf-Breitscheid-Straße</b>								
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	800.000	0	0	400.000,00	1.200.000,00

Gesamtverwaltung	42	<b>Sportförderung</b>	<b>Produktverantwortlich:</b>
Produktgruppe	424	<b>Sportstätten und Bäder</b>	23 - Annegret Lauffer/ Robert Pfeiffer
Produkt	42410	<b>Sportstätten und Bäder</b>	

Investitionsmaßnahmen ( in EUR)	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-800.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-400.000,00</b>	<b>-1.200.000,00</b>
<b>23000002 Sportplatz Sandscholle</b>								
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	600.000	0	0	0	0	0	600.000,00	600.000,00
<b>Saldo</b>	<b>-600.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-600.000,00</b>	<b>-600.000,00</b>
<b>23000003 Fun-Sporthalle</b>								
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	500.000	0	0	0,00	500.000,00
<b>Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-500.000,00</b>
<b>23000012 diverse Sportstätten</b>								
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	2.500.000	0,00	2.500.000,00
<b>Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.500.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.500.000,00</b>
<b>Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-972.300</b>	<b>-300.000</b>	<b>0</b>	<b>-4.059.200</b>	<b>-450.000</b>	<b>-2.800.000</b>	<b>-3.394.419,00</b>	<b>-11.003.619,00</b>
<b>Maßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
- Summe der investiven Auszahlungen	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	0,00	30.000,00
<b>Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-30.000,00</b>

Gesamtverwaltung	42	Sportförderung	<b>Produktverantwortlich:</b> 23 - Annegret Lauffer/ Robert Pfeiffer
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder	
Produkt	42410	Sportstätten und Bäder	

### Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

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

Erläuterungen zu 15 – Transferaufwendungen

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

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

Betrauungsakt Bäderlandschaft Potsdam

Refinanzierung Sanierung Kiezbad Stern

Refinanzierung Verlegung Strandbad Babelsberg

### Erläuterungen zum Produkt:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für das Haushaltsjahr 2022 gehört dieses Produkt zum Budget 23 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

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

## Produktbeschreibung

<b>Produktbeschreibung</b>			
<p>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</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Schlüsselzuweisungen,</li> <li>- Pauschale Zuweisungen für investive Maßnahmen,</li> <li>- Schullastenausgleich und Jugendhilfelastenausgleich</li> </ul> <p><b>zuständiger Ausschuss</b> Ausschuss für Finanzen</p> <p><b>Aufgabenklassifizierung</b> pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe</p> <p><b>Auftragsgrundlage</b> Kommunalverfassung Brandenburg, Brandenburgisches Finanzausgleichsgesetz, Kommunale Haushalts- und Kassenverordnung, Haushaltssatzung</p> <p><b>Ziele</b> Sicherstellung der finanziellen Rahmenbedingungen zur Wahrnehmung der kommunalen Aufgabenerledigung</p> <p><b>Zielgruppen</b> Verwaltungsführung, Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter</p> <p><b>wesentliche Leistungen</b> allgemeine Zuweisungen, Finanzzuweisungen, Bedarfszuweisungen</p>			
	<b>Ist 2019</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
<b>Kennzahlen</b>			
Erträge aus Schlüsselzuweisungen	244.219.500,00 EUR	268.176.100,00 EUR	138.909.300,00 EUR
Schlüsselzuweisungen pro Einwohner	1.427,05 EUR	1.577,05 EUR	770,29 EUR
Anteil der Schlüsselzuweisungen an Gesamterträgen	37,31 %	38,46 %	16,66 %
Anteil Aufwendungen Produkt 61101 an Gesamtaufwendungen LHP	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Anteil Erträge Produkt 61101 an Gesamterträge LHP	23,76 %	25,09 %	25,79 %
Kostendeckungsgrad	926.005,26 %	1.841.513,39 %	16.308.269,23 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	967,16 EUR	1.102,56 EUR	1.139,29 EUR

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

Teilergebnishaushalt (Budget)		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben *	1.032.910,00	1.100.000	1.300.000	1.350.000	1.400.000	1.450.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	7.349.449,00	7.550.600	7.981.100	8.178.100	8.402.300	8.164.800
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.382.359,00</b>	<b>8.650.600</b>	<b>9.281.100</b>	<b>9.528.100</b>	<b>9.802.300</b>	<b>9.614.800</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)</b>	<b>8.382.359,00</b>	<b>8.650.600</b>	<b>9.281.100</b>	<b>9.528.100</b>	<b>9.802.300</b>	<b>9.614.800</b>
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)</b>	<b>8.382.359,00</b>	<b>8.650.600</b>	<b>9.281.100</b>	<b>9.528.100</b>	<b>9.802.300</b>	<b>9.614.800</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)</b>	<b>8.382.359,00</b>	<b>8.650.600</b>	<b>9.281.100</b>	<b>9.528.100</b>	<b>9.802.300</b>	<b>9.614.800</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>8.382.359,00</b>	<b>8.650.600</b>	<b>9.281.100</b>	<b>9.528.100</b>	<b>9.802.300</b>	<b>9.614.800</b>
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

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

### Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 1 Steuern und ähnliche Abgaben

6110100 4054000 Jugendhilfelastenausgleich

Jugendhilfelastenausgleich gemäß Brandenburgischem Finanzausgleichsgesetz - BbgFAG

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

6110100 4131300 Zuweisung für den Schullastenausgleich

Schullastenausgleich gemäß Brandenburgischem Finanzausgleichsgesetz - BbgFAG

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

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

### Erläuterungen zum Produkt:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für das Haushaltsjahr 2022 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



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

<b>Teilergebnishaushalt (Budget)</b>		<b>Ergebnis 2019 €</b>	<b>Ansatz 2021 €</b>	<b>Ansatz 2022 €</b>	<b>Planung 2023 €</b>	<b>Planung 2024 €</b>	<b>Planung 2025 €</b>
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.315.525,77	4.275.000	4.268.400	4.261.500	4.257.900	4.255.100
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	44.885,53	31.900	31.100	30.700	30.700	30.700
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	288.780,30	227.500	342.500	344.500	346.500	346.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.039,36	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.330,03	3.000	3.000	500	500	500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.684.560,99</b>	<b>4.537.400</b>	<b>4.645.000</b>	<b>4.637.200</b>	<b>4.635.600</b>	<b>4.632.800</b>
11	- Personalaufwendungen	3.453.192,69	3.989.300	3.594.700	3.675.600	3.742.100	3.932.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.121.022,20	2.474.600	2.232.200	2.296.400	2.293.100	2.302.600
14	- Abschreibungen	285.522,18	319.500	230.200	215.400	164.600	165.400
15	- Transferaufwendungen	19.125.996,00	20.805.600	21.594.300	21.944.100	22.235.200	22.235.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	116.174,07	705.100	82.800	64.200	64.200	64.200
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>25.101.907,14</b>	<b>28.294.100</b>	<b>27.734.200</b>	<b>28.195.700</b>	<b>28.499.200</b>	<b>28.699.700</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)</b>	<b>-20.417.346,15</b>	<b>-23.756.700</b>	<b>-23.089.200</b>	<b>-23.558.500</b>	<b>-23.863.600</b>	<b>-24.066.900</b>
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	6,58	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	543,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-536,42</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)</b>	<b>-20.417.882,57</b>	<b>-23.756.700</b>	<b>-23.089.200</b>	<b>-23.558.500</b>	<b>-23.863.600</b>	<b>-24.066.900</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)</b>	<b>-20.417.882,57</b>	<b>-23.756.700</b>	<b>-23.089.200</b>	<b>-23.558.500</b>	<b>-23.863.600</b>	<b>-24.066.900</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	309.330,06	284.100	283.500	283.500	283.400	283.400
<b>29</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-20.727.212,63</b>	<b>-24.040.800</b>	<b>-23.372.700</b>	<b>-23.842.000</b>	<b>-24.147.000</b>	<b>-24.350.300</b>
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	385.141,87	321.400	314.000	304.200	300.600	297.800
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	616.403,29	676.500	604.800	615.100	563.700	561.300

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

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	32.538,14	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>8</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>32.538,14</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	421.261,66	472.300	154.400	0	3.000	3.000	4.000
11	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	3.986,82	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	101.796,69	713.700	434.000	0	309.000	63.000	145.000
14	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	– Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>527.045,17</b>	<b>1.186.000</b>	<b>588.400</b>	<b>0</b>	<b>312.000</b>	<b>66.000</b>	<b>149.000</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-494.507,03</b>	<b>-1.186.000</b>	<b>-588.400</b>	<b>0</b>	<b>-312.000</b>	<b>-66.000</b>	<b>-149.000</b>

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

## Produktbeschreibung

**Produktbeschreibung**

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

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

**zuständiger Ausschuss**

Ausschuss für Kultur

**Aufgabenklassifizierung**

freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

**Auftragsgrundlage**

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

**Ziele**

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

**Zielgruppen**

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

**wesentliche Leistungen**

Sonderausstellung 4 - Fokus Sammlungen: Die Hinterlassenschaften der Roten Armee  
Sonderausstellung 3 - Stadtwende

Sonderausstellung 2 - Rainer Sperl Skulpturen  
Museumspädagogik

ständige Ausstellung "Potsdam Eine Stadt macht Geschichte"  
Sonderausstellung 6 - Kunst im Dialog / Sammlung von 1945 - 2020

	Ist 2019	Plan 2021	Plan 2022
<b>Kennzahlen</b>			
Stellenausstattung laut Stellenplan	15,83 VZE	17,83 VZE	14,83 VZE
Besucherzahlen	30.000,00 Anz	35.000,00 Anz	35.000,00 Anz
Zahl der Veranstaltungen und Führungen	150,00 Anz	150,00 Anz	150,00 Anz
Ausstellungen	4,00 Anz	3,00 Anz	3,00 Anz

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

Sammlungsbestand (Objekte)	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
Öffnungszeiten pro Woche	48,00	h	48,00	h	48,00	h
durchschnittliche kommunale Aufwendungen je Einwohner	13,51	EUR	15,97	EUR	16,07	EUR
Anteil Aufwendungen Produkt 25201 an Gesamtaufwendungen LHP	0,33	%	0,36	%	0,34	%
Anteil Erträge Produkt 25201 an Gesamterträge LHP	0,02	%	0,03	%	0,04	%
Kostendeckungsgrad	6,99	%	8,58	%	12,00	%
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	-12,56	EUR	-14,60	EUR	-13,25	EUR

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

Teilergebnishaushalt (Budget)		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	125.247,70	153.300	153.300	153.300	153.300	153.300
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.177,22	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte *	136.821,19	100.000	180.000	180.000	180.000	180.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	3.174,11	3.000	3.000	500	500	500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>269.420,22</b>	<b>256.300</b>	<b>336.300</b>	<b>333.800</b>	<b>333.800</b>	<b>333.800</b>
11	- Personalaufwendungen *	1.068.753,31	1.336.700	1.079.800	1.109.100	1.128.900	1.185.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	845.896,76	978.900	973.200	1.001.900	1.002.000	1.002.000
14	- Abschreibungen	126.158,83	123.300	125.500	110.100	59.800	64.900
15	- Transferaufwendungen	412.748,08	412.300	490.800	564.900	559.700	554.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.154,79	22.700	22.800	22.800	22.800	22.800
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.477.711,77</b>	<b>2.873.900</b>	<b>2.692.100</b>	<b>2.808.800</b>	<b>2.773.200</b>	<b>2.829.900</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)</b>	<b>-2.208.291,55</b>	<b>-2.617.600</b>	<b>-2.355.800</b>	<b>-2.475.000</b>	<b>-2.439.400</b>	<b>-2.496.100</b>
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)</b>	<b>-2.208.291,55</b>	<b>-2.617.600</b>	<b>-2.355.800</b>	<b>-2.475.000</b>	<b>-2.439.400</b>	<b>-2.496.100</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)</b>	<b>-2.208.291,55</b>	<b>-2.617.600</b>	<b>-2.355.800</b>	<b>-2.475.000</b>	<b>-2.439.400</b>	<b>-2.496.100</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	133.738,29	112.300	110.300	110.300	110.200	110.200
<b>29</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-2.342.029,84</b>	<b>-2.729.900</b>	<b>-2.466.100</b>	<b>-2.585.300</b>	<b>-2.549.600</b>	<b>-2.606.300</b>
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	120.684,62	116.300	116.300	113.800	113.800	113.800
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	236.693,23	233.900	236.100	220.700	170.400	175.500

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

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>8</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	36.338,09	286.000	286.000	0	286.000	40.000	120.000
14	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	– Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>36.338,09</b>	<b>286.000</b>	<b>286.000</b>	<b>0</b>	<b>286.000</b>	<b>40.000</b>	<b>120.000</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-36.338,09</b>	<b>-286.000</b>	<b>-286.000</b>	<b>0</b>	<b>-286.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-120.000</b>

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

Investitionsmaßnahmen ( in EUR)	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Maßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
<b>0724000180003 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Museum Geschichte und Kunst</b>								
- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	266.000	266.000	0	266.000	20.000	100.000	0,00	266.000,00
<b>Saldo</b>	<b>-266.000</b>	<b>-266.000</b>	<b>0</b>	<b>-266.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-266.000,00</b>
<b>Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-266.000</b>	<b>-266.000</b>	<b>0</b>	<b>-266.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-266.000,00</b>
<b>Maßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
- Summe der investiven Auszahlungen	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0,00	20.000,00
<b>Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.000,00</b>

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

### Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

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

Erläuterungen zu 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte

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

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

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

Erläuterungen zu 11 – Personalaufwendungen

2520100 5019300 Honorare

Neuaufstellung der Ständigen Ausstellung, permanente Aktualisierung des Gegenwartsmodules

### Erläuterungen zum Produkt:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für das Haushaltsjahr 2022 gehört dieses Produkt zum Budget 24 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

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

## Produktbeschreibung

<b>Produktbeschreibung</b>				
<p>Das Produkt Naturkundemuseum Potsdam erforscht und dokumentiert die Naturlandschaft, insbesondere die Biodiversität, sowie deren Veränderungen durch die Landschaftsentwicklung in Potsdam und im Land Brandenburg.</p> <p>Es vermittelt mit den Dauerausstellungen, Sonderausstellungen und Schauaquarium Kenntnisse zur Naturlandschaft und Landschaftsentwicklung. Es ist die Schnittstelle zwischen Forschung und Wissensvermittlung zu aktuellen Themen der Nachhaltigkeitsdebatte, wie dem Verlust der biologischen Vielfalt, zu Auswirkungen des Klimawandels sowie zum Ressourcen- und Klimaschutz. Durch die Aufarbeitung der Themen für eine breite Öffentlichkeit erfüllt das Museum einen zentralen Bildungsauftrag der Landeshauptstadt Potsdam und des Landes Brandenburg. Den Schwerpunkt der Sammlungstätigkeit bildet die Tierwelt der westlichen Paläarktis.</p> <p>Die Bewahrung historischer, naturkundlicher Sammlungen als Zeitzeugnisse ist eine weitere Aufgabe.</p> <p>Das Naturkundemuseum nimmt die Fischereirechte der Landeshauptstadt wahr.</p>				
<b>zuständiger Ausschuss</b>				
Ausschuss für Kultur				
<b>Aufgabenklassifizierung</b>				
freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe				
<b>Auftragsgrundlage</b>				
Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung vom 5. Mai 1999, 03.06.2005 (05/SVV/0431), 07.04.2014 (14/SVV/0217), 1. Änderung der Entgeltordnung für das Potsdam-Museum vom 12.12.2002 (02/SVV/0798), 1. Änderung der Satzung der städtischen Museen der Landeshauptstadt Potsdam vom 06.07.2016 (16/SVV/0372).				
<b>Ziele</b>				
Sammeln naturkundlicher Zeugnisse aus Brandenburg sowie Pflege und Erforschung der Sammlungen. Vermittlung von naturkundlichem Wissen, von Artenkenntnissen sowie von ökologischen und biologischen Zusammenhängen in Form von Ausstellungen, Führungen, Vorträgen, Umweltbildung durch vielfältige museumspädagogische Angebote, Beförderung von Heimatverbundenheit zur Landeshauptstadt Potsdam und zum Land Brandenburg.				
2018/2019 Aufbau einer modernen Dauerausstellung "Natur im Wandel" - inhaltliche Schwerpunkte sind die Darstellung der Biologischen Vielfalt, ihrer Gefährdung und Beziehungen zum Klima- und Ressourcenschutz sowie Aspekte der Nachhaltigkeit.				
<b>Zielgruppen</b>				
Einwohnerinnen/Einwohner, Einwohnerinnen/Einwohner Umland, Besucherinnen/Besucher, Menschen mit Behinderungen, Migrantinnen/Migranten, Kinder, Jugendliche, Seniorinnen/Senioren, Schülerinnen/Schüler, Auszubildende, Studentinnen/Studenten, Leistungsberechtigte, Fachbereiche				
<b>wesentliche Leistungen</b>				
Sammlung, Bewahrung, Erforschung und Erschließung				
Herstellen von Präparaten und Modellen				
museumspädagogische Aktivitäten				
Schauaquarium Pflege und Wartung				
<b>Kennzahlen</b>				
Stellenausstattung laut Stellenplan	15,75	VZE	17,75 VZE	15,75 VZE
Zahl der Veranstaltungen und Führungen	300,00	Anz	350,00 Anz	350,00 Anz
Sammlungsbestand (Objekte)	425.000,00	Anz	500.000,00 Anz	500.000,00 Anz
Besucherzahlen	44.000,00	Anz	36.500,00 Anz	37.000,00 Anz
- davon Stammhaus	22.000,00	Anz	26.500,00 Anz	27.000,00 Anz

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

- davon bei Sonderausstellungen in Museen / Ausstellungshäusern	22.000,00	Anz	10.000,00	Anz	10.000,00	Anz
Öffnungszeiten pro Woche	48,00	h	48,00	h	48,00	h
- davon in Museen und Ausstellungshäusern	2,00	Anz	2,00	Anz	2,00	Anz
Ausstellungen Stammhaus	6,00	Anz	6,00	Anz	6,00	Anz
auswärtige Sonderausstellungen	2,00	Anz	1,00	Anz	1,00	Anz
Anteil Aufwendungen Produkt 25202 an Gesamtaufwendungen LHP	0,22	%	0,23	%	0,22	%
Anteil Erträge Produkt 25202 an Gesamterträge LHP	0,01	%	0,02	%	0,02	%
Kostendeckungsgrad	6,76	%	6,91	%	9,20	%
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	-8,33	EUR	-9,32	EUR	-9,05	EUR

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

Teilergebnishaushalt (Budget)		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	26.264,38	12.400	19.500	18.800	17.900	15.100
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.180,62	1.200	400	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte *	139.647,21	115.700	150.700	152.700	154.700	154.700
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	737,46	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>169.829,67</b>	<b>129.300</b>	<b>170.600</b>	<b>171.500</b>	<b>172.600</b>	<b>169.800</b>
11	- Personalaufwendungen	942.344,39	1.175.800	1.042.900	1.072.100	1.092.100	1.149.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	326.789,87	374.700	369.400	390.500	390.600	390.600
14	- Abschreibungen	28.627,22	28.500	39.000	46.300	49.400	45.000
15	- Transferaufwendungen	177.737,69	180.200	286.600	389.000	384.400	379.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.685,43	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.505.184,60</b>	<b>1.774.700</b>	<b>1.753.400</b>	<b>1.913.400</b>	<b>1.932.000</b>	<b>1.980.200</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)</b>	<b>-1.335.354,93</b>	<b>-1.645.400</b>	<b>-1.582.800</b>	<b>-1.741.900</b>	<b>-1.759.400</b>	<b>-1.810.400</b>
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	543,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-543,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)</b>	<b>-1.335.897,93</b>	<b>-1.645.400</b>	<b>-1.582.800</b>	<b>-1.741.900</b>	<b>-1.759.400</b>	<b>-1.810.400</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)</b>	<b>-1.335.897,93</b>	<b>-1.645.400</b>	<b>-1.582.800</b>	<b>-1.741.900</b>	<b>-1.759.400</b>	<b>-1.810.400</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	105.902,57	98.500	100.900	100.900	100.900	100.900
<b>29</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-1.441.800,50</b>	<b>-1.743.900</b>	<b>-1.683.700</b>	<b>-1.842.800</b>	<b>-1.860.300</b>	<b>-1.911.300</b>
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	17.426,68	13.600	19.900	18.800	17.900	15.100
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	49.112,23	49.000	59.500	66.800	69.900	65.500

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

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	32.538,14	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>8</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>32.538,14</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	62.317,00	148.000	148.000	0	23.000	23.000	25.000
14	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	– Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>62.317,00</b>	<b>148.000</b>	<b>148.000</b>	<b>0</b>	<b>23.000</b>	<b>23.000</b>	<b>25.000</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-29.778,86</b>	<b>-148.000</b>	<b>-148.000</b>	<b>0</b>	<b>-23.000</b>	<b>-23.000</b>	<b>-25.000</b>

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

Investitionsmaßnahmen ( in EUR)	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Maßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
<b>24000009 Naturkundemuseum - Erneuerung Stromschiensystem</b>								
- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	50.000	50.000	0	0	0	0	50.000,00	100.000,00
<b>Saldo</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>-100.000,00</b>
<b>24000010 Naturkundemuseum - Austausch Vitrinen</b>								
- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	75.000	75.000	0	0	0	0	0,00	75.000,00
<b>Saldo</b>	<b>-75.000</b>	<b>-75.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-75.000,00</b>
<b>Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-125.000</b>	<b>-125.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>-175.000,00</b>
<b>Maßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
- Summe der investiven Auszahlungen	23.000	23.000	0	23.000	23.000	25.000	0,00	23.000,00
<b>Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>-23.000</b>	<b>-23.000</b>	<b>0</b>	<b>-23.000</b>	<b>-23.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-23.000,00</b>

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

**Erläuterungen zum Teilergebnisplan:**

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen im Bereich Museum für Natur und Umwelt

Erläuterungen zu 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte

Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen im Bereich Museum für Natur und Umwelt

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

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

**Erläuterungen zum Produkt:**

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für das Haushaltsjahr 2022 gehört dieses Produkt zum Budget 24 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

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

## Produktbeschreibung

<b>Produktbeschreibung</b>			
Charakteristisch für das Produkt sind die Bewilligung und Vergabe von Fördermitteln zur Sicherung der anteiligen Finanzierung der gGmbH entsprechend dem Gesellschafteranteil der Landeshauptstadt Potsdam bzw. den Regelungen der Verwaltungsvereinbarung zwischen dem Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kultur des Landes Brandenburg und der Landeshauptstadt Potsdam einschließlich Prüfung der Mittelverwendung.			
<b>zuständiger Ausschuss</b> Ausschuss für Kultur			
<b>Aufgabenklassifizierung</b> freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe			
<b>Auftragsgrundlage</b> § 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			
<b>Ziele</b> Geschichtliche und kulturelle Vielfalt Brandenburgs allen Bevölkerungsgruppen, insbesondere der jungen Generation sowie Besuchern und Gästen des Landes zugänglich machen, attraktives museales und kulturpädagogisches Angebot in der Stadtmitte, öffentliches Forum und zentrale Plattform für den fachlichen und kulturpolitischen Austausch, thematische Vernetzung kultureller Akteure, Verbinden klassischer Museumstätigkeit mit den Aufgaben der kulturellen Bildung, Durchführung von Veranstaltungen kultureller und wissenschaftlicher Art zur Landesgeschichte, zu zeitgenössischer Kunst und Kultur sowie zur Entwicklung von Staat und Gesellschaft, Durchführung des nicht wirtschaftlich orientierten Kulturmarketings, u.a. Kooperationsprojekte in der Historischen Innenstadt der Landeshauptstadt Potsdam, Verbreitung von Forschungsergebnissen zum historischen Erbe und zur Kultur des Landes Brandenburg durch die GmbH, Betrieb des Kutschstalls Am Neuen Markt in der Landeshauptstadt Potsdam als multifunktionales Ausstellungs- und Veranstaltungsgebäude unter der Marke "Haus der Brandenburgisch-Preußischen Geschichte", mit der ständigen Ausstellung "Land und Leute. Geschichte aus Brandenburg-Preußen" und regelmäßigen Sonderausstellungen und einem Profil des Hauses entsprechenden Veranstaltungsprogramm zur Förderung des Geschichtsbewusstseins und Pflege des Heimatgedankens. Durchführung der Themenjahre unter der Marke "Kulturland Brandenburg".			
<b>Zielgruppen</b> Unternehmerinnen/Unternehmer, Städtische GmbH			
<b>wesentliche Leistungen</b> Zuschussgewährung städtischer Anteil am Betrieb der Brandenburgischen Gesellschaft für Kultur und Geschichte (BKG)			
		<b>Ist 2019</b>	<b>Plan 2021</b>
<b>Kennzahlen</b>			<b>Plan 2022</b>
Stellenausstattung laut Stellenplan		1,00 VZE	1,00 VZE
Anteil Aufwendungen Produkt 25203 an Gesamtaufwendungen LHP		0,05 %	0,04 %
Anteil Erträge Produkt 25203 an Gesamterträge LHP		0,00 %	0,00 %
Kostendeckungsgrad		0,00 %	0,00 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner		-1,96 EUR	-1,97 EUR
			0,00 %
			-1,99 EUR

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

Teilergebnishaushalt (Budget)		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	88.995,82	84.600	6.400	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen *	167.677,00	283.300	292.000	292.000	292.000	292.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>256.672,82</b>	<b>367.900</b>	<b>298.400</b>	<b>292.000</b>	<b>292.000</b>	<b>292.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)</b>	<b>-256.672,82</b>	<b>-367.900</b>	<b>-298.400</b>	<b>-292.000</b>	<b>-292.000</b>	<b>-292.000</b>
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)</b>	<b>-256.672,82</b>	<b>-367.900</b>	<b>-298.400</b>	<b>-292.000</b>	<b>-292.000</b>	<b>-292.000</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)</b>	<b>-256.672,82</b>	<b>-367.900</b>	<b>-298.400</b>	<b>-292.000</b>	<b>-292.000</b>	<b>-292.000</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-256.672,82</b>	<b>-367.900</b>	<b>-298.400</b>	<b>-292.000</b>	<b>-292.000</b>	<b>-292.000</b>
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

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

### Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

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

Erläuterungen zu 15 – Transferaufwendungen

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

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

### Erläuterungen zum Produkt:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für das Haushaltsjahr 2022 gehört dieses Produkt zum Budget 24 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

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

## Produktbeschreibung

<b>Produktbeschreibung</b>			
Charakteristisch für dieses Produkt sind die Bewilligung und Vergabe von Fördermittel sowie Zuschussgewährung an die Stiftung Gedenkstätte Lindenstraße für den Betrieb der Gedenkstätte Lindenstraße 54/55 einschließlich Prüfung der Mittelverwendung.			
<b>zuständiger Ausschuss</b> Ausschuss für Kultur			
<b>Aufgabenklassifizierung</b> freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe			
<b>Auftragsgrundlage</b> 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			
<b>Ziele</b> 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			
<b>Zielgruppen</b> 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			
<b>wesentliche Leistungen</b> Zuschussgewährung städtischer Anteil am Betrieb der Gedenkstätte Lindenstraße			
		<b>Ist 2019</b>	<b>Plan 2021</b>
<b>Kennzahlen</b>			<b>Plan 2022</b>
Stellenausstattung laut Stellenplan		0,00 VZE	0,00 VZE
Kostendeckungsgrad		2,80 %	5,96 %
Anteil Aufwendungen Produkt 25204 an Gesamtaufwendungen LHP		0,06 %	0,06 %
Anteil Erträge Produkt 25204 an Gesamterträge LHP		0,00 %	0,00 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner		-2,52 EUR	-2,46 EUR
			0,00 VZE
			6,10 %
			0,06 %
			0,00 %
			-2,39 EUR

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

Teilergebnishaushalt (Budget)		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.680,79	22.600	22.400	16.200	13.500	13.500
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.515,29	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	1.467,90	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>32.663,98</b>	<b>29.100</b>	<b>28.900</b>	<b>22.700</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	24.588,92	21.500	12.300	6.100	3.000	2.900
15	- Transferaufwendungen	462.845,44	467.100	461.500	494.100	507.400	517.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>487.434,36</b>	<b>488.600</b>	<b>473.800</b>	<b>500.200</b>	<b>510.400</b>	<b>520.300</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)</b>	<b>-454.770,38</b>	<b>-459.500</b>	<b>-444.900</b>	<b>-477.500</b>	<b>-490.400</b>	<b>-500.300</b>
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)</b>	<b>-454.770,38</b>	<b>-459.500</b>	<b>-444.900</b>	<b>-477.500</b>	<b>-490.400</b>	<b>-500.300</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)</b>	<b>-454.770,38</b>	<b>-459.500</b>	<b>-444.900</b>	<b>-477.500</b>	<b>-490.400</b>	<b>-500.300</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-454.770,38</b>	<b>-459.500</b>	<b>-444.900</b>	<b>-477.500</b>	<b>-490.400</b>	<b>-500.300</b>
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	31.196,08	29.100	28.900	22.700	20.000	20.000
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	83.434,36	79.800	74.400	68.200	64.500	61.200

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

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>8</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	18.676,61	7.000	0	0	0	0	0
11	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	29.700	0	0	0	0	0
14	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	– Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>18.676,61</b>	<b>36.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-18.676,61</b>	<b>-36.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

Investitionsmaßnahmen ( in EUR)	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Maßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
- Summe der investiven Auszahlungen	36.700	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>-36.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

**Erläuterungen zum Teilergebnisplan:**

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

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

**Erläuterungen zum Produkt:**

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für das Haushaltsjahr 2022 gehört dieses Produkt zum Budget 24 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

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

## Produktbeschreibung

<b>Produktbeschreibung</b>						
Hauptmerkmal des Produktes sind die Bewilligung und Vergabe von Fördermitteln zur Finanzierung der städtischen Hans-Otto-Theater GmbH, einschließlich der Prüfung der Mittelverwendung.						
<b>zuständiger Ausschuss</b>						
Ausschuss für Kultur						
<b>Aufgabenklassifizierung</b>						
freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe						
<b>Auftragsgrundlage</b>						
§ 2 Kommunalverfassung des Landes Brandenburg, Vertrag über die gemeinsame Finanzierung des Theater- und Konzertverbundes, Gesellschaftsvertrag der Hans-Otto-Theater GmbH.						
<b>Ziele</b>						
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						
<b>Zielgruppen</b>						
Unternehmerinnen/Unternehmer, Städtische GmbH						
<b>wesentliche Leistungen</b>						
Förderung Erhalt des Spielbetriebes HOT						
	<b>Ist 2019</b>		<b>Plan 2021</b>		<b>Plan 2022</b>	
<b>Kennzahlen</b>						
Höhe der Zuschüsse städtische Mittel	6.605.800,00	EUR	7.184.000,00	EUR	7.250.000,00	EUR
Höhe der Zuschüsse FAG-Mittel	2.974.000,00	EUR	3.000.000,00	EUR	3.000.000,00	EUR
Sonstige städtische Aufwendungen	21.400,00	EUR	21.400,00	EUR	21.400,00	EUR
durchschnittliche kommunale Aufwendung je Einwohner	53,34	EUR	54,56	EUR	56,96	EUR
Stellenausstattung laut Stellenplan	1,00	VZE	1,00	VZE	1,00	VZE
Gesamtsumme der städtischen Zuschüsse	9.579.800,00	EUR	10.184.000,00	EUR	10.250.000,00	EUR
Anteil Aufwendungen Produkt 26100 an Gesamtaufwendungen LHP	1,32	%	1,26	%	1,29	%
Anteil Erträge Produkt 26100 an Gesamterträge LHP	0,41	%	0,37	%	0,37	%
Kostendeckungsgrad	30,90	%	29,38	%	28,78	%
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	-37,31	EUR	-39,33	EUR	-40,71	EUR

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

Teilergebnishaushalt (Budget)		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	3.060.918,31	3.060.900	3.060.900	3.060.900	3.060.900	3.060.900
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	99,41	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.061.017,72</b>	<b>3.060.900</b>	<b>3.060.900</b>	<b>3.060.900</b>	<b>3.060.900</b>	<b>3.060.900</b>
11	- Personalaufwendungen	81.226,31	77.300	71.700	73.900	75.400	79.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	21.400	21.400	21.400	21.400	21.400
14	- Abschreibungen	0,00	62.900	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen *	9.717.445,27	10.255.700	10.541.800	10.786.700	11.061.300	11.061.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.798.671,58</b>	<b>10.417.300</b>	<b>10.634.900</b>	<b>10.882.000</b>	<b>11.158.100</b>	<b>11.162.300</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)</b>	<b>-6.737.653,86</b>	<b>-7.356.400</b>	<b>-7.574.000</b>	<b>-7.821.100</b>	<b>-8.097.200</b>	<b>-8.101.400</b>
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)</b>	<b>-6.737.653,86</b>	<b>-7.356.400</b>	<b>-7.574.000</b>	<b>-7.821.100</b>	<b>-8.097.200</b>	<b>-8.101.400</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)</b>	<b>-6.737.653,86</b>	<b>-7.356.400</b>	<b>-7.574.000</b>	<b>-7.821.100</b>	<b>-8.097.200</b>	<b>-8.101.400</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>29</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-6.737.653,86</b>	<b>-7.357.400</b>	<b>-7.575.000</b>	<b>-7.822.100</b>	<b>-8.098.200</b>	<b>-8.102.400</b>
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	61.017,72	60.900	60.900	60.900	60.900	60.900
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	71.645,27	134.600	71.700	71.700	71.700	71.700

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

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>8</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	– Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

### Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 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 die Hans-OttoTheater GmbH - FAG-Mittel und städtischer Zuschuss - zuzüglich Vorsorge für Kostensteigerungen (Sachausgaben und Personalausgaben, Tarifsteigerung)

### Erläuterungen zum Produkt:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für das Haushaltsjahr 2022 gehört dieses Produkt zum Budget 24 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

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

## Produktbeschreibung

<b>Produktbeschreibung</b>			
Prägend für das Produkt sind Bewilligung und Vergabe von Fördermitteln zur Finanzierung der städtischen Musikfestspiele Sanssouci und Nikolaisaal Potsdam gGmbH, einschließlich Prüfung der Mittelverwendung.			
<b>zuständiger Ausschuss</b>			
Ausschuss für Kultur			
<b>Aufgabenklassifizierung</b>			
freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe			
<b>Auftragsgrundlage</b>			
§ 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"			
<b>Ziele</b>			
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			
<b>Zielgruppen</b>			
Unternehmerinnen/Unternehmer, Städtische GmbH			
<b>wesentliche Leistungen</b>			
Förderung Musikfestspiele Förderung Betreuung Nikolaisaal			
	<b>Ist 2019</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
<b>Kennzahlen</b>			
Höhe der Zuschüsse städtische Mittel	2.186.900,00 EUR	2.326.900,00 EUR	2.207.700,00 EUR
Höhe der Zuschüsse FAG-Mittel	410.000,00 EUR	450.000,00 EUR	450.000,00 EUR
Sonstige städtische Aufwendungen	486.200,00 EUR	491.600,00 EUR	491.600,00 EUR
Durchschnittliche kommunale Aufwendung je Einwohner	16,95 EUR	17,47 EUR	17,46 EUR
Gesamtsumme der städtischen Zuschüsse	2.596.900,00 EUR	2.776.900,00 EUR	2.657.700,00 EUR
Anteil Aufwendungen Produkt 26201 an Gesamtaufwendungen LHP	0,41 %	0,39 %	0,41 %
Anteil Erträge Produkt 26201 an Gesamterträge LHP	0,06 %	0,05 %	0,05 %
Kostendeckungsgrad	13,30 %	13,77 %	13,11 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	-14,70 EUR	-15,07 EUR	-16,03 EUR

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

Teilergebnishaushalt (Budget)		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	450.000,00	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>450.000,00</b>	<b>450.000</b>	<b>450.000</b>	<b>450.000</b>	<b>450.000</b>	<b>450.000</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen *	3.123.099,92	3.268.500	3.432.300	3.323.900	3.323.900	3.323.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.123.099,92</b>	<b>3.268.500</b>	<b>3.432.300</b>	<b>3.323.900</b>	<b>3.323.900</b>	<b>3.323.900</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)</b>	<b>-2.673.099,92</b>	<b>-2.818.500</b>	<b>-2.982.300</b>	<b>-2.873.900</b>	<b>-2.873.900</b>	<b>-2.873.900</b>
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)</b>	<b>-2.673.099,92</b>	<b>-2.818.500</b>	<b>-2.982.300</b>	<b>-2.873.900</b>	<b>-2.873.900</b>	<b>-2.873.900</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)</b>	<b>-2.673.099,92</b>	<b>-2.818.500</b>	<b>-2.982.300</b>	<b>-2.873.900</b>	<b>-2.873.900</b>	<b>-2.873.900</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-2.673.099,92</b>	<b>-2.818.500</b>	<b>-2.982.300</b>	<b>-2.873.900</b>	<b>-2.873.900</b>	<b>-2.873.900</b>
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

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

### 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 das Haushaltsjahr 2022 gehört dieses Produkt zum Budget 24 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

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

## Produktbeschreibung

<b>Produktbeschreibung</b>			
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			
<b>zuständiger Ausschuss</b> Ausschuss für Kultur			
<b>Aufgabenklassifizierung</b> freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe			
<b>Auftragsgrundlage</b> § 2 Kommunalverfassung des Landes Brandenburg, Beschlüsse der SVV zur Förderung eines Potsdamer Kammerorchesters in freier Trägerschaft (DS Nr. 00/SVV/0738),			
<b>Ziele</b> 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			
<b>Zielgruppen</b> Unternehmerinnen/Unternehmer, Zuwendungsempfänger			
<b>wesentliche Leistungen</b> Förderung Erhalt des Konzertbetriebes sowie weiterer Veranstaltungen der Kammerakademie Potsdam			
	<b>Ist 2019</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
<b>Kennzahlen</b>			
Förderung Kammerakademie Potsdam gGmbH städtische Mittel	978.300,00 EUR	971.300,00 EUR	1.067.000,00 EUR
Förderung Kammerakademie Potsdam gGmbH FAG-Mittel	300.000,00 EUR	400.000,00 EUR	400.000,00 EUR
Förderung chorsinfonischer Projekte städtische Mittel	56.100,00 EUR	56.100,00 EUR	46.100,00 EUR
Förderung chorsinfonischer Projekte FAG-Mittel	60.000,00 EUR	60.000,00 EUR	70.000,00 EUR
Förderung freier Orchester städtische Mittel	80.000,00 EUR	80.000,00 EUR	128.300,00 EUR
Anteil Aufwendungen Produkt 26202 an Gesamtaufwendungen LHP	0,20 %	0,19 %	0,21 %
Anteil Erträge Produkt 26202 an Gesamterträge LHP	0,05 %	0,06 %	0,06 %
Kostendeckungsgrad	24,42 %	29,22 %	27,46 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	-6,13 EUR	-5,96 EUR	-6,67 EUR

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

Teilergebnishaushalt (Budget)		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	460.000,00	460.000	470.000	470.000	470.000	470.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>460.000,00</b>	<b>460.000</b>	<b>470.000</b>	<b>470.000</b>	<b>470.000</b>	<b>470.000</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen *	1.585.900,00	1.567.400	1.704.400	1.744.400	1.744.400	1.744.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.332,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.589.232,00</b>	<b>1.574.400</b>	<b>1.711.400</b>	<b>1.751.400</b>	<b>1.751.400</b>	<b>1.751.400</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)</b>	<b>-1.129.232,00</b>	<b>-1.114.400</b>	<b>-1.241.400</b>	<b>-1.281.400</b>	<b>-1.281.400</b>	<b>-1.281.400</b>
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)</b>	<b>-1.129.232,00</b>	<b>-1.114.400</b>	<b>-1.241.400</b>	<b>-1.281.400</b>	<b>-1.281.400</b>	<b>-1.281.400</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)</b>	<b>-1.129.232,00</b>	<b>-1.114.400</b>	<b>-1.241.400</b>	<b>-1.281.400</b>	<b>-1.281.400</b>	<b>-1.281.400</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-1.129.232,00</b>	<b>-1.114.400</b>	<b>-1.241.400</b>	<b>-1.281.400</b>	<b>-1.281.400</b>	<b>-1.281.400</b>
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

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

### **Erläuterungen zum Teilergebnisplan:**

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

2620202 4141000 Zuweisungen für laufende Zweck e 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

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 das Haushaltsjahr 2022 gehört dieses Produkt zum Budget 24 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

Gesamtverwaltung	28	Kultur und Wissenschaft	<b>Produktverantwortlich:</b> 24 - Dr. Birgit-Katharine Seemann
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege	
Produkt	28101	Altes Rathaus, Kunstwerkstatt Ost	

**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**

<b><u>Kennzahlen</u></b>	<b>Ist 2019</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>

Gesamtverwaltung	28	Kultur und Wissenschaft	Produktverantwortlich:
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege	24 - Dr. Birgit-Katharine Seemann
Produkt	28101	Altes Rathaus, Kunstwerkstatt Ost	

Teilergebnishaushalt (Budget)		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	627,89	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>627,89</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	627,89	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>627,89</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	627,89	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	627,89	0	0	0	0	0

Gesamtverwaltung	28	Kultur und Wissenschaft	Produktverantwortlich: 24 - Dr. Birgit-Katharine Seemann
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege	
Produkt	28101	Altes Rathaus, 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 das Haushaltsjahr 2022 gehört dieses Produkt zum Budget 24 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

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

## Produktbeschreibung

<b>Produktbeschreibung</b>			
<p><b>Produktbeschreibung</b>            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.</p> <p><b>zuständiger Ausschuss</b>            Ausschuss für Kultur</p> <p><b>Aufgabenklassifizierung</b>            freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe</p> <p><b>Auftragsgrundlage</b>            § 2 Kommunalverfassung des Landes Brandenburg, Beschluss Stadtverordnetenversammlung vom 3.03.2010 zur Umsetzung des Projektes "freiLand" ( DS 10/SVV/0109)</p> <p><b>Ziele</b>            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</p> <p><b>Zielgruppen</b>            sonstige Zuwendungsempfänger, Unternehmerinnen/Unternehmer, Zuwendungsempfänger</p> <p><b>wesentliche Leistungen</b>            Projekt freiLAND            Jan-Boumann-Haus            Förderung weiterer Einrichtungen freier Träger</p>			
	<b>Ist 2019</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
<b>Kennzahlen</b>			
Förderung Einrichtungen freier Träger im Zentrum für Kunst und Soziokultur Schiffbauergasse	4,00 Anz	4,00 Anz	5,00 Anz
Förderung weiterer Einrichtungen freier Träger	11,00 Anz	12,00 Anz	14,00 Anz
Förderung von Kulturprojekten	38,00 Anz	37,00 Anz	40,00 Anz
Förderung von Jugendkulturprojekten	6,00 Anz	4,00 Anz	5,00 Anz
Projekt freiLAND	1,00 Anz	1,00 Anz	1,00 Anz
Stellenausstattung laut Stellenplan	5,75 VZE	4,75 VZE	6,75 VZE
Anteil Aufwendungen Produkt 28401 an Gesamtaufwendungen LHP	0,45 %	0,49 %	0,51 %
Anteil Erträge Produkt 28401 an Gesamterträge LHP	0,03 %	0,01 %	0,01 %
Kostendeckungsgrad	6,47 %	1,58 %	1,29 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	-17,10 EUR	-21,33 EUR	-22,26 EUR

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

Teilergebnishaushalt (Budget)		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	59.927,92	59.700	49.700	49.700	49.700	49.700
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.451,37	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	2.105,42	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>66.484,71</b>	<b>64.100</b>	<b>54.100</b>	<b>54.100</b>	<b>54.100</b>	<b>54.100</b>
11	- Personalaufwendungen	340.490,67	271.400	363.100	373.800	381.100	402.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.506,92	84.300	13.600	13.600	13.600	13.600
14	- Abschreibungen	531,16	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen *	3.071.030,94	3.731.100	3.783.300	3.747.500	3.760.500	3.760.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.833,76	15.000	31.600	15.000	15.000	15.000
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.438.393,45</b>	<b>4.101.800</b>	<b>4.191.600</b>	<b>4.149.900</b>	<b>4.170.200</b>	<b>4.191.200</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)</b>	<b>-3.371.908,74</b>	<b>-4.037.700</b>	<b>-4.137.500</b>	<b>-4.095.800</b>	<b>-4.116.100</b>	<b>-4.137.100</b>
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	6,58	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>6,58</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)</b>	<b>-3.371.902,16</b>	<b>-4.037.700</b>	<b>-4.137.500</b>	<b>-4.095.800</b>	<b>-4.116.100</b>	<b>-4.137.100</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)</b>	<b>-3.371.902,16</b>	<b>-4.037.700</b>	<b>-4.137.500</b>	<b>-4.095.800</b>	<b>-4.116.100</b>	<b>-4.137.100</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.180,73	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
<b>29</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-3.379.082,89</b>	<b>-4.043.400</b>	<b>-4.143.200</b>	<b>-4.101.500</b>	<b>-4.121.800</b>	<b>-4.142.800</b>
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	54.379,29	54.100	54.100	54.100	54.100	54.100
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	64.763,25	84.800	109.200	134.300	134.300	134.300

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

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>8</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	402.585,05	462.300	151.400	0	0	0	0
11	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	– Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>402.585,05</b>	<b>462.300</b>	<b>151.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-402.585,05</b>	<b>-462.300</b>	<b>-151.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

Investitionsmaßnahmen ( in EUR)	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Maßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
<b>0924000110002 Sozio- und Jugendkulturelles Zentrum / Archiv e.V.</b>								
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	462.300	151.400	0	0	0	0	1.356.048,00	1.507.448,00
<b>Saldo</b>	<b>-462.300</b>	<b>-151.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.356.048,00</b>	<b>-1.507.448,00</b>
<b>Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-462.300</b>	<b>-151.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.356.048,00</b>	<b>-1.507.448,00</b>

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

### Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

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

Erläuterungen zu 15 – Transferaufwendungen

2840101 5318100 Zuschüsse an freie Träger und Vereine

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

2840102 5317100 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen

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

2840102 5318100 Zuschüsse an freie Träger und Vereine

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

2840103 5318100 Zuschüsse an freie Träger und Vereine

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

2840104 5318100 Zuschüsse an freie Träger und Vereine

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

Brandenburgischer Kunstverein Potsdam e.V.

Trägerverein Charlottenstr. 31 e.V.

Förderverein Lepsiushaus Potsdam e.V.

KunstHaus 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.

Förderung "Scholle 51"

2840105 5318100 Zuschüsse an freie Träger und Vereine

137.500 EUR kulturelle Projektförderung

5.000 EUR Jugendprojekte

200.000 EUR Budget Festivalförderung

39.000 EUR Förderung "Kultur", das Zuwendungsverfahren wird vom FB 38 durchgeführt > unter-jährig Mittelübertragung an FB 38

### Erläuterungen zum Produkt:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für das Haushaltsjahr 2022 gehört dieses Produkt zum Budget 24 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

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

## Produktbeschreibung

<b>Produktbeschreibung</b>			
<p>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.</p>			
<b>zuständiger Ausschuss</b>			
Ausschuss für Kultur			
<b>Aufgabenklassifizierung</b>			
freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe			
<b>Auftragsgrundlage</b>			
Die aktuelle Fortschreibung der kulturpolitischen Konzepte der Landeshauptstadt Potsdam, die als Richtlinie bis 2020 gelten und fortgeschrieben werden.			
<b>Ziele</b>			
Stärkung der kulturellen Bildung und der Kreativwirtschaft. Förderung, Stärkung und Steuerung der Freien Kultur. Verständigung des Kulturmarketings als strategische Fachkompetenz für die Landeshauptstadt Potsdam.			
<b>Zielgruppen</b>			
Einwohnerinnen/Einwohner, Einwohnerinnen/Einwohner Umland, Besucherinnen/Besucher, Menschen mit Behinderungen, Migrantinnen/Migranten, Kinder, Jugendliche, Seniorinnen/Senioren, Schülerinnen/Schüler, Fachbereiche, Verwaltungsführung, andere Verwaltungen, Stadtverordnetenversammlung			
<b>wesentliche Leistungen</b>			
Kultur- und Kunstmarketing Kunst im öffentlichen Raum/Skulpturenpfad lokale, regionale und internationale Kulturkooperation und Projekte			
		<b>Ist 2019</b>	<b>Plan 2021</b>
<b>Kennzahlen</b>			<b>Plan 2022</b>
Kooperationsprojekte		10,00 Anz	8,00 Anz
Stellenausstattung laut Stellenplan		5,50 VZE	5,50 VZE
Kostendeckungsgrad		0,01 %	0,02 %
Anteil Aufwendungen Produkt 28402 an Gesamtaufwendungen LHP		0,09 %	0,08 %
Anteil Erträge Produkt 28402 an Gesamterträge LHP		0,00 %	0,00 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner		-3,70 EUR	-3,56 EUR
			-3,30 EUR

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

Teilergebnishaushalt (Budget)		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	1.217,25	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.217,25</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	347.314,88	429.000	442.700	443.900	451.700	473.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	150.151,35	199.000	153.300	153.200	153.200	153.200
14	- Abschreibungen	18,00	3.400	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	62.690,62	21.900	5.200	5.200	5.200	5.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.518,23	1.600	1.600	1.100	1.100	1.100
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>563.693,08</b>	<b>654.900</b>	<b>602.800</b>	<b>603.400</b>	<b>611.200</b>	<b>633.300</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)</b>	<b>-562.475,83</b>	<b>-654.800</b>	<b>-602.800</b>	<b>-603.400</b>	<b>-611.200</b>	<b>-633.300</b>
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)</b>	<b>-562.475,83</b>	<b>-654.800</b>	<b>-602.800</b>	<b>-603.400</b>	<b>-611.200</b>	<b>-633.300</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)</b>	<b>-562.475,83</b>	<b>-654.800</b>	<b>-602.800</b>	<b>-603.400</b>	<b>-611.200</b>	<b>-633.300</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.174,87	10.900	10.900	10.900	10.900	10.900
<b>29</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-573.650,70</b>	<b>-665.700</b>	<b>-613.700</b>	<b>-614.300</b>	<b>-622.100</b>	<b>-644.200</b>
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	100	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	5.156,90	3.400	0	0	0	0

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

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>8</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	– Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

Investitionsmaßnahmen ( in EUR)	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Maßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
+ Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	2.430,00	2.430,00
<b>Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.430,00</b>	<b>2.430,00</b>

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

### Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

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

Erläuterungen zu 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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 das Haushaltsjahr 2022 gehört dieses Produkt zum Budget 24 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

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

## Produktbeschreibung

<b>Produktbeschreibung</b>			
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.			
<b>zuständiger Ausschuss</b> Ausschuss für Kultur			
<b>Aufgabenklassifizierung</b> freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe			
<b>Auftragsgrundlage</b> Rahmenkonzept zur Entwicklung und Steuerung von Bürgern- und Begegnungshäusern in der Landeshauptstadt Potsdam (DS 05/SVV 0046)			
<b>Ziele</b> Förderung der Kreativität der Zirkelteilnehmer und Vermittlung handwerklicher Fähigkeiten und Fertigkeiten Vermittlung der sozialen Funktion der Gruppenarbeit			
<b>Zielgruppen</b> Einwohnerinnen/Einwohner Umland, Besucherinnen/Besucher, Menschen mit Behinderungen, Migrantinnen/Migranten, Kinder, Jugendliche, Seniorinnen/Senioren, Schülerinnen/Schüler			
<b>wesentliche Leistungen</b> Werkstattnutzung/Vermietung Dienstleistung Brennen			
	<b>Ist 2019</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
<b>Kennzahlen</b>			
Nutzer	4.300,00 Anz	4.500,00 Anz	4.500,00 Anz
Stellenausstattung laut Stellenplan	0,75 VZE	0,75 VZE	0,75 VZE
Zuschuss je Nutzer	19,58 EUR	18,87 EUR	18,22 EUR
Kostendeckungsgrad	18,80 %	19,83 %	20,39 %
Anteil Aufwendungen Produkt 28403 an Gesamtaufwendungen LHP	0,01 %	0,01 %	0,01 %
Anteil Erträge Produkt 28403 an Gesamterträge LHP	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	-0,46 EUR	-0,45 EUR	-0,44 EUR

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

Teilergebnishaushalt (Budget)		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.138,70	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.963,90	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.511,76	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>29.614,36</b>	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>
11	- Personalaufwendungen	61.582,85	60.600	57.400	58.700	59.500	62.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.312,57	18.000	18.300	18.300	18.300	18.300
14	- Abschreibungen	0,95	600	700	700	700	700
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	157,18	100	100	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>77.053,55</b>	<b>79.300</b>	<b>76.500</b>	<b>77.700</b>	<b>78.500</b>	<b>81.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)</b>	<b>-47.439,19</b>	<b>-58.300</b>	<b>-55.500</b>	<b>-56.700</b>	<b>-57.500</b>	<b>-60.000</b>
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)</b>	<b>-47.439,19</b>	<b>-58.300</b>	<b>-55.500</b>	<b>-56.700</b>	<b>-57.500</b>	<b>-60.000</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)</b>	<b>-47.439,19</b>	<b>-58.300</b>	<b>-55.500</b>	<b>-56.700</b>	<b>-57.500</b>	<b>-60.000</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.429,66	26.500	26.500	26.500	26.500	26.500
<b>29</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-70.868,85</b>	<b>-84.800</b>	<b>-82.000</b>	<b>-83.200</b>	<b>-84.000</b>	<b>-86.500</b>
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,95	600	700	700	700	700

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

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>8</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	– Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

**Erläuterungen zum Teilergebnisplan:**

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

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

**Erläuterungen zum Produkt:**

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für das Haushaltsjahr 2022 gehört dieses Produkt zum Budget 24 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

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

### Produktbeschreibung

<b>Produktbeschreibung</b>			
Strategische Konzeption, operative Planung und Umsetzung von standortbezogenen Marketingaktivitäten des Kunst- und Kulturquartiers Schiffbauergasse auf der Grundlage des Standortmanagement-Konzeptes vom 23.Oktober 2013, welches am 4.Dezember 2013 von der Stadtverordnetenversammlung beschlossen wurde (13/SVV/0707). Die Entwicklung des Standortes orientiert sich am Zielbild "Internationales Kunstquartier und Publikumsmagnet".			
<b>zuständiger Ausschuss</b> Ausschuss für Kultur			
<b>Aufgabenklassifizierung</b> freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe			
<b>Auftragsgrundlage</b> Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 4.Dezember 2013: "Internationales Kunstquartier und Publikumsmagnet" Schiffbauergasse - Konzept für das Standortmanagement der ProPotsdam GmbH; die ProPotsdam GmbH ist seit 01. Januar 2014 Partner der Schiffbauergasse und übernimmt eine Säule des Standortmanagements, das "Projekt - und Facility-Management" via Inhousevergabe vom 11. Dezember 2013			
<b>Ziele</b> Regionale, überregionale und internationale Vermarktung und Vernetzung des Standortes. Interne und externe Koordination der kulturellen und gewerblichen Träger mit den entsprechenden Partnern Imagegewinn für Potsdam, Steigerung der Besucherfrequenz, Weiterentwicklung als Standort zu einem "Internationalen Kunstquartier und Publikumsmagneten". Erarbeitung Konzept einer zukunftsfähigen Eigentümer-/Betreiberstruktur der Schiffbauergasse inkl. Finanzierungskonzept und Verfahren für Investitionsbedarfe, Konzeption Entscheidungs-/Kommunikations-/Teamstruktur, Umsetzungsplan und Überführung in neue Betreiberschaft in Kooperation mit einem Planungsbüro.			
<b>Zielgruppen</b> Einwohnerinnen/Einwohner, Einwohnerinnen/Einwohner Umland, Unternehmerinnen/Unternehmer, Besucherinnen/Besucher, Touristinnen/Touristen sowie Gäste der Landeshauptstadt Potsdam, Künstlerinnen/Künstler, Kulturinteressierte			
<b>wesentliche Leistungen</b> Standortmarketing /Öffentlichkeitsarbeit Schiffbauergasse Bewirtschaftung technisches Inventar ZKS Kooperationsprojekte mit verschiedenen Institutionen Eventmarketing Konzeption, Planung und Durchführung der STADT FÜR EINE NACHT			
	<b>Ist 2019</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
<b>Kennzahlen</b>			
Stellenausstattung laut Stellenplan	2,00 VZE	2,00 VZE	2,00 VZE
Anteil Aufwendungen Produkt 28405 an Gesamtaufwendungen LHP	0,21 %	0,19 %	0,17 %
Anteil Erträge Produkt 28405 an Gesamterträge LHP	0,01 %	0,01 %	0,01 %
Kostendeckungsgrad	5,82 %	3,72 %	3,17 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	-8,12 EUR	-7,96 EUR	-7,25 EUR

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

Teilergebnishaushalt (Budget)		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	99.486,67	47.000	33.600	33.600	33.600	33.600
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	322,92	300	300	300	300	300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.348,00	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>110.157,59</b>	<b>57.600</b>	<b>44.200</b>	<b>44.200</b>	<b>44.200</b>	<b>44.200</b>
11	- Personalaufwendungen	184.890,03	185.700	175.700	178.800	181.000	187.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	650.101,57	654.400	606.000	611.000	617.000	617.000
14	- Abschreibungen	104.340,89	78.300	51.900	51.200	51.200	51.200
15	- Transferaufwendungen *	249.000,00	618.100	550.500	550.500	550.500	550.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.094,50	3.900	3.900	2.500	2.500	2.500
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.195.426,99</b>	<b>1.540.400</b>	<b>1.388.000</b>	<b>1.394.000</b>	<b>1.402.200</b>	<b>1.408.300</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)</b>	<b>-1.085.269,40</b>	<b>-1.482.800</b>	<b>-1.343.800</b>	<b>-1.349.800</b>	<b>-1.358.000</b>	<b>-1.364.100</b>
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)</b>	<b>-1.085.269,40</b>	<b>-1.482.800</b>	<b>-1.343.800</b>	<b>-1.349.800</b>	<b>-1.358.000</b>	<b>-1.364.100</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)</b>	<b>-1.085.269,40</b>	<b>-1.482.800</b>	<b>-1.343.800</b>	<b>-1.349.800</b>	<b>-1.358.000</b>	<b>-1.364.100</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.035,11	6.800	5.900	5.900	5.900	5.900
<b>29</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-1.092.304,51</b>	<b>-1.489.600</b>	<b>-1.349.700</b>	<b>-1.355.700</b>	<b>-1.363.900</b>	<b>-1.370.000</b>
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	99.809,59	47.300	33.900	33.900	33.900	33.900
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	104.340,89	89.400	52.400	51.700	51.700	51.700

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

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>8</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	3.986,82	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	250.000	0	0	0	0	0
14	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	– Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.986,82</b>	<b>250.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.986,82</b>	<b>-250.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

Investitionsmaßnahmen ( in EUR)	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Maßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
<b>24000015 Schiffbauergasse - Ausstattung</b>								
- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	250.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo</b>	<b>-250.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-250.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

### Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

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

Erläuterungen zu 15 – Transferaufwendungen

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

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

2840500 5318100 Zuschüsse an freie Träger und Vereine

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

2840500 5318200 Zuschüsse für lfd. Zwecke natürliche Personen

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

### Erläuterungen zum Produkt:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für das Haushaltsjahr 2022 gehört dieses Produkt zum Budget 24 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

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

## Produktbeschreibung

Produktbeschreibung			
<b>Produktbeschreibung</b> Management der Bereiche Geschichte und Kunst, Naturkundemuseum, Kultursteuerung und -entwicklung, Finanzierung und Kulturförderung. Betreuung des Ausschuss für Kultur und Wissenschaft ab 2015 Umsetzung des Konzeptes zur Erinnerungskultur der Landeshauptstadt Potsdam gemäß 14/SSV/02820			
<b>zuständiger Ausschuss</b> Ausschuss für Kultur			
<b>Aufgabenklassifizierung</b> freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe			
<b>Auftragsgrundlage</b> intern und Beschluss 14/SVV/0280 Umsetzung des Konzeptes zur Erinnerungskultur der Landeshauptstadt Potsdam			
<b>Ziele</b> Sicherung des ordnungsgemäßen, effizienten Handelns der Organisationseinheiten des Fachbereichs.			
<b>Zielgruppen</b> Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter			
<b>wesentliche Leistungen</b>			
	<b>Ist 2019</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
<b>Kennzahlen</b>			
Stellenausstattung laut Stellenplan	5,00 VZE	5,00 VZE	5,50 VZE
Anteil Aufwendungen Produkt 28499 an Gesamtaufwendungen LHP	0,07 %	0,06 %	0,06 %
Anteil Erträge Produkt 28499 an Gesamterträge LHP	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Kostendeckungsgrad	0,00 %	1,68 %	1,80 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	-2,66 EUR	-2,82 EUR	-2,65 EUR

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

Teilergebnishaushalt (Budget)		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.000,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.527,60	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>33.527,60</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>
11	- Personalaufwendungen	337.594,43	368.200	355.000	365.300	372.400	392.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	120.263,16	143.900	77.000	86.500	77.000	86.500
14	- Abschreibungen	628,32	1.000	800	1.000	500	700
15	- Transferaufwendungen	95.821,04	0	45.900	45.900	45.900	45.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.398,18	639.300	300	300	300	300
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>588.705,13</b>	<b>1.152.400</b>	<b>479.000</b>	<b>499.000</b>	<b>496.100</b>	<b>525.900</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)</b>	<b>-555.177,53</b>	<b>-1.143.400</b>	<b>-470.000</b>	<b>-490.000</b>	<b>-487.100</b>	<b>-516.900</b>
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)</b>	<b>-555.177,53</b>	<b>-1.143.400</b>	<b>-470.000</b>	<b>-490.000</b>	<b>-487.100</b>	<b>-516.900</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)</b>	<b>-555.177,53</b>	<b>-1.143.400</b>	<b>-470.000</b>	<b>-490.000</b>	<b>-487.100</b>	<b>-516.900</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.868,83	22.400	22.300	22.300	22.300	22.300
<b>29</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-576.046,36</b>	<b>-1.165.800</b>	<b>-492.300</b>	<b>-512.300</b>	<b>-509.400</b>	<b>-539.200</b>
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	628,32	1.000	800	1.000	500	700

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

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>8</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	4.000
11	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.141,60	0	0	0	0	0	0
14	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	– Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.141,60</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>4.000</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.141,60</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-4.000</b>

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

Investitionsmaßnahmen ( in EUR)	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Maßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
- Summe der investiven Auszahlungen	3.000	3.000	0	3.000	3.000	4.000	0,00	3.000,00
<b>Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.000,00</b>

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

**Erläuterungen zum Teilergebnisplan:**

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

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

**Erläuterungen zum Produkt:**

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für das Haushaltsjahr 2022 gehört dieses Produkt zum Budget 24 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).



## Fachbereich 27 – Bibliothek

27201 – Stadtbibliothek  
27202 – Landesbibliothek



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

<b>Teilergebnishaushalt (Budget)</b>		<b>Ergebnis 2019 €</b>	<b>Ansatz 2021 €</b>	<b>Ansatz 2022 €</b>	<b>Planung 2023 €</b>	<b>Planung 2024 €</b>	<b>Planung 2025 €</b>
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	704.483,50	698.500	698.500	698.000	696.900	696.700
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	355.683,16	321.700	356.700	356.700	386.700	391.700
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.700,76	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.014,52	500	500	500	500	500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.073.881,94</b>	<b>1.020.700</b>	<b>1.055.700</b>	<b>1.055.200</b>	<b>1.084.100</b>	<b>1.088.900</b>
11	- Personalaufwendungen	2.523.073,74	2.668.300	2.480.300	2.552.800	2.602.900	2.745.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	890.345,67	1.113.400	1.048.600	1.089.100	1.089.400	1.091.900
14	- Abschreibungen	87.834,07	105.500	84.100	90.200	106.200	133.900
15	- Transferaufwendungen	530.911,53	565.200	565.400	564.000	563.200	562.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	55.214,19	85.100	86.900	88.700	90.500	86.400
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.087.379,20</b>	<b>4.537.500</b>	<b>4.265.300</b>	<b>4.384.800</b>	<b>4.452.200</b>	<b>4.619.600</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)</b>	<b>-3.013.497,26</b>	<b>-3.516.800</b>	<b>-3.209.600</b>	<b>-3.329.600</b>	<b>-3.368.100</b>	<b>-3.530.700</b>
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)</b>	<b>-3.013.497,26</b>	<b>-3.516.800</b>	<b>-3.209.600</b>	<b>-3.329.600</b>	<b>-3.368.100</b>	<b>-3.530.700</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)</b>	<b>-3.013.497,26</b>	<b>-3.516.800</b>	<b>-3.209.600</b>	<b>-3.329.600</b>	<b>-3.368.100</b>	<b>-3.530.700</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	112.872,48	110.500	109.200	109.200	109.200	109.200
<b>29</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-3.126.369,74</b>	<b>-3.627.300</b>	<b>-3.318.800</b>	<b>-3.438.800</b>	<b>-3.477.300</b>	<b>-3.639.900</b>
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	126.258,46	119.900	119.900	119.400	118.300	118.100
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	214.242,76	232.000	210.600	216.700	232.700	260.400

<b>Budgetplan</b>				<b>Budgetverantwortlich:</b>
Übergeordnetes Budget	2	Bildung, Kultur, Jugend und Sport		Marion Mattekatt
Budget	27	Fachbereich Bibliothek		

<b>Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)</b>		<b>Ergebnis 2019 €</b>	<b>Ansatz 2021 €</b>	<b>Ansatz 2022 €</b>	<b>VE 2022 €</b>	<b>Planung 2023 €</b>	<b>Planung 2024 €</b>	<b>Planung 2025 €</b>
<b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>8</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	409,10	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	38.341,84	335.000	110.000	0	105.000	335.000	310.000
14	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	– Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>38.750,94</b>	<b>335.000</b>	<b>110.000</b>	<b>0</b>	<b>105.000</b>	<b>335.000</b>	<b>310.000</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-38.750,94</b>	<b>-335.000</b>	<b>-110.000</b>	<b>0</b>	<b>-105.000</b>	<b>-335.000</b>	<b>-310.000</b>

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

## Produktbeschreibung

<b>Produktbeschreibung</b>			
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:			
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Leseförderung</li> <li>- Förderung des lebenslangen Lernens und der Aus- und Weiterbildung</li> <li>- Vermittlung von Information- und Medienkompetenz</li> <li>- Bibliothek als Ort der (inter)kulturellen Bildung und generationenübergreifender Treffpunkt</li> </ul>			
<b>zuständiger Ausschuss</b>			
Ausschuss für Kultur			
<b>Aufgabenklassifizierung</b>			
freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe			
<b>Auftragsgrundlage</b>			
Satzung der Stadt- und Landesbibliothek vom 20.06.2002, Benutzungsordnung der Stadt- und Landesbibliothek vom 07.09.2013, Entgeltordnung der Stadt- und Landesbibliothek vom 07.09.2013, 04/SVV/0810 vom 03.11.2004 Verbesserung der Situation der Stadt- und Landesbibliothek, 05/SVV/0898 vom 06.01.2006 Konzept zur Verbesserung der Situation der Stadt- und Landesbibliothek, 19/SVV/0152 Zukunft der Bibliothekslandschaft			
<b>Ziele</b>			
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			
<b>Zielgruppen</b>			
Einwohnerinnen/Einwohner Umland, Einwohnerinnen/Einwohner, Kinder, Jugendliche, Schülerinnen/Schüler, Seniorinnen/Senioren, Migrantinnen/Migranten, Auszubildende			
<b>wesentliche Leistungen</b>			
kostenlose Führungen, Veranstaltungen Bereitstellung der Medien Ausleih- und Beratungsdienst Stadtbibliothek mobiler Bibliotheksdienst Bibliotheksdienstleistung Waldstadt Bibliotheksdienstleistung Am Stern			
	<b>Ist 2019</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
<b>Kennzahlen</b>			
Stellenausstattung laut Stellenplan	36,99 VZE	36,98 VZE	37,55 VZE
Entleihungen je Einwohner	6,39 Anz	5,35 Anz	5,55 Anz
Anzahl Führungen und Veranstaltungen für Kinder und Jugendliche	500,00 Anz	500,00 Anz	500,00 Anz
Zuschussbedarf je Besucher	10,21 EUR	9,07 EUR	8,86 EUR

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

Medienetat je Einwohner	1,99 EUR	2,23 EUR	2,18 EUR
Anzahl Entleihungen	1.150.000,00 Anz	1.000.000,00 Anz	1.000.000,00 Anz
Anzahl Besucher pro Jahr	320.000,00 Anz	400.000,00 Anz	380.000,00 Anz
Freihandbestand	290.000,00 Anz	290.000,00 Anz	290.000,00 Anz
Aufwand Bibliotheksbetrieb pro Einwohner	21,02 EUR	21,80 EUR	21,26 EUR
Erneuerungsquote	7,00 %	7,00 %	6,45 %
Neuzugänge Freihandbestand inkl. E-Medien	20.300,00 Anz	20.300,00 Anz	18.700,00 Anz
Anteil Aufwendungen Produkt 27201 an Gesamtaufwendungen LHP	0,51 %	0,49 %	0,46 %
Anteil Erträge Produkt 27201 an Gesamterträge LHP	0,07 %	0,05 %	0,06 %
Kostendeckungsgrad	13,63 %	11,05 %	12,75 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	-17,97 EUR	-19,39 EUR	-17,87 EUR

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

Teilergebnishaushalt (Budget)		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	159.233,50	159.100	159.100	158.600	157.500	157.300
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte *	319.220,20	291.000	326.000	326.000	356.000	356.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.700,76	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	9.014,52	500	500	500	500	500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>492.168,98</b>	<b>450.600</b>	<b>485.600</b>	<b>485.100</b>	<b>514.000</b>	<b>513.800</b>
11	- Personalaufwendungen	2.034.197,46	2.162.000	2.011.100	2.069.700	2.110.200	2.225.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	818.296,27	1.060.600	967.500	1.021.800	1.031.800	1.041.300
14	- Abschreibungen	87.833,07	105.500	81.400	87.500	103.500	131.400
15	- Transferaufwendungen	530.911,53	565.200	565.400	564.000	563.200	562.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.260,90	75.400	77.200	79.000	80.800	80.800
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.519.499,23</b>	<b>3.968.700</b>	<b>3.702.600</b>	<b>3.822.000</b>	<b>3.889.500</b>	<b>4.041.600</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)</b>	<b>-3.027.330,25</b>	<b>-3.518.100</b>	<b>-3.217.000</b>	<b>-3.336.900</b>	<b>-3.375.500</b>	<b>-3.527.800</b>
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)</b>	<b>-3.027.330,25</b>	<b>-3.518.100</b>	<b>-3.217.000</b>	<b>-3.336.900</b>	<b>-3.375.500</b>	<b>-3.527.800</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)</b>	<b>-3.027.330,25</b>	<b>-3.518.100</b>	<b>-3.217.000</b>	<b>-3.336.900</b>	<b>-3.375.500</b>	<b>-3.527.800</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	110.974,05	108.500	107.500	107.500	107.500	107.500
<b>29</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-3.138.304,30</b>	<b>-3.626.600</b>	<b>-3.324.500</b>	<b>-3.444.400</b>	<b>-3.483.000</b>	<b>-3.635.300</b>
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	126.258,46	119.900	119.900	119.400	118.300	118.100
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	214.241,76	232.000	207.900	214.000	230.000	257.900

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

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>8</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	409,10	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	38.341,84	335.000	110.000	0	105.000	335.000	310.000
14	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	– Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>38.750,94</b>	<b>335.000</b>	<b>110.000</b>	<b>0</b>	<b>105.000</b>	<b>335.000</b>	<b>310.000</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-38.750,94</b>	<b>-335.000</b>	<b>-110.000</b>	<b>0</b>	<b>-105.000</b>	<b>-335.000</b>	<b>-310.000</b>

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

Investitionsmaßnahmen ( in EUR)	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Maßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
<b>0727000180001 Ausstattung SLB / Software</b>								
- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000	0,00	60.000,00
<b>Saldo</b>	<b>-60.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>0</b>	<b>-60.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-60.000,00</b>
<b>27000003 Ausstattung SLB / Einrichtungsgegenstände</b>								
- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	250.000	50.000	0	45.000	250.000	250.000	0,00	50.000,00
<b>Saldo</b>	<b>-250.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>-45.000</b>	<b>-250.000</b>	<b>-250.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.000,00</b>
<b>Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-310.000</b>	<b>-110.000</b>	<b>0</b>	<b>-105.000</b>	<b>-310.000</b>	<b>-310.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-110.000,00</b>
<b>Maßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
- Summe der investiven Auszahlungen	25.000	0	0	0	25.000	0	0,00	0,00
<b>Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

### Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte

Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen im Bereich Stadtbibliothek

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

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

Erläuterungen zu 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

2720100 5222400 Unterhaltung spezieller Ausstattung

Wartung und Pflege von Hard- und Software, neues Fachverfahren

2720100 5272000 Aufwendungen für Ersatzbeschaffungen von in Festwerten zusammengefassten Vermögensgegenständen

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

### Erläuterungen zum Produkt:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für das Haushaltsjahr 2022 gehört dieses Produkt zum Budget 27 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

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

## Produktbeschreibung

<b>Produktbeschreibung</b>			
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.			
<b>zuständiger Ausschuss</b> Ausschuss für Kultur			
<b>Aufgabenklassifizierung</b> freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung			
<b>Auftragsgrundlage</b> Vereinbarung zwischen dem Land Brandenburg und der Landeshauptstadt Potsdam zur Wahrnehmung landesbibliothekarischer Leistungen vom 21.10.2003 (100% Landesfinanzierung), Änderungsvereinbarung vom 29.11.2017 zur Vereinbarung zwischen dem Land Brandenburg und der Landeshauptstadt Potsdam zur Wahrnehmung landesbibliothekarischer Leistungen vom 21.10.2003 (100% Landesfinanzierung)			
<b>Ziele</b> Archivierung von regionalkundlichen Beständen, Sammlungen und Pflichtexemplaren zur Wahrnehmung des regionalen Kulturerbes des Landes Brandenburg.			
<b>Zielgruppen</b> Einwohnerinnen/Einwohner, Einwohnerinnen/Einwohner Umland, Schülerinnen/Schüler, Studentinnen/Studenten, andere Verwaltungen			
<b>wesentliche Leistungen</b> Auskunfts- und Beratungsdienst Magazinmanagement/Archivierung von Medien Fernleihe Pflege historische Buchbestände, Sammlungen Medienbereitstellung Brandenburgica und Pflichtexemplare			
	<b>Ist 2019</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
<b>Kennzahlen</b>			
Stellenausstattung laut Stellenplan	8,00 VZE	8,00 VZE	8,00 VZE
Anteil Aufwendungen Produkt 27202 an Gesamtaufwendungen LHP	0,08 %	0,07 %	0,07 %
Anteil Erträge Produkt 27202 an Gesamterträge LHP	0,08 %	0,07 %	0,07 %
Kostendeckungsgrad	98,79 %	99,88 %	101,01 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	-0,04 EUR	0,00 EUR	0,03 EUR

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

Teilergebnishaushalt (Budget)		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	545.250,00	539.400	539.400	539.400	539.400	539.400
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	36.462,96	30.700	30.700	30.700	30.700	35.700
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>581.712,96</b>	<b>570.100</b>	<b>570.100</b>	<b>570.100</b>	<b>570.100</b>	<b>575.100</b>
11	- Personalaufwendungen	488.876,28	506.300	469.200	483.100	492.700	519.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.049,40	52.800	81.100	67.300	57.600	50.600
14	- Abschreibungen	1,00	0	2.700	2.700	2.700	2.500
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.953,29	9.700	9.700	9.700	9.700	5.600
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>567.879,97</b>	<b>568.800</b>	<b>562.700</b>	<b>562.800</b>	<b>562.700</b>	<b>578.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)</b>	<b>13.832,99</b>	<b>1.300</b>	<b>7.400</b>	<b>7.300</b>	<b>7.400</b>	<b>-2.900</b>
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)</b>	<b>13.832,99</b>	<b>1.300</b>	<b>7.400</b>	<b>7.300</b>	<b>7.400</b>	<b>-2.900</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)</b>	<b>13.832,99</b>	<b>1.300</b>	<b>7.400</b>	<b>7.300</b>	<b>7.400</b>	<b>-2.900</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.898,43	2.000	1.700	1.700	1.700	1.700
<b>29</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>11.934,56</b>	<b>-700</b>	<b>5.700</b>	<b>5.600</b>	<b>5.700</b>	<b>-4.600</b>
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1,00	0	2.700	2.700	2.700	2.500

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

### **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 das Haushaltsjahr 2022 gehört dieses Produkt zum Budget 27 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).



# Fachbereich 28 – Volkshochschule

27100 – Volkshochschule



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

<b>Teilergebnishaushalt (Budget)</b>		<b>Ergebnis 2019 €</b>	<b>Ansatz 2021 €</b>	<b>Ansatz 2022 €</b>	<b>Planung 2023 €</b>	<b>Planung 2024 €</b>	<b>Planung 2025 €</b>
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	433.874,91	390.600	338.700	338.700	338.700	308.700
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.115.369,57	910.500	1.110.500	1.110.500	1.110.500	1.120.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	904,80	1.000	1.000	1.000	1.000	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	32.179,50	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.582.328,78</b>	<b>1.302.100</b>	<b>1.450.200</b>	<b>1.450.200</b>	<b>1.450.200</b>	<b>1.429.200</b>
11	- Personalaufwendungen	1.646.527,18	1.739.200	1.612.500	1.634.900	1.650.300	1.694.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	283.960,42	275.000	270.000	276.200	276.300	268.500
14	- Abschreibungen	11.355,66	17.500	13.600	14.600	15.400	16.200
15	- Transferaufwendungen	1.053,92	1.000	800	1.000	1.000	1.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.621,88	29.800	27.500	29.800	29.800	26.200
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.989.519,06</b>	<b>2.062.500</b>	<b>1.924.400</b>	<b>1.956.500</b>	<b>1.972.800</b>	<b>2.006.400</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)</b>	<b>-407.190,28</b>	<b>-760.400</b>	<b>-474.200</b>	<b>-506.300</b>	<b>-522.600</b>	<b>-577.200</b>
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)</b>	<b>-407.190,28</b>	<b>-760.400</b>	<b>-474.200</b>	<b>-506.300</b>	<b>-522.600</b>	<b>-577.200</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)</b>	<b>-407.190,28</b>	<b>-760.400</b>	<b>-474.200</b>	<b>-506.300</b>	<b>-522.600</b>	<b>-577.200</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	115.112,88	101.600	95.700	95.700	95.700	98.800
<b>29</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-522.303,16</b>	<b>-862.000</b>	<b>-569.900</b>	<b>-602.000</b>	<b>-618.300</b>	<b>-676.000</b>
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	3.404,03	400	2.500	2.500	2.500	2.500
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	11.355,66	17.500	13.600	14.600	15.400	16.200

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

<b>Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)</b>		<b>Ergebnis 2019 €</b>	<b>Ansatz 2021 €</b>	<b>Ansatz 2022 €</b>	<b>VE 2022 €</b>	<b>Planung 2023 €</b>	<b>Planung 2024 €</b>	<b>Planung 2025 €</b>
<b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.000,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>8</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>7.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	71.172,94	30.000	10.000	0	10.000	15.000	30.000
14	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	– Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>71.172,94</b>	<b>30.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>15.000</b>	<b>30.000</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-64.172,94</b>	<b>-30.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-30.000</b>

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

## Produktbeschreibung

<b>Produktbeschreibung</b>			
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.			
<b>zuständiger Ausschuss</b> Ausschuss für Bildung und Sport			
<b>Aufgabenklassifizierung</b> freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe			
<b>Auftragsgrundlage</b> Brandenburgisches Weiterbildungsgesetz - BbgWBG vom 15.12.1993, Integrationskursverordnung vom 01.01.2005, Honorarordnung der Volkshochschule vom 12.07.2002 (02/SVV/0421), Entgeltordnung der Volkshochschule vom 20.05.2015 (veröffentlicht im Amtsblatt 7/2015 der LHP)			
<b>Ziele</b> Bildungsbedürfnisse wecken und lebensbegleitendes Lernen ermöglichen auf den Gebieten: "Mensch und Gesellschaft"; "Kultur und Gestalten"; "Gesundheit"; "Sprachen"; "Beruf und Computer"; "Deutsch als Fremdsprache und Integration"; "Grundbildung"; "Junge VHS"			
<b>Zielgruppen</b> Einwohnerinnen/Einwohner, Einwohnerinnen/Einwohner Umland, Unternehmerinnen/Unternehmer, Besucherinnen/Besucher, Migrantinnen/Migranten, Kinder, Jugendliche, Seniorinnen/Senioren, Schülerinnen/Schüler, Auszubildende, Studentinnen/Studenten, Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter			
<b>wesentliche Leistungen</b> Grundversorgung - Kurse/Veranstaltungen Betriebliches Gesundheitsmanagement / Betriebskurse Marktorientierte - Kurse/Veranstaltungen			
		<b>Ist 2019</b>	<b>Plan 2021</b>
<b>Kennzahlen</b>			<b>Plan 2022</b>
Anzahl Unterrichtseinheiten/Jahr	20.000,00	Anz	23.000,00 Anz
Teilnehmer pro Jahr	8.000,00	Anz	8.500,00 Anz
TN-Entgelte/Honorare je Kurs	155,00	%	155,00 %
Kursausfallrate pro Programmbereich	20,00	%	20,00 %
Stellenausstattung laut Stellenplan	16,25	VZE	15,13 VZE
Unterrichtsqualität	95,00	%	95,00 %
Anteil Aufwendungen Produkt 27100 an Gesamtaufwendungen LHP	0,28	%	0,26 %
Anteil Erträge Produkt 27100 an Gesamterträgen LHP	0,16	%	0,18 %
Kostendeckungsgrad	57,61	%	60,35 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	-4,86	EUR	-4,57 EUR
			-3,06 EUR

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

Teilergebnishaushalt (Budget)		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	433.874,91	390.600	338.700	338.700	338.700	308.700
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte *	1.115.369,57	910.500	1.110.500	1.110.500	1.110.500	1.120.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	904,80	1.000	1.000	1.000	1.000	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	32.179,50	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.582.328,78</b>	<b>1.302.100</b>	<b>1.450.200</b>	<b>1.450.200</b>	<b>1.450.200</b>	<b>1.429.200</b>
11	- Personalaufwendungen	1.646.527,18	1.739.200	1.612.500	1.634.900	1.650.300	1.694.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	283.960,42	275.000	270.000	276.200	276.300	268.500
14	- Abschreibungen	11.355,66	17.500	13.600	14.600	15.400	16.200
15	- Transferaufwendungen	1.053,92	1.000	800	1.000	1.000	1.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.621,88	29.800	27.500	29.800	29.800	26.200
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.989.519,06</b>	<b>2.062.500</b>	<b>1.924.400</b>	<b>1.956.500</b>	<b>1.972.800</b>	<b>2.006.400</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)</b>	<b>-407.190,28</b>	<b>-760.400</b>	<b>-474.200</b>	<b>-506.300</b>	<b>-522.600</b>	<b>-577.200</b>
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)</b>	<b>-407.190,28</b>	<b>-760.400</b>	<b>-474.200</b>	<b>-506.300</b>	<b>-522.600</b>	<b>-577.200</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)</b>	<b>-407.190,28</b>	<b>-760.400</b>	<b>-474.200</b>	<b>-506.300</b>	<b>-522.600</b>	<b>-577.200</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	115.112,88	101.600	95.700	95.700	95.700	98.800
<b>29</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-522.303,16</b>	<b>-862.000</b>	<b>-569.900</b>	<b>-602.000</b>	<b>-618.300</b>	<b>-676.000</b>
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	3.404,03	400	2.500	2.500	2.500	2.500
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	11.355,66	17.500	13.600	14.600	15.400	16.200

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

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.000,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>8</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>7.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	71.172,94	30.000	10.000	0	10.000	15.000	30.000
14	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	– Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>71.172,94</b>	<b>30.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>15.000</b>	<b>30.000</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-64.172,94</b>	<b>-30.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-30.000</b>

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

Investitionsmaßnahmen ( in EUR)	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Maßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
- Summe der investiven Auszahlungen	30.000	10.000	0	10.000	15.000	30.000	0,00	10.000,00
<b>Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>-30.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000,00</b>

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

### 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  
 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 das Haushaltsjahr 2022 gehört dieses Produkt zum Budget 28 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).



## Fachbereich 29 – Musikschule

26300 – Musikschule



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

<b>Teilergebnishaushalt (Budget)</b>		<b>Ergebnis 2019 €</b>	<b>Ansatz 2021 €</b>	<b>Ansatz 2022 €</b>	<b>Planung 2023 €</b>	<b>Planung 2024 €</b>	<b>Planung 2025 €</b>
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	333.326,39	318.100	330.000	330.000	330.000	330.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	946.819,66	952.000	952.000	952.000	952.000	952.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	760,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.764,39	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.153,96	3.600	3.300	2.900	2.200	1.400
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.300.824,40</b>	<b>1.273.700</b>	<b>1.285.300</b>	<b>1.284.900</b>	<b>1.284.200</b>	<b>1.283.400</b>
11	- Personalaufwendungen	2.797.630,24	2.855.300	2.592.000	2.681.500	2.727.500	2.844.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	123.722,11	132.000	148.600	148.900	151.900	148.900
14	- Abschreibungen	16.805,04	23.200	14.600	16.000	16.400	14.500
15	- Transferaufwendungen	130.499,88	137.700	129.700	149.300	129.300	129.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.475,66	19.500	15.600	16.500	20.900	16.500
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.082.132,93</b>	<b>3.167.700</b>	<b>2.900.500</b>	<b>3.012.200</b>	<b>3.046.000</b>	<b>3.153.900</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)</b>	<b>-1.781.308,53</b>	<b>-1.894.000</b>	<b>-1.615.200</b>	<b>-1.727.300</b>	<b>-1.761.800</b>	<b>-1.870.500</b>
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)</b>	<b>-1.781.308,53</b>	<b>-1.894.000</b>	<b>-1.615.200</b>	<b>-1.727.300</b>	<b>-1.761.800</b>	<b>-1.870.500</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)</b>	<b>-1.781.308,53</b>	<b>-1.894.000</b>	<b>-1.615.200</b>	<b>-1.727.300</b>	<b>-1.761.800</b>	<b>-1.870.500</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	150.994,09	141.400	136.400	136.400	136.400	136.400
<b>29</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-1.932.302,62</b>	<b>-2.035.400</b>	<b>-1.751.600</b>	<b>-1.863.700</b>	<b>-1.898.200</b>	<b>-2.006.900</b>
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	8.785,98	6.700	6.400	6.000	5.200	2.500
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	16.805,04	23.200	14.600	16.000	16.400	14.500

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

<b>Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)</b>		<b>Ergebnis 2019 €</b>	<b>Ansatz 2021 €</b>	<b>Ansatz 2022 €</b>	<b>VE 2022 €</b>	<b>Planung 2023 €</b>	<b>Planung 2024 €</b>	<b>Planung 2025 €</b>
<b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>8</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	663,86	25.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
14	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	– Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>663,86</b>	<b>25.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-663,86</b>	<b>-25.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>

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

## Produktbeschreibung

<b>Produktbeschreibung</b>				
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.				
<b>zuständiger Ausschuss</b>				
Ausschuss für Bildung und Sport				
<b>Aufgabenklassifizierung</b>				
freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe				
<b>Auftragsgrundlage</b>				
Gesetz zur Förderung der Musik- und Kunstschulen im Land Brandenburg (Brandenburgisches Musik- und Kunstschulgesetz - BbgMKSchulG) vom 11.02.2014 (GVBl.I/14, [Nr. 05] zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 20.12.2016 (GVBl.I/16, [Nr. 30]), Satzung der Städtischen Musikschule der Landeshauptstadt Potsdam vom 12.12.2014 (Amtsblatt 16/2014) sowie Erste Satzung zur Änderung der Satzung der Städtischen Musikschule der Landeshauptstadt Potsdam (Erste Musikschuländerungssatzung) vom 12.05.2015 (Amtsblatt 6/2015), Gebührensatzung der Städtischen Musikschule vom 12.04.2011 (Amtsblatt 5/2011) sowie Erste Satzung zur Änderung der Gebührensatzung der Städtischen Musikschule der Landeshauptstadt Potsdam vom 09.12.2013 (Amtsblatt 6/2014)				
<b>Ziele</b>				
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.				
<b>Zielgruppen</b>				
Einwohnerinnen/Einwohner				
<b>wesentliche Leistungen</b>				
Instrumente Unterricht Kurse Projekte Öffentlichkeitsarbeit				
		<b>Ist 2019</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
<b>Kennzahlen</b>				
Stellenausstattung laut Stellenplan		34,00 VZE	38,40 VZE	34,79 VZE
Musikschüler		2.800,00 Anz	3.100,00 Anz	3.100,00 Anz
Kommunaler Zuschuss je Musikschüler		641,46 EUR	659,13 EUR	574,97 EUR
Anteil Aufwendungen Produkt 26300 an Gesamtaufwendungen LHP		0,41 %	0,40 %	0,37 %
Anteil Erträge Produkt 26300 an Gesamterträge LHP		0,17 %	0,15 %	0,16 %
Kostendeckungsgrad		41,26 %	38,40 %	42,32 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner		-9,87 EUR	-10,92 EUR	-9,41 EUR

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

Teilergebnishaushalt (Budget)		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	333.326,39	318.100	330.000	330.000	330.000	330.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	946.819,66	952.000	952.000	952.000	952.000	952.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte *	760,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.764,39	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	8.153,96	3.600	3.300	2.900	2.200	1.400
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.300.824,40</b>	<b>1.273.700</b>	<b>1.285.300</b>	<b>1.284.900</b>	<b>1.284.200</b>	<b>1.283.400</b>
11	- Personalaufwendungen *	2.797.630,24	2.855.300	2.592.000	2.681.500	2.727.500	2.844.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	123.722,11	132.000	148.600	148.900	151.900	148.900
14	- Abschreibungen	16.805,04	23.200	14.600	16.000	16.400	14.500
15	- Transferaufwendungen	130.499,88	137.700	129.700	149.300	129.300	129.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.475,66	19.500	15.600	16.500	20.900	16.500
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.082.132,93</b>	<b>3.167.700</b>	<b>2.900.500</b>	<b>3.012.200</b>	<b>3.046.000</b>	<b>3.153.900</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)</b>	<b>-1.781.308,53</b>	<b>-1.894.000</b>	<b>-1.615.200</b>	<b>-1.727.300</b>	<b>-1.761.800</b>	<b>-1.870.500</b>
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)</b>	<b>-1.781.308,53</b>	<b>-1.894.000</b>	<b>-1.615.200</b>	<b>-1.727.300</b>	<b>-1.761.800</b>	<b>-1.870.500</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)</b>	<b>-1.781.308,53</b>	<b>-1.894.000</b>	<b>-1.615.200</b>	<b>-1.727.300</b>	<b>-1.761.800</b>	<b>-1.870.500</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	150.994,09	141.400	136.400	136.400	136.400	136.400
<b>29</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-1.932.302,62</b>	<b>-2.035.400</b>	<b>-1.751.600</b>	<b>-1.863.700</b>	<b>-1.898.200</b>	<b>-2.006.900</b>
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	8.785,98	6.700	6.400	6.000	5.200	2.500
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	16.805,04	23.200	14.600	16.000	16.400	14.500

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

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>8</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	663,86	25.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
14	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	– Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>663,86</b>	<b>25.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-663,86</b>	<b>-25.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>

Gesamtverwaltung	26	Kultur und Wissenschaft	<b>Produktverantwortlich:</b> 29 - Heike Lupuleak
Produktgruppe	263	Musikschulen	
Produkt	26300	Musikschule	

Investitionsmaßnahmen ( in EUR)	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Maßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
- Summe der investiven Auszahlungen	25.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0,00	10.000,00
<b>Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>-25.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000,00</b>

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

### Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

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

Erläuterungen zu 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

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

Erläuterungen zu 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte

Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen im Fachbereich Musikschule

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

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

Erläuterungen zu 11 – Personalaufwendungen

2630000 5019300 Honorare

- durchschnittlich ca. 530 vertraglich gebundene Unterrichtsstunden/ Unterrichtswoche

### Erläuterungen zum Produkt:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für das Haushaltsjahr 2022 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