Landeshauptstadt
Potsdam

Jahresabschluss der Landeshauptstadt Potsdam

Teil 1

zum 31. Dezember 2022



Landeshauptstadt
Potsdam

Jahresabschluss
der Landeshauptstadt Potsdam

zum 31. Dezember 2022

1. **Bilanz**
2. **Ergebnisrechnung**
3. **Finanzrechnung**
4. **Teilrechnungen auf Produktbereichsebene**
5. **Rechenschaftsbericht**
6. **Anlagen zum Jahresabschluss**

6.1 Anhang

Anlage 1:	**Beteiligungsübersicht zum 31.12.2022**
Anlage 2:	**Übersichtskarte der Sanierungsgebiete, Entwicklungsbereiche, Anpassungs- und Fördergebiete, Bereiche des sozialen Zusammenhaltes sowie der Vorbereitenden Untersuchungen**
Anlage 3:	**Übertragene Haushaltsermächtigungen 2022 gemäß § 24 KomHKV**
Anlage 4:	**Ausweis des Treuhandvermögens in Anlehnung an das Bilanzgliederungsschema**
Anlage 5.1:	**Summenbilanz auf Teilkonzern-Ebene zum 31.12.2022**
Anlage 5.2:	**Vereinfachte Kapitalkonsolidierung auf Teilkonzern-Ebene zum 31.12.2022**

6.2 Anlagenübersicht

6.3 Forderungsübersicht

6.4 Verbindlichkeitenübersicht

6.5 Beteiligungsbericht

Aus rechentechnischen Gründen können in den Tabellen und zwischen den einzelnen Bestandteilen des Jahresabschlusses Rundungsdifferenzen in Höhe von ± einer Einheit (€, % usw.) auftreten.

1. Bilanz

Landeshauptstadt Potsdam

Bilanz

zum 31. Dezember 2022

Bezeichnung		31.12.2022	31.12.2021	Bezeichnung		31.12.2022	31.12.2021
		in €				in €	
	AKTIVA				***PASSIVA***		
1	**Anlagevermögen**	**963.181.338,21**	**946.301.311,76**	**1**	**Eigenkapital**	**894.503.598,53**	**929.046.760,17**
1.1	**Immaterielle Vermögensgegenstände**	**1.328.326,07**	**1.213.467,32**	**1.1**	**Basis-Reinvermögen**	**578.702.737,25**	**578.702.737,25**
1.2	**Sachanlagevermögen**	**466.720.765,76**	**455.053.803,05**	**1.2**	**Rücklagen aus Überschüssen**	**312.661.217,91**	**347.001.953,33**
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	39.694.435,78	40.263.103,39	1.2.1	Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	265.894.388,23	298.929.859,40
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	37.592.005,42	40.662.599,03	1.2.2	Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	46.766.829,68	48.072.093,93
1.2.3	Grundstücke und Bauten des Infrastrukturvermögens und sonstiger Sonderflächen	306.265.463,88	294.054.797,80	**1.3**	**Sonderrücklage**	**3.139.643,37**	**3.342.069,59**
1.2.4	Bauten auf fremdem Grund und Boden	1.192.371,34	1.273.519,53	**1.4**	**Fehlbetragsvortrag**	**0,00**	**0,00**
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	4.189.512,29	3.981.007,61	1.4.1	Fehlbetrag aus ordentlichem Ergebnis	0,00	0,00
1.2.6	Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	5.779.089,68	5.439.754,29	1.4.2	Fehlbetrag aus außerordentlichem Ergebnis	0,00	0,00
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	18.213.222,19	16.844.503,42				
1.2.8	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	53.794.665,18	52.534.517,98	**2**	**Sonderposten**	**702.371.236,49**	**684.432.269,17**
1.3	**Finanzanlagevermögen**	**495.132.246,38**	**490.034.041,39**				
1.3.1	Rechte an Sondervermögen	112.163.335,05	112.129.692,23	**2.1**	**Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand**	**400.108.581,73**	**390.581.421,39**
1.3.2	Anteile an verbundenen Unternehmen	340.795.161,22	340.417.580,28	**2.2**	**Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen**	**123.845.359,98**	**112.280.111,98**
1.3.3	Mitgliedschaft in Zweckverbänden	4,00	4,00	**2.3**	**Sonstige Sonderposten**	**9.179.959,85**	**8.732.659,68**
1.3.4	Anteile an sonstigen Beteiligungen	101.193,21	97.962,30	**2.4**	**Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten**	**169.237.334,93**	**172.838.076,12**
1.3.5	Wertpapiere des Anlagevermögens	19,79	19,79				
1.3.6	Ausleihungen	42.072.533,11	37.388.782,79	**3**	**Rückstellungen**	**121.020.459,57**	**117.143.469,58**
1.3.6.1	an Sondervermögen	31.457.533,11	33.768.782,79				
1.3.6.2	an verbundene Unternehmen	10.610.000,00	3.615.000,00	**3.1**	**Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen**	**56.418.549,66**	**53.265.123,50**
1.3.6.3	an Zweckverbände	0,00	0,00	**3.2**	**Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung**	**0,00**	**0,00**
1.3.6.4	an sonstige Beteiligungen	0,00	0,00	**3.3**	**Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien**	**644.590,93**	**667.487,05**
1.3.6.5	Sonstige Ausleihungen	5.000,00	5.000,00	**3.4**	**Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten**	**0,00**	**0,00**
				3.5	**Sonstige Rückstellungen**	**63.957.318,98**	**63.210.859,03**
2	**Umlaufvermögen**	**561.188.667,52**	**605.647.886,75**				
				4	**Verbindlichkeiten**	**229.838.686,32**	**225.788.551,56**
2.1	**Vorräte**	**17.377.274,69**	**13.859.127,94**				
2.1.1	Grundstücke in Entwicklung	16.616.419,68	13.349.492,26	**4.1**	**Anleihen**	**0,00**	**0,00**
2.1.2	Sonstiges Vorratsvermögen	760.855,01	509.635,68	**4.2**	**Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen**	**51.879.885,84**	**55.704.482,71**
2.1.3	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	0,00	0,00	**4.3**	**Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Kassenkrediten**	**0,00**	**0,00**
2.2	**Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände**	**252.382.295,65**	**240.983.612,69**	**4.4**	**Verbindlichkeiten aus Rechtsgeschäften, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen**	**11.477,85**	**46.921,68**
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	127.660.964,56	119.411.605,59	**4.5**	**Erhaltene Anzahlungen**	**2.002.502,90**	**1.850.830,34**
2.2.1.1	Gebühren	19.324.837,97	15.925.228,75	**4.6**	**Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen**	**17.397.379,31**	**13.917.389,07**
2.2.1.2	Beiträge	227.445,06	173.128,47	**4.7**	**Verbindlichkeiten aus Transferleistungen**	**22.925.957,23**	**20.759.199,28**
2.2.1.3	Wertberichtigungen auf Gebühren und Beiträge	-5.107.748,53	-4.503.486,89	**4.8**	**Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen**	**23.233.895,30**	**35.401.397,00**
2.2.1.4	Steuern	21.601.322,76	17.012.010,67	**4.9**	**Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen**	**24.187.620,85**	**32.997.348,46**
2.2.1.5	Transferleistungen	54.874.450,75	40.797.082,73	**4.10**	**Verbindlichkeiten gegenüber Zweckverbänden**	**1.618.321,60**	**51.548,37**
2.2.1.6	Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	51.002.390,86	64.604.382,94	**4.11**	**Verbindlichkeiten gegenüber sonstigen Beteiligungen**	**26.122,20**	**19.264,03**
2.2.1.7	Wertberichtigungen auf Steuern, Transferleistungen und sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	-14.261.734,31	-14.596.741,08	**4.12**	**Sonstige Verbindlichkeiten**	**86.555.523,24**	**65.040.170,62**
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen	3.215.013,04	5.538.147,33				
2.2.2.1	gegenüber dem privaten und öffentlichen Bereich	1.533.265,50	2.417.902,11	**5**	**Passive Rechnungsabgrenzungsposten**	**9.862.244,95**	**10.011.384,92**
2.2.2.2	gegen Sondervermögen	370.742,18	749.268,36				
2.2.2.3	gegen verbundene Unternehmen	1.871.714,12	3.064.027,77				
2.2.2.4	gegen Zweckverbände	816,00	816,00				
2.2.2.5	gegen sonstige Beteiligungen	0,00	0,00				
2.2.2.6	Wertberichtigungen auf privatrechtliche Forderungen	-561.524,76	-693.866,91				
2.2.3	Sonstige Vermögensgegenstände	121.506.318,05	116.033.859,77				
2.3	**Wertpapiere des Umlaufvermögens**	**0,00**	**0,00**				
2.4	**Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten**	**291.429.097,18**	**350.805.146,12**				
3	**Aktive Rechnungsabgrenzungsposten**	**433.226.220,13**	**414.473.236,89**				
4	**Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag**	**0,00**	**0,00**				
		1.957.596.225,86	**1.966.422.435,40**			**1.957.596.225,86**	**1.966.422.435,40**

2. Ergebnisrechnung

Landeshauptstadt
Potsdam

Gesamtergebnisrechnung 2022

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 €	Fortgeschr. Ansatz 2022 €	Ergebnis 2022 €	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2022 €	übertragene Ermächtigung 2022 €
		1	2	3	2 - 3	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	271.495.665,98	272.453.233,00	255.511.554,29	16.941.678,71	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	296.573.459,21	313.619.823,20	307.158.892,23	6.460.930,97	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	3.785.724,44	3.897.769,75	4.677.622,31	-779.852,56	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	123.806.203,95	133.405.333,70	126.618.882,71	6.786.450,99	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.454.255,44	6.666.813,00	6.379.531,79	287.281,21	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	101.591.932,55	123.446.633,98	114.989.834,90	8.456.799,08	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	70.463.811,28	34.883.584,31	39.662.942,75	-4.779.358,44	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/– Bestandsveränderungen	84.804,68	0,00	38.777,51	-38.777,51	0,00
10	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**874.255.857,53**	**888.373.190,94**	**855.038.038,49**	**33.335.152,45**	**0,00**
11	– Personalaufwendungen	137.112.826,69	152.616.267,05	149.133.730,79	3.482.536,26	847.639,23
12	– Versorgungsaufwendungen	5.625.068,77	3.298.086,75	2.535.666,52	762.420,23	0,00
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	113.408.745,85	151.523.371,71	122.651.332,84	28.872.038,87	23.555.335,05
14	– Abschreibungen	26.549.190,21	22.715.344,64	22.960.510,63	-245.165,99	0,00
15	– Transferaufwendungen	349.510.699,21	394.166.971,96	383.906.731,53	10.260.240,43	9.023.786,76
16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	210.234.114,37	225.486.496,49	208.041.740,24	17.444.756,25	13.744.385,21
17	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**842.440.645,10**	**949.806.538,60**	**889.229.712,55**	**60.576.826,05**	**47.171.146,25**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**31.815.212,43**	**-61.433.347,66**	**-34.191.674,06**	**-27.241.673,60**	**-47.171.146,25**
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	1.573.153,04	9.177.251,86	2.512.849,78	6.664.402,08	0,00
20	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.660.100,40	3.623.612,53	1.356.646,89	2.266.965,64	13.000,00
21	**= Finanzergebnis**	**-86.947,36**	**5.553.639,33**	**1.156.202,89**	**4.397.436,44**	**-13.000,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**31.728.265,07**	**-55.879.708,33**	**-33.035.471,17**	**-22.844.237,16**	**-47.184.146,25**
23	+ Außerordentliche Erträge	8.004.794,71	1.000.000,00	3.821.614,13	-2.821.614,13	0,00
24	– Außerordentliche Aufwendungen	3.656.827,81	1.000.000,00	5.126.878,38	-4.126.878,38	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**4.347.966,90**	**0,00**	**-1.305.264,25**	**1.305.264,25**	**0,00**
26	**= Gesamtüberschuss / Gesamtfehlbetrag (22 + 25)**	**36.076.231,97**	**-55.879.708,33**	**-34.340.735,42**	**-21.538.972,91**	**-47.184.146,25**

3. Finanzrechnung

Landeshauptstadt
Potsdam

Gesamtfinanzrechnung 2022

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis	übertragene Ermächtigung
		2021 €	2022 €	2022 €	2022 €	2022 €
		1	2	3	2 - 3	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	269.524.818,60	270.871.300,00	251.968.149,95	18.903.150,05	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	276.446.898,41	294.412.302,19	279.919.224,87	14.493.077,32	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	4.075.461,08	4.133.605,96	4.917.531,42	-783.925,46	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	53.309.678,30	58.530.615,42	55.195.833,77	3.334.781,65	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.098.192,05	5.439.150,70	3.446.962,31	1.992.188,39	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	115.181.820,26	132.555.617,57	139.131.538,10	-6.575.920,53	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	13.016.736,52	18.047.873,18	13.738.800,34	4.309.072,84	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.761.190,61	8.555.200,00	2.975.209,82	5.579.990,18	0,00
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**737.414.795,83**	**792.545.665,02**	**751.293.250,58**	**41.252.414,44**	**0,00**
10	– Personalauszahlungen	138.983.502,67	149.590.390,91	147.644.840,59	1.945.550,32	1.020.465,27
11	– Versorgungsauszahlungen	2.038.937,47	1.204.568,01	1.204.568,01	0,00	0,00
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	105.996.000,10	175.983.895,51	120.729.504,44	55.254.391,07	48.171.091,89
13	– Transferauszahlungen	333.414.484,41	410.349.518,59	376.621.541,95	33.727.976,64	28.031.945,61
14	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	116.420.755,62	168.387.895,60	120.634.651,02	47.753.244,58	26.920.184,71
15	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**696.853.680,27**	**905.516.268,62**	**766.835.106,01**	**138.681.162,61**	**104.143.687,48**
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)**	**40.561.115,56**	**-112.970.603,60**	**-15.541.855,43**	**-97.428.748,17**	**-104.143.687,48**
17	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	38.539.509,74	56.384.060,21	34.248.257,29	22.135.802,92	0,00
18	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	2.793.819,51	3.118.772,96	2.538.159,53	580.613,43	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	3.978.512,84	1.000.000,00	862.966,20	137.033,80	0,00
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	67.749,34	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	136,21	-136,21	0,00
23	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.496.241,31	2.319.300,00	2.311.249,68	8.050,32	0,00
24	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**47.875.832,74**	**62.822.133,17**	**39.960.768,91**	**22.861.364,26**	**0,00**
25	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.943.349,87	69.037.031,77	16.751.695,17	52.285.336,60	40.625.721,26
26	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	24.297.140,58	72.826.270,90	44.731.496,52	28.094.774,38	23.543.564,87
27	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	250.999,44	2.637.100,78	598.890,80	2.038.209,98	2.072.821,78

Gesamtfinanzrechnung 2022

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 €	Fortgeschr. Ansatz 2022 €	Ergebnis 2022 €	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2022 €	übertragene Ermächtigung 2022 €
		1	2	3	2 - 3	5
28	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	754.710,02	13.941.957,67	706.824,11	13.235.133,56	13.096.331,13
29	– Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	7.081.015,97	34.182.387,44	7.669.991,22	26.512.396,22	25.398.706,76
30	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	3.230,91	3.000,00	230,91	0,00
31	– Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.849.282,65	17.960.746,83	9.223.257,72	8.737.489,11	8.110.809,89
32	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**55.176.498,53**	**210.588.726,30**	**79.685.155,54**	**130.903.570,76**	**112.847.955,69**
33	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)**	**-7.300.665,79**	**-147.766.593,13**	**-39.724.386,63**	**-108.042.206,50**	**-112.847.955,69**
34	**= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)**	**33.260.449,77**	**-260.737.196,73**	**-55.266.242,06**	**-205.470.954,67**	**-216.991.643,17**
35	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	9.341.320,07	7.902.000,00	7.901.921,95	78,05	0,00
36	+ Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	**= Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**9.341.320,07**	**7.902.000,00**	**7.901.921,95**	**78,05**	**0,00**
39	– Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	13.775.409,79	12.072.400,00	11.726.518,82	345.881,18	0,00
40	– Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	– Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	**= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**13.775.409,79**	**12.072.400,00**	**11.726.518,82**	**345.881,18**	**0,00**
43	**= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (38 ./. 42)**	**-4.434.089,72**	**-4.170.400,00**	**-3.824.596,87**	**-345.803,13**	**0,00**
44	+ Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	– Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	**= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (44 ./. 45)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
47	Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	320.968.135,11	0,00	350.805.146,12	-350.805.146,12	0,00
48	Bestand an eigenen Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	311.869.983,73	0,00	340.696.343,78	-340.696.343,78	0,00
49	Bestand an fremden Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	9.098.151,38	0,00	10.108.802,34	-10.108.802,34	0,00
50	+ Veränderung des Bestandes an eigenen Zahlungsmitteln (34 + 43 + 46)	28.826.360,05	-264.907.596,73	-59.090.838,93	-205.816.757,80	-216.991.643,17
51	+ Saldo aus Ein- und Auszahlungen von fremden Zahlungsmitteln	1.010.650,96	280.999,82	-285.210,01	566.209,83	0,00
52	**= Bestand an eigenen Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres**	**340.696.343,78**	**-264.907.596,73**	**281.605.504,85**	**-546.513.101,58**	**-216.991.643,17**
53	**= Bestand an fremden Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres**	**10.108.802,34**	**280.999,82**	**9.823.592,33**	**-9.542.592,51**	**0,00**
54	**= Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres**	**350.805.146,12**	**-264.626.596,91**	**291.429.097,18**	**-556.055.694,09**	**-216.991.643,17**

4. Teilrechnungen auf Produktbereichsebene

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Teilergebnisrechnung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 €	Fortgeschr. Ansatz 2022 €	Ergebnis 2022 €	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2022 €	übertragene Ermächtigung 2022 €
		1	2	3	2 - 3	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.597.915,76	2.812.300,00	1.695.783,24	1.116.516,76	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	44.904,32	75.800,00	44.261,42	31.538,58	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.020.228,20	2.039.805,20	2.046.461,88	-6.656,68	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.558.928,16	1.997.400,00	1.872.244,96	125.155,04	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.713.111,54	2.527.256,53	3.837.521,09	-1.310.264,56	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/– Bestandsveränderungen	84.804,68	0,00	38.777,51	-38.777,51	0,00
10	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**16.019.892,66**	**9.452.561,73**	**9.535.050,10**	**-82.488,37**	**0,00**
11	– Personalaufwendungen	30.722.425,66	39.102.243,48	36.578.675,49	2.523.567,99	632.018,70
12	– Versorgungsaufwendungen	5.625.068,77	3.298.086,75	2.535.666,52	762.420,23	0,00
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.362.769,84	31.537.326,19	20.160.251,44	11.377.074,75	9.396.455,76
14	– Abschreibungen	2.250.582,15	2.404.721,11	2.325.404,61	79.316,50	0,00
15	– Transferaufwendungen	12.327.137,66	4.314.953,94	3.911.633,76	403.320,18	297.328,94
16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.792.983,56	22.578.687,36	12.875.067,73	9.703.619,63	7.728.108,35
17	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**82.080.967,64**	**103.236.018,83**	**78.386.699,55**	**24.849.319,28**	**18.053.911,75**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)**	**-66.061.074,98**	**-93.783.457,10**	**-68.851.649,45**	**-24.931.807,65**	**-18.053.911,75**
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	91.748,16	6.985.200,00	2.156.104,21	4.829.095,79	0,00
20	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	46.200,44	501.079,39	999,39	500.080,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**45.547,72**	**6.484.120,61**	**2.155.104,82**	**4.329.015,79**	**0,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)**	**-66.015.527,26**	**-87.299.336,49**	**-66.696.544,63**	**-20.602.791,86**	**-18.053.911,75**
23	+ Außerordentliche Erträge	1.381.322,06	1.000.000,00	1.133.012,00	-133.012,00	0,00
24	– Außerordentliche Aufwendungen	251.495,17	1.000.000,00	1.640.391,74	-640.391,74	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**1.129.826,89**	**0,00**	**-507.379,74**	**507.379,74**	**0,00**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)**	**-64.885.700,37**	**-87.299.336,49**	**-67.203.924,37**	**-20.095.412,12**	**-18.053.911,75**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.183.554,43	8.907.900,00	5.353.432,85	3.554.467,15	0,00
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.650.919,01	2.197.077,87	925.899,92	1.271.177,95	0,00
29	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-59.353.064,95**	**-80.588.514,36**	**-62.776.391,44**	**-17.812.122,92**	**-18.053.911,75**
	Nachrichtlich:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	nicht zahlungswirksame Erträge	11.013.080,96	2.077.172,00	3.164.589,57	-1.087.417,57	0,00
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	11.124.767,62	11.219.071,43	13.525.772,98	-2.306.701,55	0,00

Produktbereich	11 Innere Verwaltung

Teilfinanzrechnung (Investitionsmaßnahmen)

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 €	Fortgeschr. Ansatz 2022 €	Ergebnis 2022 €	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2022 €	übertragene Ermächtigung 2022 €
		1	2	3	2 - 3	5
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.019,29	1.207,70	3.138,50	-1.930,80	0,00
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	3.206.428,33	1.000.000,00	862.966,20	137.033,80	0,00
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.212.447,62**	**1.001.207,70**	**866.104,70**	**135.103,00**	**0,00**
9	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	2.176.107,61	4.743.015,22	4.723.351,13	19.664,09	2.498,00
11	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	180.483,63	2.203.457,66	499.685,37	1.703.772,29	1.690.288,76
12	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	588.216,04	5.832.054,96	362.875,18	5.469.179,78	5.466.693,82
13	– Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.580.706,68	4.239.255,20	1.073.687,66	3.165.567,54	3.184.942,80
14	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	3.230,91	3.000,00	230,91	0,00
15	– Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.528.013,96**	**17.021.013,95**	**6.662.599,34**	**10.358.414,61**	**10.344.423,38**
17	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.315.566,34**	**-16.019.806,25**	**-5.796.494,64**	**-10.223.311,61**	**-10.344.423,38**

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Teilergebnisrechnung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 €	Fortgeschr. Ansatz 2022 €	Ergebnis 2022 €	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2022 €	übertragene Ermächtigung 2022 €
		1	2	3	2 - 3	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	415.797,05	328.900,00	409.658,40	-80.758,40	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.684.683,41	18.534.022,75	20.106.226,59	-1.572.203,84	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	98.629,47	211.621,55	82.620,27	129.001,28	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.357.816,62	3.395.739,12	3.216.207,96	179.531,16	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.686.496,28	3.074.500,00	3.691.511,27	-617.011,27	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**25.243.422,83**	**25.544.783,42**	**27.506.224,49**	**-1.961.441,07**	**0,00**
11	– Personalaufwendungen	31.355.250,89	34.657.706,42	34.420.275,60	237.430,82	10.000,00
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.821.090,26	10.996.572,22	10.752.735,55	243.836,67	40.482,21
14	– Abschreibungen	877.936,27	826.266,94	1.084.561,17	-258.294,23	0,00
15	– Transferaufwendungen	219.479,02	140.216,25	120.020,25	20.196,00	17.893,25
16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.347.294,78	4.568.836,34	3.982.477,94	586.358,40	416.102,55
17	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**45.621.051,22**	**51.189.598,17**	**50.360.070,51**	**829.527,66**	**484.478,01**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)**	**-20.377.628,39**	**-25.644.814,75**	**-22.853.846,02**	**-2.790.968,73**	**-484.478,01**
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	183.348,33	72.277,54	72.277,54	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**-183.348,33**	**-72.277,54**	**-72.277,54**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)**	**-20.560.976,72**	**-25.717.092,29**	**-22.926.123,56**	**-2.790.968,73**	**-484.478,01**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)**	**-20.560.976,72**	**-25.717.092,29**	**-22.926.123,56**	**-2.790.968,73**	**-484.478,01**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.341.303,96	2.013.287,38	1.220.932,13	792.355,25	0,00
29	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-21.902.280,68**	**-27.730.379,67**	**-24.147.055,69**	**-3.583.323,98**	**-484.478,01**
	Nachrichtlich:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	nicht zahlungswirksame Erträge	424.399,38	328.700,00	436.826,13	-108.126,13	0,00
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	272.163,46	1.018.006,94	1.068.167,67	-50.160,73	0,00

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung

Teilfinanzrechnung (Investitionsmaßnahmen)

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 €	Fortgeschr. Ansatz 2022 €	Ergebnis 2022 €	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2022 €	übertragene Ermächtigung 2022 €
		1	2	3	2 - 3	5
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.041.955,39	462.650,00	877.000,01	-414.350,01	0,00
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	67.749,34	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.109.704,73**	**462.650,00**	**877.000,01**	**-414.350,01**	**0,00**
9	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	16.084,49	0,00	0,00	0,00	2.040,00
11	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	63.381,36	239.643,12	72.763,90	166.879,22	201.238,00
12	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	– Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.469.875,27	3.937.562,89	1.234.665,02	2.702.897,87	2.345.723,73
14	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	– Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.549.341,12**	**4.177.206,01**	**1.307.428,92**	**2.869.777,09**	**2.549.001,73**
17	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-439.636,39**	**-3.714.556,01**	**-430.428,91**	**-3.284.127,10**	**-2.549.001,73**

Produktbereich 21 - 24 Schulträgeraufgaben

Teilergebnisrechnung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 €	Fortgeschr. Ansatz 2022 €	Ergebnis 2022 €	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2022 €	übertragene Ermächtigung 2022 €
		1	2	3	2 - 3	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.056.115,08	1.943.860,00	2.419.183,68	-475.323,68	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	732.103,60	427.300,00	791.238,53	-363.938,53	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	175.844,64	150.395,36	247.138,41	-96.743,05	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	68.491,39	29.800,00	88.235,67	-58.435,67	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.114.428,20	7.490.866,60	6.030.244,02	1.460.622,58	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**11.146.982,91**	**10.042.221,96**	**9.576.040,31**	**466.181,65**	**0,00**
11	– Personalaufwendungen	4.595.696,00	5.001.642,22	5.001.642,22	0,00	0,00
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.828.138,69	37.422.195,18	33.805.947,07	3.616.248,11	2.697.920,71
14	– Abschreibungen	1.955.005,06	1.550.131,80	2.427.715,45	-877.583,65	0,00
15	– Transferaufwendungen	3.544.557,19	3.598.809,88	3.776.883,61	-178.073,73	100.657,20
16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.951.393,10	7.551.028,81	5.557.979,28	1.993.049,53	1.289.730,26
17	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**47.874.790,04**	**55.123.807,89**	**50.570.167,63**	**4.553.640,26**	**4.088.308,17**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)**	**-36.727.807,13**	**-45.081.585,93**	**-40.994.127,32**	**-4.087.458,61**	**-4.088.308,17**
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3,90	15,57	15,57	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**-3,90**	**-15,57**	**-15,57**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)**	**-36.727.811,03**	**-45.081.601,50**	**-40.994.142,89**	**-4.087.458,61**	**-4.088.308,17**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)**	**-36.727.811,03**	**-45.081.601,50**	**-40.994.142,89**	**-4.087.458,61**	**-4.088.308,17**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	494.681,39	399.260,96	393.884,90	5.376,06	0,00
29	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-37.222.492,42**	**-45.480.862,46**	**-41.388.027,79**	**-4.092.834,67**	**-4.088.308,17**
	Nachrichtlich:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	nicht zahlungswirksame Erträge	3.080.313,42	2.011.800,00	3.063.113,04	-1.051.313,04	0,00
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	5.062.086,57	5.532.231,80	6.112.957,12	-580.725,32	0,00

Produktbereich	21 - 24 Schulträgeraufgaben

Teilfinanzrechnung (Investitionsmaßnahmen)

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 €	Fortgeschr. Ansatz 2022 €	Ergebnis 2022 €	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2022 €	übertragene Ermächtigung 2022 €
		1	2	3	2 - 3	5
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.005.688,67	3.255.200,00	3.099.500,34	155.699,66	0,00
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.005.688,67**	**3.255.200,00**	**3.099.500,34**	**155.699,66**	**0,00**
9	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	12.715.225,34	18.774.100,41	15.385.592,71	3.388.507,70	3.359.832,80
11	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	5.563,65	0,00	4.657,85	-4.657,85	0,00
12	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	– Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.372.250,88	20.986.543,51	4.574.444,90	16.412.098,61	16.307.916,19
14	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	– Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**16.093.039,87**	**39.760.643,92**	**19.964.695,46**	**19.795.948,46**	**19.667.748,99**
17	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-12.087.351,20**	**-36.505.443,92**	**-16.865.195,12**	**-19.640.248,80**	**-19.667.748,99**

Produktbereich 25 - 29 Kultur und Wissenschaft

Teilergebnisrechnung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 €	Fortgeschr. Ansatz 2022 €	Ergebnis 2022 €	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2022 €	übertragene Ermächtigung 2022 €
		1	2	3	2 - 3	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.311.490,67	6.004.400,00	5.813.110,33	191.289,67	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	883.125,95	983.100,00	981.555,85	1.544,15	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.048.843,50	1.810.500,00	1.534.354,65	276.145,35	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	67.084,34	1.000,00	68.390,88	-67.390,88	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	247.511,77	21.019,28	301.054,24	-280.034,96	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**8.558.056,23**	**8.820.019,28**	**8.698.465,95**	**121.553,33**	**0,00**
11	– Personalaufwendungen	10.721.655,69	11.348.899,25	11.091.701,91	257.197,34	205.620,53
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.195.590,38	3.931.346,18	3.508.022,78	423.323,40	299.171,01
14	– Abschreibungen	395.202,84	359.962,90	397.785,62	-37.822,72	0,00
15	– Transferaufwendungen	22.576.162,27	25.338.515,53	24.807.179,42	531.336,11	243.455,45
16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	434.955,86	485.416,81	420.934,33	64.482,48	26.125,95
17	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**37.323.567,04**	**41.464.140,67**	**40.225.624,06**	**1.238.516,61**	**774.372,94**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)**	**-28.765.510,81**	**-32.644.121,39**	**-31.527.158,11**	**-1.116.963,28**	**-774.372,94**
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	28,00	-28,00	0,00
20	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	343,40	1.172,87	1.172,87	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**-343,40**	**-1.172,87**	**-1.144,87**	**-28,00**	**0,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)**	**-28.765.854,21**	**-32.645.294,26**	**-31.528.302,98**	**-1.116.991,28**	**-774.372,94**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)**	**-28.765.854,21**	**-32.645.294,26**	**-31.528.302,98**	**-1.116.991,28**	**-774.372,94**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	678.224,56	680.707,76	631.013,84	49.693,92	0,00
29	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-29.444.078,77**	**-33.326.002,02**	**-32.159.316,82**	**-1.166.685,20**	**-774.372,94**
	Nachrichtlich:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	nicht zahlungswirksame Erträge	509.141,08	505.500,00	500.309,90	5.190,10	0,00
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	914.872,68	950.962,90	929.450,18	21.512,72	0,00

Produktbereich	25 - 29 Kultur und Wissenschaft

Teilfinanzrechnung (Investitionsmaßnahmen)

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 €	Fortgeschr. Ansatz 2022 €	Ergebnis 2022 €	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2022 €	übertragene Ermächtigung 2022 €
		1	2	3	2 - 3	5
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	93.287,02	565.216,95	198.516,95	366.700,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**93.287,02**	**565.216,95**	**198.516,95**	**366.700,00**	**0,00**
9	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	28.742,31	656.900,00	0,00	656.900,00	290.200,00
10	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	832.303,83	1.871.420,64	223.982,88	1.647.437,76	1.671.015,92
11	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.570,80	0,00	5.783,68	-5.783,68	1.295,02
12	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	7.396,91	0,00	2.620,62	-2.620,62	0,00
13	– Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	504.910,45	1.794.428,78	416.370,31	1.378.058,47	1.243.243,41
14	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	– Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.374.924,30**	**4.322.749,42**	**648.757,49**	**3.673.991,93**	**3.205.754,35**
17	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.281.637,28**	**-3.757.532,47**	**-450.240,54**	**-3.307.291,93**	**-3.205.754,35**

Produktbereich 31 - 35 Soziale Hilfen

Teilergebnisrechnung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 €	Fortgeschr. Ansatz 2022 €	Ergebnis 2022 €	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2022 €	übertragene Ermächtigung 2022 €
		1	2	3	2 - 3	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.584.073,73	28.333.938,80	23.555.607,22	4.778.331,58	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	2.406.884,46	2.427.500,00	3.247.568,64	-820.068,64	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.821.980,76	2.312.200,00	2.017.773,95	294.426,05	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	56.397,23	79.600,00	54.416,43	25.183,57	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	79.725.979,81	94.703.800,00	93.547.871,20	1.155.928,80	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.552.908,20	385.111,00	1.271.011,23	-885.900,23	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**112.148.224,19**	**128.242.149,80**	**123.694.248,67**	**4.547.901,13**	**0,00**
11	– Personalaufwendungen	14.408.290,09	15.871.573,09	15.422.647,54	448.925,55	0,00
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.153.130,72	13.589.108,34	13.308.425,12	280.683,22	164.578,09
14	– Abschreibungen	557.996,33	494.801,84	577.339,43	-82.537,59	0,00
15	– Transferaufwendungen	79.166.560,87	94.367.936,36	93.406.075,89	961.860,47	924.427,99
16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	52.166.188,88	55.941.322,89	54.226.675,06	1.714.647,83	1.695.061,00
17	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**152.452.166,89**	**180.264.742,52**	**176.941.163,04**	**3.323.579,48**	**2.784.067,08**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)**	**-40.303.942,70**	**-52.022.592,72**	**-53.246.914,37**	**1.224.321,65**	**-2.784.067,08**
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	4,43	0,00	4,18	-4,18	0,00
20	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	49,35	123.733,64	123.233,64	500,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**-44,92**	**-123.733,64**	**-123.229,46**	**-504,18**	**0,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)**	**-40.303.987,62**	**-52.146.326,36**	**-53.370.143,83**	**1.223.817,47**	**-2.784.067,08**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	852,79	-852,79	0,00
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**852,79**	**-852,79**	**0,00**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)**	**-40.303.987,62**	**-52.146.326,36**	**-53.369.291,04**	**1.222.964,68**	**-2.784.067,08**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	211.153,70	539.986,05	214.411,74	325.574,31	0,00
29	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-40.515.141,32**	**-52.686.312,41**	**-53.583.702,78**	**897.390,37**	**-2.784.067,08**
	Nachrichtlich:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	nicht zahlungswirksame Erträge	189.847,25	75.500,00	172.414,78	-96.914,78	0,00
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	627.206,19	154.756,82	240.127,56	-85.370,74	0,00

Produktbereich	31 - 35 Soziale Hilfen

Teilfinanzrechnung (Investitionsmaßnahmen)

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 €	Fortgeschr. Ansatz 2022 €	Ergebnis 2022 €	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2022 €	übertragene Ermächtigung 2022 €
		1	2	3	2 - 3	5
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	390.034,35	390.034,35	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**390.034,35**	**390.034,35**	**0,00**	**0,00**
9	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	6.945,26	3.996,00	0,00	3.996,00	3.996,00
11	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	– Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	781.787,75	43.158,69	738.629,06	738.629,06
14	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	– Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**6.945,26**	**785.783,75**	**43.158,69**	**742.625,06**	**742.625,06**
17	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-6.945,26**	**-395.749,40**	**346.875,66**	**-742.625,06**	**-742.625,06**

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilergebnisrechnung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 €	Fortgeschr. Ansatz 2022 €	Ergebnis 2022 €	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2022 €	übertragene Ermächtigung 2022 €
		1	2	3	2 - 3	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53.801.069,83	55.577.615,72	55.266.016,96	311.598,76	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	1.378.839,98	1.470.269,75	1.430.053,67	40.216,08	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.270.997,73	1.431.600,00	1.226.981,66	204.618,34	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	72.902,32	0,00	80.183,83	-80.183,83	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.877.115,97	11.311.776,46	8.517.387,74	2.794.388,72	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.070.215,01	7.861.635,48	9.080.824,22	-1.219.188,74	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**75.471.140,84**	**77.652.897,41**	**75.601.448,08**	**2.051.449,33**	**0,00**
11	– Personalaufwendungen	10.577.191,83	10.789.703,83	10.783.557,88	6.145,95	0,00
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.509.290,97	6.217.383,24	5.908.833,72	308.549,52	262.606,91
14	– Abschreibungen	726.005,55	301.798,35	303.465,61	-1.667,26	0,00
15	– Transferaufwendungen	186.668.688,54	205.218.445,03	198.668.212,45	6.550.232,58	6.281.101,35
16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.863.849,64	15.756.445,65	15.423.355,32	333.090,33	153.419,02
17	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**218.345.026,53**	**238.283.776,10**	**231.087.424,98**	**7.196.351,12**	**6.697.127,28**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)**	**-142.873.885,69**	**-160.630.878,69**	**-155.485.976,90**	**-5.144.901,79**	**-6.697.127,28**
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	977,13	25.306,90	25.206,90	100,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**-977,13**	**-25.306,90**	**-25.206,90**	**-100,00**	**0,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)**	**-142.874.862,82**	**-160.656.185,59**	**-155.511.183,80**	**-5.145.001,79**	**-6.697.127,28**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)**	**-142.874.862,82**	**-160.656.185,59**	**-155.511.183,80**	**-5.145.001,79**	**-6.697.127,28**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	465.039,70	639.969,71	382.317,60	257.652,11	0,00
29	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-143.339.902,52**	**-161.296.155,30**	**-155.893.501,40**	**-5.402.653,90**	**-6.697.127,28**
	Nachrichtlich:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	nicht zahlungswirksame Erträge	2.252.214,53	2.083.590,56	2.633.695,05	-550.104,49	0,00
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.782.446,52	2.338.347,45	4.408.009,75	-2.069.662,30	0,00

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilfinanzrechnung (Investitionsmaßnahmen)

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 €	Fortgeschr. Ansatz 2022 €	Ergebnis 2022 €	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2022 €	übertragene Ermächtigung 2022 €
		1	2	3	2 - 3	5
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	645.169,67	660.876,13	-15.706,46	0,00
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**645.169,67**	**660.876,13**	**-15.706,46**	**0,00**
9	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	2.574.954,00	8.107.325,16	5.534.813,60	2.572.511,56	3.231.739,54
11	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00	180.000,00
12	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	– Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	23.086,46	1.618.808,07	13.299,70	1.605.508,37	902.466,86
14	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	– Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.598.040,46**	**9.906.133,23**	**5.548.113,30**	**4.358.019,93**	**4.314.206,40**
17	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-2.598.040,46**	**-9.260.963,56**	**-4.887.237,17**	**-4.373.726,39**	**-4.314.206,40**

Produktbereich 41 Gesundheitsdienste

Teilergebnisrechnung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 €	Fortgeschr. Ansatz 2022 €	Ergebnis 2022 €	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2022 €	übertragene Ermächtigung 2022 €
		1	2	3	2 - 3	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	156.379,43	1.041.000,00	212.412,41	828.587,59	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	338.395,14	350.000,00	448.497,46	-98.497,46	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	332,60	-332,60	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.599.474,79	6.695.108,29	3.401.674,98	3.293.433,31	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	14.301,70	0,00	46.098,12	-46.098,12	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.108.551,06**	**8.086.108,29**	**4.109.015,57**	**3.977.092,72**	**0,00**
11	– Personalaufwendungen	4.656.632,67	4.926.268,72	4.922.252,72	4.016,00	0,00
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.459.961,30	2.788.765,18	2.727.877,73	60.887,45	12.746,12
14	– Abschreibungen	3.873,56	22.234,58	22.855,92	-621,34	0,00
15	– Transferaufwendungen	78.574,72	8.227.765,29	7.885.597,29	342.168,00	289.000,00
16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.648.691,11	6.593.385,90	1.561.438,08	5.031.947,82	92.181,30
17	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**8.847.733,36**	**22.558.419,67**	**17.120.021,74**	**5.438.397,93**	**393.927,42**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)**	**-5.739.182,30**	**-14.472.311,38**	**-13.011.006,17**	**-1.461.305,21**	**-393.927,42**
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)**	**-5.739.182,30**	**-14.472.311,38**	**-13.011.006,17**	**-1.461.305,21**	**-393.927,42**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)**	**-5.739.182,30**	**-14.472.311,38**	**-13.011.006,17**	**-1.461.305,21**	**-393.927,42**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	136.708,16	229.200,00	51.013,37	178.186,63	0,00
29	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-5.875.890,46**	**-14.701.511,38**	**-13.062.019,54**	**-1.639.491,84**	**-393.927,42**
	Nachrichtlich:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	nicht zahlungswirksame Erträge	28,56	0,00	0,00	0,00	0,00
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	3.873,56	22.234,58	22.855,92	-621,34	0,00

Produktbereich	41 Gesundheitsdienste

Teilfinanzrechnung (Investitionsmaßnahmen)

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 €	Fortgeschr. Ansatz 2022 €	Ergebnis 2022 €	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2022 €	übertragene Ermächtigung 2022 €
		1	2	3	2 - 3	5
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	68.701,00	98.700,23	98.700,23	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**68.701,00**	**98.700,23**	**98.700,23**	**0,00**	**0,00**
9	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	– Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	212.401,23	12.956,91	199.444,32	199.444,32
14	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	– Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**212.401,23**	**12.956,91**	**199.444,32**	**199.444,32**
17	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**68.701,00**	**-113.701,00**	**85.743,32**	**-199.444,32**	**-199.444,32**

Produktbereich	42 Sportförderung

Teilergebnisrechnung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 €	Fortgeschr. Ansatz 2022 €	Ergebnis 2022 €	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2022 €	übertragene Ermächtigung 2022 €
		1	2	3	2 - 3	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.535.411,15	1.457.800,00	1.287.274,29	170.525,71	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	168.064,13	166.700,00	168.308,61	-1.608,61	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.297.362,34	1.330.070,26	1.483.143,94	-153.073,68	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.163,49	0,00	15.126,18	-15.126,18	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	747.856,92	322.010,33	668.733,54	-346.723,21	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.749.858,03**	**3.276.580,59**	**3.622.586,56**	**-346.005,97**	**0,00**
11	– Personalaufwendungen	352.646,87	407.236,30	407.044,30	192,00	0,00
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.196.730,26	9.415.844,09	8.805.976,95	609.867,14	360.000,00
14	– Abschreibungen	997.988,16	814.170,72	805.561,98	8.608,74	0,00
15	– Transferaufwendungen	6.997.481,11	6.936.212,06	6.997.760,35	-61.548,29	0,00
16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.006.985,41	1.263.385,49	1.219.105,49	44.280,00	18.400,00
17	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**18.551.831,81**	**18.836.848,66**	**18.235.449,07**	**601.399,59**	**378.400,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)**	**-14.801.973,78**	**-15.560.268,07**	**-14.612.862,51**	**-947.405,56**	**-378.400,00**
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	7,69	0,00	567,16	-567,16	0,00
20	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1,56	4,78	4,78	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**6,13**	**-4,78**	**562,38**	**-567,16**	**0,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)**	**-14.801.967,65**	**-15.560.272,85**	**-14.612.300,13**	**-947.972,72**	**-378.400,00**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)**	**-14.801.967,65**	**-15.560.272,85**	**-14.612.300,13**	**-947.972,72**	**-378.400,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.746,93	7.365,20	2.565,20	4.800,00	0,00
29	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-14.818.714,58**	**-15.567.638,05**	**-14.614.865,33**	**-952.772,72**	**-378.400,00**
	Nachrichtlich:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	nicht zahlungswirksame Erträge	1.406.565,83	1.363.000,00	1.535.073,56	-172.073,56	0,00
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	2.181.212,27	1.944.470,72	2.080.702,38	-136.231,66	0,00

Produktbereich	42 Sportförderung

Teilfinanzrechnung (Investitionsmaßnahmen)

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 €	Fortgeschr. Ansatz 2022 €	Ergebnis 2022 €	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2022 €	übertragene Ermächtigung 2022 €
		1	2	3	2 - 3	5
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	6.861.300,00	781.282,00	6.080.018,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**6.861.300,00**	**781.282,00**	**6.080.018,00**	**0,00**
9	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	72.422,00	9.960.000,00	4.983,34	9.955.016,66	2.958.700,00
10	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	3.287.703,00	3.094.072,63	1.669.400,00	1.424.672,63	1.421.322,63
11	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	3.881,29	0,00	0,00	0,00	0,00
13	– Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	4.843,09	74.605,21	0,00	74.605,21	74.605,21
14	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	– Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.368.849,38**	**13.128.677,84**	**1.674.383,34**	**11.454.294,50**	**4.454.627,84**
17	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-3.368.849,38**	**-6.267.377,84**	**-893.101,34**	**-5.374.276,50**	**-4.454.627,84**

Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung

Teilergebnisrechnung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 €	Fortgeschr. Ansatz 2022 €	Ergebnis 2022 €	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2022 €	übertragene Ermächtigung 2022 €
		1	2	3	2 - 3	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.968.016,66	1.848.576,99	2.972.852,12	-1.124.275,13	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	613.067,52	596.800,00	680.873,08	-84.073,08	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.252,50	101,57	336,00	-234,43	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.286.603,22	1.292.000,00	1.444.452,25	-152.452,25	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.101.098,98	800.200,00	4.835.245,32	-4.035.045,32	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**15.970.038,88**	**4.537.678,56**	**9.933.758,77**	**-5.396.080,21**	**0,00**
11	– Personalaufwendungen	8.543.020,43	8.487.196,78	8.487.196,78	0,00	0,00
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	869.093,38	616.867,80	470.651,17	146.216,63	99.829,54
14	– Abschreibungen	918.144,91	918.342,77	897.611,16	20.731,61	0,00
15	– Transferaufwendungen	1.988.601,63	1.893.237,49	1.849.207,10	44.030,39	0,00
16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.031.256,29	5.087.270,36	14.828.300,69	-9.741.030,33	1.445.696,99
17	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**34.350.116,64**	**17.002.915,20**	**26.532.966,90**	**-9.530.051,70**	**1.545.526,53**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)**	**-18.380.077,76**	**-12.465.236,64**	**-16.599.208,13**	**4.133.971,49**	**-1.545.526,53**
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00	13.000,00
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**-13.000,00**	**0,00**	**-13.000,00**	**-13.000,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)**	**-18.380.077,76**	**-12.478.236,64**	**-16.599.208,13**	**4.120.971,49**	**-1.558.526,53**
23	+ Außerordentliche Erträge	6.623.472,65	0,00	2.687.749,34	-2.687.749,34	0,00
24	– Außerordentliche Aufwendungen	3.205.730,23	0,00	3.378.203,12	-3.378.203,12	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**3.417.742,42**	**0,00**	**-690.453,78**	**690.453,78**	**0,00**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)**	**-14.962.335,34**	**-12.478.236,64**	**-17.289.661,91**	**4.811.425,27**	**-1.558.526,53**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	269.478,49	441.324,59	96.054,55	345.270,04	0,00
29	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-15.231.813,83**	**-12.919.561,23**	**-17.385.716,46**	**4.466.155,23**	**-1.558.526,53**
	Nachrichtlich:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	nicht zahlungswirksame Erträge	2.206.704,01	2.105.400,00	3.425.236,10	-1.319.836,10	0,00
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	2.879.719,22	2.777.042,77	5.361.126,37	-2.584.083,60	0,00

Produktbereich	51 Räumliche Planung und Entwicklung

Teilfinanzrechnung (Investitionsmaßnahmen)

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 €	Fortgeschr. Ansatz 2022 €	Ergebnis 2022 €	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2022 €	übertragene Ermächtigung 2022 €
		1	2	3	2 - 3	5
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.587.330,77	5.147.000,00	4.146.700,00	1.000.300,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	2.567.940,92	2.367.772,96	2.537.772,96	-170.000,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	772.084,51	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**7.927.356,20**	**7.514.772,96**	**6.684.472,96**	**830.300,00**	**0,00**
9	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	1.707.444,66	0,00	1.707.444,66	1.358.944,66
11	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
12	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
13	– Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	53.835,14	0,00	53.835,14	32.835,14
14	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	– Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.675.400,19	15.630.138,41	9.084.137,33	6.546.001,08	5.919.321,86
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**7.675.400,19**	**17.416.418,21**	**9.084.137,33**	**8.332.280,88**	**7.311.101,66**
17	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**251.956,01**	**-9.901.645,25**	**-2.399.664,37**	**-7.501.980,88**	**-7.311.101,66**

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen

Teilergebnisrechnung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 €	Fortgeschr. Ansatz 2022 €	Ergebnis 2022 €	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2022 €	übertragene Ermächtigung 2022 €
		1	2	3	2 - 3	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	507.479,08	505.376,00	506.962,22	-1.586,22	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.673.743,99	3.773.300,00	3.554.267,05	219.032,95	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.980,00	0,00	11.040,00	-11.040,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.287,25	100.000,00	39.469,69	60.530,31	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	62.018,96	55.600,00	94.502,29	-38.902,29	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.298.509,28**	**4.434.276,00**	**4.206.241,25**	**228.034,75**	**0,00**
11	– Personalaufwendungen	6.288.640,13	6.446.620,28	6.446.620,28	0,00	0,00
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.204.266,17	1.903.949,41	1.161.786,32	742.163,09	613.264,32
14	– Abschreibungen	34.903,60	110.643,20	112.469,80	-1.826,60	0,00
15	– Transferaufwendungen	812.472,06	1.028.056,43	806.215,04	221.841,39	183.321,13
16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	157.192,25	324.043,81	203.554,11	120.489,70	23.319,63
17	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**8.497.474,21**	**9.813.313,13**	**8.730.645,55**	**1.082.667,58**	**819.905,08**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)**	**-4.198.964,93**	**-5.379.037,13**	**-4.524.404,30**	**-854.632,83**	**-819.905,08**
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	6,17	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**-6,17**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)**	**-4.198.971,10**	**-5.379.037,13**	**-4.524.404,30**	**-854.632,83**	**-819.905,08**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)**	**-4.198.971,10**	**-5.379.037,13**	**-4.524.404,30**	**-854.632,83**	**-819.905,08**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	376.859,43	309.256,61	86.926,52	222.330,09	0,00
29	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-4.575.830,53**	**-5.688.293,74**	**-4.611.330,82**	**-1.076.962,92**	**-819.905,08**
	Nachrichtlich:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	nicht zahlungswirksame Erträge	515.112,70	491.200,00	532.462,92	-41.262,92	0,00
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	563.939,37	639.743,20	641.505,54	-1.762,34	0,00

Produktbereich	52 Bauen und Wohnen

Teilfinanzrechnung (Investitionsmaßnahmen)

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 €	Fortgeschr. Ansatz 2022 €	Ergebnis 2022 €	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2022 €	übertragene Ermächtigung 2022 €
		1	2	3	2 - 3	5
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.065,90	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**8.065,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	34.576,53	111.119,42	0,00	111.119,42	111.119,42
10	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	– Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
14	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	– Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**34.576,53**	**112.619,42**	**0,00**	**112.619,42**	**111.119,42**
17	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-26.510,63**	**-112.619,42**	**0,00**	**-112.619,42**	**-111.119,42**

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

Teilergebnisrechnung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 €	Fortgeschr. Ansatz 2022 €	Ergebnis 2022 €	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2022 €	übertragene Ermächtigung 2022 €
		1	2	3	2 - 3	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	596.288,62	508.000,00	341.066,00	166.934,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	82.474.839,50	90.569.436,97	83.059.762,03	7.509.674,94	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	950.491,13	187.500,00	17.165,40	170.334,60	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.382.320,71	2.206.632,48	1.434.171,84	772.460,64	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.779.750,33	6.493.693,87	5.576.178,86	917.515,01	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**93.183.690,29**	**99.965.263,32**	**90.428.344,13**	**9.536.919,19**	**0,00**
11	– Personalaufwendungen	1.085.092,22	1.119.773,76	1.118.713,15	1.060,61	0,00
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	558.236,79	257.558,73	266.604,07	-9.045,34	0,00
14	– Abschreibungen	1.067.447,27	97.164,64	97.096,87	67,77	0,00
15	– Transferaufwendungen	870.510,56	819.219,25	911.085,25	-91.866,00	0,00
16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	83.857.177,74	91.986.524,52	83.015.510,36	8.971.014,16	201.346,19
17	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**87.438.464,58**	**94.280.240,90**	**85.409.009,70**	**8.871.231,20**	**201.346,19**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)**	**5.745.225,71**	**5.685.022,42**	**5.019.334,43**	**665.687,99**	**-201.346,19**
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00
20	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**13.000,00**	**0,00**	**13.000,00**	**0,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)**	**5.745.225,71**	**5.698.022,42**	**5.019.334,43**	**678.687,99**	**-201.346,19**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)**	**5.745.225,71**	**5.698.022,42**	**5.019.334,43**	**678.687,99**	**-201.346,19**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	497.679,55	491.638,29	427.537,87	64.100,42	0,00
29	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**5.247.546,16**	**5.206.384,13**	**4.591.796,56**	**614.587,57**	**-201.346,19**
	Nachrichtlich:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	nicht zahlungswirksame Erträge	428.625,33	293.287,29	518.737,67	-225.450,38	0,00
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	3.920.923,45	-553.919,49	1.040.888,25	-1.594.807,74	0,00

Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung

Teilfinanzrechnung (Investitionsmaßnahmen)

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 €	Fortgeschr. Ansatz 2022 €	Ergebnis 2022 €	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2022 €	übertragene Ermächtigung 2022 €
		1	2	3	2 - 3	5
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	5.439.100,00	0,00	5.439.100,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**5.439.100,00**	**0,00**	**5.439.100,00**	**0,00**
9	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	5.439.100,00	0,00	5.439.100,00	0,00
11	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	– Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	– Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**5.439.100,00**	**0,00**	**5.439.100,00**	**0,00**
17	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Teilergebnisrechnung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 €	Fortgeschr. Ansatz 2022 €	Ergebnis 2022 €	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2022 €	übertragene Ermächtigung 2022 €
		1	2	3	2 - 3	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.534.348,02	20.064.436,01	20.095.550,83	-31.114,82	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.300.585,82	10.787.950,65	10.077.278,03	710.672,62	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	446.998,53	526.346,26	508.376,79	17.969,47	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	443.785,59	566.038,83	428.361,73	137.677,10	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	448.321,79	1.345.035,93	1.965.688,88	-620.652,95	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**26.174.039,75**	**33.289.807,68**	**33.075.256,26**	**214.551,42**	**0,00**
11	– Personalaufwendungen	5.055.193,50	5.316.282,83	5.316.282,83	0,00	0,00
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.405.605,70	19.009.794,31	12.599.985,45	6.409.808,86	6.382.962,32
14	– Abschreibungen	11.631.150,27	10.297.420,83	11.270.880,93	-973.460,10	0,00
15	– Transferaufwendungen	21.099.166,83	28.315.917,52	28.387.284,02	-71.366,50	246.419,62
16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.417.943,36	14.736.502,80	14.172.915,23	563.587,57	554.664,84
17	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**64.609.059,66**	**77.675.918,29**	**71.747.348,46**	**5.928.569,83**	**7.184.046,78**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)**	**-38.435.019,91**	**-44.386.110,61**	**-38.672.092,20**	**-5.714.018,41**	**-7.184.046,78**
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	24,80	212,08	212,08	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**-24,80**	**-212,08**	**-212,08**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)**	**-38.435.044,71**	**-44.386.322,69**	**-38.672.304,28**	**-5.714.018,41**	**-7.184.046,78**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	– Außerordentliche Aufwendungen	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**-3,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)**	**-38.435.047,71**	**-44.386.322,69**	**-38.672.304,28**	**-5.714.018,41**	**-7.184.046,78**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	332.993,14	305.600,00	282.212,91	23.387,09	0,00
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	302.048,05	499.450,94	319.037,03	180.413,91	0,00
29	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-38.404.102,62**	**-44.580.173,63**	**-38.709.128,40**	**-5.871.045,23**	**-7.184.046,78**
	Nachrichtlich:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	nicht zahlungswirksame Erträge	11.173.784,13	10.260.100,00	11.477.159,64	-1.217.059,64	0,00
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	15.714.064,25	14.333.027,70	15.846.038,33	-1.513.010,63	0,00

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Teilfinanzrechnung (Investitionsmaßnahmen)

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 €	Fortgeschr. Ansatz 2022 €	Ergebnis 2022 €	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2022 €	übertragene Ermächtigung 2022 €
		1	2	3	2 - 3	5
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	19.220.119,70	22.215.231,91	14.313.430,77	7.901.801,14	0,00
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	225.878,59	748.000,00	386,57	747.613,43	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**19.445.998,29**	**22.963.231,91**	**14.313.817,34**	**8.649.414,57**	**0,00**
9	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.570.673,12	46.207.239,70	15.354.511,05	30.852.728,65	27.878.139,83
10	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	2.500.000,00	29.052.413,23	17.191.894,19	11.860.519,04	12.492.175,32
11	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	16.000,00	-16.000,00	0,00
12	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	70.463,37	2.176.879,02	283.897,43	1.892.981,59	1.814.170,90
13	– Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	89.016,82	310.503,19	187.020,29	123.482,90	232.260,92
14	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	– Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	171.382,46	139.120,39	139.120,39	0,00	0,00
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**16.401.535,77**	**77.886.155,53**	**33.172.443,35**	**44.713.712,18**	**42.416.746,97**
17	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**3.044.462,52**	**-54.922.923,62**	**-18.858.626,01**	**-36.064.297,61**	**-42.416.746,97**

Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege

Teilergebnisrechnung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 €	Fortgeschr. Ansatz 2022 €	Ergebnis 2022 €	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2022 €	übertragene Ermächtigung 2022 €
		1	2	3	2 - 3	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	606.383,65	650.900,00	595.757,63	55.142,37	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.678.448,58	3.278.123,33	3.326.506,44	-48.383,11	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	195.877,91	241.531,37	223.620,16	17.911,21	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	293.735,44	268.600,00	278.054,43	-9.454,43	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.456.015,37	1.278.455,29	1.157.356,99	121.098,30	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**6.230.460,95**	**5.717.609,99**	**5.581.295,65**	**136.314,34**	**0,00**
11	– Personalaufwendungen	6.022.919,82	6.108.535,11	6.108.535,11	0,00	0,00
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.587.896,65	8.186.518,27	5.783.578,27	2.402.940,00	2.397.964,81
14	– Abschreibungen	2.574.885,67	2.389.721,85	2.389.729,18	-7,33	0,00
15	– Transferaufwendungen	1.309.283,21	1.302.729,41	1.276.515,13	26.214,28	27.289,19
16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.780.440,57	1.836.099,78	1.879.027,00	-42.927,22	28.818,81
17	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**17.275.425,92**	**19.823.604,42**	**17.437.384,69**	**2.386.219,73**	**2.454.072,81**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)**	**-11.044.964,97**	**-14.105.994,43**	**-11.856.089,04**	**-2.249.905,39**	**-2.454.072,81**
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	1.324,31	984,86	1.199,86	-215,00	0,00
20	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3,49	180,12	180,12	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**1.320,82**	**804,74**	**1.019,74**	**-215,00**	**0,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)**	**-11.043.644,15**	**-14.105.189,69**	**-11.855.069,30**	**-2.250.120,39**	**-2.454.072,81**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	– Außerordentliche Aufwendungen	199.599,41	0,00	108.283,52	-108.283,52	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**-199.599,41**	**0,00**	**-108.283,52**	**108.283,52**	**0,00**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)**	**-11.243.243,56**	**-14.105.189,69**	**-11.963.352,82**	**-2.141.836,87**	**-2.454.072,81**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	21.671,61	31.000,00	11.990,51	19.009,49	0,00
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	869.407,99	946.008,97	833.403,36	112.605,61	0,00
29	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-12.090.979,94**	**-15.020.198,66**	**-12.784.765,67**	**-2.235.432,99**	**-2.454.072,81**
	Nachrichtlich:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	nicht zahlungswirksame Erträge	1.717.455,09	1.050.590,68	1.376.888,03	-326.297,35	0,00
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	2.803.688,43	2.467.412,10	2.663.260,90	-195.848,80	0,00

Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege

Teilfinanzrechnung (Investitionsmaßnahmen)

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 €	Fortgeschr. Ansatz 2022 €	Ergebnis 2022 €	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2022 €	übertragene Ermächtigung 2022 €
		1	2	3	2 - 3	5
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	148.570,00	1.920.900,00	258.300,00	1.662.600,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**148.570,00**	**1.923.900,00**	**258.300,00**	**1.665.600,00**	**0,00**
9	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.231.340,53	12.047.368,03	1.387.562,16	10.659.805,87	9.348.834,05
10	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	84.752,41	5.913.023,69	57.430,88	5.855.592,81	5.815.466,41
13	– Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	36.326,32	163.344,68	112.734,71	50.609,97	129.442,32
14	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	– Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.352.419,26**	**18.123.736,40**	**1.557.727,75**	**16.566.008,65**	**15.293.742,78**
17	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.203.849,26**	**-16.199.836,40**	**-1.299.427,75**	**-14.900.408,65**	**-15.293.742,78**

Produktbereich	56 Umweltschutz

Teilergebnisrechnung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 €	Fortgeschr. Ansatz 2022 €	Ergebnis 2022 €	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2022 €	übertragene Ermächtigung 2022 €
		1	2	3	2 - 3	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.777,18	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	61.062,00	67.200,00	69.270,80	-2.070,80	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	212.691,10	180.500,00	187.188,26	-6.688,26	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.657,78	21.000,00	32.043,59	-11.043,59	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**303.188,06**	**318.700,00**	**288.502,65**	**30.197,35**	**0,00**
11	– Personalaufwendungen	1.425.034,54	1.624.806,35	1.620.806,35	4.000,00	0,00
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	373.828,20	713.098,84	329.561,83	383.537,01	347.286,00
14	– Abschreibungen	478,99	325,00	325,00	0,00	0,00
15	– Transferaufwendungen	20.583,29	66.704,21	32.910,21	33.794,00	28.994,00
16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.542,57	107.857,43	29.114,95	78.742,48	71.410,32
17	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.851.467,59**	**2.512.791,83**	**2.012.718,34**	**500.073,49**	**447.690,32**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)**	**-1.548.279,53**	**-2.194.091,83**	**-1.724.215,69**	**-469.876,14**	**-447.690,32**
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	11,39	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**-11,39**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)**	**-1.548.290,92**	**-2.194.091,83**	**-1.724.215,69**	**-469.876,14**	**-447.690,32**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)**	**-1.548.290,92**	**-2.194.091,83**	**-1.724.215,69**	**-469.876,14**	**-447.690,32**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	192.542,78	113.855,97	24.733,75	89.122,22	0,00
29	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-1.740.833,70**	**-2.307.947,80**	**-1.748.949,44**	**-558.998,36**	**-447.690,32**
	Nachrichtlich:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	325,00	-325,00	0,00
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	478,99	325,00	325,00	0,00	0,00

Produktbereich	56 Umweltschutz

Teilfinanzrechnung (Investitionsmaßnahmen)

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 €	Fortgeschr. Ansatz 2022 €	Ergebnis 2022 €	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2022 €	übertragene Ermächtigung 2022 €
		1	2	3	2 - 3	5
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	– Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	– Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

Teilergebnisrechnung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 €	Fortgeschr. Ansatz 2022 €	Ergebnis 2022 €	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2022 €	übertragene Ermächtigung 2022 €
		1	2	3	2 - 3	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.233.037,02	1.366.700,00	1.464.196,99	-97.496,99	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60.201,50	51.800,00	66.081,21	-14.281,21	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	78.447,67	89.341,43	90.341,43	-1.000,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.924,58	9.338,80	26.797,94	-17.459,14	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	373.606,25	100.000,00	445.980,60	-345.980,60	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.786.217,02**	**1.617.180,23**	**2.093.398,17**	**-476.217,94**	**0,00**
11	– Personalaufwendungen	1.303.136,35	1.407.778,63	1.407.778,63	0,00	0,00
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.883.116,54	4.937.043,73	3.061.095,37	1.875.948,36	480.067,25
14	– Abschreibungen	6.094,00	17.162,20	15.714,94	1.447,26	0,00
15	– Transferaufwendungen	3.373.334,53	4.148.301,07	3.830.584,87	317.716,20	383.898,64
16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.253.825,99	-3.330.359,22	-1.353.763,09	-1.976.596,13	0,00
17	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**6.311.855,43**	**7.179.926,41**	**6.961.410,72**	**218.515,69**	**863.965,89**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)**	**-4.525.638,41**	**-5.562.746,18**	**-4.868.012,55**	**-694.733,63**	**-863.965,89**
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	515,28	-515,28	0,00
20	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	10.791,00	38.529,64	38.529,64	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**-10.791,00**	**-38.529,64**	**-38.014,36**	**-515,28**	**0,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)**	**-4.536.429,41**	**-5.601.275,82**	**-4.906.026,91**	**-695.248,91**	**-863.965,89**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)**	**-4.536.429,41**	**-5.601.275,82**	**-4.906.026,91**	**-695.248,91**	**-863.965,89**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.425,48	69.506,69	37.904,49	31.602,20	0,00
29	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-4.571.854,89**	**-5.670.782,51**	**-4.943.931,40**	**-726.851,11**	**-863.965,89**
	Nachrichtlich:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	nicht zahlungswirksame Erträge	1.305.627,02	1.080.200,00	1.236.132,10	-155.932,10	0,00
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-650.884,00	-2.872.537,80	-581.777,38	-2.290.760,42	0,00

Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus

Teilfinanzrechnung (Investitionsmaßnahmen)

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 €	Fortgeschr. Ansatz 2022 €	Ergebnis 2022 €	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2022 €	übertragene Ermächtigung 2022 €
		1	2	3	2 - 3	5
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	205.900,00	0,00	38.337,61	-38.337,61	0,00
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**205.900,00**	**0,00**	**38.337,61**	**-38.337,61**	**0,00**
9	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.595,38	54.404,62	4.638,62	49.766,00	38.727,96
10	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	187.817,05	33.382,95	2.462,01	30.920,94	0,00
11	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00
12	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	– Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	7.811,79	1.653,03	6.158,76	7.196,80
14	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	– Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**193.412,43**	**104.599,36**	**8.753,66**	**95.845,70**	**45.924,76**
17	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**12.487,57**	**-104.599,36**	**29.583,95**	**-134.183,31**	**-45.924,76**

Produktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnisrechnung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 €	Fortgeschr. Ansatz 2022 €	Ergebnis 2022 €	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2022 €	übertragene Ermächtigung 2022 €
		1	2	3	2 - 3	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	271.495.665,98	272.453.233,00	255.511.554,29	16.941.678,71	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	185.646.876,28	191.126.019,68	190.523.459,91	602.559,77	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	631.530,09	688.900,00	424.199,19	264.700,81	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.089.512,20	3.107.200,00	628.948,49	2.478.251,51	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**470.863.584,55**	**467.375.352,68**	**447.088.161,88**	**20.287.190,80**	**0,00**
11	– Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	– Abschreibungen	2.551.495,58	2.110.475,91	231.992,96	1.878.482,95	0,00
15	– Transferaufwendungen	8.455.600,00	8.440.000,00	7.237.175,00	1.202.825,00	0,00
16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**11.007.095,58**	**10.550.475,91**	**7.469.167,96**	**3.081.307,95**	**0,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)**	**459.856.488,97**	**456.824.876,77**	**439.618.993,92**	**17.205.882,85**	**0,00**
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	1.477.517,49	2.168.067,00	351.991,44	1.816.075,56	0,00
20	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.418.339,44	2.848.100,00	1.094.814,36	1.753.285,64	0,00
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**59.178,05**	**-680.033,00**	**-742.822,92**	**62.789,92**	**0,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)**	**459.915.667,02**	**456.144.843,77**	**438.876.171,00**	**17.268.672,77**	**0,00**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)**	**459.915.667,02**	**456.144.843,77**	**438.876.171,00**	**17.268.672,77**	**0,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**459.915.667,02**	**456.144.843,77**	**438.876.171,00**	**17.268.672,77**	**0,00**
	Nachrichtlich:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	nicht zahlungswirksame Erträge	19.485.929,18	9.153.000,00	7.290.117,73	1.862.882,27	0,00
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	2.551.495,58	2.110.475,91	231.992,96	1.878.482,95	0,00

Produktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzrechnung (Investitionsmaßnahmen)

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 €	Fortgeschr. Ansatz 2022 €	Ergebnis 2022 €	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2022 €	übertragene Ermächtigung 2022 €
		1	2	3	2 - 3	5
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	9.153.872,00	9.382.349,40	9.382.440,40	-91,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	136,21	-136,21	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.496.241,31	2.319.300,00	2.311.249,68	8.050,32	0,00
8	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**11.650.113,31**	**11.701.649,40**	**11.693.826,29**	**7.823,11**	**0,00**
9	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	– Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	– Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.191.488,03	0,00	2.191.488,03	2.191.488,03
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**2.191.488,03**	**0,00**	**2.191.488,03**	**2.191.488,03**
17	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**11.650.113,31**	**9.510.161,37**	**11.693.826,29**	**-2.183.664,92**	**-2.191.488,03**

Produktbereich 71 Stiftungen

Teilergebnisrechnung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 €	Fortgeschr. Ansatz 2022 €	Ergebnis 2022 €	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2022 €	übertragene Ermächtigung 2022 €
		1	2	3	2 - 3	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	– Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	– Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	– Transferaufwendungen	2.505,72	9.952,24	2.391,89	7.560,35	0,00
16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	45,24	47,76	47,76	0,00	0,00
17	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.550,96**	**10.000,00**	**2.439,65**	**7.560,35**	**0,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)**	**-2.550,96**	**-10.000,00**	**-2.439,65**	**-7.560,35**	**0,00**
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	2.550,96	10.000,00	2.439,65	7.560,35	0,00
20	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**2.550,96**	**10.000,00**	**2.439,65**	**7.560,35**	**0,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Nachrichtlich:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich 71 Stiftungen

Teilfinanzrechnung (Investitionsmaßnahmen)

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 €	Fortgeschr. Ansatz 2022 €	Ergebnis 2022 €	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2022 €	übertragene Ermächtigung 2022 €
		1	2	3	2 - 3	5
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	– Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	– Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

5. Rechenschaftsbericht

Landeshauptstadt
Potsdam

Rechenschaftsbericht 2022

der Landeshauptstadt Potsdam

Inhalt

1. Rahmenbedingungen 3

2. Die Landeshauptstadt Potsdam 4

3. Investitionstätigkeit 9

4. Vermögensentwicklung und -lage 12

5. Ertragsentwicklung und -lage 14

6. Finanzentwicklung und -lage 23

7. Personal 24

8. Vorgänge mit besonderer Bedeutung nach dem Bilanzstichtag 24

9. Wesentliche Chancen und Risiken sowie Ausblick 25

1. Rahmenbedingungen

Die Beschlussfassung über die Haushaltssatzung 2022 erfolgte in der Stadtverordnetenversammlung am 26.01.2022. Die Haushaltssatzung umfasst dabei für das Jahr 2022 ein Gesamtvolumen der ordentlichen Erträge in Höhe von 859 Mio. EUR und ordentlichen Aufwendungen in Höhe von 873 Mio. EUR. Die Haushaltssatzung sieht für das Jahr 2022 ein Investitionsvolumen von rund 81 Mio. EUR vor.

Der kommunale doppische Jahresabschluss hat gemäß § 82 der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg (BbgKVerf a.F.) die tatsächliche Vermögens-, Ertrags- und Finanzlage der Landeshauptstadt Potsdam (LHP) darzustellen. Er besteht aus der Ergebnis- und Finanzrechnung, den Teilrechnungen, der Bilanz sowie dem Rechenschaftsbericht.

Der Rechenschaftsbericht stellt gemäß § 59 der Kommunalen Haushalts- und Kassenverordnung (KomHKV) den Verlauf der Haushaltswirtschaft und die Lage der Gemeinde dar. Des Weiteren werden Vorgänge von besonderer Bedeutung, die nach dem Schluss des Haushaltsjahres eingetreten sind, sowie zu erwartende mögliche Risiken von besonderer Bedeutung dargestellt.

2. Die Landeshauptstadt Potsdam

Im Jahr 2022 setzte sich das Bevölkerungswachstum der Landeshauptstadt Potsdam wieder mit einer erhöhten Dynamik fort, was jedoch im Wesentlichen auf die Aufnahme von Geflüchteten aus der Ukraine durch den russischen Angriffskrieg auf die Ukraine zurückzuführen ist. Die Zahl der Einwohnerinnen und Einwohner mit Hauptwohnsitz in Potsdam nahm von 183.154 am 01.01.2022 um 2.596 auf 185.750 zum 31.12.2022 zu, im Vorjahr lag der Zuwachs noch bei 1.042.[1] In den Jahren 2019 und 2020 wurde mit einem Zuwachs von 2.245 bzw. 1.778 Einwohnerinnen und Einwohnern mit Hauptwohnsitz in Potsdam ein geringerer Bevölkerungsanstieg als im Jahr 2022 verzeichnet.[2]

Nachdem im Jahr 2020 erstmalig seit dem Jahr 2002 die Anzahl von Gestorbenen höher als die der Geborenen war, verzeichnet die Landeshauptstadt Potsdam in 2022 erneut einen Sterbeüberschuss, mit 354 deutlich höher als 2021 mit 12. Bei Betrachtung der Vorjahre lag der Geburtenüberschuss in 2018 noch bei 231, in 2019 bei 97, in 2020 bei -87 und in 2021 bei -12. Somit ist seit dem Jahr 2020 ein Richtungswechsel von einem bisherigen Geburtenüberschuss hin zu einem Sterbeüberschuss zu verzeichnen.[3]

Der statistische Vergleich der Landeshauptstädte der Bundesrepublik Deutschland ist für das Jahr 2022 noch nicht erschienen, so dass der Bereich Statistik und Wahlen zur Erstellung des Rechenschaftsberichts vorab Daten zur Verfügung gestellt hat (Stand: April 2024).

Im Jahr 2022 verzeichnen alle Landeshauptstädte einen Bevölkerungszuwachs, und Potsdam ist nicht mehr wie in den Vorjahren die prozentual mit Abstand am stärksten wachsende Stadt der 16 Landeshauptstädte. Im Jahr 2022 ist dies Schwerin mit +3,0 %, gefolgt von Berlin mit +2,0 % und Mainz mit +1,9 %. Potsdam liegt 2022 mit +1,6 % im Mittelfeld. Die Metropolen Berlin (+2,0 %), Hamburg (+1,8 %) sowie München (+1,7 %) bewegen sich im oberen Mittelfeld.[4]

Mit einem zwar stetig wachsenden Bevölkerungsanteil ohne deutsche Staatsbürgerschaft verzeichnet die Stadt Potsdam mit 12,1 % im Jahr 2022 allerdings den viertniedrigsten Wert sämtlicher Landeshauptstädte. Die höchste Quote hat München (30,1 %), die niedrigste

---

[1] Vgl. Amt für Statistik Berlin-Brandenburg, Statistischer Bericht. Bevölkerungsentwicklung und Flächen der kreisfreien Städte, Landkreise und Gemeinden im Land Brandenburg 2022. Online unter: https://www.statistik-berlin-brandenburg.de/archiv/a-i-4-a-v-2-j

[2] Vgl. Amt für Statistik Berlin-Brandenburg, Statistischer Bericht. Bevölkerungsentwicklung und Flächen der kreisfreien Städte, Landkreise und Gemeinden im Land Brandenburg 2019 sowie 2020. Online unter: https://www.statistik-berlin-brandenburg.de/archiv/a-i-4-a-v-2-j sowie im Archiv https://www.statistischebibliothek.de/mir/receive/BBSerie_mods_00001035

[3] Vgl. Landeshauptstadt Potsdam: Statistischer Jahresbericht 2022, Seite 58, Tabelle 02.43 Lebendgeborene und Gestorbene 2000 bis 2022.

[4] Vgl. Landeshauptstadt Potsdam: statistischer Vergleich der Hauptstädte aller deutschen Bundesländer, Landeshauptstädte im Blick Bevölkerung, Auswertung Einwohner

Schwerin (10,6 %).[5] Wie in fast allen Landeshauptstädten Deutschlands, stellen in Potsdam Bürgerinnen und Bürger aus Osteuropa die größte Gruppe innerhalb der ausländischen Bevölkerung dar.[6]

Beim Bevölkerungsanteil im erwerbsfähigen Alter (18 - unter 65 Jahre) bewegt sich Potsdam im Landeshauptstadtvergleich im unteren Drittel, bezüglich des Bevölkerungsanteils der Rentnerinnen und Rentner (65 Jahre und älter) im oberen Mittelfeld.[7]

Im Jahr 2022 hatte Potsdam einen positiven relativen Wanderungssaldo bezüglich der Bevölkerungsbewegung aufzuweisen (16,4 je 1.000 Einwohner/innen) und lag damit im Vergleich zu den anderen Landeshauptstädten im unteren Mittelfeld. Es sind also mehr Menschen zu- als weggezogen. Spitzenreiter bei dem positiven relativen Wanderungssaldo waren die Landeshauptstädte Schwerin (38,5 ‰), Berlin (20,1 ‰) und Bremen (20 ‰). Kiel weist den niedrigsten Wanderungssaldo auf (7,9 ‰). Mit einem Saldo von 16,4 je 1.000 Einwohner/innen liegt Potsdam hinter der nahegelegenen Metropole Berlin mit 20,1 je 1.000 Einwohner/innen.[8]

Bezüglich der Anzahl der Haushalte mit Kind/ern können allein die Landeshauptstädte Wiesbaden (20,3 %) und Hannover (27,6 %) statistisch eine höhere Quote vorweisen als die Landeshauptstadt Potsdam (20,1 %). Für Berlin liegt die Quote bei 17,4 %, Saarbrücken hat mit 15,2 % die geringste Anzahl an Haushalten mit Kind/ern zu verzeichnen.[9] Der Anteil der Haushalte mit Kind/ern ist durchaus ein wichtiger Indikator für die zukünftige Verjüngung und das Wachstum einer Stadt. Umso positiver ist hier der dritte Platz Potsdams in der Statistik zu bewerten. Der Landeshauptstadtvergleich zeigt auf, dass Potsdam mit den anderen Landeshauptstädten Deutschlands nicht nur mithalten, sondern in vielen Kategorien sogar einen der vorderen Plätze einnehmen kann. In einigen Kategorien liegt Potsdam prozentual vor den großen Metropolen Hamburg, München und Berlin. Dies zeigt die große Strahlkraft, welche Potsdam auf die Menschen weiterhin ausübt.

In den letzten 10 Jahren (2012 bis 2022) erhöhte sich die Zahl der Einwohnerinnen und Einwohner mit Hauptwohnsitz in der Landeshauptstadt Potsdam von 159.456 um 26.294 auf

---

[5] Vgl. Landeshauptstadt Potsdam: statistischer Vergleich der Hauptstädte aller deutschen Bundesländer, Landeshauptstädte im Blick Bevölkerung, Auswertung Nichtdeutsche und Deutsche mit weiterer Staatsangehörigkeit 2022

[6] Vgl. Landeshauptstadt Potsdam: statistischer Vergleich der Hauptstädte aller deutschen Bundesländer, Landeshauptstädte im Blick Bevölkerung, Auswertung Nichtdeutsche und Deutsche mit weiterer Staatsangehörigkeit nach Herkunft 2022

[7] Vgl. Landeshauptstadt Potsdam: statistischer Vergleich der Hauptstädte aller deutschen Bundesländer, Landeshauptstädte im Blick Bevölkerung, Auswertung Einwohner nach Altersgruppen 2022

[8] Vgl. Landeshauptstadt Potsdam: statistischer Vergleich der Hauptstädte aller deutschen Bundesländer, Landeshauptstädte im Blick Bevölkerung, Auswertung Räumliche Bevölkerungsbewegungen 2022

[9] Vgl. Landeshauptstadt Potsdam: statistischer Vergleich der Hauptstädte aller deutschen Bundesländer, Landeshauptstädte im Blick Bevölkerung, Auswertung Haushalte 2022

185.750. Potsdam nimmt damit, bezogen auf die Zahl der Einwohnerinnen und Einwohner, wiederholt den 5. Platz in der Rangfolge der Landkreise und kreisfreien Städte Brandenburgs knapp hinter dem Landkreis Barnim (191.849 Einwohnerinnen und Einwohner) ein. Die Bevölkerungsentwicklung im Land Brandenburg verläuft im Jahr 2022 homogen, so dass alle kreisfreien Städte und Landkreise eine Bevölkerungszunahme verzeichnen. In der Bevölkerungsentwicklung spiegelt sich insbesondere die Aufnahme von Geflüchteten aus der Ukraine aus dem positiven Wanderungssaldo wider. Alle Landkreise und kreisfreien Städte Brandenburgs verzeichnen bei der natürlichen Bevölkerungsentwicklung im Jahr 2022 einen Sterbeüberschuss, wobei die Landeshauptstadt Potsdam trotz Anstieg mit weitem Abstand den geringsten Sterbeüberschuss zu verzeichnen hat.[10]

Zum Stichtag 31.12.2022 betrug das Durchschnittsalter der Einwohnerinnen und Einwohner Potsdams 42,49 Jahre und lag damit in etwa auf dem Durchschnittsniveau der letzten zehn Jahre, allerdings mit einem leichten, kontinuierlichen Anstieg seit dem Jahr 2018.[11] Der Bevölkerungsanteil der Landeshauptstadt Potsdam im erwerbsfähigen Alter (18 - unter 65 Jahre) sank seit dem Jahr 2000 stetig von 68,2 % um -6,0 % auf 62,18 % zum 31.12.2022. Im gleichen Zeitraum hat sich der Bevölkerungsanteil der Rentnerinnen und Rentner (65 Jahre und älter) von 15,81 % auf 20 % erhöht, wobei der Anteil in den letzten zehn Jahren mit einem Aufwuchs von insgesamt 0,31 % relativ stabil geblieben ist.[12]

Die in den letzten Jahren deutlich zu verzeichnende Erhöhung des Anteils von Einwohnerinnen und Einwohnern mit Migrationshintergrund an der Bevölkerung der Landeshauptstadt Potsdam verstetigt sich weiterhin. Dieser Bevölkerungsanteil in der Landeshauptstadt Potsdam wächst gegenüber den letzten zehn Jahren von 8,2 % in 2012 um + 9,5 % auf 17,7 % zum Jahresende 2022. Im Vergleich zum Vorjahr ist ein eher geringer Anstieg von 2 % zu verzeichnen (2021: 15,7 %).[13] Die kontinuierlich steigende Anzahl der Haushalte ist ein weiteres Anzeichen für das Wachstum der Landeshauptstadt Potsdam. In den letzten 10 Jahren (2012 bis 2022) wuchs diese von 90.377 auf 103.543 Haushalte an, wenngleich sich der

---

[10] Vgl. Amt für Statistik Berlin-Brandenburg, Statistischer Bericht. Bevölkerungsentwicklung und Flächen der kreisfreien Städte, Landkreise und Gemeinden im Land Brandenburg 2022. Online unter: https://www.statistik-berlin-brandenburg.de/a-i-4-a-v-2-j und https://www.statistischebibliothek.de/mir/receive/BBHeft_mods_00021807

[11] Vgl. PIA Bevölkerungsbestand und -struktur Bereich Bürgerservice. Durchschnittsalter seit 1992. Online unter: http://duva01/asw/asw.exe?aw=bevoelkerung/bestand/bev_ew2_po_zr&@merkmal1=40&@merkmal2=41&@kopf=Durchschnittsalter

[12] Vgl. PIA Bevölkerungsbestand und -struktur. Einwohner nach Hauptaltersgruppen (prozentual) in der Landeshauptstadt Potsdam seit 1992 Vgl. Online unter: http://duva01/asw/asw.exe?aw=bevoelkerung/bestand/bev_ew4_po_zr&@merkmal1=24&@merkmal2=25&@merkmal3=28&@merkmal4=29&@merkmal5=30&@merkmal6=31&@kopf=Hauptaltersgruppen%20(prozentual)

[13] Vgl. Landeshauptstadt Potsdam: Statistischer Jahresbericht 2022. Seite 50, Tabelle 02.24 Einwohner mit Migrationshintergrund 2000 bis 2022.

Anstieg in den letzten Jahren etwas verlangsamt hat (2020 +1,2 % / 2021 +0,8 % / 2022 +1,5 %). Der Anteil an Haushalten mit nur einer Person liegt in Potsdam nun bei 51,6 %, vor 10 Jahren lag dieser noch bei 49,6 %.[14]

Sowohl die absolute Zahl der Arbeitslosen wie auch die Arbeitslosenquote verbleiben im Jahr 2022 auf niedrigem Niveau. Die Zahl der Arbeitslosen stieg gegenüber dem Vorjahr leicht von 4.918 auf 5.122, die Arbeitslosenquote von 5,0 % auf 5,2 %.[15]

Das Wachstum der Landeshauptstadt Potsdam spiegelt sich auch weiterhin in ihrem Haushalt wider. Dies betrifft sowohl den Ergebnishaushalt als auch den Finanzhaushalt sowie den Wirtschaftsplan des Kommunalen Immobilien Service Eigenbetrieb der LHP (KIS). Gegenüber dem Vorjahr war bei den Aufwendungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit ein Anstieg von knapp 53 Mio. EUR vorgesehen (von 817 Mio. EUR auf 870 Mio. EUR).[16] Die Landeshauptstadt Potsdam hält weiterhin an ihrem Investitionsprogramm fest, um so ein zukünftiges Wachstum der Stadt zu sichern. Das Wachstum einer Kommune eröffnet allerdings nicht nur neue Chancen, sondern stellt diese auch gleichzeitig vor neue Herausforderungen und Risiken (siehe dazu 9. Wesentliche Chancen und Risiken sowie Ausblick).

Nachdem die von der Bundesregierung und dem Deutschen Bundestag beschlossenen Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie im Jahr 2022 gelockert oder teilweise ganz aufgehoben wurden, war die Hoffnung auf eine Erholung der Wirtschaftslage groß. Diese Hoffnung basierte auch auf den verabschiedeten Rettungs- und Stützungsmaßnahmen von Bund und Land (Kurzarbeit, Kommunaler Rettungsschirm, Aussetzen von Insolvenzen, Rettungsschirme für Krankenhäuser und den ÖPNV).

Mit dem völkerrechtswidrigen Überfall Russlands auf die Ukraine am 24.02.2022 hat sich die Hoffnung auf eine baldige Normalisierung der Gesamtsituation und eine Erholung der Wirtschaftslage allerdings plötzlich zerschlagen. Nach der Flüchtlingskrise 2015/2016 kommt auf die Kommunen nun im Rahmen des Ukraine-Kriegs eine weitere Flüchtlingswelle zu. Diese muss erneut durch die Landeshauptstadt Potsdam gemeistert werden. Mit der Versorgung und Unterbringung der Flüchtlinge steht die Landeshauptstadt Potsdam somit innerhalb der letzten 3 Jahre vor der dritten großen Herausforderung, nach Corona-Pandemie und IT-Cyber-Angriff. Von einer Rückkehr in einen Normalmodus kann in diesem Jahr also weiterhin keine Rede sein. Die Flüchtlingswelle im Jahr 2022 trifft die Landeshauptstadt Potsdam in einer Situation mit einem extrem angespannten Wohnungsmarkt. Nichtsdestotrotz ist es Auf-

[14] Vgl. Landeshauptstadt Potsdam: Statistischer Jahresbericht 2022. Seite 73 Tabelle 02.74 Haushalte nach Haushaltsgröße 2006 bis 2022.
[15] Vgl. Landeshauptstadt Potsdam: Statistischer Jahresbericht 2022. Seite 99 Tabelle 03.41 Arbeitslose 2018 bis 2022
[16] Vgl. Landeshauptstadt Potsdam: Haushaltssatzung mit Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022

gabe der Stadt, die Flüchtlinge adäquat zu versorgen, unterzubringen und den Zugang zum Bildungssystem zu ermöglichen. Dies alles bindet Ressourcen, sowohl personelle, aber vor allem finanzielle. Die Zuweisungen des Landes Brandenburg für die Unterbringung und Versorgung von Flüchtlingen decken bei weitem nicht die Kosten der Landeshauptstadt Potsdam und belasten somit in wesentlichem Maße deren zukünftigen Haushalt. Mit dem im Jahr 2023 verabschiedeten „Brandenburg-Paket“ trägt die Landesregierung dem Rechnung und entlastet die Kommunen so zusätzlich in den Jahren 2023 und 2024, von einer Kostendeckung kann aber auch weiterhin keine Rede sein.

Schon Ende 2021, also noch vor dem Ausbruch des Ukraine-Kriegs, zeichnete sich eine Verschärfung am Energiemarkt ab, die Preise zogen deutlich an. Mit dem völkerrechtswidrigen Überfall Russlands auf die Ukraine am 24.02.2022 kann man dann allerdings vom Beginn einer Energiekrise sprechen. Die Energiepreise schossen regelrecht in die Höhe, Russland verringerte seine Gasexporte nach Deutschland, um diese dann im Laufe des Jahres 2022 ganz einzustellen. Eine befürchtete Gasmangellage blieb bisher aus. Um aber auf eine etwaige Gasmangellage vorbereitet zu sein, wurden seitens der Stadt Potsdam im Jahr 2022 Vorbereitungen vorgenommen, wonach in unterschiedlichen Szenarien eine signifikante Einschränkung von Fernwärme oder Strom in Plänen herausgearbeitet wurde.

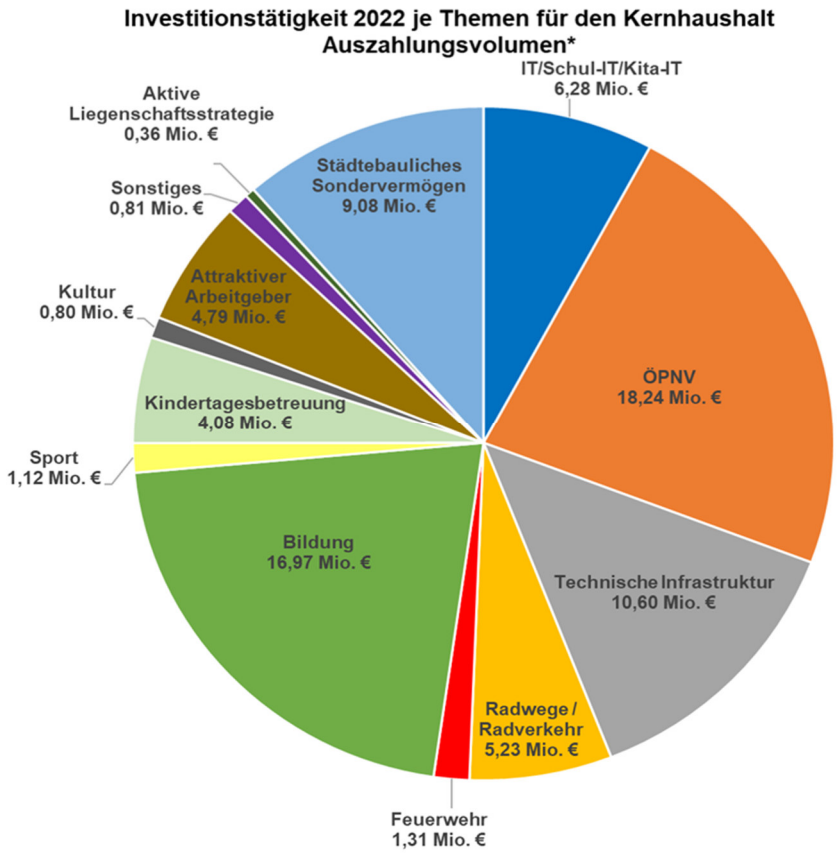
Mit dem vor allem in der Energiekrise begründeten starken Anstieg der Inflation ab 2022 begann als Maßnahme zur Eindämmung der Inflation eine Trendumkehr am Zinsmarkt, die Europäische Zentralbank (EZB) erhöhte ab 07/2022 kontinuierlich die Leitzinsen von 0,00 % bis auf aktuell (06/2024) 4,25 %.[17] Die somit stark gestiegenen Energiekosten, sowie die durch die Inflation stark gestiegenen Rohstoff- und Materialkosten, aber auch die aus der Inflation resultierenden erhöhten Lohnkosten (aufgrund von Lohnsteigerungen als Inflationsausgleich), und nicht zuletzt ein signifikanter Zinsanstieg, führen zu einer angespannten Wirtschaftslage in den kommunalen Unternehmen, belasten aber auch die Landeshauptstadt Potsdam direkt. Bezüglich der stark gestiegenen Zinsen rückt die Verschuldung der Landeshauptstadt Potsdam und seiner kommunalen Unternehmen vermehrt in den Fokus, da hier in Zukunft selbst bei gleichbleibender Verschuldung mit höheren Zinsbelastungen zu rechnen ist. Aufgrund der aktuell schwierigen Rahmenbedingungen ist zukünftig aber eher von einer weiteren Zunahme der langfristigen Schulden auszugehen, bei gleichzeitig hohem bzw. steigendem Zinsniveau, eine doppelt negative Entwicklung.

[17] Vgl. Leitzinsen.info; Die Welt der Zinsen im Überblick; online unter: http://www.leitzinsen.info/eurozone.htm

3. Investitionstätigkeit

Die Investitionstätigkeit der Landeshauptstadt Potsdam war im Jahr 2022 erneut breit gefächert. Das Gesamtauszahlungsvolumen betrug im Jahr 2022 rd. 79,69 Mio. EUR. Inhaltliche Investitionsschwerpunkte des Jahres 2022 stellen sich wie folgt dar:

- ÖPNV (rd. 23 %)
- Bildung (rd. 21 %)
- Technische Infrastruktur (rd. 13 %)
- Städtebauliches Sondervermögen (rd. 11 %)
- IT/Schul-IT/Kita-IT (rd. 8 %)
- Radwege / Radverkehr (rd. 7 %)
- Attraktiver Arbeitgeber (rd. 6 %)
- Kindertagesbetreuung (rd. 5 %)
- Feuerwehr (rd. 2 %)
- Sport (rd. 1 %)
- Kultur (rd. 1 %)
- Aktive Liegenschaftsstrategie (rd. < 1 %)
- Sonstiges (rd. 1 %)



* Rundungsdifferenzen möglich

Im Bereich der Bildung wurden rd. 15,21 Mio. EUR für die Sanierung der Friedrich Wilhelm von Steuben Gesamtschule, für die Grundschule Rote Kaserne Ost, für die Erweiterung und Sanierung der Turnhalle der Rosa-Luxemburg-GRS, die Erweiterung der Gesamtschule Am Stern, für die Brandschutzsanierung OSZ III (Johanna Just), für die Erweiterung und Sanierung der Theodor-Fontane-OS, für die Erweiterung und Sanierung der Comenius Förderschule und für die Grundschule am Standort Gutenbergstraße 67 verausgabt.

Des Weiteren wurden rd. 1,18 Mio. EUR in diverse Ausstattungen an verschiedenen Schulen investiert, zudem wurden rd. 1,71 Mio. EUR für die Umsetzung des Digitalpaktes aufgewendet.

Für die Ausstattung der Kindertagesbetreuung im Bereich Medien/Digital wurden im Jahr 2022 rd. 0,58 Mio. EUR investiert.

Im Bereich der Kindertagesstätten wurden im Jahr 2022 rd. 4,08 Mio. EUR insbesondere für die Kita „St. Peter und Paul“ (2 Mio. EUR) sowie für die Kita „Spielhaus“ (1,5 Mio. EUR) und die Kita „Sausewind“ (0,5 Mio. EUR) verausgabt.

Für die Sportanlagen „Sandscholle“, die Sportanlage Stern, für das Sportfunktionsgebäude am Sportplatz Kirchsteigfeld und den Sportplatz Rudolf-Breitscheid-Straße wurden im Jahr 2022 in Summe rd. 1,12 Mio. EUR investiert.

In den Öffentlichen Personennahverkehr wurden in 2022 rd. 18,24 Mio. EUR investiert, davon rd. 16,56 Mio. EUR als Zuschuss.

Im Rahmen diverser Maßnahmen im Städtebaulichen Sondervermögen wurden rd. 9,08 Mio. EUR investiert, vor allem in das Sanierungsgebiet Jägervorstadt Ost (rd. 3,06 Mio. EUR), für die Sanierungsmaßnahmen Stadterweiterung Süd/Potsdamer Mitte (rd. 1,91 Mio. EUR), für die Sanierungsmaßnahmen Stadterweiterung Nord (rd. 1,73 Mio. EUR) und für die Entwicklungsmaßnahme Krampnitz (rd. 0,71 Mio. EUR). Zusätzlich wurden für die Sanierung des Verwaltungscampus rd. 4,72 Mio. EUR im Jahr 2022 verausgabt.

Insgesamt wurden im Bereich der Technischen Infrastruktur rd. 10,60 Mio. EUR aufgewandt. Schwerpunkte bildeten die Maßnahmen „Umbau Leipziger Dreieck/Leipziger Straße“ mit rd. 2,68 Mio. EUR, die Sanierung der Brandenburger Straße mit rd. 1,34 Mio. EUR, diverse Maßnahmen zur Barrierefreiheit mit rd. 1,06 Mio. EUR sowie die Sanierung der Behlertstraße (rd. 1,04 Mio. EUR). Darüber hinaus wurden für die Fuß- und Radwegbrücke Werder-Potsdam in 2022 rd. 4,28 Mio. EUR und für die Umsetzung des Radverkehrskonzeptes rd. 0,95 Mio. EUR investiert.

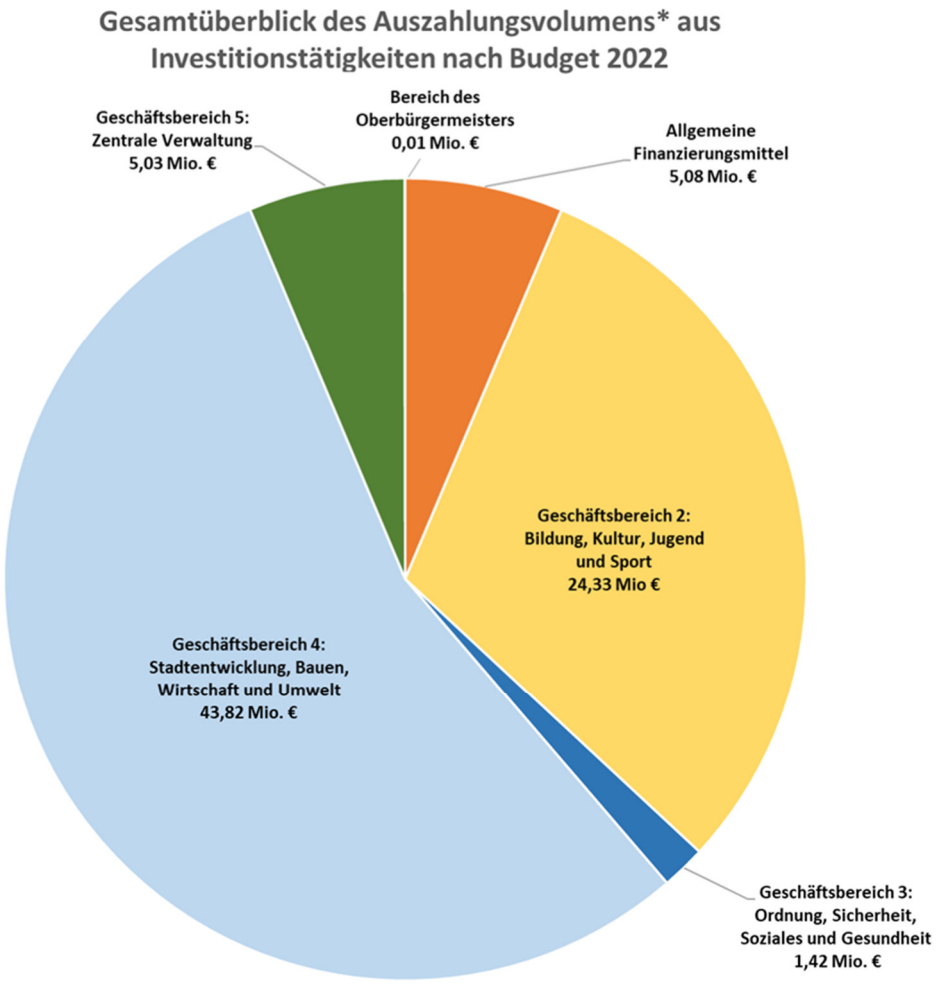
Für den Bereich Feuerwehr wurden im Jahr 2022 in Summe rd. 1,31 Mio. EUR aufgebracht, vor allem für Wasserförderungssysteme (rd. 0,39 Mio. EUR) und für die Beschaffung eines Tanklöschfahrzeuges (rd. 0,39 Mio. EUR).

Im Bereich der Kultur wurden im Jahr 2022 insgesamt rd. 0,80 Mio. EUR investiert.

Im Rahmen diverser sonstiger Maßnahmen (rd. 0,81 Mio. EUR) wurden unter anderem rd. 0,61 Mio. EUR in die „Anlegestelle Am Hinzenberg“ investiert.

Der Kommunale Immobilienservice Eigenbetrieb der LHP (KIS) erhielt im Jahr 2022 insgesamt rd. 25,98 Mio. EUR. Davon entfielen rd. 17,26 Mio. EUR auf den Bereich Schule und Sport sowie 4 Mio. EUR auf den Bereich Kindertagesstätten. Zudem wurden für die Sanierung des Stadthauses / Verwaltungscampus rd. 4,72 Mio. EUR investiert.

Differenziert nach Geschäftsbereichen stellt sich die Investitionstätigkeit im Jahr 2022 wie folgt dar:



* Rundungsdifferenzen möglich

4. Vermögensentwicklung und -lage

Die Bilanz stellt sich im Vorjahresvergleich wie folgt dar:

	31.12.2022		31.12.2021		Veränderung
	TEUR	%	TEUR	%	TEUR
Anlagevermögen	963.181	49	946.301	48	16.880
Immaterielle Vermögensgegenstände	1.328	0	1.213	0	115
Sachanlagen	466.721	24	455.054	23	11.667
Finanzanlagen	495.132	25	490.034	25	5.098
Umlaufvermögen	561.189	29	605.648	31	-44.459
Vorräte	17.377	1	13.859	1	3.518
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	252.382	13	240.984	12	11.398
Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	291.429	15	350.805	18	-59.376
Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	433.226	22	414.473	21	18.753
	1.957.596	100	1.966.422	100	-8.826
	TEUR	%	TEUR	%	TEUR
Eigenkapital	894.504	45	929.047	47	-34.543
Sonderposten	702.371	36	684.432	35	17.939
Rückstellungen	121.020	6	117.143	6	3.877
Verbindlichkeiten	229.839	12	225.789	11	4.050
Passive Rechnungsabgrenzungsposten	9.862	1	10.011	1	-149
	1.957.596	100	1.966.422	100	-8.826

Ausgewählte Kennzahlen zur Vermögens-, Finanz- und Ertragslage sind in der Anlage 1 zum Rechenschaftsbericht dargestellt und erläutert.

Die Entwicklung der Bilanzsumme ist auf der Aktivseite hauptsächlich getrieben durch den Rückgang der liquiden Mittel (- 59.376 TEUR), dem Erhöhungen des Anlagevermögens (16.880 TEUR) sowie der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände (11.398 TEUR) gegenüberstehen. Daneben verzeichnen auch die aktiven Rechnungsabgrenzungsposten (18.753 TEUR) entsprechende Zuwächse.

Die stichtagsbedingte Veränderung der liquiden Mittel entspricht der Gesamt-Cashflowentwicklung des Haushaltsjahres 2022. Wir verweisen auf die Erläuterungen zur Finanzentwicklung und -lage unter Abschnitt 6.

Die Veränderung im Anlagevermögen resultiert mit 11.667 TEUR aus dem Sachanlagevermögen, hauptsächlich aus Aktivierungen für Straßen, Brücken und Tunnel. Die Erhöhung der Finanzanlagen (5.098 TEUR) betrifft insbesondere die Entwicklung der Ausleihungen an verbundene Unternehmen aufgrund der Abbildung einer unverzinslichen langfristigen Forde-

rung gegenüber der Energie und Wasser Potsdam GmbH und resultiert aus der Erschließung der Trinkwasserver- und Abwasserentsorgung im Entwicklungsbereich Krampnitz.

Die Veränderung der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände resultiert aus Erhöhungen öffentlich-rechtlicher Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen (+ 8.249 TEUR) sowie sonstiger Vermögensgegenstände (+ 5.472 TEUR), denen eine Minderung privatrechtlicher Forderungen (- 2.323 TEUR) gegenübersteht.

Der Anstieg der aktiven Rechnungsabgrenzungsposten ist überwiegend geprägt durch die geleisteten Zuwendungen der Stadt an den Kommunalen Immobilien Service (KIS) Eigenbetrieb der Landeshauptstadt Potsdam sowie an die ViP Verkehrsbetrieb Potsdam GmbH und durch Aktivierungen fertiggestellter Maßnahmen im Entwicklungsbereich "Bornstedter Feld".

Auf der Passivseite spiegelt sich die Entwicklung der Bilanzsumme hauptsächlich durch das Jahresergebnis der Landeshauptstadt Potsdam sowie die Sonderposten wider. So sinkt das Eigenkapital in 2022 um 34.543 TEUR gegenüber dem Vorjahr auf insgesamt 894.504 TEUR. Die Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses verringert sich um 33.035 TEUR, die Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses um 1.305 TEUR und die Sonderrücklage um 202 TEUR aufgrund der Abbildung noch nicht verwendeter Mehrbelastungsausgleichszahlungen gemäß der Straßenausbau-Mehrbelastungsausgleich-Verordnung (StraMaV).

Die Erhöhung der Sonderposten (17.939 TEUR) ist insbesondere geprägt durch den Produktbereich „Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV“.

Für weitergehende Informationen hinsichtlich der Entwicklung der einzelnen Bilanzposten sowie des Jahresergebnisses im Vergleich zum Vorjahr wird auf die Erläuterungen im Anhang verwiesen.

5. Ertragsentwicklung und -lage

Die gesamtwirtschaftlichen Folgen der SARS-CoV-2-Pandemie und des russischen Angriffskrieges auf die Ukraine im Februar 2022 beeinflussen sowohl die Ertrags- als auch die Aufwandsseite im Vergleich zur ursprünglichen Planung.

Im Folgenden werden anhand eines **Plan-Ist-Vergleichs** die wesentlichsten Effekte des Jahresergebnisses 2022 dargestellt.

Die Ertragslage des Haushaltsjahres 2022 ist durch folgende Eckpunkte gekennzeichnet:

	Plan 2022	Plan 2022 (fortgeschr.)	Ist 2022
	Mio. EUR	Mio. EUR	Mio. EUR
Ordentliches Ergebnis	-14,5	-55,9	-33,0
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-19,7	-61,4	-34,2
Finanzergebnis	5,2	5,5	1,2
Außerordentliches Ergebnis	0,0	0,0	-1,3
Gesamtergebnis	**-14,5**	**-55,9**	**-34,3**

Das geplante negative Gesamtergebnis (Jahresfehlbetrag) von rd. -14 Mio. EUR wurde im Ist um rd. 20 Mio. EUR überschritten. Diese Abweichung setzt sich zusammen aus einem gegenüber der Planung um 19 Mio. EUR geringeren ordentlichen Ergebnis sowie einem um 1 Mio. EUR geringeren außerordentlichen Ergebnis.

Auf Einzelebene sind folgende Ergebnisrechnungspositionen besonders hervorzuheben, deren Ergebniseffekte sich in der Gesamtbetrachtung allerdings vielfach kompensieren:

Ertragsseitig wirken sich maßgeblich die Steuern und ähnlichen Abgaben aus, deren Planansatz um rd. 15 Mio. EUR unterschritten wurde. Aufgrund von Folgewirkungen der Corona-Pandemie sowie steuerlicher Billigkeitsmaßnahmen und Anpassung von Vorauszahlungen im Zusammenhang mit den gestiegenen Energiekosten fielen die Erträge aus der Gewerbesteuer um rd. 16 Mio. EUR geringer als geplant aus.

Die Zuwendungen und allgemeinen Umlagen überschreiten den Planwert mit ca. 6 Mio. EUR. Dies ist vorwiegend auf die über Planansatz liegenden Zuweisungen des Landes Brandenburg für den öffentlichen Personennahverkehr (rd. 6 Mio. EUR) zurückzuführen, insbesondere zum Ausgleich finanzieller Einbußen infolge des vom Bund eingeführten 9-Euro-Tickets. Korrespondierend ergeben sich in den Transferaufwendungen entsprechende Mehraufwendungen gegenüber Plan infolge der Ausreichung an die ViP Verkehrsbetrieb Potsdam GmbH. Des Weiteren fielen die Schlüsselzuweisungen vom Land gegenüber Plan um rd. 3 Mio. EUR höher aus. Da die Ausgaben für Unterkunft und Heizung nach dem

SGB II um etwa 4 Mio. EUR unter dem Planwert blieben, fiel auch die Bundesbeteiligung an diesen Kosten entsprechend niedriger aus (rd. 3 Mio. EUR).

Mindererträge waren bei den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten (rd. 6 Mio. EUR unter Plan) zu verzeichnen, darunter insbesondere bei den Gebühren für die Trinkwasserver- und Abwasserentsorgung (rd. 9 Mio. EUR). Korrespondierend sinken auch die damit in Zusammenhang stehenden Aufwendungen gegenüber dem Plan im sonstigen ordentlichen Aufwand in Höhe von rd. 9 Mio. EUR. Die unter dem Planansatz bleibenden öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte konnten insgesamt nur zum Teil durch um rd. 2 Mio. EUR über Plan liegende Erträge im Rettungsdienstprodukt ausgeglichen werden, die aus einem Aufwuchs der Einsatzzahlen resultieren.

Die geplanten Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen wurden um mehr als 6 Mio. EUR übertroffen. In dieser Ertragsposition zielen die zur Planabweichung beitragenden Mehrerträge aus Erstattungen des Landes in Höhe von rd. 8 Mio. EUR im Wesentlichen auf den Ausgleich entstandener Mehrkosten durch Sozialtransferaufwendungen ab - insbesondere im Produkt Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) (rd. 5 Mio. EUR) und aufgrund erhöhter Leistungen der Eingliederungshilfe nach dem SGB IX (rd. 4 Mio. EUR). Höhere Landeserstattungen ergaben sich insbesondere auch im Produkt soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer (rd. 4 Mio. EUR). Demgegenüber resultierten in dieser Ertragsposition Mindererträge aufgrund des nicht erfolgten Aufbaus eines kommunalen Impfzentrums in Höhe von rd. 4 Mio. EUR, wobei korrespondierend auch die in diesem Zusammenhang geplanten sonstigen ordentlichen Aufwendungen sanken (rd. 4 Mio. EUR). Weitere Mindererträge ergaben sich aus geringeren Erstattungen vom Bund (rd. 2 Mio. EUR), insbesondere für die Grundsicherung im Alter und nach Erwerbsminderung SGB XII.

Auch die sonstigen ordentlichen Erträge überschreiten ihren Planansatz um rd. 11 Mio. EUR. Hier basieren Mehrerträge in Höhe von rd. 4 Mio. EUR aus der Auflösung von Rückstellungen, die hauptsächlich Rückstellungen für anhängige Gerichtsverfahren (rd. 2 Mio. EUR) und Rückstellungen für mögliche Nachzahlungen aus offenen Betriebskostenabrechnungen nach KitaG (rd. 1 Mio. EUR) betreffen. Des Weiteren ergaben sich Mehrerträge gegenüber Plan aus der Integration der Entwicklungsbereiche sowie Sanierungs- und Neubaugebiete des Treuhandvermögens (rd. 4 Mio. EUR), denen rd. 12 Mio. EUR Mehraufwendungen in den sonstigen ordentlichen Aufwendungen gegenüberstehen.

Aufwandsseitig ergibt sich eine Planunterschreitung in den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen mit ca. 8 Mio. EUR. Durch zeitliche Verzögerungen konnten geplante Kosten im Produkt IT-Infrastruktur und -service (Planabweichung rd. 5 Mio. EUR) für Projekte

wie z.B. die Umsetzung des Onlinezugangsgesetzes (flächendeckende Digitalisierung der Verwaltungen) und Softwareumstellungen nicht in Anspruch genommen werden. Mehraufwendungen gegenüber Plan im Bereich Soziale Wohnhilfen im Produkt soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer (rd. 6 Mio. EUR) werden durch diverse gegenläufige Planunterschreitungen in den übrigen Geschäftsbereichen überkompensiert.

Unter den Aufwendungen der laufenden Verwaltungstätigkeit zeigen sich insgesamt die Transferaufwendungen auch im Jahr 2022 als weiterhin größter Aufwandsposten (Planüberschreitung über 28 Mio. EUR).

Bei den darunterfallenden Zuweisungen und Zuschüssen (rd. 14 Mio. EUR über Plan) spielen vorwiegend die bereits erwähnten (zweckgebundenen) Zuweisungen vom Land Brandenburg für den öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) eine wesentliche Rolle, die von der LHP entsprechend weitergereicht wurden. Des Weiteren ergab sich eine Positionsverschiebung hinsichtlich des Defizitausgleiches durch die LHP an die Klinikum Ernst von Bergmann gemeinnützige GmbH für das Jahr 2022 aus dem Betrauungsakt in Höhe von rd. 8 Mio. EUR, da die Mittel periodengerecht im Jahr 2022 im Transferaufwand erfasst, jedoch im sonstigen ordentlichen Aufwand geplant waren.

Die Sozialtransferaufwendungen schließen das Haushaltsjahr 2022 mit rd. 15 Mio. EUR über dem Planansatz liegend. Hierin spiegeln sich insbesondere die bereits auf der Ertragsseite beschriebenen Kompensationssachverhalte wie über Plan liegende Leistungen nach dem AsylbLG von rd. 8 Mio. EUR und Eingliederungshilfen nach dem SGB IX von rd. 3 Mio. EUR wider. Letztere Überschreitung ist überwiegend auf gestiegene Fallzahlen bei zusätzlicher Erhöhung der Kostensätze zurückzuführen, die sich auch im Bereich der Hilfen zur Erziehung - insbesondere innerhalb von Einrichtungen - in einer signifikanten Planabweichung von ca. 6 Mio. EUR niederschlagen und nur teilweise durch geringere Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII (rd. 4 Mio. EUR) ausgeglichen werden konnte.

Bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen ergeben sich Mehraufwendungen gegenüber Plan in Höhe von 1 Mio. EUR. Diese resultieren insbesondere aus der Integration des Treuhandvermögens (-12 Mio. EUR), Aufwendungen im Zusammenhang mit der Trinkwasserver- und Abwasserentsorgung (+9 Mio. EUR), dem Betrauungsakt KEvB (+8 Mio. EUR Positionsverschiebung), der Verwerfung des Impfzentrums (+4 Mio. EUR), Ausgaben für Unterkunft und Heizung (+4 Mio. EUR) sowie aus Zuführungen für Rückstellungen (-15 Mio. EUR).

Das Finanzergebnis trägt zusammengefasst mit einer Planunterschreitung in Höhe von rd. 4 Mio. EUR zum Ergebnis bei. Dies ist wesentlich auf geringere bzw. ausgebliebene Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen zurückzuführen.

Im Folgenden sind die wesentlichsten Effekte auf das Gesamtergebnis des Jahres 2022 im Vergleich zum Plan tabellarisch dargestellt (gerundet):

	Plan/Ist-Abweichung
Mehrertrag aus sonstigen ordentlichen Erträgen: • insbesondere aus Auflösungen von Rückstellungen und aus der Integration des Treuhandvermögens	+ 11 Mio. EUR
Mehrertrag aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen • insbesondere vom Land Brandenburg, u.a. für Ausgleich sozialer Mehrkosten für Leistungen nach dem AsylbLG, erhöhte Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX	+6 Mio. EUR
Mehrertrag aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen: • insbesondere aus ÖPNV-Zuwendungen des Landes Brandenburg	+ 6 Mio. EUR
Minderaufwand bei den Sach- und Dienstleistungen • u.a. im Produkt IT-Infrastruktur und -service	+ 8 Mio. EUR
Mehraufwand aus Transferaufwendungen: • insbesondere Leistungen nach AsylbLG, Hilfe zur Erziehung, Betrauungsakt KEvB (Positionsverschiebung), Weiterreichung von ÖPNV-Mitteln	- 28 Mio. EUR
Minderertrag bei den Steuern und ähnlichen Abgaben: • hauptsächlich aus Gewerbesteuern	- 15 Mio. EUR
Minderertrag öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte • u.a. aus Gebühren für Trinkwasserver- und Abwasserentsorgung	-6 Mio. EUR
Mehraufwand sonstige ordentliche Aufwendungen: • u.a. aus der Integration Treuhandvermögen, Aufwendungen im Zusammenhang mit Trinkwasserver- und Abwasserentsorgung, Betrauungsakt KEvB (Positionsverschiebung), Verwerfung Impfzentrum, Ausgaben für Unterkunft/Heizung, Zuführungen Rückstellungen	-1 Mio. EUR
Minderung Finanzergebnis: • im Wesentlichen aufgrund geringerer Gewinnanteile	- 4 Mio. EUR

Gemäß § 54 Abs. 2 KomHKV ist der Ergebnisrechnung ein Plan-Ist-Vergleich zwischen den **fortgeschriebenen Planansätzen** und den **Ist-Ergebnissen** des Haushaltsjahres anzufügen. Der fortgeschriebene Ansatz berücksichtigt alle aufgrund zulässiger haushaltswirtschaftlicher Maßnahmen vorgenommenen Änderungen an den Ermächtigungsansätzen. Der fortgeschriebene Ansatz des Haushaltsjahres 2022 stellt sich wie folgt dar:

	Plan 2022 TEUR	ÜPL/APL und weitere Ermächtigungen* 2022 TEUR	Echte Deckung TEUR	Übertragungen aus 2021 TEUR	Plan 2022 (fortgeschr.) TEUR
Steuern und ähnliche Abgaben	270.671	1.782	0	0	272.453
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	300.679	12.941	0	0	313.620
Sonstige Transfererträge	3.467	431	0	0	3.898
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	132.322	1.083	0	0	133.405
Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.125	1.542	0	0	6.667
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	108.788	14.659	0	0	123.447
Sonstige ordentliche Erträge	28.897	5.987	0	0	34.884
Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	**849.949**	**38.424**	**0**	**0**	**888.373**
Personalaufwendungen	151.268	-350	-176	1.874	152.616
Versorgungsaufwendungen	3.122	136	40	0	3.298
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	130.442	2.317	-5.133	23.898	151.523
Abschreibungen	22.287	0	428	0	22.715
Transferaufwendungen	355.463	20.858	7.737	10.109	394.167
Sonstige ordentliche Aufwendungen	207.061	15.548	-3.009	5.886	225.486
Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**869.643**	**38.509**	**-112**	**41.767**	**949.807**
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-19.694**	**-85**	**112**	**-41.767**	**-61.433**
Zinsen und sonstige Finanzerträge	8.578	599	0	0	9.177
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.363	148	112	0	3.624
Finanzergebnis	**5.215**	**451**	**-112**	**0**	**5.554**
Ordentliches Ergebnis	**-14.479**	**366**	**0**	**-41.767**	**-55.880**
Außerordentliche Erträge	1.000	0	0	0	1.000
Außerordentliche Aufwendungen	1.000	0	0	0	1.000
Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Gesamtüberschuss / Gesamtfehlbetrag	**-14.479**	**366**	**0**	**-41.767**	**-55.880**

* ÜPL = überplanmäßiger Aufwand/ überplanmäßige Auszahlung) / APL = außerplanmäßiger Aufwand/ außerplanmäßige Auszahlung nach § 70 BbgKVerf a.F. sowie Aufwands-/ Auszahlungsermächtigungen nach § 23 Abs. 1 (Budget) und 4 (unechte Deckungsfähigkeit) KomHKV und § 7 der HH-Satzung 2022

Dieser fortgeschriebene Ansatz bildet gemäß § 54 Abs. 2 KomHKV die verbindliche Grundlage des nachfolgenden fortgeschriebenen Plan-Ist-Vergleiches. Dabei wird der Mittelausgleich innerhalb eines Budgets gemäß § 23 Abs. 1 KomHKV als echte Deckung dargestellt.

Innerhalb der Ergebnisrechnung des Haushaltsjahres 2022 hat die Entwicklung gegenüber der fortgeschriebenen Planung nachfolgende **berichtsrelevante Ursachen:**

	Plan 2022 (fortgeschr.) TEUR	Ist 2022 TEUR	Plan (fortgeschr.) - Ist-Vergleich TEUR
Steuern und ähnliche Abgaben	272.453	255.512	16.942
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	313.620	307.159	6.461
Sonstige Transfererträge	3.898	4.678	-780
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	133.405	126.619	6.786
Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.667	6.380	287
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	123.447	114.990	8.457
Sonstige ordentliche Erträge	34.884	39.663	-4.779
+/- Bestandsveränderungen	0	39	-39
Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	**888.373**	**855.038**	**33.335**
Personalaufwendungen	152.616	149.134	3.483
Versorgungsaufwendungen	3.298	2.536	762
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	151.523	122.651	28.872
Abschreibungen	22.715	22.961	-245
Transferaufwendungen	394.167	383.907	10.260
Sonstige ordentliche Aufwendungen	225.486	208.042	17.445
Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**949.807**	**889.230**	**60.577**
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-61.433**	**-34.192**	**-27.242**
Zinsen und sonstige Finanzerträge	9.177	2.513	6.664
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.624	1.357	2.267
Finanzergebnis	**5.554**	**1.156**	**4.397**
Ordentliches Ergebnis	**-55.880**	**-33.035**	**-22.844**
Außerordentliche Erträge	1.000	3.822	-2.822
Außerordentliche Aufwendungen	1.000	5.127	-4.127
Außerordentliches Ergebnis	**0**	**-1.305**	**1.305**
Gesamtüberschuss / Gesamtfehlbetrag	**-55.880**	**-34.341**	**-21.539**

Die **Steuern und ähnlichen Abgaben** liegen mit 16.942 TEUR unter dem fortgeschriebenen Planansatz (272.453 TEUR). Auf die Gewerbesteuer entfällt davon eine Planunterschreitung in Höhe von 16.376 TEUR, welche aufgrund von Folgewirkungen der Corona-Pandemie sowie steuerlicher Billigkeitsmaßnahmen und Anpassung von Vorauszahlungen im Zusammenhang mit den gestiegenen Energiekosten stark beeinflusst wurde.

Die **Zuwendungen und allgemeinen Umlagen** zeigen eine Verringerung um 6.461 TEUR im Vergleich zum fortgeschriebenen Ansatz. Hierbei sind zum einen Mindererträge bei den Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke (3.340 TEUR) zu verzeichnen, insbesondere von Bund und Land.

Des Weiteren fiel die Bundesbeteiligung an den Kosten für Unterkunft und Heizung (KdU) nach dem SGB II gegenüber dem fortgeschriebenen Plan um 2.918 TEUR niedriger aus, da auch die korrespondierenden Ausgaben gegenüber der Planung geringer ausfielen.

Die **öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte** verzeichnen gegenüber dem fortgeschriebenen Plan geringere Erträge von 6.786 TEUR, welche hauptsächlich verursacht sind durch die Gebühren aus der Integration der externen Buchwerke BgA Trinkwasser und Abwasser (8.599 TEUR). Korrespondierend sanken auch die damit in Zusammenhang stehenden sonstigen ordentlichen Aufwendungen gegenüber dem fortgeschriebenen Plan (8.507 TEUR).

Daneben ergab sich im Bereich der Rettungsdienstaufgaben durch eine gegenüber Plan höhere Anzahl an gebührenpflichtigen Rettungseinsätzen für das Jahr 2022 eine Abweichung im Vergleich zum fortgeschriebenen Plan um 2.090 TEUR.

Die **Kostenerstattungen und Kostenumlagen** unterschreiten mit 8.457 TEUR den fortgeschriebenen Ansatz und resultieren im Wesentlichen aus geringeren Erstattungen von Bund und Land (6.841 TEUR), unter anderem bedingt durch die Verwerfung eines ursprünglich geplanten Impfzentrums (4.495 TEUR) sowie für die Grundsicherung im Alter und nach Erwerbsminderung SGB XII (1.626 TEUR).

Im Bereich der **sonstigen ordentlichen Erträge** wird der fortgeschriebene Planwert um 4.779 TEUR übertroffen, im Wesentlichen verursacht durch die Aufarbeitung des Treuhandvermögens (3.981 TEUR). Weitere Mehrerträge entfallen auf die Auflösung von Rückstellungen (1.533 TEUR). Gegenläufig ergaben sich aus der Auflösung von Wertberichtigungen von Forderungen Mindererträge in Höhe von 2.017 TEUR.

Im Bereich der **Personal- und Versorgungsaufwendungen** ist eine Unterschreitung des fortgeschriebenen Planwertes in Höhe von insgesamt 4.245 TEUR festzustellen, davon betreffen 3.483 TEUR den Personalaufwand. Neben geringeren Aufwendungen für Dienstbezüge tariflich Beschäftigter sowie für Honorare ergaben sich insbesondere Minderaufwendungen aus der Fortschreibung der Rückstellungen gegenüber der fortgeschriebenen Planung.

Im Bereich der **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** sind gegenüber der fortgeschriebenen Planung signifikante Minderaufwendungen in Höhe von insgesamt 28.872 TEUR zu verzeichnen; dabei wurden jedoch auch Haushaltsermächtigungen in Höhe

von 23.555 TEUR (Vorjahr: 23.898 TEUR) in das Folgejahr übertragen, so dass die Aufwandsseite im Jahr 2022 entsprechend entlastet wird. Die Entwicklung der Aufwendungen im Vergleich zum fortgeschriebenen Plan ist inbesondere gekennzeichnet durch die Geschäftsbereiche 4 Stadtentwicklung, Bauen, Wirtschaft und Umwelt (11.735 TEUR) und 5 Zentrale Verwaltung (10.645 TEUR).

In den Sach- und Dienstleistungen werden insbesondere Mieten, Pachten und Leasingraten, Unterhaltungsaufwendungen für Grundstücke, bauliche Anlagen und sonstiges Vermögen, Aufwendungen für die Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen sowie sonstige Dienstleistungen abgebildet.

Auch im Jahr 2022 konnte die volle Ausschöpfung der Haushaltsansätze u.a. aufgrund fehlender Personalressourcen und Lieferengpässen nicht erreicht werden. Es erfolgten Übertragungen von Aufwendungen ins Folgejahr, unter anderem für Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen nach § 15 BNatSchG (Bundesnaturschutzgesetz) sowie auch zur Finanzierung einer Vielzahl von erteilten und nicht (vollständig) im laufenden Jahr umgesetzten Aufträge.

Die Minderaufwendungen gegenüber dem fortgeschriebenen Plan im Geschäftsbereich 5 betreffen im Wesentlichen den Fachbereich E-Government. Die veränderten Rahmenbedingungen unter anderem aufgrund der Nachbearbeitung des IT-Sicherheitsvorfalls aus dem Jahr 2020 sowie anhaltender Nachwirkungen der Pandemie ließen die volle Ausschöpfung der Haushaltsansätze auch im Jahr 2022 nicht zu, da insbesondere die Personalressourcen durch die Bearbeitung erheblich eingebunden waren. Ein daraus folgender Vergaberückstau und allgemeine Lieferverzögerungen am Markt verstärkten die Situation zusätzlich. Unter diesen Bedingungen galt es, die neu geplanten sowie die im Vorjahr nicht realisierten Vorhaben so weit wie möglich umzusetzen. Die Priorität galt schwerpunktmäßig der Projektumsetzung des Digitalpaktes Schule.

Die **Transferaufwendungen** unterschreiten den fortgeschriebenen Plan um insgesamt 10.260 TEUR. Davon entfällt mit 6.184 TEUR der wesentlichste Anteil auf die Kindertagesbetreuung. Daneben verzeichnete die LHP hinsichtlich der Gewerbesteuerumlage Minderaufwendungen in Höhe von 1.203 TEUR im Vergleich zum fortgeschriebenen Plan, die mit den geringeren Gewerbesteuereinnahmen einhergehen.

Im Haushaltsjahr 2022 bleiben die **sonstigen ordentlichen Aufwendungen** mit 17.445 TEUR in einer Vielzahl von Konten und Produkten unter ihrem fortgeschriebenen Planwert von 225.486 TEUR. Hervorzuheben sind insbesondere die korrespondierend zu den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten gesunkenen Aufwendungen im Zusammen-

hang mit der Trinkwasserver- und Abwasserentsorgung (8.507 TEUR), die geringeren Aufwendungen für in Anspruch genommene Rechts- und Sachverständigenleistungen und ähnliche Aufwendungen (5.940 TEUR), Planunterschreitungen aus der Verwerfung eines ursprünglich geplanten Impfzentrums (4.495 TEUR) sowie geringere sonstige Geschäftsaufwendungen (2.513 TEUR). Gegenläufig ergeben sich Mehraufwendungen aus der Aufarbeitung des Treuhandvermögens (11.429 TEUR), davon 8.780 TEUR aus dem Entwicklungsbereich Krampnitz.

Die **Zinsen und sonstigen Finanzerträge** liegen mit 6.664 TEUR unter dem fortgeschriebenen Planansatz von 9.177 TEUR. Dies resultiert hauptsächlich aus Gewinnanteilen verbundener Unternehmen und Beteiligungen (5.518 TEUR), im Wesentlichen bedingt durch geringere bzw. ausgebliebene Gewinnanteile dieser. Die in diesem Zusammenhang stehenden Aufwendungen für Ertragsteuern und den Solidaritätszuschlag wurden damit einhergehend nicht in der geplanten Höhe fällig und führten wiederum zu einer Verbesserung der Aufwandsseite in den sonstigen ordentlichen Aufwendungen. Daneben ergaben sich in Höhe von 1.840 TEUR geringere Erträge aus der Verzinsung von Steuernachforderungen und Erstattungen.

Die **Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen** fallen mit 2.267 TEUR gegenüber dem fortgeschriebenen Plan geringer aus. Dabei fallen insbesondere für die Verzinsung von Steuernachzahlungen (1.376 TEUR) und von Kommunalkrediten (703 TEUR) geringere Aufwendungen an.

Der Zuwachs bei den **außerordentlichen Erträgen** in Höhe von 2.822 TEUR im Vergleich zum fortgeschriebenen Ansatz resultiert überwiegend aus Vermögensveräußerungen insbesondere von Grundstücken. Der Zuwachs bei den **außerordentlichen Aufwendungen** (4.127 TEUR) gegenüber dem fortgeschriebenen Plan resultiert aus Vermögensabgängen aufgrund von Veräußerung.

6. Finanzentwicklung und -lage

Die Finanzrechnung schließt mit folgenden Eckdaten ab:

	Ist 2022 TEUR
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.542
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-39.724
Finanzmittelfehlbetrag / Finanzmittelüberschuss	-55.266
Saldo aus der Finanzierungstätigkeit	-3.825
Veränderung des Bestandes an eigenen Zahlungsmitteln	-59.091
Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	350.805
Saldo aus Ein- und Auszahlungen von fremden Finanzmitteln	-285
Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	291.429

Die liquiden Mittel der Landeshauptstadt Potsdam verringern sich im Jahr 2022 um insgesamt 59.376 TEUR auf 291.429 TER. Der negative Saldo aus der laufenden Verwaltungstätigkeit in Höhe von -15.542 TEUR ergibt sich aus Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit in Höhe von 751.293 TEUR, denen Auszahlungen in Höhe von 766.835 TEUR gegenüberstehen. Im Rahmen der Haushaltsbewirtschaftung wurden Ermächtigungen in Höhe von 104.144 TEUR in das Folgejahr übertragen.

Die Investitionstätigkeit des Haushaltsjahres 2022 schließt mit einem negativen Saldo von -39.724 TEUR ab und setzt sich zusammen aus Investitionseinzahlungen in Höhe von 39.961 TEUR und Investitionsauszahlungen in Höhe von 79.685 TEUR. Da nicht alle Investitionsmaßnahmen wie vorgesehen umgesetzt werden konnten, wurden Mittel in Höhe von allein 112.848 TEUR gemäß § 24 Abs. 2 KomHKV in das folgende Haushaltsjahr übertragen. Hiervon entfallen im Wesentlichen 40.626 TEUR auf Baumaßnahmen, 23.544 TEUR auf Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter sowie 38.495 TEUR auf den Erwerb von Grundstücken und sonstigem Sachanlagevermögen.

Das negative Ergebnis des Jahres 2022 spiegelt sich in der Entwicklung des Zahlungsmittelbestandes zum 31.12.2022 wider. Im Vergleich zum Jahr 2021 ist der Zahlungsmittelbestand um 59.376 TEUR gesunken von 350.805 TEUR auf 291.429 TEUR.

7. Personal

Bei der Landeshauptstadt Potsdam waren zum 31.12.2022 insgesamt 2.616 Mitarbeitende angestellt. Hierbei wurden die Mitarbeitenden des KIS mitberücksichtigt, jedoch Mitarbeitende in ATZ-Freistellung oder Elternzeit und Auszubildende herausgerechnet. 2.360 Mitarbeitende waren zum Stichtag tariflich beschäftigt und 256 verbeamtet.

Insgesamt waren 1.866 Mitarbeitende (71,33 %) in Vollzeit und 750 Mitarbeitende (28,67 %) in Teilzeit angestellt.

Der Anteil der weiblichen Mitarbeitenden lag mit einer Anzahl von 1.524 insgesamt bei 58,26 %. Der Anteil der männlichen Mitarbeitenden lag folglich mit einer Anzahl von 1.092 insgesamt bei 41,74 %.

Zum 31.12.2022 befanden sich insgesamt 17 Mitarbeitende in einem Altersteilzeitmodell. Hiervon waren 13 in der Arbeitsphase und 4 in der Freistellungsphase.

Für die Aus- und Fortbildung der Beschäftigten wurden 2022 insgesamt rund 867 TEUR aufgewendet. Dies entspricht einem durchschnittlichen Fortbildungsaufwand je Beschäftigten von rund 331 EUR. In diesen Aufwendungen sind die Aus- und Fortbildungsaufwendungen von Nachwuchskräften nicht enthalten.

8. Vorgänge mit besonderer Bedeutung nach dem Bilanzstichtag

Im Entwicklungsbereich Krampnitz (Treuhandvermögen der LHP) wurde im Haushaltsjahr 2023 der 3. Nachtrag zwischen dem “Entwicklungsträger Potsdam GmbH“ (ETP) und der “Wohnen in Krampnitz GmbH“ (WIK) zum ursprünglichen Kaufvertrag aus dem Haushaltsjahr 2017 geschlossen. Dieser Nachtrag sieht eine teilweise Rückabwicklung des ursprünglichen Vertrags vor. Im Haushaltsjahr 2023 führt dies zu einer Reduzierung der noch offenen Zahlungsverpflichtung der WIK an den ETP i.H.v. 9,5 Mio. EUR. Zum Jahresabschluss 2022 weist das Treuhandvermögen der LHP aufgrund der Integration noch Forderungen gegenüber der WIK i.H.v. 24 Mio. EUR aus.

9. Wesentliche Chancen und Risiken sowie Ausblick

Am 28.12.2022 war die Landeshauptstadt Potsdam erneut von einem IT-Sicherheitsvorfall betroffen und musste ihre IT-Systeme vom Netz nehmen und die Verwaltung war für die ersten Monate im Jahr 2023 eingeschränkt arbeitsfähig. Die externe Kommunikation via E-Mail war zeitweise ausgesetzt. In der Bewältigung des IT-Sicherheitsvorfalls konnte jedoch auf bereits im Jahr 2020 gemachte Erfahrungen zurückgegriffen werden. Der Sicherheitsvorfall hatte einschränkende Wirkungen für die Bürgerinnen und Bürger sowie die Mitarbeitenden der Stadtverwaltung. Nach dem 1. Quartal 2023 war ein Großteil der IT-Systeme wieder am Netz.

Die Landeshauptstadt Potsdam kann auf eine erfolgreiche Entwicklung in den letzten Jahren zurückblicken. Mit der Vorlage zur Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für das Haushaltsjahr 2022 (DS 21/SVV/1248) sind die bis dahin größten jemals veranschlagten Haushaltsvolumina zu verzeichnen. Das jahrelange gute Wirtschaften und die positiven Jahresabschlüsse haben zu einer stabilen Entwicklung geführt. Dadurch konnte die LHP Rücklagen bilden und eine erhebliche Verbesserung in der finanziellen Ausstattung erreichen. Der gesteigerte Gestaltungsspielraum der Landeshauptstadt Potsdam ermöglichte im Ergebnishaushalt vieles sowohl im pflichtigen als auch im freiwilligen Bereich. Aber auch im Bereich Investitionshaushalt (Gesamtstädtisches Ziel „investitionsorientierter Haushalt“) konnte vieles mit Eigenmitteln aus eigener Kraft finanziert werden und so die Neu-Verschuldung der LHP insgesamt (d.h. einschließlich des Kommunalen Immobilien Services Eigenbetrieb der LHP (KIS)) begrenzt werden. (Im KIS Wirtschaftsplan 2022 ist ein Investitionsvolumen von 323 Mio. EUR für den Zeitraum 2022 bis 2025 vorgesehen, wovon 239 Mio. EUR über Kredite zu finanzieren sind – Tendenz steigend.)[18]

Die Attraktivität der Landeshauptstadt Potsdam und das damit seit Jahren einhergehende Wachstum der Stadt sind Chance und Risiko zugleich. Die Herausforderung besteht darin, die sich bietenden Chancen als Stadt zu nutzen, aber gleichzeitig die Risiken nicht aus den Augen zu verlieren. So müssen sich aus dem Wachstum ergebende neue und andere Bedarfe frühzeitig erkannt, qualifiziert und quantifiziert werden, um diesen gerecht werden zu können. Als größte Stadt im Land Brandenburg sind die Chancen und Risiken entsprechend hoch. In diesem Zusammenhang verzeichnet Potsdam seit Jahren zugleich ein deutliches Wachstum sowohl der Erträge als auch der Aufwendungen im Ergebnishaushalt. So ist das Haushaltsvolumen – die Gesamtaufwendungen – erneut von 2021 (rd. 821 Mio. EUR) zu 2022 (rd. 874 Mio. EUR) um rd. 53 Mio. EUR bzw. 6,5 % gestiegen. Das weiterhin stetige

[18] Vgl. KIS Wirtschaftsplan 2022, Seite 21

Wachstum der Stadt verlangt nicht nur im Zuschussbereich des Ergebnishaushalts deutliche Anstrengungen der Landeshauptstadt, sondern erfordert aktuell und perspektivisch auch deutlich verstärkte Investitionsanstrengungen. Transformationsaufgaben in den Bereichen Verkehr, Digitalisierung und Wärmewende werden zu stemmen sein. Dies betrifft sämtliche Modernisierungs- und Erweiterungsinvestitionen der sozialen und technischen Infrastruktur, so insbesondere den ÖPNV als Kernstück für eine umweltgerechte Mobilität, den weiteren Ausbau der Bildungsinfrastruktur von Schulen und Einrichtungen der Kindertagesbetreuung, den Verwaltungscampus und die Verbesserung der Arbeitsplatzsituation, eine aktive Liegenschaftspolitik, die Stärkung des Radverkehrs etc.. Beispielsweise hat der Kommunale Immobilien Service Eigenbetrieb der LHP (KIS) seine Gesamtinvestitionen für Schulen und Sportstätten in seiner Planung 2022 für die Jahre 2022 bis 2025 gegenüber der Planung 2021 für den gleichen Zeitraum um rd. 9 Mio. EUR erhöht.[19]

Neben den finanzwirtschaftlichen Herausforderungen bildeten auch die strategischen Themen- / Zielfelder für den Haushalt 2022 einen Rahmen. Im vorherigen Doppelhaushalt 2020/2021 bildeten die – aus dem Leitbild der Landeshauptstadt entwickelten – neun Gesamtstädtischen Ziele bereits einen wesentlichen Orientierungsrahmen („Leitplanken“) für die Haushaltsaufstellung. Im Rahmen des dem konkretisierenden Haushaltsplanaufstellungsverfahren 2020/2021 vorgeschalteten Strategischen Eckwertebeschlusses (19/SVV/1174) wurden die nachfolgend genannten sechs strategischen Themen- / Zielfelder beschlossen, welche für das Jahr 2022 fortgalten:

1. Die Landeshauptstadt Potsdam als bürgernahe Dienstleisterin und attraktive Arbeitgeberin
2. Klimaschutz und umwelt- und sozialgerechte Mobilität
3. Bezahlbares Wohnen und nachhaltige Quartiersentwicklung, sozialer Ausgleich und gleichwertige Lebensverhältnisse in den Stadt- und Ortsteilen
4. Moderne Bildungsinfrastruktur
5. Konzeptionierung, Entwicklung und Erstellung einer 10-Jahres-Investitionsplanung für die Landeshauptstadt Potsdam
6. Attraktivierung der Landeshauptstadt Potsdam als Wirtschaftsstandort

[19] Vgl. KIS Wirtschaftsplan 2021 Seite 21 sowie KIS Wirtschaftsplan 2022 Seite 21.

Grundsätzlich ist hinsichtlich des notwendigen Ausbaus der gesamten Bildungsinfrastruktur darauf zu verweisen, dass die für die Investitionen erforderlichen finanziellen Mittel durch den Kommunalen Immobilien Service Eigenbetrieb der LHP (KIS) im Wesentlichen durch Kreditaufnahmen bereitgestellt werden. Die Erfüllung dieser Aufgabe ist mit einer stark ansteigenden Verschuldung verbunden. Wurde im 2. Kapitel auf die positive Entwicklung der Einwohnerzahl der Landeshauptstadt Potsdam abgestellt, so ist bezogen auf Chancen und Risiken darauf hinzuweisen, dass im Zeitraum zwischen dem Jahr 2012 und dem Jahr 2022 nicht nur die Zahl der Einwohnerinnen und Einwohner stark gestiegen ist, sondern auch die Höhe der langfristigen Verschuldung der Landeshauptstadt Potsdam. Lag diese zum 31. Dezember 2012 noch bei 996 EUR pro Kopf, so stieg sie bis zum 31. Dezember 2022 auf 1.380 EUR pro Kopf, wenngleich die Verschuldung gegenüber Vorjahr kurzfristig abgenommen hat (VJ 1.518 EUR pro Kopf).[20] Der Zuwachs der Verschuldung pro Kopf wiegt umso schwerer, als dass in diesem Zeitraum ein Einwohnerzuwachs um 26.294 zu verzeichnen ist. Im gleichen Zeitraum sind die bestehenden Kommunalkredite der Landeshauptstadt Potsdam von 86 Mio. EUR (31.12.2012) auf 52 Mio. EUR (31.12.2022) gesunken. Die Verschuldung des Kommunalen Immobilien Services Eigenbetrieb der LHP (KIS) stieg jedoch von 73 Mio. EUR auf 205 Mio. EUR an, wenngleich gegenüber dem Vorjahr 2021 ein kurzfristiger Rückgang von -18 Mio. EUR bei der Verschuldung des Eigenbetriebs zu verzeichnen ist. Dies ist größtenteils der Tilgung von zwei Darlehen von insgesamt -16 Mio. EUR, bei denen der Zinsbindungszeitraum auslief, geschuldet. Auch trugen die regelmäßigen Tilgungen aus dem mittel- und langfristigen Anteil der dem Eigenbetrieb im Rahmen der Gründung zugeordneten Bankverbindlichkeiten der LHP zum Rückgang der Verschuldung bei. Im Jahr 2022 betrug die Abtragung der Kreditverbindlichkeiten des KIS gegenüber der LHP -2 Mio. EUR. Den letzten positiven Jahresabschlüssen der Landeshauptstadt Potsdam auf der einen Seite steht somit eine sich mit zunehmender Dynamik erhöhende Verschuldung des KIS auf der anderen Seite gegenüber, wobei die Infrastrukturinvestitionen überwiegend höhere Belastungen im Ergebnishaushalt bedingen (u. a. Bewirtschaftung von Schulen usw.).

Für die Bewältigung der immer komplexeren Anforderungen und anstehenden Aufgaben, die an eine moderne Verwaltung gestellt werden, ist ein langfristig solider, ausgeglichener Haushalt unabdingbar. Hierbei spielen die allgemeinen Schlüsselzuweisungen des Landes Brandenburg im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs für die Landeshauptstadt Pots-

---

[20] Grundlage für die Berechnung ist die amtliche Einwohnerzahl des Amts für Statistik Berlin-Brandenburg, Statistischer Bericht. Bevölkerungsentwicklung und Flächen der kreisfreien Städte, Landkreise und Gemeinden im Land Brandenburg 2022. Online unter: https://www.statistik-berlin-brandenburg.de/archiv/a-i-4-a-v-2-j und der langfristige Gesamtschuldenstand der LHP und des KIS zum Stichtag.

dam weiterhin eine wichtige Rolle. Diese bilden aktuell die größte Ertragsposition der Landeshauptstadt, dicht gefolgt von der erhobenen Gewerbesteuer und dem Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer. Wenngleich der Anteil der allgemeinen Schlüsselzuweisungen an den ordentlichen Erträgen von 20,09 % im Jahr 2012 auf 18,56 % im Jahr 2022 (VJ: 18,06 %) sank, so werden die ordentlichen Erträge der Landeshauptstadt Potsdam immer noch zu fast einem Fünftel aus den allgemeinen Schlüsselzuweisungen des Landes Brandenburg gespeist. Damit besteht auch weiterhin eine hohe Abhängigkeit von den Entscheidungen der Landesregierung, den Steuereinnahmen des Landes sowie der Entwicklung der anderen Städte und Gemeinden Brandenburgs.

Mit dem stetigen Wachstum der Landeshauptstadt Potsdam kann davon ausgegangen werden, dass höhere Steuereinnahmen generiert, Benutzungsentgelte erhoben, wie auch in Teilen mit einer Zunahme der Schlüsselzuweisungen gerechnet werden kann. Allerdings geht das Wachstum einher mit einem ständigen strukturellen Zuwachs der zu erbringenden Leistungen seitens der Stadt. Dies betrifft sowohl freiwillige, aber auch pflichtige Leistungen. Die Balance zwischen den steigenden Erträgen und den parallel mitwachsenden Aufwendungen zu halten, stellt eine der größten Herausforderungen dar. Sollten sich die Aufwendungen auf einem sehr hohen Niveau verstetigen, birgt das die Gefahr, dass sich bei einer abkühlenden Entwicklung der Konjunktur, einer verlangsamten oder gar wieder rückläufigen Entwicklung der eigenen Steuerkraft sowie einem Rückgang der Zuweisungen des Landes die Handlungsmöglichkeiten der Landeshauptstadt Potsdam so reduzieren, dass die gesetzlichen Voraussetzungen für die Aufstellung eines pflichtigen Haushaltssicherungsprogramms erfüllt sind.

Die Landeshauptstadt Potsdam wird aus den genannten Gründen nicht nur weiterhin konsequent an ihrem eingeschlagenen Stabilisierungskurs festhalten, sie wird diesen mit Blick auf die sich abzeichnende konjunkturelle Eintrübung sogar forcieren. Sich bietende Chancen zu nutzen, aber vor allem auch sich bereits andeutende Risiken frühzeitig zu erkennen, um ebenfalls frühzeitig gegensteuern zu können, ist eine besondere Herausforderung, welcher sich die Landeshauptstadt Potsdam immer wieder neu stellen muss. Dies sorgt für eine dauerhafte Leistungsfähigkeit und stärkt die Möglichkeit, Investitionen auch aus der eigenen Ertragskraft heraus zu tätigen. Dies ist weiterhin notwendig, da die investiven Einzahlungen nicht in der Höhe der für geplante Investitionen notwendigen Finanzierungsmittel (Eigenmittel) erzielt werden können. Das Wirtschaften und Handeln der Landeshauptstadt Potsdam muss somit weiterhin darauf ausgerichtet sein, dass nachhaltig Überschüsse erwirtschaftet werden und somit die Liquiditätsbasis der Stadt gestärkt wird. Daher bleibt die Identifizierung und Nutzung aller Möglichkeiten für Einsparungen und Effizienzsteigerungen weiterhin

oberstes Gebot des Verwaltungshandelns, gerade im Hinblick auf die sich bereits abzeichnende konjunkturelle Eintrübungen. Das vorausschauende, verantwortungsbewusste Haushalten der Landeshauptstadt Potsdam in den zurückliegenden Jahren und die daraus resultierenden positiven Jahresabschlüsse ermöglichten es, Rücklagen für wirtschaftlich schlechtere Zeiten zu bilden. Auf diese Rücklagen kann die Stadt momentan zurückgreifen, um in Zeiten konjunktureller Abkühlung, wie sie sich derzeit abzeichnen, nicht nur pflichtige Leistungen, sondern gerade auch freiwillige Leistungen weiterhin für ihre Bürgerinnen und Bürger erbringen zu können. Gleichwohl ist die Landeshauptstadt Potsdam durch die in den letzten Jahren aufgebauten Rücklagen in der Position, unbeachtet der konjunkturellen Lage, auf unvorhergesehene, einschneidende Ereignisse adäquat reagieren zu können. Dies bietet der Landeshauptstadt Potsdam Spielraum, auch in angespannten Situationen das öffentliche Leben attraktiv gestalten zu können.

Durch die Stadtverordnetenversammlung wurde im Jahr 2020 die Rückkehr des Klinikum Ernst von Bergmann zum Tarif des öffentlichen Dienstes im Verbund Kommunaler Arbeitgeber beschlossen. Mit dem Beschluss der Stadtverordnetenversammlung der Betrauung des Klinikums „Ernst von Bergmann“ im Jahr 2021 mit Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftlichen Interesse (DAWI) bis 2031 verpflichtet sich die Landeshauptstadt Potsdam als Gesellschafterin zu einem Defizitausgleich des Klinikum Ernst von Bergmann gemeinnützige GmbH und gewährt dem Klinikum Zuschüsse sowie Liquiditätshilfe. Dies hat somit auch direkte finanzielle Einflüsse auf den Finanz- und Ergebnishaushalt der Landeshauptstadt Potsdam.

Mit Wirkung zum 01.01.2017 wurde der § 2 Abs. 3 Umsatzsteuergesetz (UStG), der die Unternehmereigenschaft und damit die Umsatzsteuerpflicht der Landeshauptstadt Potsdam auf deren Betriebe gewerblicher Art (BgA) beschränkte, aufgehoben und § 2b UStG neu eingeführt. Der damit entfallende Anknüpfungspunkt der Umsatzsteuer an das Körperschaftssteuerrecht, machte die Einführung des Projektes § 2b UStG erforderlich, in dessen Rahmen das gesamte Leistungsspektrum der Landeshauptstadt einer gesonderten umsatzsteuerlichen Prüfung unterzogen werden muss. Durch Optionsausübung der Landeshauptstadt Potsdam gilt derzeit die Übergangsregelung des § 27 Abs. 22 bzw. 22a UStG, wonach bisher die alte umsatzsteuerliche Rechtslage des § 2 Abs. 3 UStG Anwendung findet. Der Optionszeitraum wurde bereits zweimalig verlängert (Anwendung von 2021 auf 2023 und Anwendung von 2023 auf 2025 verschoben), sodass momentan von einer Anwendung der Neuregelung der §§ 2, 2b UStG ab dem 01.01.2025 auszugehen ist. Es wird im Rahmen des Projektes § 2b UStG durch Leistungs- und Vertragsinventuren in allen Organisationseinheiten geprüft, inwiefern sich zukünftig umsatzsteuerliche Konsequenzen aus den ausgeführten Tätigkeiten

ergeben können. Im Entwurf des Jahressteuergesetz 2024 ist nochmals eine Verlängerung des Übergangszeitraumes zur Anwendung der Neuregelung um weitere zwei Jahre enthalten, sodass die neue Rechtslage ab dem 01.01.2027 anzuwenden wäre.

Auch der Fachkräftemangel bleibt weiterhin ein akutes Thema und wird sich in den nächsten Jahren vermutlich noch weiter verschärfen. Um dem entgegenzuwirken, treibt die Landeshauptstadt Potsdam konsequent die Digitalisierung der Verwaltung voran (digitale Services, eAkte, etc.), optimiert bestehende Prozesse bzw. führt neue Prozesse zwecks Effizienzsteigerung ein.

Zudem spitzt sich die Haushaltslage der öffentlichen Hand nicht nur in Potsdam, sondern deutschlandweit weiter zu. „Die Zeiten ausgeglichener Haushalte sind für die Kommunen vorbei“[21], sagt nicht zuletzt die stellvertretende Hauptgeschäftsführerin des Deutschen Städtetages Verena Göppert und beschreibt damit einen bundesweiten Trend von stark steigenden Ausgaben und weniger steigenden Einnahmen der Städte und Gemeinden. Im Jahr 2023 stiegen die Ausgaben der Kommunen deutlich stärker an als die Einnahmen, im Vergleich zu den Jahren 2012 bis 2022, die jeweils mit Finanzierungsüberschüssen in die Kassenstatistik eingingen, ergab sich im Jahr 2023 erstmals wieder ein deutliches Defizit von rd. 6,8 Mrd. EUR[22]. Wesentliche Ursache sind deutlich ansteigende Ausgaben bei weit geringer ansteigenden Einnahmen, z.B. höhere Sozialausgaben (Anstieg um 11,7 % auf 76 Mrd. EUR) oder auch Anstiege bei Energiepreisen und Personalausgaben (aufgrund bspw. der Tarifabschlüsse).
Die an Kommunen von Bund und Land übertragenen Aufgaben wurden in der Vergangenheit immer weiter ausgeweitet, ohne diese jedoch mit der dafür notwendigen Finanzausstattung zu untersetzen. Auch dies spiegelt sich in den Haushalten der Kommunen wieder. All dies zusammen belastet die Kommunen finanziell in erheblichen Maße und zeigt sich als bundesweiter Trend.
International wie national verändern sich derzeit die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen (die volkswirtschaftlichen Prognosen gehen für 2024 von einem Wachstum von derzeit rd. 0,3 %, bzw. in dem Folgejahr von rd. 1,3 % aus)[23]. All diese Faktoren sorgen für eine angespannte Haushaltslage bei den Kommunen.

---

[21] Vgl. Deutscher Städtetag; Pressemitteilung vom 03.04.2024; Hohe Defizite in den Kommunalhaushalten; online unter: https://www.staedtetag.de/presse/pressemeldungen/2024/statistik-kommunalfinanzen-2023-hohe-defizite-kommunalhaushalte
[22] Vgl. Destatis, Statistisches Bundesamt; online unter: https://www.destatis.de/DE/Presse/Pressemitteilungen/2024/04/PD24_135_71137.html
[23] Vgl. Statistita, online unter: https://de.statista.com/statistik/daten/studie/73769/umfrage/prognosen-zur-entwicklung-des-deutschen-bip/

Dank der in den vergangenen Jahren durch positive Jahresabschlüsse aufgebauten Rücklagen und die damit erwirtschaftete Liquidität verfügt die LHP derzeit noch über eine gute Basis. Die Rücklagen hatten eigentlich das Ziel, Potsdam in die Lage zu versetzen, mit selbst erwirtschafteten Eigenmitteln aus eigener Kraft zu investieren und ein hohes Investitionsniveau zu gewährleisten. Derzeit zeichnen sich für die zukünftigen Jahre deutliche Defizite ab. Wenn diese Mittel jetzt jedoch zum „Stopfen der Löcher“ im Ergebnishaushalt herangezogen werden müssen, kann Potsdam in den kommenden Jahren in deutliche Schwierigkeiten geraten. Sollte sich der Gesamtfehlbetrag auch in den kommenden Jahren weiter erhöhen, würde die LHP nicht mehr bürgschaftsfähig sein (Bürgschaften sind kommunalaufsichtlich genehmigungspflichtig und setzen eine „geordnete Haushaltswirtschaft“ voraus) oder der KIS wäre nur noch sehr eingeschränkt kreditfähig, beziehungsweise besteht das Risiko, dass die dauernde Leistungsfähigkeit mittelfristig nicht mehr gegeben wäre. Bestehende Strukturen, ob im Sport, der Kultur oder bei den sozialen Trägern, könnten nicht mehr in der bisherigen Weise aufrechtgehalten werden bis hin zum Risiko, ein gesetzlich pflichtiges Haushaltssicherungskonzept für die Stadt aufstellen zu müssen. Derzeit ermöglicht es die aktuelle Ausgangsbasis der LHP jedoch noch, ihren Konsolidierungskurs aktiv und selbstständig zu gestalten. Diese Chancen gilt es jetzt gemeinsam und rechtzeitig zu nutzen.

Potsdam, den 16.10.2024

Mike Schubert
Oberbürgermeister

Landeshauptstadt
Potsdam

Ausgewählte Kennzahlen zur Vermögens-, Finanz- und Ertragslage 2022					
Kennzahl	**Formel und *Definition***	**31.12.2022**	**31.12.2021**	**absolut**	**in %**
Kennzahlen zur Vermögenslage					
Anlagenquote	AV x 100 / GK	**= 49,20%**	**= 48,12%**	= 0,0108	2,24%
	Relativer Anteil des Anlagevermögens am Gesamtvermögen (Bilanzsumme).				
Eigenkapitalquote I	EK x 100 / GK	**= 45,69%**	**= 47,25%**	= 0,0155	3,28%
	Relativer Anteil des Eigenkapitals am Gesamtkapital (Bilanzsumme).				
Eigenkapitalquote II	(EK + SoPo) x 100 / GK	**= 81,57%**	**= 82,05%**	= 0,0048	0,58%
	Relativer Anteil der Summe aus Eigenkapital und Sonderposten an der Bilanzsumme. Sonderposten enthalten überwiegend erhaltene investive Zuwendungen der öffentlichen Hand sowie Erschließungsbeiträge u.ä. und werden daher hier vereinfachend dem Eigenkapital zugeordnet.				
Fremdkapitalquote	FK x 100 / GK	**= 17,92%**	**= 17,44%**	= 0,0048	2,77%
	Relativer Anteil des Fremdkapitals am Gesamtkapital (Bilanzsumme).				
Verschuldungsquote	FK x 100 / EK + SoPo	**= 21,97%**	**= 21,25%**	= 0,0072	3,38%
	Die Verschuldungsquote (Verschuldungsgrad) spiegelt das Verhältnis von Fremdkapital zum Eigenkapital wider. Grundsätzlich gilt, je höher der Verschuldungsgrad, umso stärker ist die Abhängigkeit von externen Gläubigern. *Wird bei der Beurteilung des Verschuldungsgrades bzw. der Eigenkapitalquote eines Unternehmens der sogenannte Leverage-Effekt berücksichtigt, so zeigt sich, dass unter bestimmten Vorraussetzungen aus Rentabilitätsgründen ein höherer Verschuldungsgrad bzw. eine geringere Eigenkapitalquote positiv beurteilt werden können. Folglich dürfen die Kennzahlen Verschuldungsgrad und Eigenkapitalquote nicht isoliert betrachtet werden, sondern sollten in Verbindung mit der Ertragslage betrachtet werden.* *Generell lässt sich festhalten, dass einem höheren Ertragsrisiko durch einen höheren Eigenkapitalanteil Rechnung getragen werden sollte, da bei höherem Eigenkapitalanteil die finanzielle Stabilität eines Unternehmens größer ist.*				

Landeshauptstadt
Potsdam

Ausgewählte Kennzahlen zur Vermögens-, Finanz- und Ertragslage 2022					
Kennzahl	**Formel und *Definition***	**31.12.2022**	**31.12.2021**	**absolut**	**in %**
kurzfristige Verbindlichkeitsquote	kurzfristige Verbindlichkeiten* x 100 / GK	**= 5,82%**	**= 6,42%**	= 0,0060	9,39%
	Relativer Anteil der kurzfristigen Verbindlichkeiten am Gesamtkapital (Bilanzsumme).				
Kennzahlen zur Finanzlage					
Deckungsgrad I	EK x 100 / AV	**= 92,87%**	**= 98,18%**	= 0,0531	5,41%
	Die Kennzahl gibt an, inwieweit das Anlagevermögen durch (langfristige) Eigenmittel finanziert ist.				
Deckungsgrad II	(EK + SoPo + langfristige Verbindlichkeiten*) x 100 / AV	**= 177,83%**	**= 181,02%**	= 0,0319	1,76%
	Nach der goldenen Finanzierungsregel sollte die Fristigkeit einer Finanzierung der zeitlichen Bindung des finanzierten Vermögensgegenstandes folgen bzw. entsprechen. Die langfristig zur Verfügung stehenden Mittel sollten das langfristig finanzierte Vermögen voll decken; demgemäß ist die Kennzahl als angemessen zu betrachten, wenn sie rd. 100 % beträgt. Dann ist die Fristenkongruenz gewahrt.				
Kennzahlen zur Liquiditätslage					
Liquiditätsgrad III	(ZM + Forderungen + ARAP + Vorräte) x 100 / kurzfristige Verbindlichkeiten* + PRAP + kurzfristige Rückstellungen	**= 529,65%**	**= 511,27%**	= 0,1838	3,60%
	Die Kennzahl gibt das Verhältnis von kurzfristig verfügbaren Mitteln im weiteren Sinne zu kurzfristig fälligem Fremdkapital an. Die Liquidität 3. Grades gibt insbesondere Auskunft darüber, inwieweit kurzfristige Mittel zur Bedienung kurzfristig fälligen Fremdkapitals zur Verfügung stehen.				
Fiktive Entschuldungsdauer (laufender oder dynamischer Verschuldungsgrad II)	FK - ZM - Forderungen / Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit (Cash-Flow)	**= 12,4150**	**= -6,1354**	= 18,5504	302,35%
	Die fiktive Entschuldungsdauer gibt Auskunft darüber, in wie vielen Jahren es der Kommune unter sonst gleichen Bedingungen möglich wäre, ihre Effektivschulden aus dem laufenden Cash-Flow vollständig zu tilgen. Der dynamische Verschuldungsgrad gilt als ergänzende Kennzahl zur Beurteilung der Schuldentilgungsfähigkeit einer Unternehmung. Er hat dynamischen Charakter, da in diese Kennzahl im Gegensatz zur Kennzahl Verschuldungsgrad der Cash-Flow als zeitraumbezogene Größe einfließt. Grundsätzlich gilt, je kleiner der Wert dieser Kennzahl ist, desto schneller können Schulden aus eigenen Mitteln getilgt werden, die im eigenen Umsatzprozess erwirtschaftet worden sind. Ein geringer Wert des dynamischen Verschuldungsgrades gilt als ein positives Indiz für die finanzielle Stabilität.				

Landeshauptstadt
Potsdam

Ausgewählte Kennzahlen zur Vermögens-, Finanz- und Ertragslage 2022					
Kennzahl	**Formel und *Definition***	**31.12.2022**	**31.12.2021**	**absolut**	**in %**
Kennzahlen zur Ertragslage					
Zinsaufwandsquote	Zinsaufwand x 100 / ordentliche Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**= 0,15%**	**= 0,20%**	= 0,0004	22,58%
	Spiegelt den Anteil der Zinsaufwendungen an den Gesamtaufwendungen wider und ist damit ein Indikator für die Fremdfinanzierungsbelastung der Kommune.				

Legende:	
AV	Anlagevermögen
UV	Umlaufvermögen
ZM	Zahlungsmittelbestand (= liquide Mittel)
ARAP	Aktiver Rechnungsabgrenzungsposten
EK	Eigenkapital
SoPo	Sonderposten
FK	Fremdkapital (= Verbindlichkeiten & Rückstellungen)
kurzfristige Verbindlichkeiten*	Hierunter fallen alle Verbindlichkeiten, die nicht den langfristigen Verbindlichkeiten zuzuordnen sind.
langfristige Verbindlichkeiten*	Hierunter fallen jene Verbindlichkeiten, deren Restlaufzeit ein Jahr übersteigt.
kurzfristige Rückstellungen	Rückstellungen für Instandhaltung & sonstige Rückstellungen
PRAP	Passiver Rechnungsabgrenzungsposten
GK	Gesamtkapital (= Bilanzsumme)

* Die Aufteilung der Verbindlichkeiten in kurzfristige und langfristige Verbindlichkeiten erfolgt ab dem Jahresabschluss 2022 nach Restlaufzeiten auf Basis der Verbindlichkeitenübersicht. Dadurch ergeben sich entsprechende Anpassungen der Vorjahreswerte.

6. Anlagen zum Jahresabschluss

6.1 Anhang

Landeshauptstadt
Potsdam

Anhang

der Landeshauptstadt Potsdam

zum Jahresabschluss 2022

I. Vorbemerkungen

Die Landeshauptstadt Potsdam bilanziert seit dem 1. Januar 2007 nach den Grundsätzen der kaufmännischen doppelten Buchführung (Doppik). Durch die drei Komponenten – Bilanz, Ergebnis- und Finanzrechnung – wird seither ein den tatsächlichen wirtschaftlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Landeshauptstadt Potsdam dargestellt.

Der vorliegende **Jahresabschluss zum 31. Dezember 2022** wurde gemäß § 82 Kommunalverfassung des Landes Brandenburg (BbgKVerf) – in der alten Fassung – im Entwurf vom Kämmerer aufgestellt, vom Rechnungsprüfungsamt geprüft sowie im Anschluss daran vom Oberbürgermeister festgestellt. Entsprechend § 82 Absatz 2 BbgKVerf a.F. ist der Anhang eine Anlage zum Jahresabschluss. Gemäß § 58 Absatz 1 Kommunale Haushalts- und Kassenverordnung (KomHKV) sind in den Anhang diejenigen Angaben aufzunehmen, die zu den einzelnen Posten der Ergebnis- und Finanzrechnung sowie der Bilanz zum Verständnis sachverständiger Dritter notwendig oder vorgeschrieben sind.

II. Gliederungsgrundsätze

Die Gliederung der Bilanz erfolgte nach dem in § 57 KomHKV vorgeschriebenen Gliederungsschema. Anlagen-, Forderungs- und Verbindlichkeitenübersicht wurden gemäß § 60 KomHKV erstellt. Zur Erhöhung der Übersichtlichkeit der Bilanz werden die erhaltenen Anzahlungen auf Sonderposten abweichend von der Gliederung gemäß § 57 Absatz 4 KomHKV in einer gesonderten Bilanzposition dargestellt.

Der 28. Beteiligungsbericht der Landeshauptstadt Potsdam per 31. Dezember 2022 wurde in Übereinstimmung mit § 61 KomHKV erstellt und wird der Stadtverordnetenversammlung unter Gliederungspunkt 6.5 als Anlage zum Jahresabschluss 2022 vorgelegt.

III. Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Die Bilanzierung der Vermögensgegenstände und Schulden erfolgte gemäß § 82 BbgKVerf a.F. i. V. m. §§ 47 ff. KomHKV. In der Eröffnungsbilanz wurden die Vermögensgegenstände und Schulden der Landeshauptstadt Potsdam grundsätzlich mit den fortgeschriebenen Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt. Waren die historischen Kosten nicht bekannt oder nicht mit vertretbarem Aufwand ermittelbar, konnten abweichende Bewertungsmethoden angewandt werden, welche ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Schuldenlage vermitteln (§ 85 Absatz 2 Satz 3 BbgKVerf a.F.).

Die in der Eröffnungsbilanz angesetzten Werte für die Vermögensgegenstände gelten als Anschaffungs- und Herstellungskosten und werden, wie die Wertansätze für Rechnungsabgrenzungsposten, Rücklagen und Schulden, in den Folgeabschlüssen fortgeschrieben.

Die Leistungen der Landeshauptstadt Potsdam unterliegen zum überwiegenden Teil nicht der Umsatzsteuerpflicht. Somit ist die Landeshauptstadt Potsdam im Wesentlichen nicht zum Vorsteuerabzug berechtigt. Mithin werden die Anschaffungs- und Herstellungskosten sowie Aufwendungen grundsätzlich als Bruttowerte (inkl. Umsatzsteuer) berücksichtigt.

Zinsen für Fremdkapital, das zur Finanzierung der Herstellung eines Vermögensgegenstandes verwendet wird, werden nicht in die Herstellungskosten einbezogen.

Vermögensgegenstände des Anlagevermögens, deren Nutzung zeitlich begrenzt ist, werden planmäßig linear abgeschrieben. Für die Bestimmung der wirtschaftlichen Nutzungsdauer von abnutzbaren Vermögensgegenständen wurde in der Regel die vom Ministerium des Innern und für Kommunales des Landes Brandenburg herausgegebene Abschreibungstabelle für Kommunen zugrunde gelegt, soweit nicht eigene Erfahrungswerte über betriebsgewöhnliche Nutzungsdauern den tatsächlichen Verhältnissen eher entsprechen.

Für das externe Buchwerk Biosphäre Potsdam erfolgte zum Jahresabschluss 2021 keine jahresscheibengenaue Integration. Im Jahresabschluss 2022 konnte die Integration des Zahlenwerkes für 2021 nunmehr nachgeholt werden und die Integration des Zahlenwerkes für 2022 erfolgen.

Für die externen Buchwerke Areal Volkspark und Lustgarten lagen zum Zeitpunkt der Erstellung des Jahresabschlusses 2022 keine steuerlichen Abschlüsse für das Jahr 2022 vor. Im Haushaltsjahr 2022 konnten zum Teil die finalen Integrationsdaten für das Jahr 2021 (Volkspark) und vorläufige Daten für das Jahr 2022 (Volkspark und Lustgarten) vorgelegt werden.

Entgegen der grundsätzlichen Bruttodarstellung erfolgt der Ausweis hinsichtlich des bezuschussten Anlagevermögens und der korrespondierenden Sonderposten bei diesen externen Buchwerken netto, d. h. die Buchwerte des Anlagevermögens werden analog zu den Abschlüssen mit denen der Sonderposten saldiert.

Bei der **Durchführung von Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen** bedient sich die Landeshauptstadt Potsdam treuhänderisch tätiger Sanierungs- und Entwicklungsträger. Neben den vier festgesetzten Entwicklungsbereichen (EB) - Block 27, Bornstedter Feld (Teilaufhebung der Satzung - Sonderamtsblatt Nr. 30 vom 29. Dezember 2022), Babelsberg, Krampnitz - und den zwei geförderten Neubaugebieten (NBG) - Am Schlaatz, Stern / Drewitz - weist die Landeshauptstadt Potsdam folgende förmlich festgesetzte Sanierungsgebiete (SG) aus:

- 2. Barocke Stadterweiterung
  (Teilaufhebung der Satzung - Amtsblatt Nr. 11 vom 28. Mai 2020),
- Potsdamer Mitte,
- Am Findling - einfaches Verfahren,
- Babelsberg Nord/Süd
  (Teilaufhebung der Satzung - Sonderamtsblatt Nr. 43 vom 30. Dezember 2021),
- Schiffbauergasse
  (Satzungsaufhebung - Sonderamtsblatt Nr. 43 vom 30. Dezember 2021),
- Holländisches Viertel
  (Satzungsaufhebung - Sonderamtsblatt Nr. 43 vom 30. Dezember 2021) und
- Am Kanal / Stadtmauer - einfaches Verfahren
  (Satzungsaufhebung - Sonderamtsblatt Nr. 43 vom 30. Dezember 2021).

Darüber hinaus wurde das Gebiet „Jägervorstadt Ost“ als Fördergebiet gemäß Förderrichtlinie zur Stadterneuerung des Landes Brandenburg (FG) festgelegt.

Eine Übersicht der Sanierungsgebiete und Entwicklungsbereiche ist dem Anhang in der Anlage 2 beigefügt.

Dem jeweiligen Treuhandnehmer wird das Treuhandvermögen nach § 160 BauGB zwar zivilrechtlich übertragen, die Kommune bleibt jedoch wirtschaftlicher Eigentümer des Treuhandvermögens (gemäß § 2 Nr. 52 KomHKV). Damit ergibt sich ein Vermögens- und Schuldenausweis bei der Kommune (§ 47 Absatz 1 Satz 2 KomHKV).

Die von Dritten gewährten Fördermittel werden grundsätzlich der Kommune gewährt. Somit sind diese trotz Übertragung in das Treuhandvermögen wirtschaftlich der Kommune zuzurechnen. Die vom Treuhänder aufgenommenen Darlehen sind - sofern die Landeshauptstadt Potsdam der Darlehensaufnahme schriftlich zugestimmt hat (§ 160 Absatz 4 BauGB) - Darlehen des Treuhandvermögens und wirtschaftlich ebenfalls der Stadt zuzurechnen.

Im **Jahresabschluss 2022** erfolgte die finale Integration des gesamten Treuhandvermögens für das Haushaltsjahr 2022. Ergänzend hierzu ist dem Anhang die Anlage 4 beigefügt.

Ausweislich des Berichtes 2022 vom 30. März 2023 der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft GdW Revision Aktiengesellschaft über die Prüfung der ordnungsgemäßen und sachgerechten Verwendung der von der Stadt Potsdam im Rahmen eines Treuhandvermögens bereitgestellten Mittel zur Durchführung der städtebaulichen Entwicklungsmaßnahme im Entwicklungsbereich „**Bornstedter Feld**“ durch den Treuhänder und mit Bezug auf die Kosten- und Finanzierungsübersicht (Stand: 1. Januar 2021) wird der Entwicklungsbereich

„Bornstedter Feld“ voraussichtlich zum geplanten Maßnahmenende im Haushaltsjahr 2024 mit einem Defizit von 1.547 TEUR abschließen. Insgesamt wurden von der Kommunalaufsichtsbehörde die am Ende der Vertragslaufzeit ermöglichten Kreditaufnahmen bis zu einem Gesamtdefizit der Entwicklungsmaßnahme in Höhe von 7.824 TEUR genehmigt.

Der Entwicklungsbereich **„Krampnitz“**, welcher im Jahr 2013 förmlich festgelegt wurde, wird voraussichtlich ebenfalls mit einem Defizit abschließen. Der „Bericht über die Prüfung der ordnungsgemäßen und sachgerechten Verwendung der von der Stadt Potsdam im Rahmen eines Treuhandvermögens bereitgestellten Mittel zur Durchführung der städtebaulichen Entwicklungsmaßnahme im Entwicklungsbereich „Krampnitz“ durch den Treuhänder im Jahr 2022“ liegt mit Stand vom 30. März 2023 von der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft GdW Revision Aktiengesellschaft vor. Anhand der Kosten- und Finanzierungsübersicht mit Stand vom 30. Juni 2022 wird zum Maßnahmenende von einem voraussichtlichen Defizit in Höhe von 5.702 TEUR ausgegangen. Insgesamt wurden von der Kommunalaufsichtsbehörde die am Ende der Vertragslaufzeit von der Landeshauptstadt Potsdam zu übernehmenden Verbindlichkeiten in Höhe von bis zu 5.709 TEUR genehmigt.

Nach § 160 Absatz 4 Satz 1 BauGB gewährleistet die Landeshauptstadt Potsdam die Erfüllung der Verbindlichkeiten, für die der Entwicklungsträger mit Mitteln des Treuhandvermögens haftet.

Entsprechend § 83 Absatz 1 BbgKVerf a.F. ist der Jahresabschluss der Landeshauptstadt Potsdam mit den Jahresabschlüssen der Beteiligungen und des Eigenbetriebes zu konsolidieren (**Gesamtabschluss**). Mit dem Inkrafttreten des Gesetzes zur Modernisierung des Kommunalrechts (KommRModG) am 9. Juni 2024 ist der Gesamtabschluss erstmals spätestens für das Haushaltsjahr 2025 zu erstellen.

Vor diesem Hintergrund wird zur Information ergänzend zu dem Beteiligungsbericht 2022 der Summenabschluss der Landeshauptstadt Potsdam in seinen wesentlichen Eckpunkten offengelegt. Dieser ist dem Anhang in der Anlage 5.1 beigefügt.

Hierbei wurden die Teilkonzerne ProPotsdam GmbH (PP), Stadtwerke Potsdam GmbH (SWP), Klinikum Ernst von Bergmann gemeinnützige GmbH (KEvB) sowie der Kommunale Immobilien Service (KIS) Eigenbetrieb der Landeshauptstadt Potsdam vereinfacht im Rahmen einer Kapitalkonsolidierung berücksichtigt. Die entsprechende Zusammenstellung ist der Anlage 5.2 zum Anhang zu entnehmen. Insgesamt betrachtet vermittelt der Summenabschluss nebst Kapitalkonsolidierung i. V. m. dem Jahresabschluss und dem Beteiligungsbericht der Landeshauptstadt Potsdam ein den wesentlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des gesamtstädtischen „Konzerns LHP“.

AKTIVA

Anlagevermögen	Die Vermögensgegenstände des Anlagevermögens werden in fortlaufenden Bestandsverzeichnissen über eine elektronische Anlagenkartei geführt. Insofern findet hierfür das Inventurverfahren der Buchinventur Anwendung.
Immaterielle Vermögensgegenstände	
Software	Im Wesentlichen handelt es sich hier um entgeltlich erworbene EDV-Programme. Der Ansatz erfolgte zu fortgeführten historischen Anschaffungswerten. Die Bewertung von Zugängen erfolgt mit den Anschaffungskosten.
Geringwertige Wirtschaftsgüter	Trivialsoftware wird wie abnutzbare bewegliche Vermögensgegenstände des Anlagevermögens, die selbständig genutzt werden können (geringwertige Wirtschaftsgüter), mit einem Wert zwischen 150,00 EUR bis einschließlich 1.000,00 EUR in einem Sammelposten zusammengefasst und über eine Nutzungsdauer von 5 Jahren abgeschrieben.
Sachanlagevermögen	Zur Überprüfung des in dem elektronischen Bestandsverzeichnis geführten Sachanlagevermögens erfolgen regelmäßig körperliche Bestandsaufnahmen.
Unbebaute Grundstücke	Da in der Regel die Erwerbsvorgänge der städtischen Liegenschaften mehrere Jahre zurückliegen, erfolgte die Bewertung in der Eröffnungsbilanz anhand des Bodenrichtwertes, wobei der Gemeinbedarf anhand eines Abschlages von 50 % berücksichtigt wurde. Die Bewertung von Zugängen erfolgt mit den Anschaffungskosten.
Bebaute Grundstücke	In der Eröffnungsbilanz wurden die bebauten Grundstücke nach der Wertermittlungsverordnung (WertV) entsprechend ihrer Verwendung mittels des normierten Ertragswert-, Sachwert- oder Vergleichswertverfahrens bewertet. Die Bewertung von Zugängen erfolgt mit den Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten.

Infrastrukturvermögen	Die Werte der Straßen, Wege und Plätze wurden auf Grundlage eines Vereinfachungsverfahrens anhand der Wiederherstellungswerte für den Straßenbestand im Rahmen der Eröffnungsbilanz ermittelt. Für Brücken und sonstige Ingenieurbauwerke lagen teilweise die historischen Baukosten in Form von Schlussrechnungen vor. Mit Hilfe der Baupreisindizes des Statistischen Bundesamtes wurden die historischen Baukosten den Wertverhältnissen des Bewertungsstichtages angepasst. In den Fällen, in denen keine historischen Baukosten ermittelt werden konnten, wurde ein von der Technischen Universität Dresden entwickeltes Berechnungsmodell eingesetzt. Analog zur Bewertung der Straßen erfolgte die Zeitwertermittlung unter Berücksichtigung der Gesamtnutzungsdauer, der Restnutzungsdauer und des Instandhaltungszustandes. Der Instandhaltungszustand wurde in Form von Zu- und Abschlägen auf Grund von Zustandsbenotungen berücksichtigt. Die Bewertung von Zugängen erfolgt mit den Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten.
Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler	Die Ansätze erfolgten in der Eröffnungsbilanz in der Regel zu den fortgeführten Anschaffungskosten bzw. zu Erinnerungswerten. Die Bewertung von Zugängen erfolgt mit den Anschaffungskosten. Absetzungen für Abnutzung werden nur in Ausnahmefällen vorgenommen.
Fahrzeuge, Maschinen, technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	Grundsätzlich erfolgte der Ansatz in der Eröffnungsbilanz zu fortgeführten historischen Anschaffungs- und Herstellungswerten. Auf die Inventarisierung und Bilanzierung von bereits abgeschriebenen und von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen wurde in der Eröffnungsbilanz gemäß § 67 Absatz 6 KomHKV verzichtet. Bewegliche Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung wurden teilweise zu Gruppen zusammengefasst, soweit sie gleichartig sind oder im Nutzungszusammenhang stehen (z. B. Büro-, Schulmöbel, EDV-Ausstattung) und mit dem gewogenen Durchschnittswert angesetzt. Alternativ fand auch eine Bewertungsvereinfachung durch Ermittlung eines gesam-

ten Festwertes je Gruppe statt.

Die Bewertung von Zugängen erfolgt mit den Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten.

Geringwertige Wirtschaftsgüter mit einem Wert zwischen 150,00 EUR bis einschließlich 1.000,00 EUR werden in einem Sammelposten zusammengefasst und über eine Nutzungsdauer von 5 Jahren abgeschrieben.

Geringstwertige Wirtschaftsgüter unter 150,00 EUR werden entsprechend § 50 Absatz 4 KomHKV im Jahr der Anschaffung unmittelbar im Aufwand erfasst.

In Anwendung des § 6 Absatz 2 Satz 1 EStG werden geringwertige Wirtschaftsgüter unter 800,00 EUR netto bei den externen Buchwerken, deren Integration in das Buchwerk der Landeshauptstadt Potsdam auf den steuerlichen Abschlüssen basiert, vollständig im Aufwand erfasst. Insofern ergibt sich bei diesen externen Buchwerken eine von der Kernverwaltung der Landeshauptstadt Potsdam abweichende Behandlung.

Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau

Unter diesem Posten sind Anzahlungen auf Sachanlagen ausgewiesen sowie Anlagen im Bau. Geleistete Anzahlungen sind Vorleistungen auf eine von dem anderen Vertragsteil zu erbringende Lieferung oder Leistung von bzw. für Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens.

Bei den Anlagen im Bau handelt es sich um die getätigten Investitionen für alle Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens, die bis zum Bilanzstichtag noch nicht endgültig fertiggestellt sind.

Finanzanlagevermögen

Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen

Die Bewertung in der Eröffnungsbilanz ist grundsätzlich zu fortgeführten Anschaffungskosten erfolgt. Ließen sich diese nicht mehr ermitteln, erfolgte die Bewertung mittels der Eigenkapitalspiegelmethode. Bei fehlenden Ertragsaussichten erfolgte ein Ansatz zum Erinnerungswert.

Eine Ausnahme hiervon bildete die Bewertung der rechtlich unselbständigen Stiftung Altenhilfe Potsdam, welche in Höhe des Stiftungsvermögens zum 1. Januar 2007 bilanziert wurde.

Die Wertansätze wurden zum Bilanzstichtag anhand der Ertragsaussichten überprüft und - soweit erforderlich - angepasst.

Die Bewertung von Zugängen erfolgt grundsätzlich zu Anschaffungskosten.

Hinsichtlich des Anteilsbesitzes der Landeshauptstadt Potsdam zum Bilanzstichtag wird auf die Übersicht in der Anlage 1 zum Anhang verwiesen.

Ausleihungen

Ausleihungen wurden mit ihrem Rückzahlungsbetrag bewertet.

Umlaufvermögen

Vorräte

Zur Veräußerung vorgesehene Grundstücke sind gemäß § 57 Absatz 3 Nr. 2.1.1 KomHKV im Umlaufvermögen unter den Vorräten als Grundstücke in Entwicklung zu erfassen. Für den Zeitpunkt der bilanziellen Umgliederung vom Anlagevermögen in das Umlaufvermögen ist die vertragliche Verpflichtung maßgeblich, diese Grundstücke nicht auf Dauer zur kommunalen Aufgabenerledigung nutzen zu wollen. Demnach werden zum Bilanzstichtag alle Grundstücke, bei denen der notarielle Kaufvertrag bereits vor dem Bilanzstichtag abgeschlossen wurde, der Nutzen- und Lastenwechsel jedoch erst nach dem Bilanzstichtag erfolgt, vom Anlagevermögen in das Umlaufvermögen umgegliedert. Für das Treuhandvermögen erfolgt der Ausweis für Grundstücke mit Veräußerungsabsicht ebenfalls im Umlaufvermögen (siehe Anlage 4 zum Anhang).

Die Bewertung der Grundstücke in Entwicklung erfolgt grundsätzlich zu fortgeführten Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten. Liegt der aktuelle Verkehrswert darunter, wird eine Abwertung auf den beizulegenden Stichtagswert vorgenommen.

Die Bewertung der unter dem sonstigen Vorratsvermögen ausgewiesenen unfertigen Leistungen aus noch nicht abgerechneten Betriebskosten erfolgte mit ihren Anschaffungskosten.

Die Bestände an Familienbüchern im Standesamt wurden mittels Gruppenbewertung mit dem gewogenen Durchschnittspreis angesetzt.

Forderungen, Sonstige Vermögensgegenstände und flüssige Mittel

Der Ansatz erfolgt zum Nennwert.

Forderungen werden mit Kenntnis der Eröffnung eines Insolvenzverfahrens als grundsätzlich uneinbringlich angesehen und zu 100 % einzelwertberichtigt. Forderungen der Haushaltsjahre bis 2020 werden überwiegend zu 100 % pauschaliert einzelwertberichtigt. Weiterhin werden seit 2008 Gewerbesteuerforderungen, für welche die Vollziehung ausgesetzt wurde, zu 100 % einzelwertberichtigt. Die Forderungen gegen das Ministerium für Bildung, Jugend und Sport (MBJS) aus Kostenerstattungen nach § 89d SGB VIII werden infolge einer sachgerechteren Abbildung seit 2022 für die Jahre bis 2019 zu 100 % pauschaliert einzelwertberichtigt, für die Jahre ab 2020 erfolgt die Wertberichtigung in Höhe von 10 %. Aus der veränderten Berechnung ergibt sich im HHJ 2022 eine um 2.350 TEUR geringere Wertberichtigung. Von den Forderungen auf investive Zuschüsse und Zuweisungen werden seit dem Haushaltsjahr 2011 keine Wertberichtigungen mehr abgesetzt.

Der bilanzielle Ausweis der von Dritten im Auftrag der Landeshauptstadt Potsdam verwalteten finanziellen Mittel (sogenannte ausgelagerte Kassengeschäfte, u.a. im Rahmen des Treuhandvermögens und extern geführter Buchwerke) erfolgt unter den sonstigen Vermögensgegenständen im Sinne eines zu bilanzierenden Herausgabeanspruchs.

Aktive Rechnungsabgrenzungsposten

Aktive Rechnungsabgrenzungsposten (aRAP) werden für Auszahlungen gebildet, die vor dem Bilanzstichtag getätigt wurden, aber erst Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen (sog. transitorische Posten).

Ferner werden hierunter die geleisteten Zuwendungen für Investitionen in Vermögensgegenstände, an denen die Landeshauptstadt Potsdam nicht das wirtschaftliche Eigentum hat, ausgewiesen, sofern die geleistete Zuwendung mit einer mehrjährigen Zweckbindung oder einer vereinbarten Gegenleistungsverpflichtung verbunden ist.

Des Weiteren werden hierunter unentgeltliche Vermögensübertragungen zwischen der Landeshauptstadt Potsdam und ihren verbundenen Unternehmen bzw. dem

Eigenbetrieb – sofern diese mit einer Zweckbindung der Vermögensgegenstände verbunden sind und es sich nicht um Sacheinlagen handelt – dargestellt. Die Auflösung dieser aktiven Rechnungsabgrenzungsposten erfolgt entsprechend der Dauer der voraussichtlichen Zweckbindung. Für Übertragungen an den KIS wird die dortige Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände als Basis für die Auflösung der aRAP bei der LHP gewählt.

Die an die Stadtwerke Potsdam GmbH unentgeltlich übertragenen fertiggestellten Stadtbeleuchtungsanlagen werden ebenso als aktive Rechnungsabgrenzungsposten ausgewiesen wie die an die Energie und Wasser Potsdam GmbH im Wesentlichen übertragenen Regenwasserkanäle.

PASSIVA

Eigenkapital

Basis-Reinvermögen

Das Basis-Reinvermögen ergab sich als Differenzgröße aus Vermögen, Rücklagen und Schulden zum Eröffnungsbilanzstichtag.

Rücklagen

Die Landeshauptstadt Potsdam führt ihre Überschüsse aus der Ergebnisrechnung einer Rücklage des ordentlichen Ergebnisses sowie einer Rücklage des außerordentlichen Ergebnisses zu.

Die nicht bzw. nicht vollumfänglich in Anspruch genommenen Finanzmittel aus investiven Schlüsselzuweisungen werden in entsprechender Anwendung des § 25 Satz 2 KomHKV einer Sonderrücklage zugeführt.

Eine weitere Sonderrücklage wird gemäß § 2 Absatz 4 Satz 3 Straßenausbau-Mehrbelastungsausgleich-Verordnung (StraMaV) für nicht verwendete Mehrbelastungsausgleichszahlungen gebildet.

Sonderposten

Zum Zwecke der Finanzierung von Investitionsmaßnahmen und Investitionsfördermaßnahmen von Dritten vereinnahmte Zuwendungen, erhobene öffentlich-rechtliche Beiträge sowie Baukostenzuschüsse werden als Sonderposten ausgewiesen. Sofern diese einzelnen Vermögensgegenständen zugeordnet werden können, werden sie linear über deren Restnutzungsdauer er-

tragswirksam aufgelöst. Noch nicht zuordenbare Zuwendungen bleiben als Anzahlung bestehen.

Der Ansatz erfolgt zum Nennwert der erhaltenen Investitionszuwendungen abzüglich der bis zum Bilanzstichtag vorzunehmenden Auflösungen.

Im Rahmen der Aufarbeitung des Treuhandvermögens wurden die von Dritten vereinnahmten Zuwendungen und erhobenen öffentlich-rechtlichen Beiträge pauschal anhand der Gesamtkosten der jeweiligen Maßnahme den entsprechenden Vermögensgegenständen zugeordnet, sofern keine direkte Zuordnung angezeigt war.

Investive Schlüsselzuweisungen wurden entsprechend § 47 Absatz 4 KomHKV bis 2009 jährlich mit einem Zwanzigstel aufgelöst. Eine Aufteilung auf die verschiedenen Produkte erfolgte nicht. Im Haushaltsjahr 2011 wurde für die bis einschließlich 2009 erfassten Inventare eine Anpassung der Nutzungsdauer auf 30 Jahre vorgenommen.

Für investive Schlüsselzuweisungen des Jahres 2010 wurde in 2011 die Zuordnung zu den finanzierten Vermögensgegenständen vorgenommen. Damit war eine produktscharfe Zuordnung zum Anlagevermögen entsprechend § 47 Absatz 4 KomHKV gewährleistet.

Für die Zugänge der Sonderposten aus investiven Schlüsselzuweisungen wird seit dem Jahr 2011 keine Auflösung entsprechend der Wertentwicklung einzelner bezuschusster Vermögensgegenstände vorgenommen. Die Auflösung des Sonderpostens erfolgt in Anlehnung an § 47 Absatz 4 Satz 3 KomHKV pauschal über 30 Jahre.

Auf eine produktscharfe Zuordnung wird verzichtet.

Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten werden in einer gesonderten Position innerhalb der Sonderposten dargestellt (siehe hierzu unter Abschnitt II. Gliederungsgrundsätze). Sie sind durch ihren Vorleistungscharakter gekennzeichnet. Die Abbildung erfolgt ab dem Zeitpunkt, an dem aus Sicht der LHP ein Anspruch entstanden ist. Zu diesem Zeitpunkt muss jedoch nicht zwingend ein korrespondierender Vermögensgegenstand vorhanden sein.

Weiterhin werden in diesem Posten auch Zuwendungen

bilanziert, bei denen die sachlichen Voraussetzungen des Verwendungszwecks bereits erfüllt sind, diese aber aufgrund der noch nicht erfolgten Inbetriebnahme bzw. Fertigstellung des damit finanzierten Vermögensgegenstandes noch nicht aufgelöst werden bzw. ein entsprechender Aufwand (konsumtiv) noch nicht wirtschaftlich entstanden ist. So können die erhaltenen Anzahlungen auf Sonderposten im Treuhandvermögen mithin auch konsumtive Anteile enthalten.

Rückstellungen

Der Ansatz erfolgt in Höhe des notwendigen Erfüllungsbetrages, mit dem eine künftige Inanspruchnahme nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung wahrscheinlich erfolgen wird.

Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen werden grundsätzlich mittels versicherungsmathematischem Teilwertverfahren ermittelt. Kostensteigerungen hinsichtlich der zukünftigen Entwicklung von Dienst- und Versorgungsbezügen werden seit dem Haushaltsjahr 2009 mit 1,5 % pro Jahr berücksichtigt.

Erstattungsansprüche von Leistungen aus unmittelbaren Pensionsverpflichtungen werden als Forderung aktiviert.

Verbindlichkeiten

Der Ansatz erfolgt zum Rückzahlungsbetrag.

Passive Rechnungsabgrenzungsposten

Passive Rechnungsabgrenzungsposten werden für vor dem Bilanzstichtag erhaltene Einzahlungen gebildet, soweit sie Ertrag für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen.

IV. Erläuterungen zu den Posten der Bilanz

AKTIVA

Anlagevermögen **31.12.2022** **EUR 963.181.338,21**
31.12.2021 EUR 946.301.311,76

Vermögensgegenstände, die mit Hilfe von Zuwendungen / Beiträgen angeschafft oder hergestellt wurden, werden grundsätzlich in Höhe der vollen Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten aktiviert (Bruttoausweis). Ausnahme hiervon bildet das Anlagevermögen der extern geführten Buchwerke, die u.a. auf Grundlage der steuerlichen Abschlüsse ins Buchwerk der Landeshauptstadt integriert werden. Hier erfolgt der Nettoausweis.

Hinsichtlich der Entwicklung des Anlagevermögens verweisen wir auf die Anlagenübersicht (Anlage 6.2 zum Jahresabschluss).

Immaterielle Vermögensgegenstände **31.12.2022** **EUR 1.328.326,07**
31.12.2021 EUR **1.213.467,32**

	31.12.2022	31.12.2021	Veränderung
	TEUR	TEUR	TEUR
Software	693,3	719,0	-25,7
Geringwertige Wirtschaftsgüter	385,7	264,6	121,1
Lizenzen	168,7	163,1	5,6
Sonstige Rechte und Werte	80,6	66,8	13,8
	1.328,3	1.213,5	114,8

Sachanlagevermögen **31.12.2022** **EUR 466.720.765,76**
31.12.2021 EUR **455.053.803,05**

Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte **31.12.2022** **EUR 39.694.435,78**
31.12.2021 EUR 40.263.103,39

	31.12.2022	31.12.2021	Veränderung
	TEUR	TEUR	TEUR
Sonstige unbebaute Grundstücke	35.889,0	36.386,0	-497,0
Brachland	1.904,8	1.904,8	0,0
Ackerland	1.200,9	1.272,6	-71,7
Wald, Forsten	699,7	699,7	0,0
	39.694,4	40.263,1	-568,7

Die sonstigen unbebauten Grundstücke enthalten u. a. Grundstücke mit Erbbaurechten (14.758 TEUR; 2021: 14.758 TEUR) sowie an den Kreisverband Potsdam der Garten- und Siedlerfreunde e.V. verpachtete Grundstücke (6.085 TEUR; 2021: 6.084 TEUR).

Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

31.12.2022	**EUR**	**37.592.005,42**
31.12.2021	EUR	40.662.599,03

	31.12.2022	31.12.2021	Veränderung
	TEUR	TEUR	TEUR
Grund und Boden			
mit sonstigen Gebäuden	10.237,6	12.366,2	-2.128,6
mit Wohn- und Geschäftsbauten	5.178,8	5.177,9	0,9
mit Kultureinrichtungen	3.393,7	3.393,7	0,0
Gebäude und Aufbauten			
Kultureinrichtungen	10.554,3	11.002,8	-448,5
Wohn- und Geschäftsbauten	4.311,9	4.595,3	-283,4
sonstige Gebäude	3.898,5	4.090,7	-192,2
Betriebsvorrichtungen			
Kultureinrichtungen	17,2	36,0	-18,8
	37.592,0	40.662,6	-3.070,6

Die Veränderung betrifft überwiegend die Position „Grund und Boden“ und resultiert insbesondere aus Abgängen im Rahmen der Aufarbeitung des Treuhandvermögens.

Grundstücke und Bauten des Infrastrukturvermögens und sonstiger Sonderflächen

31.12.2022	**EUR**	**306.265.463,88**
31.12.2021	EUR	294.054.797,80

	31.12.2022	31.12.2021	Veränderung
	TEUR	TEUR	TEUR
Straßen	91.136,8	82.557,0	8.579,8
Brücken und Tunnel	77.883,9	70.367,8	7.516,1
Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	64.294,7	64.727,7	-433,0
Bauten auf Sonderflächen	41.404,9	42.952,8	-1.547,9
Wasserbauliche und Hochwasserschutzanlagen	16.042,6	16.431,0	-388,4
Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	5.626,0	6.241,0	-615,0
Wege, Plätze, Parkeinrichtungen (Stellplätze)	4.447,7	4.951,0	-503,3
Lichtsignalanlagen	4.365,0	4.657,9	-292,9
Verkehrslenkungsanlagen	1.063,9	1.168,6	-104,7
	306.265,5	294.054,8	12.210,7

Die Veränderung der Bestände an Straßen ergibt sich im Berichtsjahr aufgrund von Aktivierungen von insgesamt 17.040 TEUR, überwiegend für den 3. Bauabschnitt der Friedrich-

Engels-Straße (4.586 TEUR), für den 1. Bauabschnitt der Leipziger Straße (3.428 TEUR) und für den 2. Bauabschnitt der Peter-Huchel-Straße (2.813 TEUR). Dem gegenübergestellt ist der jährliche Werteverzehr (8.367 TEUR).

Die Werterhöhung der Brücken und Tunnel beruht auf der Aktivierung der Rad- und Fußwegbrücke über den Zernsee (9.127 TEUR) und den gegenläufigen jährlichen Abschreibungsbeträgen von insgesamt 1.611 TEUR.

Bauten auf fremdem Grund und Boden	**31.12.2022**	**EUR**	**1.192.371,34**
	31.12.2021	EUR	1.273.519,53

Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	**31.12.2022**	**EUR**	**4.189.512,29**
	31.12.2021	EUR	3.981.007,61

	31.12.2022	31.12.2021	Veränderung
	TEUR	TEUR	TEUR
Ringerkolonnade, Obelisk	1.260,9	1.260,9	0,0
Kunstgegenstände / Ausstellungsexponate	1.090,0	935,6	154,4
Baudenkmale	1.082,6	1.084,9	-2,3
Kunst im freien Raum	335,3	335,4	-0,1
Sonstige Denkmale	420,7	364,2	56,5
	4.189,5	3.981,0	208,5

Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	**31.12.2022**	**EUR**	**5.779.089,68**
	31.12.2021	EUR	5.439.754,29

	31.12.2022	31.12.2021	Veränderung
	TEUR	TEUR	TEUR
Sonderfahrzeuge der Feuerwehr	2.810,5	2.201,7	608,8
Technische Anlagen	1.371,9	1.502,3	-130,4
Betriebsvorrichtungen	1.362,2	1.483,3	-121,1
Maschinen	0,5	2,0	-1,5
Sonstige Fahrzeuge	234,0	250,5	-16,5
	5.779,1	5.439,8	339,3

Die Erhöhung bei den Einzelpositionen der Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen resultiert aus Zugängen und Umbuchungen (1.230 TEUR), die den jährlichen Werteverzehr (730 TEUR) übersteigen.

Betriebs- und Geschäftsausstattung **31.12.2022** **EUR** **18.213.222,19**
31.12.2021 EUR 16.844.503,42

	31.12.2022	31.12.2021	Veränderung
	TEUR	TEUR	TEUR
Sammelposten für geringwertige Wirtschaftsgüter	6.509,3	5.225,0	1.284,3
Computer und Zubehör	2.220,8	1.844,2	376,6
Schuleinrichtung	1.713,5	1.819,9	-106,4
Medienbestände	1.689,8	1.658,3	31,5
Büromöbel	1.339,1	1.347,7	-8,6
Sport- und Spielgeräte	1.332,7	1.421,2	-88,5
Landschaftsmöbel	809,7	929,6	-119,9
Unterrichtsmaterialien	460,0	493,0	-33,0
Kücheneinrichtungen/-geräte	369,3	334,7	34,6
Film- und Videotechnik	304,0	330,9	-26,9
Bühnenausstattung und Zubehör	290,2	256,4	33,8
Feuerwehrausrüstung	246,6	175,0	71,6
Museumsausstattung	154,7	190,5	-35,8
Sonstige Geschäftsausstattung	773,5	818,1	-44,6
	18.213,2	16.844,5	1.368,7

Die Erhöhung der Position „Betriebs- und Geschäftsausstattung“ in Höhe von insgesamt 1.369 TEUR setzt sich aus Zugängen und Umbuchungen im Wert von 6.234 TEUR, Abgängen in Höhe von 6 TEUR (Buchwert) sowie Abschreibungen im Wert von 4.859 TEUR zusammen.

Die Werterhöhung der Sammelposten für geringwertige Wirtschaftsgüter betrifft überwiegend Zugänge im Produkt „Informationstechnik für öffentliche Schulen“ (2.200 TEUR).

Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau **31.12.2022** **EUR** **53.794.665,18**
31.12.2021 EUR 52.534.517,98

	31.12.2022	31.12.2021	Veränderung
	TEUR	TEUR	TEUR
Anlagen im Bau			
Treuhandvermögen	34.372,0	34.344,4	27,6
Tiefbaumaßnahmen	14.613,7	16.523,5	-1.909,8
Weitere Baumaßnahmen	1.196,6	223,6	973,0
Bauvorbereitungskosten	47,4	51,7	-4,3
Hochbaumaßnahmen	20,7	20,7	0,0
Geleistete Anzahlungen	3.544,3	1.370,6	2.173,7
	53.794,7	52.534,5	1.260,2

Der Anstieg der Position „Geleistete Anzahlungen“ resultiert im Wesentlichen aus einer geleisteten Kaufpreiszahlung für den Ankauf von Grundstücken.

Die Veränderung bei den Anlagen im Bau im Bereich Tiefbaumaßnahmen ergibt sich im Wesentlichen aus Umbuchungen aufgrund von Aktivierungen in der Bilanzposition Grundstücke und Bauten des Infrastrukturvermögens und sonstiger Sonderflächen.

Finanzanlagevermögen

31.12.2022	**EUR**	**495.132.246,38**
31.12.2021	EUR	490.034.041,39

Hinsichtlich des Anteilsbesitzes der Landeshauptstadt Potsdam zum Bilanzstichtag wird auf die Übersicht in der Anlage 1 zum Anhang verwiesen.

Rechte an Sondervermögen

31.12.2022	**EUR**	**112.163.335,05**
31.12.2021	EUR	112.129.692,23

	31.12.2022	31.12.2021	Veränderung
	TEUR	TEUR	TEUR
Kommunaler Immobilien Service (KIS) Eigenbetrieb der Landeshauptstadt Potsdam	112.075,5	112.041,9	33,6
Stiftung Altenhilfe Potsdam	87,8	87,8	0,0
	112.163,3	112.129,7	33,6

Die Erhöhung beim Kommunalen Immobilien Service (KIS) Eigenbetrieb der Landeshauptstadt Potsdam resultiert aus Übertragungen von Vermögensgegenständen.

Anteile an verbundenen Unternehmen

31.12.2022	**EUR**	**340.795.161,22**
31.12.2021	EUR	340.417.580,28

	31.12.2022	31.12.2021	Veränderung
	TEUR	TEUR	TEUR
ProPotsdam GmbH	174.895,8	174.543,8	352,0
Stadtwerke Potsdam GmbH	96.728,4	96.728,4	0,0
Klinikum Ernst von Bergmann gemeinnützige GmbH	64.369,7	64.369,7	0,0
Technologie- und Gewerbezentren Potsdam GmbH	4.654,6	4.654,6	0,0
GO:INcubator GmbH	121,1	121,1	0,0
Gesellschaft für Kultur, Begegnung und soziale Arbeit in Potsdam gemeinnützige GmbH	25,6	0,0	25,6
Hans Otto Theater GmbH	0,0	0,0	0,0
Musikfestspiele Sanssouci und Nikolaisaal Potsdam gGmbH	0,0	0,0	0,0
	340.795,2	340.417,6	377,6

Der Anstieg des Anteils an der ProPotsdam GmbH basiert auf der Einbringung von Vermögensgegenständen der Landeshauptstadt Potsdam.

Die Veränderung des Anteiles an der Gesellschaft für Kultur, Begegnung und soziale Arbeit in Potsdam gemeinnützige GmbH ist auf die Korrektur des Wertansatzes zurückzuführen.

Mitgliedschaft in Zweckverbänden	**31.12.2022**	**EUR**	**4,00**
	31.12.2021	EUR	4,00

	31.12.2022	31.12.2021	Veränderung
	EUR	EUR	EUR
Zweckverband der Mittelbrandenburgischen Sparkasse (ZVMBS)	1,00	1,00	0,00
Zweckverband Brandenburgische Kommunalakademie (BKA)	1,00	1,00	0,00
Regionale Planungsgemeinschaft Havelland-Fläming	1,00	1,00	0,00
Zweckverband Digitale Kommunen Brandenburg (DIKOM)	1,00	1,00	0,00
	4,00	4,00	0,00

Die Mitgliedschaft betrifft unter anderem den Anteil am Zweckverband der Mittelbrandenburgischen Sparkasse (ZVMBS). Die Mitgliedschaft am ZVMBS ist mit einem Erinnerungswert von 1 EUR bilanziert.

Ferner ist die Landeshauptstadt Potsdam Mitglied im Zweckverband der Brandenburgischen Kommunalakademie (BKA). Da die BKA über kein wesentliches Vermögen verfügt, wurde die Mitgliedschaft mit einem Erinnerungswert von 1 EUR erfasst.

Darüber hinaus ist die Landeshauptstadt Potsdam Mitglied der Regionalen Planungsgemeinschaft Havelland-Fläming, einer Körperschaft des öffentlichen Rechts. Das Basis-Reinvermögen der Körperschaft beträgt Null. Die Mitgliedschaft wurde mit einem Wert von 1 EUR erfasst.

Weiterhin ist die Landeshauptstadt Potsdam dem Zweckverband „Digitale Kommunen Brandenburg“ (DIKOM) im Jahr 2020 beigetreten. Die Abbildung der Mitgliedschaft erfolgt in Höhe von 1 EUR.

Anteile an sonstigen Beteiligungen **31.12.2022** **EUR** **101.193,21**
31.12.2021 EUR 97.962,30

	31.12.2022	31.12.2021	Veränderung
	TEUR	TEUR	TEUR
Gesellschaft kommunaler E.DIS Aktionäre mbH	92,0	92,0	0,0
VBB Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg GmbH	6,0	6,0	0,0
PD - Berater der öffentlichen Hand GmbH	3,2	0,0	3,2
Brandenburgische Gesellschaft für Kultur und Geschichte gemeinnützige GmbH	0,0	0,0	0,0
HWG Havelländische Wasser GmbH i.L. (vormals: PWU Potsdamer Wasser- und Umweltlabor GmbH)	0,0	0,0	0,0
	101,2	98,0	3,2

Im Jahr 2022 hat die Landeshauptstadt Potsdam Geschäftsanteile an der PD – Berater der öffentlichen Hand GmbH erworben.

Wertpapiere des Anlagevermögens **31.12.2022** **EUR** **19,79**
31.12.2021 EUR 19,79

Ausleihungen **31.12.2022** **EUR** **42.072.533,11**
31.12.2021 EUR 37.388.782,79

	31.12.2022	31.12.2021	Veränderung
	TEUR	TEUR	TEUR
An Sondervermögen			
Kommunaler Immobilien Service (KIS) Eigenbetrieb der Landeshauptstadt Potsdam	31.457,5	33.768,8	-2.311,3
An verbundene Unternehmen	10.610,0	3.615,0	6.995,0
Sonstige	5,0	5,0	0,0
	42.072,5	37.388,8	4.683,7

Die Ausleihungen an den Kommunalen Immobilien Service (KIS) Eigenbetrieb der Landeshauptstadt Potsdam betreffen dessen Anteil an den kommunalen Darlehen der Landeshauptstadt Potsdam (64 %). Die Veränderung ist auf die planmäßige Darlehenstilgung des Haushaltsjahres zurückzuführen.

Die Veränderung bei den Ausleihungen an verbundene Unternehmen betrifft, wie im Jahr 2021, eine unverzinsliche langfristige Forderung gegenüber der Energie und Wasser Potsdam GmbH und resultiert aus der Erschließung der Trinkwasserver- und Abwasserentsorgung im Entwicklungsbereich Krampnitz.

Umlaufvermögen	**31.12.2022**	**EUR**	**561.188.667,52**
	31.12.2021	EUR	605.647.886,75

Vorräte	**31.12.2022**	**EUR**	**17.377.274,69**
	31.12.2021	EUR	13.859.127,94

	31.12.2022	31.12.2021	Veränderung
	TEUR	TEUR	TEUR
Grundstücke in Entwicklung und zur Veräußerung	16.616,4	13.349,5	3.266,9
Noch nicht abgerechnete Betriebskosten	760,9	509,6	251,3
	17.377,3	13.859,1	3.518,2

In der Position „Grundstücke in Entwicklung“ sind Grundstücke inklusive Gebäude ausgewiesen, die überwiegend treuhänderisch durch die Sanierungs- und Entwicklungsträger verwaltet und im Rahmen des Treuhandvermögens zur Veräußerung bestimmt sind.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	**31.12.2022**	**EUR**	**252.382.295,65**
	31.12.2021	EUR	240.983.612,69

Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	**31.12.2022**	**EUR**	**127.660.964,56**
	31.12.2021	EUR	119.411.605,59

	31.12.2022	31.12.2021	Veränderung
	TEUR	TEUR	TEUR
Forderungen aus Transferleistungen	54.874,5	40.797,1	14.077,4
Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	51.002,4	64.604,4	-13.602,0
Steuerforderungen	21.601,3	17.012,0	4.589,3
Gebührenforderungen	19.324,8	15.925,2	3.399,6
Beitragsforderungen	227,4	173,1	54,3
Wertberichtigungen	-19.369,4	-19.100,2	-269,2
	127.661,0	119.411,6	8.249,4

Die Minderung der sonstigen öffentlich-rechtlichen Forderungen resultiert überwiegend aus der Endabrechnung für das Jahr 2022 nach dem Landesaufnahmegesetz und dem Ausgleich offener Forderungen im Zusammenhang mit der Abrechnung von Schulkostenbeiträgen für die Jahre 2019 bis 2020.

Der Anstieg der Forderungen aus Transferleistungen betrifft überwiegend mit 6.361 TEUR die Abbildung von Forderungen aus Kita-Betriebskostenabrechnungen (Stand 31.12.2022: 25.946 TEUR, Stand 31.12.2021: 19.585 TEUR) und mit 4.232 TEUR die Abbildung von Forderungen im Produkt Gemeindestraßen.

Privatrechtliche Forderungen **31.12.2022** **EUR** **3.215.013,04**
31.12.2021 EUR 5.538.147,33

	31.12.2022	31.12.2021	Veränderung
	TEUR	TEUR	TEUR
Privatrechtliche Forderungen			
gegen verbundene Unternehmen	1.871,7	3.064,0	-1.192,3
gegenüber dem privaten und öffentlichen Bereich	1.533,3	2.417,9	-884,6
gegen Sondervermögen	370,7	749,3	-378,6
gegen Zweckverbände	0,8	0,8	0,0
Wertberichtigungen	-561,5	-693,9	132,4
	3.215,0	5.538,1	-2.323,1

Die privatrechtlichen Forderungen gegen verbundene Unternehmen haben sich vorwiegend durch den Ausgleich offener Posten verringert.

Die Minderung der privatrechtlichen Forderungen gegenüber dem privaten und öffentlichen Bereich ist überwiegend stichtagsbedingt.

Sonstige Vermögensgegenstände **31.12.2022** **EUR** **121.506.318,05**
31.12.2021 EUR 116.033.859,77

	31.12.2022	31.12.2021	Veränderung
	TEUR	TEUR	TEUR
Treuhandvermögen	102.646,7	95.337,7	7.309,0
Bankbestände ausgelagerter Kassengeschäfte	15.388,2	15.336,2	52,0
Erstattungen nach § 107b BeamtVG	383,2	406,2	-23,0
Forderungen aus Zinsen	255,6	44,0	211,6
Debitorische Kreditoren	238,5	1.223,7	-985,2
Vorschüsse	220,7	225,0	-4,3
Forderungen aus Unterhaltsvorschussgesetz (UVG)	5,6	501,8	-496,2
Sonstiges	2.367,8	2.959,3	-591,5
	121.506,3	116.033,9	5.472,4

Unter den sonstigen Vermögensgegenständen aus Treuhandvermögen werden die Treuhandkonten (97.394 TEUR; 2021: 89.814 TEUR) und Treuhandforderungen (5.252 TEUR;

2021: 5.523 TEUR) ausgewiesen. Die Veränderung gegenüber dem Vorjahr betrifft insbesondere die Sanierungsgebiete „Stadterweiterung Süd / Potsdamer Mitte“ (+13.999 TEUR), den Entwicklungsbereich „Krampnitz“ (-3.364 TEUR), das Sanierungsgebiet Jägervorstadt Ost (-2.478 TEUR) und den Entwicklungsbereich „Bornstedter Feld“ (-1.967 TEUR).

Die Bankbestände ausgelagerter Kassengeschäfte der Landeshauptstadt Potsdam umfassen die Bereiche Trink- und Abwasser, das FIS-Vermögen, das Areal Luftschiffhafen, die Biosphäre Potsdam und die Areale Volkspark und Lustgarten.

Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten

31.12.2022	**EUR**	**291.429.097,18**
31.12.2021	EUR	350.805.146,12

	31.12.2022	31.12.2021	Veränderung
	TEUR	TEUR	TEUR
Bankguthaben	290.838,6	350.283,2	-59.444,6
Kassenautomat	374,1	321,8	52,3
Kassenbestand	197,6	179,7	17,9
Hand- und Wechselgeldvorschüsse	18,8	20,4	-1,6
	291.429,1	350.805,1	-59.376,0

Die Bankguthaben enthalten mit 285.200 TEUR (2021: 274.697 TEUR) Geldanlagen der Landeshauptstadt Potsdam.

Die Bankguthaben bestehen in Höhe von 43.000 TEUR (2021: 20.000 TEUR) aus anlageähnlichen Forderungen gegenüber dem verbundenen Unternehmen „Klinikum Ernst von Bergmann gemeinnützige GmbH“ und resultieren aus der vorübergehenden Bereitstellung nicht benötigter liquider Mittel der Landeshauptstadt Potsdam im Rahmen von Darlehen.

Die stichtagsbedingte Verringerung der liquiden Mittel um insgesamt 59.376 TEUR entspricht dem Saldo der Veränderungen in der Gesamtfinanzrechnung für das Haushaltsjahr 2022 (vgl. Abschnitt VI. Erläuterungen zu den Posten der Finanzrechnung).

Aktive Rechnungsabgrenzungsposten **31.12.2022** **EUR 433.226.220,13**
31.12.2021 EUR 414.473.236,89

	31.12.2022	31.12.2021	Veränderung
	TEUR	TEUR	TEUR
Bildungseinrichtungen	158.508,7	152.398,5	6.110,2
Öffentlicher Personennahverkehr	67.039,8	62.067,7	4.972,1
Kinder-, Jugend- und Familienhilfen	59.744,9	58.782,6	962,3
Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	29.097,6	24.215,5	4.882,1
Verkehrsflächen und -anlagen	27.020,2	21.977,2	5.043,0
Kultur- und Wissenschaftseinrichtungen	25.872,9	26.696,9	-824,0
Innere Verwaltung	24.617,4	24.144,1	473,3
Sportförderung	21.834,1	22.404,2	-570,1
Soziale Hilfen	7.486,3	7.972,6	-486,3
Wirtschaftsförderung	6.159,4	7.452,8	-1.293,4
Sonstiges	5.844,9	6.361,1	-516,2
	433.226,2	414.473,2	18.753,0

Bei den aktiven Rechnungsabgrenzungsposten handelt es sich überwiegend um geleistete Zuwendungen nach § 47 Absatz 5 KomHKV (2022: 420.178 TEUR; 2021: 400.917 TEUR) und darüber hinaus um transitorische Posten (2022: 13.048 TEUR; 2021: 13.556 TEUR).

Die Veränderungen im Bereich der Bildungseinrichtungen sind im Wesentlichen auf geleistete Zuwendungen an den Kommunalen Immobilien Service (KIS) Eigenbetrieb der Landeshauptstadt Potsdam für die Grundschule „Am Jungfernsee“ (3.759 TEUR) sowie für das Oberstufenzentrum III (2.024 TEUR) und gegenläufige planmäßige Auflösungen zurückzuführen.

Der Anstieg im Bereich Öffentlicher Personennahverkehr betrifft insbesondere die Zuwendungen an die ViP Verkehrsbetrieb Potsdam GmbH für die Tram-Finanzierung (7.810 TEUR) und gegenläufige planmäßige Auflösungen.

Die Erhöhung im Bereich Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen ist vorwiegend auf geleistete Zuwendungen an den Kommunalen Immobilien Service (KIS) Eigenbetrieb der Landeshauptstadt Potsdam für das Sanierungsgebiet „Jägervorstadt Ost“ (3.228 TEUR) sowie für den Entwicklungsbereich „Bornstedter Feld“ (3.271 TEUR) und gegenläufige planmäßige Auflösungen zurückzuführen.

Die Veränderung im Bereich der Verkehrsflächen und -anlagen liegt im Wesentlichen in der Bilanzierung fertiggestellter Maßnahmen im Entwicklungsbereich „Bornstedter Feld“ (5.646 TEUR) und gegenläufigen planmäßigen Auflösungen begründet.

PASSIVA

Eigenkapital	**31.12.2022**	**EUR**	**894.503.598,53**
	31.12.2021	EUR	929.046.760,17
Basis-Reinvermögen	**31.12.2022**	**EUR**	**578.702.737,25**
	31.12.2021	EUR	578.702.737,25
Rücklagen aus Überschüssen	**31.12.2022**	**EUR**	**312.661.217,91**
	31.12.2021	EUR	347.001.953,33

Die Rücklagen aus Überschüssen setzen sich wie folgt zusammen:

	31.12.2022	31.12.2021	Veränderung
	TEUR	TEUR	TEUR
Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	265.600,9	298.636,3	-33.035,4
Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses der Ortsteile			
Neu Fahrland	202,6	202,6	0,0
Golm	61,5	61,5	0,0
Satzkorn	26,6	26,6	0,0
Marquardt	0,0	0,0	0,0
Groß Glienicke	2,8	2,8	0,0
Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	46.766,8	48.072,1	-1.305,3
	312.661,2	347.001,9	-34.340,7

Zur Veränderung der Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses wird auf die Erläuterungen zur Ergebnisrechnung verwiesen.

Sonderrücklage	**31.12.2022**	**EUR**	**3.139.643,37**
	31.12.2021	EUR	3.342.069,59

Die Veränderung der Sonderrücklage (202 TEUR) resultiert aus der Abbildung noch nicht verwendeter Mehrbelastungsausgleichszahlungen für die Jahre 2020 bis 2022 (2022: 779 TEUR; 2021: 981 TEUR) gemäß der Straßenausbau-Mehrbelastungsausgleich-Verordnung (StraMaV).

Sonderposten	**31.12.2022**	**EUR**	**702.371.236,49**
	31.12.2021	EUR	684.432.269,17

Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	**31.12.2022**	**EUR**	**400.108.581,73**
	31.12.2021	EUR	390.581.421,39

	31.12.2022	31.12.2021	Veränderung
	TEUR	TEUR	TEUR
Investive Schlüsselzuweisungen gem. § 13 BbgFAG	131.876,4	130.252,0	1.624,4
Fördermittel im Rahmen des THV	36.933,6	40.827,4	-3.893,8
Sonstige Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	231.298,6	219.502,0	11.796,6
	400.108,6	390.581,4	9.527,2

Die Finanzmittel aus investiven Schlüsselzuweisungen gem. § 13 BbgFAG für 2022 (8.994 TEUR) werden vollständig über den intern festgelegten Zeitraum von 30 Jahren aufgelöst.

Die Erhöhung der sonstigen Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand resultiert vorwiegend aus Zuweisungen vom Land und betrifft den Produktbereich „Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV“ (15.481 TEUR).

Die Zugänge (35.853 TEUR) übersteigen insgesamt die Abgänge (1.554 TEUR Buchwert) und Auflösungen (24.772 TEUR), so dass sich die Bilanzposition im Haushaltsjahr 2022 um 9.527 TEUR erhöht hat.

Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	**31.12.2022**	**EUR**	**123.845.359,98**
	31.12.2021	EUR	112.280.111,98

	31.12.2022	31.12.2021	Veränderung
	TEUR	TEUR	TEUR
Erhaltene Beiträge	118.635,6	107.535,9	11.099,7
Erhaltene Investitionszuschüsse	5.209,8	4.744,2	465,6
	123.845,4	112.280,1	11.565,3

Die Veränderung bei den Sonderposten aus erhaltenen Beiträgen betrifft im Wesentlichen den Produktbereich „Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV“ (8.411 TEUR).

Die Erhöhung insgesamt resultiert aus Zugängen (17.060 TEUR) und Zuschreibungen (114 TEUR), welche die Abgänge (393 TEUR Buchwert) und Auflösungen (5.216 TEUR) im Haushaltsjahr 2022 übersteigen.

Sonstige Sonderposten **31.12.2022** **EUR** **9.179.959,85**
31.12.2021 EUR 8.732.659,68

	31.12.2022	31.12.2021	Veränderung
	TEUR	TEUR	TEUR
Stellplatzablösebeträge	2.359,1	1.495,4	863,7
Ersatz- und Sammelmaßnahmen	469,1	493,0	-23,9
Sonstige	6.351,8	6.744,3	-392,5
	9.180,0	8.732,7	447,3

Die Sonstigen Sonderposten betreffen im Wesentlichen Zuweisungen für die Bereiche „Gemeindestraßen“ und „öffentliche Gewässer/wasserbauliche Anlagen“ (2022: 4.333 TEUR; 2021: 4.711 TEUR), auf die 378 TEUR der gesamten Postenminderung entfallen.

Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten **31.12.2022** **EUR** **169.237.334,93**
31.12.2021 EUR 172.838.076,12

	31.12.2022	31.12.2021	Veränderung
	TEUR	TEUR	TEUR
Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten			
aus Treuhandvermögen	124.286,6	122.783,9	1.502,7
vom Land	33.573,3	39.742,6	-6.169,3
aus Stellplatzablöse	2.773,6	3.038,3	-264,7
aus Beiträgen	2.565,1	2.405,4	159,7
von privaten Unternehmen	2.014,7	2.014,7	0,0
von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	1.673,2	2.161,7	-488,5
vom Bund	832,5	4,4	828,1
Sonstige	1.518,3	687,1	831,2
	169.237,3	172.838,1	-3.600,8

Unter diesem Posten erfolgt der gesonderte Ausweis von erhaltenen Fördermitteln für aktivierungsrelevante Sachverhalte, bei denen insbesondere auf Grund der fehlenden Fertigstellung noch keine Aktivierung erfolgt ist.

Die Veränderung der erhaltenen Anzahlungen auf Sonderposten aus Treuhandvermögen resultiert insbesondere aus der Integration des Entwicklungsbereiches Bornstedter Feld (Veränderung 2022: -8.373 TEUR; Stand 31.12.2022: 58.597 TEUR) und den Sanierungs-

gebieten Stadterweiterung Süd / Potsdamer Mitte (Veränderung 2022: +8.056 TEUR; Stand 31.12.2022: 12.918 TEUR) und Jägervorstadt Ost (Veränderung 2022: +2.853 TEUR; Stand 31.12.2022: 15.072 TEUR).

Die Verringerung der erhaltenen Anzahlungen auf Sonderposten vom Land betrifft insbesondere Aktivierungen in den Bereichen ÖPNV (-1.720 TEUR) und Gesamtschulen (-1.600 TEUR).

Rückstellungen **31.12.2022** **EUR 121.020.459,57**
31.12.2021 EUR 117.143.469,58

Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen **31.12.2022** **EUR 56.418.549,66**
31.12.2021 EUR 53.265.123,50

	31.12.2022	31.12.2021	Veränderung
	TEUR	TEUR	TEUR
Unmittelbare Pensionsverpflichtungen	45.806,2	43.261,4	2.544,8
Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern	10.075,9	9.548,6	527,3
Altersteilzeitverpflichtungen	536,5	455,1	81,4
	56.418,6	53.265,1	3.153,5

Die unmittelbaren Pensionsverpflichtungen sowie die Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern werden nach dem Teilwertverfahren bewertet. Als Rechnungsgrundlagen werden die Richttafeln 2018 G von K. Heubeck und ein Rechnungszinsfuß von 5 % sowie ein jährlicher Steigerungssatz für Dienst- und Versorgungsbezüge von 1,5 % verwendet. Die Anzahl der Versorgungsempfänger hat sich um 4% erhöht.

Die Bewertung der Rückstellung für Altersteilzeitverpflichtungen wurde gemäß Anlage Nr. 5 des Bewertungsleitfadens des Landes Brandenburg vom 23. September 2009 vorgenommen.

Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien **31.12.2022** **EUR 644.590,93**
31.12.2021 EUR 667.487,05

	31.12.2022	31.12.2021	Veränderung
	TEUR	TEUR	TEUR
Rekultivierung Deponie Golm	377,0	399,9	-22,9
Rekultivierung Deponie Paaren	267,6	267,6	0,0
	644,6	667,5	-22,9

Sonstige Rückstellungen **31.12.2022** **EUR** **63.957.318,98**
31.12.2021 EUR 63.210.859,03

	31.12.2022	31.12.2021	Veränderung
	TEUR	TEUR	TEUR
Nachzahlungen aus Betriebskostenabrechnungen nach KitaG	19.424,4	18.967,7	456,7
Biosphäre	6.870,7	8.874,7	-2.004,0
Ungewisse Verbindlichkeiten aus Steuern und Ähnlichem	5.928,9	5.309,4	619,5
Urlaub und Freizeitausgleich	5.926,4	5.742,3	184,1
Trink- und Abwasser	5.647,7	5.971,7	-324,0
Anhängige Gerichtsverfahren	5.177,7	6.429,0	-1.251,3
Überdeckungen aus Abfallgebühren	4.121,7	3.300,6	821,1
Verwaltung FIS-Vermögen	2.363,2	723,7	1.639,5
Interne Jahresabschlusskosten	1.800,0	1.800,0	0,0
Ablösesumme gemäß Baulandmodell	1.499,1	1.499,1	0,0
Kostenrisiko aus ausstehenden Mietzinsen	1.393,1	1.800,0	-406,9
Ausgleich Gebührenüberdeckung für Straßenreinigung und Winterdienst	930,7	783,1	147,6
Ungewisse Verbindlichkeiten aus Schulkostenbeiträgen	812,8	852,4	-39,6
Mieterausbauentschädigung	811,0	0,0	811,0
Übrige Rückstellungen	1.249,9	1.157,2	92,7
	63.957,3	63.210,9	746,4

Die Erhöhung der Rückstellung für die Verwaltung FIS-Vermögen resultiert überwiegend aus der Berücksichtigung noch ausstehender Verwalterentgelte für die Jahre 2020 bis 2022 (1.844 TEUR).

Der Rückgang der Rückstellung für die Biosphäre begründet sich überwiegend aus Inanspruchnahmen.

Die Verringerung der Rückstellung für Anhängige Gerichtsverfahren resultiert im Wesentlichen aus Auflösungen (1.719 TEUR) und Inanspruchnahmen (149 TEUR).

Die Rückstellung für Nachzahlungen aus Betriebskostenabrechnungen nach dem KitaG setzt sich zusammen aus Zuführungen für das Abrechnungsjahr 2022 (+4.670 TEUR), Inanspruchnahmen für die Abrechnungsjahre 2015 bis 2021 (-2.805 TEUR) und Auflösungen (-1.408 TEUR).

Verbindlichkeiten	**31.12.2022**	**EUR**	**229.838.686,32**
	31.12.2021	EUR	225.788.551,56

Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

	31.12.2022	**EUR**	**51.879.885,84**
	31.12.2021	EUR	55.704.482,71

	31.12.2022	31.12.2021	Veränderung
	TEUR	TEUR	TEUR
Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten			
mit festem Zins	51.879,9	55.704,5	-3.824,6
	51.879,9	55.704,5	-3.824,6

Die Minderung resultiert aus den laufenden Tilgungen (3.825 TEUR).

Verbindlichkeiten aus Rechtsgeschäften, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen

	31.12.2022	**EUR**	**11.477,85**
	31.12.2021	EUR	**46.921,68**

Erhaltene Anzahlungen	**31.12.2022**	**EUR**	**2.002.502,90**
	31.12.2021	EUR	1.850.830,34

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

	31.12.2022	**EUR**	**17.397.379,31**
	31.12.2021	EUR	13.917.389,07

Die Erhöhung gegenüber dem Vorjahr um 3.480 TEUR ist vorwiegend stichtagsbedingt.

Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	**31.12.2022**	**EUR**	**22.925.957,23**
	31.12.2021	EUR	20.759.199,28

Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen

	31.12.2022	**EUR**	**23.233.895,30**
	31.12.2021	EUR	35.401.397,00

Gemäß § 52 Absatz 3 KomHKV ist anzugeben, wenn eine Schuld unter mehrere Posten der Bilanz fällt und dies zur Aufstellung eines klaren und übersichtlichen Jahresabschlusses erforderlich ist. Die Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen bestehen in Höhe von 20.130 TEUR aus Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen und in Höhe von 3.104 TEUR aus Verbindlichkeiten aus Transferleistungen.

Die Verringerung gegenüber dem Vorjahr um 12.168 TEUR ist überwiegend auf den Ausgleich offener Verbindlichkeiten zurückzuführen.

Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen

31.12.2022	**EUR**	**24.187.620,85**
31.12.2021	EUR	32.997.348,46

Gemäß § 52 Absatz 3 KomHKV ist anzugeben, wenn eine Schuld unter mehrere Posten der Bilanz fällt und dies zur Aufstellung eines klaren und übersichtlichen Jahresabschlusses erforderlich ist. Die Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen bestehen in Höhe von 14.099 TEUR aus Verbindlichkeiten aus Transferleistungen und in Höhe von 10.088 TEUR aus Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen.

Die Veränderung gegenüber dem Vorjahr um 8.810 TEUR resultiert im Wesentlichen aus dem Ausgleich offener Verbindlichkeiten.

Verbindlichkeiten gegenüber Zweckverbänden

31.12.2022	**EUR**	**1.618.321,60**
31.12.2021	EUR	51.548,37

Gemäß § 52 Absatz 3 KomHKV ist anzugeben, wenn eine Schuld unter mehrere Posten der Bilanz fällt und dies zur Aufstellung eines klaren und übersichtlichen Jahresabschlusses erforderlich ist. Die Verbindlichkeiten gegenüber Zweckverbänden bestehen in Höhe von 1.590 TEUR aus Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen und in Höhe von 29 TEUR aus Verbindlichkeiten aus Transferleistungen.

Die Erhöhung gegenüber dem Vorjahr um 1.567 TEUR ist vorwiegend stichtagsbedingt.

Verbindlichkeiten gegenüber sonstigen Beteiligungen

31.12.2022	**EUR**	**26.122,20**
31.12.2021	EUR	19.264,03

Sonstige Verbindlichkeiten

31.12.2022	**EUR**	**86.555.523,24**
31.12.2021	EUR	65.040.170,62

	31.12.2022	31.12.2021	Veränderung
	TEUR	TEUR	TEUR
Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	73.416,2	51.066,6	22.349,6
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	6.501,2	5.452,6	1.048,6
Zentrale Verwaltung	4.165,4	4.079,8	85,6
Allgemeine Finanzwirtschaft	642,1	1.134,4	-492,3
Natur- und Landschaftspflege	604,0	703,3	-99,3
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	423,1	342,8	80,3
Soziale Hilfen	418,1	384,4	33,7
Wirtschaft und Tourismus	33,3	1.558,3	-1.525,0
Sonstige	352,1	318,0	34,1
	86.555,5	65.040,2	21.515,3

Die sonstigen Verbindlichkeiten der räumlichen Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen betreffen in Höhe von 70.279 TEUR (2021: 46.802 TEUR) das Treuhandvermögen der Landeshauptstadt Potsdam, auf das die Veränderung (23.477 TEUR) – insbesondere im Entwicklungsbereich Krampnitz (25.717 TEUR) – zurückzuführen ist.

Die Veränderung im Bereich Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV umfasst insbesondere sonstige Verbindlichkeiten aus Stellplatzablöseverträgen (1.066 TEUR).

Die Reduzierung der sonstigen Verbindlichkeiten im Bereich Wirtschaft und Tourismus betrifft vorwiegend die Biosphärenhalle (-1.525 TEUR).

Passive Rechnungsabgrenzungsposten	**31.12.2022**	**EUR**	**9.862.244,95**
	31.12.2021	EUR	10.011.384,92

	31.12.2022	31.12.2021	Veränderung
	TEUR	TEUR	TEUR
Grabstättennutzungsgebühren			
Laufzeit 20 Jahre	6.313,3	6.236,5	76,8
Laufzeit 25 Jahre	1.596,0	1.701,6	-105,6
Sonstige Laufzeiten	1.533,6	1.457,3	76,3
Sonstige passivische Abgrenzungen	419,3	616,0	-196,7
	9.862,2	10.011,4	-149,2

V. Erläuterungen zu den Posten der Ergebnisrechnung

	2022	2021	Veränderung
	TEUR	TEUR	TEUR
Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	*855.038,0*	*874.255,7*	*-19.217,7*
Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*889.229,7*	*842.440,6*	*46.789,1*
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-34.191,7	31.815,1	-66.006,8
Finanzergebnis	1.156,2	-86,9	1.243,1
Ordentliches Ergebnis	**-33.035,5**	**31.728,2**	**-64.763,7**
Außerordentliches Ergebnis	**-1.305,3**	**4.348,0**	**-5.653,3**
Gesamtüberschuss/-fehlbetrag	**-34.340,7**	**36.076,2**	**-70.416,9**

Im Haushaltsjahr 2022 hat die Landeshauptstadt Potsdam einen **Gesamtfehlbetrag** in Höhe von -34.341 TEUR erwirtschaftet; dieser setzt sich aus dem ordentlichen Ergebnis in Höhe von -33.036 TEUR und dem außerordentlichen Ergebnis in Höhe von -1.305 TEUR zusammen.

Der Gesamtfehlbetrag des Haushaltsjahres 2022 liegt um 70.417 TEUR unter dem Vorjahresniveau, insbesondere infolge des um 64.764 TEUR verringerten ordentlichen Ergebnisses.

Ursächlich für die negative Veränderung des **ordentlichen Ergebnisses** ist eine Verringerung des Ergebnisses aus laufender Verwaltungstätigkeit um 66.007 TEUR.

Das **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** ist auf die um 19.218 TEUR gesunkenen Erträge zurückzuführen, denen wiederum um 46.789 TEUR gestiegene Aufwendungen gegenüberstehen.

Hinsichtlich der Entwicklung der **Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit** sind folgende Sachverhalte hervorzuheben:

Die Verringerung der **sonstigen ordentlichen Erträge** um 30.801 TEUR resultiert vorwiegend aus niedrigeren Erträgen aus der Auflösung von Rückstellungen (20.285 TEUR), aus dem Rückgang der periodenfremden Erträge (8.478 TEUR) sowie aus der laufenden Aufarbeitung des Treuhandvermögens (3.537 TEUR).

Unter den **Sonstigen ordentlichen Erträgen** werden die Abrechnungen der Schulkostenbeiträge aus Vorjahren erfasst. Entsprechend § 116 des Brandenburgischen Schulgesetzes

kann die LHP als leistungsberechtigter Schulträger Schulkostenbeiträge erheben, wenn Schüler/Schülerinnen aus anderen Gemeinden die städtischen Schulen besuchen. Die im Berichtsjahr gebuchten Erträge in Höhe von 7.252 TEUR (2021: 13.505 TEUR) beinhalten Abrechnungen für die Jahre 2020 und 2021. Wie bereits in den Vorjahren sind Verzögerungen bei der Abrechnung und damit Abbildung der Schulkostenbeiträge in den Jahresabschlüssen der LHP festzustellen.

Die **Steuern und ähnlichen Abgaben** (15.984 TEUR) haben sich vorwiegend aufgrund gesunkener Erträge aus der Gewerbesteuer (16.671 TEUR) reduziert.

Die **Kostenerstattungen und Kostenumlagen** sind um 13.398 TEUR gestiegen, im Wesentlichen aufgrund höherer Erstattungen vom Land (13.559 TEUR), davon insbesondere für die soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer (5.717 TEUR) und für Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (4.337 TEUR).

Mehrträge verzeichnen die **Zuwendungen und allgemeinen Umlagen** (10.585 TEUR). Diese resultieren überwiegend aus gestiegenen Zuweisungen vom Land (7.262 TEUR), davon sind im Haushaltsjahr 2022 insbesondere die Zuweisungen für laufende Zwecke (6.348 TEUR) sowie die Schlüsselzuweisungen (915 TEUR) gestiegen. Ebenfalls gestiegen sind die Zuweisungen vom Bund (3.109 TEUR), vorwiegend aufgrund der anteiligen Weiterleitung der Bundesbeteiligung an den Mehraufwendungen für Geflüchtete für das Jahr 2022 (3.227 TEUR). Darüber hinaus ist die Leistungsbeteiligung des Bundes bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende (738 TEUR) gesunken.

Insgesamt ergeben sich gegenüber dem Vorjahr um 19.218 TEUR gesunkene **Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**.

Die **Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** haben sich gegenüber dem Vorjahr um 46.789 TEUR erhöht.

Diese Entwicklung ist vorwiegend durch folgende Sachverhalte begründet:

Bei den **Transferaufwendungen** ist eine Erhöhung von 34.396 TEUR zu verzeichnen. Diese Veränderung betrifft überwiegend gestiegene Aufwendungen bei den Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke (16.912 TEUR), darunter schwerpunktmäßig für ÖPNV (7.013 TEUR) und die Betreuung von Kindern durch freie Träger (6.841 TEUR). Ebenfalls einen Anstieg erfuhren die Sozialtransferaufwendungen (17.991 TEUR), darunter insbesondere für Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (8.758 TEUR), für Eingliederungshilfen nach SGB IX (4.596 TEUR) sowie für Hilfen zur Erziehung (3.265 TEUR).

Die **Personalaufwendungen** erfuhren eine Erhöhung über 12.021 TEUR, welche maßgeblich auf gestiegene Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte sowie die dazugehörigen Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (6.689 TEUR) zurückzuführen ist.

Der Anstieg der **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** (9.243 TEUR) basiert im Wesentlichen auf einem Anstieg der Mieten und Pachten einschließlich Betriebskosten (5.978 TEUR) sowie auf einem Anstieg der Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (2.403 TEUR), insbesondere für die Informationstechnik für öffentliche Schulen (1.336 TEUR).

Das **Periodenfremde Ergebnis** ist den sonstigen ordentlichen Erträgen und Aufwendungen sowie den außerordentlichen Erträgen und Aufwendungen zugeordnet und beläuft sich im Haushaltsjahr 2022 auf 5.042 TEUR. Hierbei wurden periodenfremde Erträge in Höhe von 18.618 TEUR (2021: 27.087 TEUR) und periodenfremde Aufwendungen in Höhe von 13.576 TEUR (2021: 20.937 TEUR) erfasst.

Die periodenfremden Erträge setzen sich im Wesentlichen zusammen aus:

- Erstattungen öffentlich-rechtlicher Forderungen von Gemeinden 7.621 TEUR (insbesondere für Schulkostenbeiträge),
- Zuweisungen für laufende Zwecke 5.041 TEUR,
- Erstattungen vom Bund, vom Land, von Gemeinden, von verbundenen Unternehmen, von privaten Unternehmen, von Zweckverbänden, von sonstigen öffentlichen Bereichen und übrigen Bereichen 2.618 TEUR sowie
- der Reduzierung der Wertberichtigungen von Forderungen 1.108 TEUR.

Bei den periodenfremden Aufwendungen handelt es sich insbesondere um:

- Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen 3.821 TEUR,
- Erstattungen an Gemeinden 1.249 TEUR,
- Soziale Leistungen 1.242 TEUR,
- Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen 945 TEUR,
- Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen 813 TEUR,
- Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens 550 TEUR sowie
- Zuschüsse an freie Träger und Vereine 548 TEUR.

Das **Finanzergebnis** (1.156 TEUR) setzt sich aus **Zinsen und sonstigen Finanzerträgen** in Höhe von 2.513 TEUR sowie **Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen** mit 1.357 TEUR zusammen. Insgesamt hat sich das Finanzergebnis um 1.243 TEUR erhöht, wobei der Finanzertrag um 940 TEUR gestiegen ist, insbesondere aufgrund höherer Ge-

winnanteile aus Beteiligungen. Der Finanzaufwand ist dagegen um 303 TEUR zurückgegangen, insbesondere aufgrund geringerer Zinsaufwendungen für Kommunalkredite.

Das aus dem Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (2022: -34.192 TEUR) und dem Finanzergebnis (2022: 1.156 TEUR) bestehende **ordentliche Ergebnis** mit -33.036 TEUR verringert sich im Vergleich zum Vorjahr um 64.764 TEUR.

Das **Außerordentliche Ergebnis** beträgt im Haushaltsjahr 2022 -1.305 TEUR und umfasst **Außerordentliche Erträge** mit 3.822 TEUR **und Außerordentliche Aufwendungen** in Höhe von 5.127 TEUR.
Der Saldo resultiert im Wesentlichen aus den folgenden Sachverhalten:

- Erträge aus der Aufarbeitung des Treuhandvermögens 2.688 TEUR,
- Erträge aus der Vermögensveräußerung (insbesondere Grundstücke) 1.124 TEUR,
- Aufwendungen aus Vermögensabgängen aufgrund von Veräußerung 4.396 TEUR sowie
- Aufwendungen aus der Aufarbeitung des Treuhandvermögens 731 TEUR.

Bei einer voraussichtlich dauerhaften Wertminderung eines Vermögensgegenstandes des Anlagevermögens sind **Außerplanmäßige Abschreibungen** vorzunehmen, wenn der beizulegende Stichtagswert dauerhaft niedriger als der aktuelle (Rest-)Buchwert ist. Außerplanmäßige Abschreibungen wurden im Jahr 2022 in Höhe von 326 TEUR vorgenommen (Vorjahr: 119 TEUR).

Sind die Gründe für die Vornahme einer außerplanmäßigen Abschreibung entfallen, so ist die Werterhöhung in Form einer **Zuschreibung** darzustellen. Im Jahresabschluss 2022 sind Erträge aus Zuschreibungen in Höhe von 205 TEUR enthalten (Vorjahr: 46 TEUR).

Im Übrigen verweisen wir auf die Ergebnisrechnung des Jahresabschlusses 2022.

Die Verwendung des ordentlichen und des außerordentlichen Ergebnisses 2022 erfolgt in entsprechender Anwendung des § 26 KomHKV.

VI. Erläuterungen zu den Posten der Finanzrechnung

	2022	2021	Veränderung
	TEUR	TEUR	TEUR
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.541,8	40.561,1	-56.102,9
Saldo aus Investitionstätigkeit	-39.724,4	-7.300,7	-32.423,7
Finanzmittelüberschuss	*-55.266,2*	*33.260,4*	*-88.526,6*
Saldo aus der Finanzierungstätigkeit	-3.824,6	-4.434,1	609,5
Veränderung des Bestandes an eigenen Zahlungsmitteln	**-59.090,8**	**28.826,3**	**-87.917,1**
Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	350.805,1	320.968,1	29.837,0
Saldo aus Ein- und Auszahlungen von fremden Zahlungsmitteln	-285,2	1.010,7	-1.295,9
Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	**291.429,1**	**350.805,1**	**-59.376,0**

Bei einem negativen **Finanzmittelüberschuss** in Höhe von 55.266 TEUR und einem negativen Saldo aus der Finanzierungstätigkeit in Höhe von 3.825 TEUR ergibt sich eine Veränderung des Bestandes an eigenen Zahlungsmitteln von -59.091 TEUR. Unter Berücksichtigung des Zahlungsmittelbestandes am Anfang des Haushaltsjahres (350.805 TEUR) und des Saldos aus den Liquiditätsbewegungen fremder Zahlungsmittel (-285 TEUR) verringerte sich insgesamt betrachtet der Zahlungsmittelbestand der Landeshauptstadt Potsdam um 59.376 TEUR auf 291.429 TEUR.

Die Zahlungsfähigkeit der Landeshauptstadt Potsdam war während des Haushaltsjahres 2022 sowie bis zum Zeitpunkt der Aufstellung des Jahresabschlusses jederzeit gewährleistet.

Der Zahlungsmittelbestand zum 31. Dezember 2022 wird von dem negativen Ergebnis des Jahres 2022 beeinflusst. Die vorhandenen Mittel stehen der LHP jedoch nicht in vollem Umfang zur freien Verfügung. In Abzug zu bringen sind die in das Folgejahr übertragenen Ermächtigungen für den Finanzhaushalt. Darüber hinaus sind finanzielle Mittel im Rahmen einer Risikovorsorge für ungewisse Verpflichtungen, so für eine mögliche Inanspruchnahme von Bürgschaften vorzuhalten.

Im Übrigen verweisen wir auf die Finanzrechnung des Jahresabschlusses 2022.

Der bilanzielle Ausweis der von Dritten im Auftrag der Landeshauptstadt Potsdam verwalteten finanziellen Mittel – sogenannte ausgelagerte Kassengeschäfte – erfolgt als jeweilige Saldogröße unter den sonstigen Vermögensgegenständen im Sinne eines zu bilanzierenden Herausgabeanspruchs der Landeshauptstadt Potsdam. Auf Grund der kommunalrechtlich vorgesehenen direkten Buchung der Finanzrechnung ist daher eine unmittelbare Erfassung der Zahlungsströme im Zusammenhang mit der Bilanzierung einer Saldogröße nicht möglich. Im Rahmen des Grundsatzes der Wirtschaftlichkeit wurde auf eine manuelle Erfassung der Zahlungsströme in der Finanzrechnung verzichtet. Die entsprechenden Erträge und Aufwendungen werden in der Ergebnisrechnung erfasst. Die ausgelagerten Kassengeschäfte der Landeshauptstadt Potsdam umfassen die Bereiche Trink- und Abwasser, das FIS-Vermögen, das Areal Luftschiffhafen, die Biosphäre Potsdam, die Areale Volkspark und Lustgarten sowie das städtebauliche Treuhandvermögen.

VII. Ergänzende Angaben

Angaben zum Personalbestand

	31.12.2022	31.12.2021	Veränderung
Angestellte	2.360	2.231	129
Beamte	256	249	7
Mitarbeiter gesamt	2.616	2.480	136
davon Vollzeitbeschäftigte	1.866	1.778	88
davon Teilzeitbeschäftigte	750	702	48

Die Angaben beziehen sich auf die Mitarbeiterzahlen ohne Mitarbeiter in Altersteilzeit (Freistellungsphase), Elternzeit und Auszubildende.

Betrieb gewerblicher Art (BgA)

Ein Betrieb gewerblicher Art stellt keine eigenständige Organisationsform dar. Es handelt sich hierbei um ein rein auf steuerrechtlichen Vorschriften basierendes Gebilde zur Abgrenzung steuerpflichtiger und nicht steuerlich zu erfassender Tätigkeiten. Die Landeshauptstadt Potsdam hat insgesamt 15 (Vorjahr: 16) BgAs, welche hauptsächlich der Vermietung und Verpachtung dienen. Von den BgAs sind unverändert vier rein gemeinnützig.

Stiftungsvermögen

Das Vermögen der Stiftung Altenhilfe Potsdam beträgt zum Bilanzstichtag 31. Dezember 2022 insgesamt 430 TEUR (31. Dezember 2021: 430 TEUR) und setzt sich wie folgt zusammen:

	31.12.2022	31.12.2021	Veränderung
	EUR	EUR	EUR
Geldanlage Cronbank AG	225.000,00	225.000,00	0,00
Nord/LB, Norddeutsche Landesbank	140.000,00	140.000,00	0,00
Kassenbestand bei der Stadtkasse Potsdam	65.352,24	64.562,24	790,00
	430.352,24	429.562,24	790,00

Die Stiftung Altenhilfe wird in einem vereinfachten Verfahren in den Jahresabschluss der Landeshauptstadt Potsdam einbezogen:

- eine Zuschreibung zum Stiftungsvermögen erfolgt nicht,
- Transferaufwendungen und Zinserträge sind auf Grund buchtechnischer Vorgaben in gleicher Höhe erfasst.

Die verfügbaren Mittel setzen sich wie folgt zusammen:

	31.12.2022	31.12.2021	Veränderung
	EUR	EUR	EUR
Bestand zum 01.01.	7.479,56	4.635,74	2.843,82
+ Zinserträge	5.394,78	5.394,78	0,00
- Zuwendungen	-2.391,89	-2.505,72	113,83
- sonstige Aufwendungen	-47,76	-45,24	-2,52
	10.434,69	7.479,56	2.955,13

Gesamtbetrag nicht in der Bilanz ausgewiesener mittelbarer Pensionsverpflichtungen

Die Landeshauptstadt Potsdam ist Mitglied der Zusatzversorgungskasse (ZVK) des Kommunalen Versorgungsverbandes Brandenburg. Die ZVK hat die Aufgabe, durch eine Versicherung den Beschäftigten ihrer Mitglieder eine zusätzliche Alters-, Erwerbsminderungs- und Hinterbliebenenversorgung - nach Maßgabe ihrer Satzung und entsprechend dem Tarifvertrag über die zusätzliche Altersvorsorge der Beschäftigten des öffentlichen Dienstes - zu gewähren.

Die Mittel der Kasse werden aufgebracht durch Umlagen, Beiträge, Vermögenserträge und sonstige Einnahmen. Durch Erhebung von Zusatzbeiträgen wird von der bisherigen Umlagenfinanzierung auf ein zukünftig vollständig kapitalgedecktes System umgestellt. Aus der daraus resultierenden rechnerischen Unterdeckung bei der ZVK besteht für die Landeshauptstadt Potsdam eine Subsidiärhaftung im Rahmen einer mittelbaren Versorgungsverpflichtung unter Berücksichtigung des Vermögens der ZVK zum 31. Dezember 2022 in Höhe von 7.443 TEUR (31. Dezember 2021: 8.386 TEUR).

Verpflichtungen gegenüber der Mittelbrandenburgischen Sparkasse Potsdam

Die Landeshauptstadt Potsdam ist Mitglied des Zweckverbandes der Mittelbrandenburgischen Sparkasse (nachfolgend Zweckverband). Dieser Zweckverband ist Träger der Mittelbrandenburgischen Sparkasse Potsdam (MBS). Gemäß § 36 Brandenburgisches Sparkassengesetz haftet der Zweckverband für die Erfüllung sämtlicher am 18. Juli 2005 bestehenden Verbindlichkeiten. Für Verbindlichkeiten, die bis zum 18. Juli 2001 vereinbart

waren, gilt dies zeitlich unbegrenzt, für danach bis zum 18. Juli 2005 vereinbarte Verbindlichkeiten nur, wenn deren Laufzeit nicht über den 31. Dezember 2015 hinausgeht. Der Zweckverband hat seinen Verpflichtungen aus der Gewährträgerhaftung gegenüber den Gläubigern der bis zum 18. Juli 2005 vereinbarten Verbindlichkeiten nachzukommen, sobald er bei deren Fälligkeit ordnungsgemäß und schriftlich festgestellt hat, dass die Gläubiger dieser Verbindlichkeiten aus dem Vermögen der MBS nicht befriedigt werden können.

Gesetzliche Vertretung

Im Auftrag der Landeshauptstadt Potsdam verwaltet der Kommunale Immobilien Service (KIS) Eigenbetrieb der Landeshauptstadt Potsdam für das Jahr 2022 die Grundstücke der gesetzlichen Vertretung gem. § 11 b Absatz 1 VermG i. V. m. Art. 233 § 2 Absatz 3 EGBGB. Zum Bilanzstichtag besteht ein Bankbestand in Höhe von 20 TEUR.

Bürgschaften

Zum Bilanzstichtag bestehen Bürgschaften der Landeshauptstadt Potsdam gegenüber kommunalen Unternehmen im Sinne des § 92 BbgKVerf in Höhe von insgesamt 21.910 TEUR (Vorjahr: 22.954 TEUR).

Sonstige finanzielle Verpflichtungen

Zum Stichtag 31. Dezember 2022 bestehen wesentliche künftige Zahlungsansprüche Dritter insbesondere aus der Wahrnehmung hoheitlicher Aufgaben. Es handelt sich vorwiegend um Dienstleistungsverträge für die Trinkwasserversorgung und die Abwasserentsorgung, die Niederschlagswasserbeseitigung, die Straßenreinigung und den Winterdienst, die Entsorgung, die Instandhaltung von Straßenverkehrsanlagen, die Betrauung von Tourismus- und Kulturmarketing sowie für die Unterbringung von Geflüchteten. Darüber hinaus bestehen vertragliche Verpflichtungen zur Unterstützung des öffentlichen Nahverkehrs, für die Kinder- und Jugendarbeit sowie aus dem Betrauungsakt gegenüber der Klinikum Ernst von Bergmann gemeinnützige GmbH.

Die für den kommunalen Bedarf langfristig benötigten Immobilien und Liegenschaften wurden dem Kommunalen Immobilien Service (KIS) Eigenbetrieb der Landeshauptstadt Potsdam übertragen und werden durch die Landeshauptstadt Potsdam im Rahmen von Mietvertragsverhältnissen genutzt. Zu diesen Immobilien zählen vor allem Bildungseinrichtungen, Feuerwehr und Rettungsdienst sowie Verwaltungsgebäude der Landeshauptstadt Potsdam.

Verpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften

Kreditähnliche Rechtsgeschäfte bestehen im Wesentlichen aus Leasingverträgen.

Verwahrgelass

In dem von der Stadtkasse geführten Verwahrgelass sind zum Bilanzstichtag im Wesentlichen Sicherheiten in Form von Grundschuld- sowie Bürgschaftsurkunden mit einem Nennbetrag von insgesamt 12.925 TEUR hinterlegt.

Anlagen zum Anhang:

- Anlage 1: Beteiligungsübersicht zum 31.12.2022
- Anlage 2: Übersichtskarte der Sanierungsgebiete, Entwicklungsbereiche, Anpassungs- und Fördergebiete, Bereiche des sozialen Zusammenhalts sowie der Vorbereitenden Untersuchungen
- Anlage 3: Übertragene Haushaltsermächtigungen 2022 gemäß § 24 KomHKV
- Anlage 4: Ausweis des Treuhandvermögens in Anlehnung an das Bilanzgliederungsschema
- Anlage 5.1: Summenbilanz auf Teilkonzern-Ebene zum 31.12.2022
- Anlage 5.2: Vereinfachte Kapitalkonsolidierung auf Teilkonzern-Ebene zum 31.12.2022

Potsdam, den 16.10.2024

Mike Schubert
Oberbürgermeister

Landeshauptstadt
Potsdam

Anlage 1
zum Anhang

Beteiligungsübersicht zum 31. Dezember 2022

Bereich Ver- und Entsorgung sowie Verkehr

Lfd. Nr.	Unternehmen	Anteil in %	Eigen-kapital in Tsd. €	Jahres-ergebnis in Tsd. €
1.	Stadtwerke Potsdam GmbH	100%	151.276	-2.197
2.	Gesellschaft kommunaler E.DIS Aktionäre mbH	1,75%	10.914	2.847
3.	HWG Havelländische Wasser GmbH i.L. (vormals: PWU Potsdamer Wasser- und Umweltlabor GmbH)	17,80%	2.144	-86
4.	VBB Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg GmbH	1,85%	324	0

Bereich Stadtentwicklung, Wohnen und Bauen

Lfd. Nr.	Unternehmen	Anteil in %	Eigen-kapital in Tsd. €	Jahres-ergebnis in Tsd. €
1.	ProPotsdam GmbH	100%	391.212	14.393
2.	Terraingesellschaft Neubabelsberg AG i. L.*	5,12%	434	-10
3.	Kommunaler Immobilien Service (KIS) Eigenbetrieb der Landeshauptstadt Potsdam **	Sondervermögen	125.583	660

Bereich Kultur

Lfd. Nr.	Unternehmen	Anteil in %	Eigen-kapital in Tsd. €	Jahres-ergebnis in Tsd. €
1.	Hans Otto Theater GmbH	100%	2.205	242
2.	Brandenburgische Gesellschaft für Kultur und Geschichte gemeinnützige GmbH	25,02%	444	-13
3.	Musikfestspiele Sanssouci und Nikolaisaal Potsdam gGmbH	100%	617	-112
4.	Gesellschaft für Kultur, Begegnung und soziale Arbeit in Potsdam gemeinnützige GmbH	100%	370	102

Beteiligungsübersicht zum 31. Dezember 2022

Bereich Gesundheit und Soziales

Lfd. Nr.	Unternehmen	Anteil in %	Eigen-kapital in Tsd. €	Jahres-ergebnis in Tsd. €
1.	Klinikum Ernst von Bergmann gemeinnützige GmbH	100%	84.360	-7.446

Bereich Wirtschaftsförderung

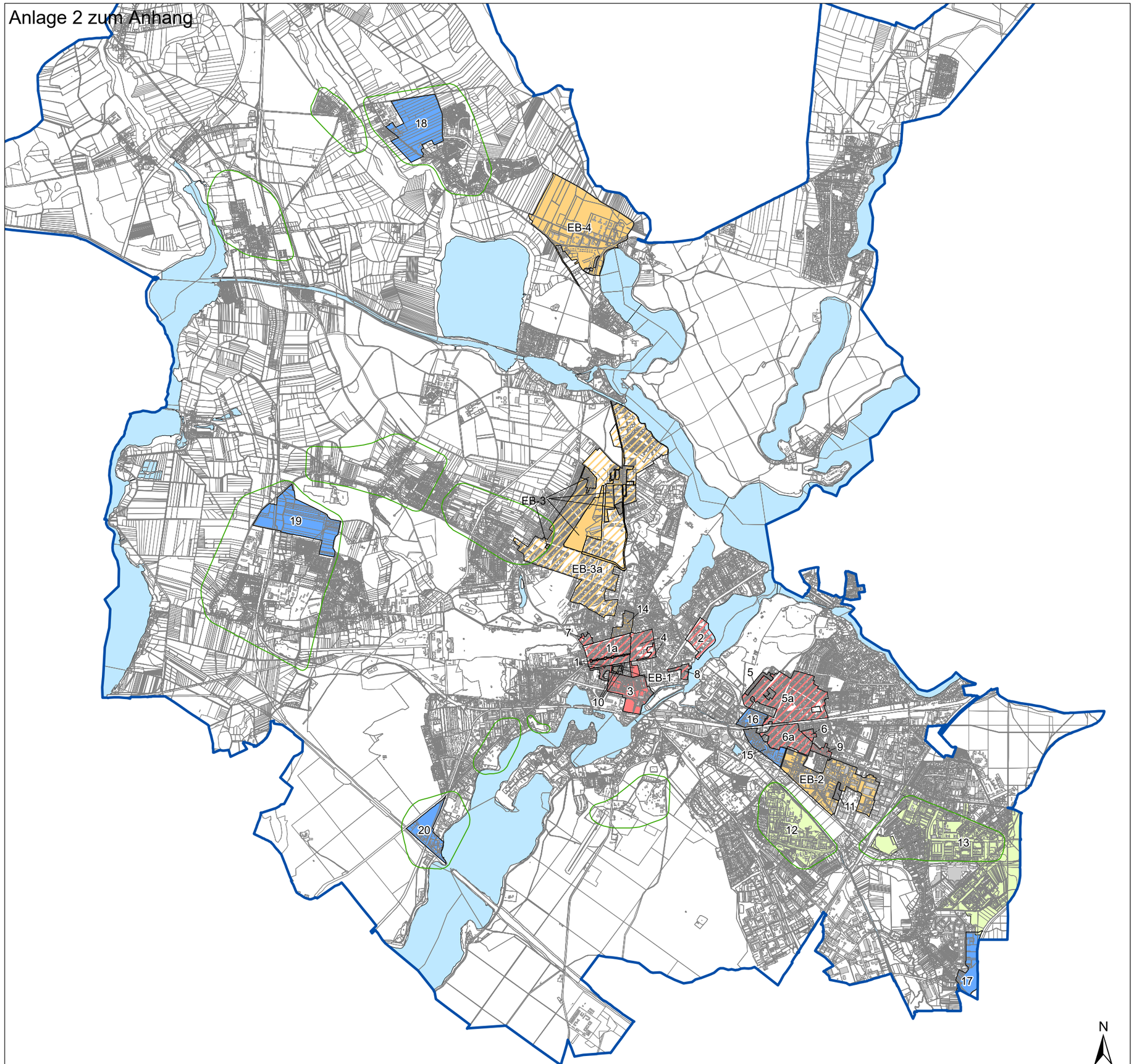
Lfd. Nr.	Unternehmen	Anteil in %	Eigen-kapital in Tsd. €	Jahres-ergebnis in Tsd. €
1.	Technologie- und Gewerbezentren Potsdam GmbH	100%	8.193	-391
2.	GO:INcubator GmbH	51%	271	9

Bereich Sonstiges

Lfd. Nr.	Unternehmen	Anteil in %	Eigen-kapital in Tsd. €	Jahres-ergebnis in Tsd. €
1.	PD-Berater der öffentlichen Hand GmbH	0,15%	37.329	9.353

** Werte entsprechen der Liquiditätsschlussbilanz zum 31.03.2022*
*** vorläufige Zahlen*

Anlage 2 zum Anhang



Landeshauptstadt Potsdam

Übersichtskarte der Sanierungsgebiete, Entwicklungsbereiche, Anpassungs- und Fördergebiete, Bereiche des sozialen Zusammenhalts sowie der Vorbereitenden Untersuchungen

Sanierungsgebiet

1 2. Barocke Stadterweiterung
3 Potsdamer Mitte
5 Babelsberg Nord
6 Babelsberg Süd
9 Am Findling

Sanierungsgebiet aufgehoben

1a 2. Barocke Stadterweiterung
2 Schiffbauergasse
4 Holländisches Viertel
5a Babelsberg Nord
6a Babelsberg Süd
7 Am Obelisk
8 Am Kanal / Stadtmauer

Entwicklungsbereich

EB-1 Block 27
EB-2 Babelsberg
EB-3 Bornstedter Feld
EB-4 Krampnitz

Entwicklungsbereich aufgehoben

EB-3a Bornstedter Feld

Anpassungsgebiet

10 Block 27
11 Babelsberg

Bereich sozialer Zusammenhalt

12 Am Schlaatz
13 Am Stern / Drewitz

Fördergebiet (ohne förmliche Festsetzung)

14 Jägervorstadt-Ost

Vorbereitende Untersuchung

15 Gebiet zwischen Nuthestraße u. Fr.-Engels-Str.
16 Glasmeisterstraße
17 Gewerbegebiet Kirchsteigfeld
18 Fahrland West
19 Golm Nord
20 Pirschheide

Rahmenplanung erforderlich (INSEK)
Gebäude
Flurstück
Wasserfläche
Stadtgrenze

Kartengrundlage: ALKIS © GeoBasis-DE/LGB 2022
Maßstab im Original (A3): 1:60.000



Übersichtskarte

Fachbereich Stadtplanung
Bereich Stadtraum Süd-Ost
14469 Potsdam
E-Mail: Stadtraum-Sued-Ost@rathaus.potsdam.de

Kontakt: Elisabeth Hain
Erstellung: Bereich 416, Kerstin Stuhr

Stand: 31.12.2022

Landeshauptstadt
Potsdam

Anlage 3
zum Anhang

Übertragene Haushaltsermächtigungen 2022 gemäß § 24 KomHKV

Produkt-bereich	Bezeichnung	Aufwand	Finanz-auszahlungen Gesamt	davon:		
				lfd. Verwaltung	Investitions-tätigkeit	Finanzierungs-tätigkeit
		€	€	€	€	€
11	Innere Verwaltung	18.053.911,75	44.640.536,58	34.296.113,20	10.344.423,38	
12	Sicherheit und Ordnung	484.478,01	4.055.841,68	1.506.839,95	2.549.001,73	
21-24	Schulträgeraufgaben	4.088.308,17	26.777.089,01	7.109.340,02	19.667.748,99	
25-29	Kultur und Wissenschaft	774.372,94	4.744.826,54	1.539.072,19	3.205.754,35	
31-35	Soziale Hilfen	2.784.067,08	15.020.351,51	14.277.726,45	742.625,06	
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	6.697.127,28	19.047.906,39	14.733.699,99	4.314.206,40	
41	Gesundheitsdienste	393.927,42	780.083,33	580.639,01	199.444,32	
42	Sportförderung	378.400,00	4.913.648,25	459.020,41	4.454.627,84	
51	Räumliche Planung und Entwicklung	1.558.526,53	12.725.591,88	5.414.490,22	7.311.101,66	
52	Bauen und Wohnen	819.905,08	1.285.930,15	1.174.810,73	111.119,42	
53	Ver- und Entsorgung	201.346,19	2.398.904,61	2.398.904,61	0,00	
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	7.184.046,78	58.002.356,97	15.585.610,00	42.416.746,97	
55	Natur- und Landschaftspflege	2.454.072,81	18.723.112,58	3.429.369,80	15.293.742,78	
56	Umweltschutz	447.690,32	464.783,07	464.783,07	0,00	
57	Wirtschaft und Tourismus	863.965,89	1.219.192,59	1.173.267,83	45.924,76	
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	2.191.488,03	0,00	2.191.488,03	0,00
71	Stiftungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	gesamt:	**47.184.146,25**	**216.991.643,17**	**104.143.687,48**	**112.847.955,69**	**0,00**

Landeshauptstadt
Potsdam

Anlage 4
zum Anhang

Ausweis des Treuhandvermögens in Anlehnung an das Bilanzgliederungsschema

Bezeichnung	31.12.2022	31.12.2021
	in €	
A K T I V A		
Anlagevermögen	**74.214.411,19**	**70.731.245,90**
Sachanlagevermögen	**65.204.411,19**	**68.716.245,90**
Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.188.833,94	2.796.010,32
Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	25.676.038,44	28.443.954,09
Grundstücke und Bauten des Infrastrukturvermögens und sonstiger Sonderflächen	2.967.511,49	3.131.665,40
Betriebs- und Geschäftsausstattung	134,68	151,44
Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	34.371.892,64	34.344.464,65
Finanzanlagevermögen	**9.010.000,00**	**2.015.000,00**
Ausleihungen	9.010.000,00	2.015.000,00
an verbundene Unternehmen	9.010.000,00	2.015.000,00
Umlaufvermögen	**143.989.321,72**	**133.193.541,12**
Vorräte	**17.024.439,10**	**13.542.363,44**
Grundstücke in Entwicklung	16.615.929,58	13.346.295,74
Sonstiges Vorratsvermögen	408.509,52	196.067,70
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	**126.964.882,62**	**119.651.177,68**
Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	*24.318.176,27*	*24.313.440,79*
Gebühren	486,40	224,20
Beiträge	149.940,12	158.502,39
Wertberichtigungen auf Gebühren und Beiträge	-82,00	-117,55
Transferleistungen	139.250,00	89.250,00
Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	24.052.581,75	24.089.581,75
Wertberichtigungen auf Steuern, Transferleistungen und sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	-24.000,00	-24.000,00
Sonstige Vermögensgegenstände	*102.646.706,35*	*95.337.736,89*
Aktive Rechnungsabgrenzung	**29.056.510,21**	**24.173.591,66**

Ausweis des Treuhandvermögens in Anlehnung an das Bilanzgliederungsschema

Bezeichnung	31.12.2022	31.12.2021
	in €	
P A S S I V A		
Sonderposten	**154.923.900,63**	**156.312.555,60**
Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	**21.828.164,51**	**24.707.452,81**
Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	**8.529.383,06**	**8.492.650,99**
Sonstige Sonderposten	**279.750,46**	**328.584,38**
Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	**124.286.602,60**	**122.783.867,42**
Verbindlichkeiten	**70.706.706,95**	**47.111.930,25**
Erhaltene Anzahlungen	**365.103,56**	**299.121,44**
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	**62.215,82**	**52,24**
Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen	**0,00**	**10.715,37**
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	**389,00**	**0,00**
Sonstige Verbindlichkeiten	**70.278.998,57**	**46.802.041,20**
Passive Rechnungsabgrenzung	**0,00**	**78,60**

Landeshauptstadt Potsdam

Anlage 5.1
zum Anhang

Konzern Landeshauptstadt Potsdam
Summenbilanz auf Teilkonzern-Ebene zum 31.12.2022

AKTIVA	Landeshauptstadt Potsdam (LHP)		ProPotsdam GmbH (ProP)		Stadtwerke Potsdam GmbH (SWP)		Klinikum Ernst von Bergmann gemeinnützige GmbH (EVB)		Kommunaler Immobilien Service (KIS) Eigenbetrieb der LHP (vorläufige Zahlen)		Summenabschluss "Konzern LHP"	
	31.12.2022	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2021
1 Anlagevermögen	**963.181.338,21 €**	**946.301.311,76 €**	**1.003.348.518,49 €**	**974.831.484,26 €**	**669.825.797,00 €**	**630.049.346,00 €**	**231.292.042,37 €**	**225.212.985,41 €**	**745.036.894,30 €**	**727.782.288,20 €**	**3.612.684.590,37 €**	**3.504.177.415,63 €**
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	1.328.326,07 €	1.213.467,32 €	1.575.545,42 €	3.015.728,21 €	2.313.420,00 €	3.172.815,00 €	12.454.648,61 €	12.954.209,66 €	112.034,22 €	51.785,22 €	17.783.974,32 €	20.408.005,41 €
1.1.1 davon Geschäfts- oder Firmenwert	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	90.678,00 €	136.017,00 €	5.634.558,86 €	6.383.933,84 €	0,00 €	0,00 €	5.725.236,86 €	6.519.950,84 €
1.2 Sachanlagevermögen	466.720.765,76 €	455.053.803,05 €	1.000.182.841,64 €	970.189.341,64 €	666.446.977,00 €	626.118.531,00 €	218.539.985,10 €	212.084.055,18 €	744.924.860,08 €	727.730.502,98 €	3.096.815.429,58 €	2.991.176.233,85 €
1.2.1 Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten, einschließlich der Bauten auf fremdem Grund	384.744.276,42 €	376.254.019,75 €	913.055.013,04 €	903.157.002,52 €	110.969.536,00 €	108.933.014,00 €	167.581.285,28 €	157.366.987,85 €	703.940.181,31 €	702.411.218,98 €	2.280.290.292,05 €	2.248.122.243,10 €
1.2.2 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	4.189.512,29 €	3.981.007,61 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	4.189.512,29 €	3.981.007,61 €
1.2.3 Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	23.992.311,87 €	22.284.257,71 €	2.699.008,99 €	2.869.880,79 €	467.980.635,00 €	432.729.759,00 €	38.986.976,77 €	37.058.001,05 €	3.535.205,00 €	3.291.044,00 €	537.194.137,63 €	498.232.942,55 €
1.2.4 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	53.794.665,18 €	52.534.517,98 €	84.428.819,61 €	64.162.458,33 €	87.496.806,00 €	84.455.758,00 €	11.971.723,05 €	17.659.066,28 €	37.449.473,77 €	22.028.240,00 €	275.141.487,61 €	240.840.040,59 €
1.3 Finanzanlagevermögen	495.132.246,38 €	490.034.041,39 €	1.590.131,43 €	1.626.414,41 €	1.065.400,00 €	758.000,00 €	297.408,66 €	174.720,57 €	0,00 €	0,00 €	498.085.186,47 €	492.593.176,37 €
1.3.1 Sondervermögen	112.163.335,05 €	112.129.692,23 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	112.163.335,05 €	112.129.692,23 €
1.3.2 Anteile an verbundenen Unternehmen	340.795.161,22 €	340.417.580,28 €	1,00 €	1,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	340.795.162,22 €	340.417.581,28 €
1.3.3 Zweckverbände	4,00 €	4,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	4,00 €	4,00 €
1.3.4 Sonstige Beteiligungen	101.193,21 €	97.962,30 €	0,00 €	0,00 €	1.065.400,00 €	758.000,00 €	114.808,66 €	36.120,57 €	0,00 €	0,00 €	1.281.401,87 €	892.082,87 €
1.3.5 Wertpapiere des Anlagevermögens	19,79 €	19,79 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	19,79 €	19,79 €
1.3.6 Ausleihungen	42.072.533,11 €	37.388.782,79 €	1.590.130,43 €	1.626.413,41 €	0,00 €	0,00 €	182.600,00 €	138.600,00 €	0,00 €	0,00 €	43.845.263,54 €	39.153.796,20 €
2 Umlaufvermögen	**561.188.667,52 €**	**605.647.886,75 €**	**95.595.330,47 €**	**101.505.933,04 €**	**125.997.286,00 €**	**118.903.363,00 €**	**136.747.861,88 €**	**95.219.790,61 €**	**36.288.237,22 €**	**50.261.425,65 €**	**955.817.383,09 €**	**971.538.399,05 €**
2.1 Vorräte	17.377.274,69 €	13.859.127,94 €	50.646.944,88 €	49.637.938,10 €	20.225.993,00 €	15.677.420,00 €	9.716.815,80 €	8.287.848,54 €	2.617.462,64 €	1.116.394,25 €	100.584.491,01 €	88.578.728,83 €
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	252.382.295,65 €	240.983.612,69 €	9.614.488,92 €	10.988.275,30 €	53.528.286,00 €	55.402.306,00 €	88.367.256,45 €	72.530.358,89 €	16.146.004,61 €	27.609.444,50 €	420.038.331,63 €	407.513.997,38 €
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.4 Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	291.429.097,18 €	350.805.146,12 €	35.333.896,67 €	40.879.719,64 €	52.243.007,00 €	47.823.637,00 €	38.663.789,63 €	14.401.583,18 €	17.524.769,97 €	21.535.586,90 €	435.194.560,45 €	475.445.672,84 €
3 Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	**433.226.220,13 €**	**414.473.236,89 €**	**1.206.817,99 €**	**1.122.888,61 €**	**1.170.565,00 €**	**1.080.052,00 €**	**2.321.737,01 €**	**2.455.908,46 €**	**1.020.854,40 €**	**792.102,53 €**	**438.946.194,53 €**	**419.924.188,49 €**
4 Aktive latente Steuern	**0,00 €**	**0,00 €**	**4.072.288,85 €**	**7.597.363,14 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**4.072.288,85 €**	**7.597.363,14 €**
Bilanzsumme	**1.957.596.225,86 €**	**1.966.422.435,40 €**	**1.104.222.955,80 €**	**1.085.057.669,05 €**	**796.993.648,00 €**	**750.032.761,00 €**	**370.361.641,26 €**	**322.888.684,48 €**	**782.345.985,92 €**	**778.835.816,38 €**	**5.011.520.456,84 €**	**4.903.237.366,31 €**

PASSIVA	Landeshauptstadt Potsdam (LHP)		ProPotsdam GmbH (ProP)		Stadtwerke Potsdam GmbH (SWP)		Klinikum Ernst von Bergmann gemeinnützige GmbH (EVB)		Kommunaler Immobilien Service (KIS) Eigenbetrieb der LHP (vorläufige Zahlen)		Summenabschluss "Konzern LHP"	
	31.12.2022	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2021
1 Eigenkapital	**894.503.598,53 €**	**929.046.760,17 €**	**398.038.790,26 €**	**387.913.977,88 €**	**183.230.900,00 €**	**184.207.179,00 €**	**58.633.785,03 €**	**65.999.833,18 €**	**125.582.999,77 €**	**124.730.183,99 €**	**1.659.990.073,59 €**	**1.691.897.934,22 €**
1.1 Basis-Reinvermögen / Gezeichnetes Kapital	578.702.737,25 €	578.702.737,25 €	51.130.000,00 €	51.130.000,00 €	10.000.000,00 €	10.000.000,00 €	20.000.000,00 €	20.000.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	659.932.737,25 €	659.932.737,25 €
1.2 Kapitalrücklage	0,00 €	0,00 €	14.098.549,96 €	14.098.549,96 €	45.418.229,00 €	45.418.229,00 €	16.450.949,97 €	16.450.949,97 €	115.491.625,39 €	115.299.048,49 €	191.459.354,32 €	191.266.777,42 €
1.3 Rücklagen aus Überschüssen / Gewinnrücklage	312.661.217,91 €	347.001.953,33 €	169.581.273,99 €	157.481.264,78 €	74.656.705,00 €	73.952.477,00 €	25.599.548,09 €	36.396.854,19 €	362.195,63 €	362.195,63 €	582.860.940,62 €	615.194.744,93 €
1.4 Sonderrücklagen	3.139.643,37 €	3.342.069,59 €	153.070.579,87 €	153.078.249,25 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	156.210.223,24 €	156.420.318,84 €
1.5 Ergebnisvortrag	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	7.984.222,00 €	4.790.291,00 €	0,00 €	0,00 €	8.968.939,87 €	8.110.011,74 €	16.953.161,87 €	12.900.302,74 €
1.6 Jahresfehlbetrag / Jahresüberschuss	0,00 €	0,00 €	10.238.962,06 €	12.088.413,63 €	-1.626.552,00 €	3.898.159,00 €	-7.167.289,91 €	-10.797.306,10 €	660.238,88 €	858.928,13 €	2.105.359,03 €	6.048.194,66 €
1.7 Ausgleichsposten für Anteile Dritter	0,00 €	0,00 €	-80.575,62 €	37.500,26 €	46.798.296,00 €	46.148.023,00 €	3.750.576,88 €	3.949.335,12 €	0,00 €	0,00 €	50.468.297,26 €	50.134.858,38 €
2 Unterschiedsbetrag aus der Kapitalkonsolidierung	**0,00 €**	**0,00 €**	**330.574,96 €**	**330.574,96 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**330.574,96 €**	**330.574,96 €**
3 Sonderposten	**702.371.236,49 €**	**684.432.269,17 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**208.809.387,00 €**	**190.917.042,00 €**	**118.535.429,38 €**	**118.090.277,66 €**	**399.674.574,87 €**	**374.196.514,17 €**	**1.429.390.627,74 €**	**1.367.636.103,00 €**
3.1 Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	400.108.581,73 €	390.581.421,39 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	117.810.137,92 €	117.213.986,87 €	0,00 €	0,00 €	517.918.719,65 €	507.795.408,26 €
3.2 Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	123.845.359,98 €	112.280.111,98 €	0,00 €	0,00 €	208.809.387,00 €	190.917.042,00 €	0,00 €	0,00 €	399.674.574,87 €	374.196.514,17 €	732.329.321,85 €	677.393.668,15 €
3.3 Sonstige Sonderposten	178.417.294,78 €	181.570.735,80 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	725.291,46 €	876.290,79 €	0,00 €	0,00 €	179.142.586,24 €	182.447.026,59 €
4 Rückstellungen	**121.020.459,57 €**	**117.143.469,58 €**	**27.279.936,80 €**	**26.967.723,49 €**	**109.437.536,00 €**	**115.856.629,00 €**	**98.285.141,46 €**	**72.352.001,69 €**	**4.647.133,85 €**	**2.952.107,68 €**	**360.670.207,68 €**	**335.271.931,44 €**
4.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	56.418.549,66 €	53.265.123,50 €	7.158.006,30 €	6.883.099,21 €	8.160.430,00 €	8.857.891,00 €	872.272,00 €	901.980,00 €	0,00 €	0,00 €	72.609.257,96 €	69.908.093,71 €
4.2 Steuerrückstellungen	0,00 €	0,00 €	1.945.297,19 €	2.030.018,24 €	6.166.257,00 €	4.917.000,00 €	400.044,55 €	110.784,00 €	0,00 €	0,00 €	8.511.598,74 €	7.057.802,24 €
4.3 Sonstige Rückstellungen	64.601.909,91 €	63.878.346,08 €	18.176.633,31 €	18.054.606,04 €	95.110.849,00 €	102.081.738,00 €	97.012.824,91 €	71.339.237,69 €	4.647.133,85 €	2.952.107,68 €	279.549.350,98 €	258.306.035,49 €
5 Verbindlichkeiten	**229.838.686,32 €**	**225.788.551,56 €**	**678.561.249,60 €**	**669.666.337,51 €**	**292.261.081,00 €**	**255.893.657,00 €**	**91.810.411,65 €**	**66.405.062,45 €**	**252.308.900,98 €**	**276.785.058,61 €**	**1.544.780.329,55 €**	**1.494.538.667,13 €**
5.1 Anleihen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	73.500,00 €	2.152.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	73.500,00 €	2.152.500,00 €
5.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen und Rechtsgeschäften, die Kreditaufnahmen wirtschaftliche gleichkommen	51.891.363,69 €	55.751.404,39 €	621.796.113,58 €	611.545.655,36 €	190.534.321,00 €	172.937.874,00 €	7.797.087,27 €	12.622.091,49 €	157.584.563,64 €	179.284.007,85 €	1.029.603.449,18 €	1.032.141.033,09 €
5.3 Erhaltene Anzahlungen	2.002.502,90 €	1.850.830,34 €	41.062.009,94 €	39.639.137,85 €	15.941.755,00 €	14.334.272,00 €	1.764,71 €	11.176,49 €	0,00 €	0,00 €	59.008.032,55 €	55.835.416,68 €
5.4 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	17.397.379,31 €	13.917.389,07 €	6.973.875,50 €	10.038.210,61 €	44.309.034,00 €	28.804.149,00 €	24.219.896,47 €	24.855.995,40 €	6.735.314,07 €	2.604.716,50 €	99.635.499,35 €	80.220.460,58 €
5.5 Übrige Verbindlichkeiten	158.547.440,42 €	154.268.927,76 €	8.729.250,58 €	8.443.333,69 €	41.402.471,00 €	37.664.862,00 €	59.791.663,20 €	28.915.799,07 €	87.989.023,27 €	94.896.334,26 €	356.459.848,47 €	324.189.256,78 €
6 Passive Rechnungsabgrenzungsposten	**9.862.244,95 €**	**10.011.384,92 €**	**12.404,18 €**	**179.055,21 €**	**3.254.744,00 €**	**3.158.254,00 €**	**3.096.873,74 €**	**41.509,50 €**	**132.376,45 €**	**171.951,93 €**	**16.358.643,32 €**	**13.562.155,56 €**
7 Passive latente Steuern	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**
Bilanzsumme	**1.957.596.225,86 €**	**1.966.422.435,40 €**	**1.104.222.955,80 €**	**1.085.057.669,05 €**	**796.993.648,00 €**	**750.032.761,00 €**	**370.361.641,26 €**	**322.888.684,48 €**	**782.345.985,92 €**	**778.835.816,38 €**	**5.011.520.456,84 €**	**4.903.237.366,31 €**

Landeshauptstadt Potsdam

Anlage 5.2
zum Anhang

Konzern Landeshauptstadt Potsdam
Vereinfachte Kapitalkonsolidierung auf Teilkonzern-Ebene zum 31.12.2022

AKTIVA	Summenabschluss "Konzern LHP"		Vereinfachte Kapitalkonsolidierung				Gesamtabschluss "Konzern LHP"	
	31.12.2022	31.12.2021	31.12.2022		31.12.2021		31.12.2022	31.12.2021
			S	H	S	H		
1 Anlagevermögen	**3.612.684.590,37 €**	**3.504.177.415,63 €**					**3.164.615.212,42 €**	**3.056.493.680,50 €**
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	17.783.974,32 €	20.408.005,41 €					17.783.974,32 €	20.408.005,41 €
1.1.1 davon Geschäfts- oder Firmenwert	5.725.236,86 €	6.519.950,84 €					5.725.236,86 €	6.519.950,84 €
1.2 Sachanlagevermögen	3.096.815.429,58 €	2.991.176.233,85 €					3.096.815.429,58 €	2.991.176.233,85 €
1.2.1 Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten, einschließlich der Bauten auf fremdem Grund	2.280.290.292,05 €	2.248.122.243,10 €					2.280.290.292,05 €	2.248.122.243,10 €
1.2.2 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	4.189.512,29 €	3.981.007,61 €					4.189.512,29 €	3.981.007,61 €
1.2.3 Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	537.194.137,63 €	498.232.942,55 €					537.194.137,63 €	498.232.942,55 €
1.2.4 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	275.141.487,61 €	240.840.040,59 €					275.141.487,61 €	240.840.040,59 €
1.3 Finanzanlagevermögen	498.085.186,47 €	492.593.176,37 €					50.015.808,52 €	44.909.441,24 €
1.3.1 Sondervermögen	112.163.335,05 €	112.129.692,23 €		112.075.526,03 €		112.041.883,21 €	87.809,02 €	87.809,02 €
1.3.2 Anteile an verbundenen Unternehmen	340.795.162,22 €	340.417.581,28 €		335.993.851,92 €		335.641.851,92 €	4.801.310,30 €	4.775.729,36 €
1.3.3 Zweckverbände	4,00 €	4,00 €					4,00 €	4,00 €
1.3.4 Sonstige Beteiligungen	1.281.401,87 €	892.082,87 €					1.281.401,87 €	892.082,87 €
1.3.5 Wertpapiere des Anlagevermögens	19,79 €	19,79 €					19,79 €	19,79 €
1.3.6 Ausleihungen	43.845.263,54 €	39.153.796,20 €					43.845.263,54 €	39.153.796,20 €
2 Umlaufvermögen	**955.817.383,09 €**	**971.538.399,05 €**					**955.817.383,09 €**	**971.538.399,05 €**
2.1 Vorräte	100.584.491,01 €	88.578.728,83 €					100.584.491,01 €	88.578.728,83 €
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	420.038.331,63 €	407.513.997,38 €					420.038.331,63 €	407.513.997,38 €
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00 €	0,00 €					0,00 €	0,00 €
2.4 Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	435.194.560,45 €	475.445.672,84 €					435.194.560,45 €	475.445.672,84 €
3 Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	**438.946.194,53 €**	**419.924.188,49 €**					**438.946.194,53 €**	**419.924.188,49 €**
4 Aktive latente Steuern	**4.072.288,85 €**	**7.597.363,14 €**					**4.072.288,85 €**	**7.597.363,14 €**
Bilanzsumme	**5.011.520.456,84 €**	**4.903.237.366,31 €**	**0,00 €**	**448.069.377,95 €**	**0,00 €**	**447.683.735,13 €**	**4.563.451.078,89 €**	**4.455.553.631,18 €**

Beteiligungsbuchwerte		
	31.12.2022	31.12.2021
KIS	112.075.526,03 €	112.041.883,21 €
ProP-Teilkonzern	174.895.704,59 €	174.543.704,59 €
SWP-Teilkonzern	96.728.452,97 €	96.728.452,97 €
EVB-Teilkonzern	64.369.694,36 €	64.369.694,36 €
Summe Teilkonzerne	335.993.851,92 €	335.641.851,92 €

PASSIVA	Summenabschluss "Konzern LHP"		Vereinfachte Kapitalkonsolidierung				Gesamtabschluss "Konzern LHP"	
	31.12.2022	31.12.2021	31.12.2022		31.12.2021		31.12.2022	31.12.2021
			S	H	S	H		
1 Eigenkapital	**1.659.990.073,59 €**	**1.691.897.934,22 €**					**944.971.895,79 €**	**979.181.618,55 €**
1.1 Basis-Reinvermögen / Gezeichnetes Kapital	659.932.737,25 €	659.932.737,25 €	81.230.000,00 €		81.230.000,00 €		578.702.737,25 €	578.702.737,25 €
1.2 Kapitalrücklage	191.459.354,32 €	191.266.777,42 €	191.459.354,32 €		191.266.777,42 €		0,00 €	-0,00 €
1.3 Rücklagen aus Überschüssen / Gewinnrücklage	582.860.940,62 €	615.194.744,93 €	270.199.722,71 €		268.192.791,60 €		312.661.217,91 €	347.001.953,33 €
1.4 Sonderrücklagen	156.210.223,24 €	156.420.318,84 €	153.070.579,87 €		153.078.249,25 €		3.139.643,37 €	3.342.069,59 €
1.5 Ergebnisvortrag	16.953.161,87 €	12.900.302,74 €	16.953.161,87 €		12.900.302,74 €		0,00 €	0,00 €
1.6 Jahresfehlbetrag / Jahresüberschuss	2.105.359,03 €	6.048.194,66 €	2.105.359,03 €		6.048.194,66 €		0,00 €	0,00 €
1.7 Ausgleichsposten für Anteile Dritter	50.468.297,26 €	50.134.858,38 €					50.468.297,26 €	50.134.858,38 €
2 Unterschiedsbetrag aus der Kapitalkonsolidierung	**330.574,96 €**	**330.574,96 €**	9.486.486,21 €	276.435.286,06 €	2.319.196,30 €	267.351.776,84 €	**267.279.374,81 €**	**265.363.155,50 €**
3 Sonderposten	**1.429.390.627,74 €**	**1.367.636.103,00 €**					**1.429.390.627,74 €**	**1.367.636.103,00 €**
3.1 Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	517.918.719,65 €	507.795.408,26 €					517.918.719,65 €	507.795.408,26 €
3.2 Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	732.329.321,85 €	677.393.668,15 €					732.329.321,85 €	677.393.668,15 €
3.3 Sonstige Sonderposten	179.142.586,24 €	182.447.026,59 €					179.142.586,24 €	182.447.026,59 €
4 Rückstellungen	**360.670.207,68 €**	**335.271.931,44 €**					**360.670.207,68 €**	**335.271.931,44 €**
4.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	72.609.257,96 €	69.908.093,71 €					72.609.257,96 €	69.908.093,71 €
4.2 Steuerrückstellungen	8.511.598,74 €	7.057.802,24 €					8.511.598,74 €	7.057.802,24 €
4.3 Sonstige Rückstellungen	279.549.350,98 €	258.306.035,49 €					279.549.350,98 €	258.306.035,49 €
5 Verbindlichkeiten	**1.544.780.329,55 €**	**1.494.538.667,13 €**					**1.544.780.329,55 €**	**1.494.538.667,13 €**
5.1 Anleihen	73.500,00 €	2.152.500,00 €					73.500,00 €	2.152.500,00 €
5.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen und Rechtsgeschäften, die Kreditaufnahmen wirtschaftliche gleichkommen	1.029.603.449,18 €	1.032.141.033,09 €					1.029.603.449,18 €	1.032.141.033,09 €
5.3 Erhaltene Anzahlungen	59.008.032,55 €	55.835.416,68 €					59.008.032,55 €	55.835.416,68 €
5.4 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	99.635.499,35 €	80.220.460,58 €					99.635.499,35 €	80.220.460,58 €
5.5 Übrige Verbindlichkeiten	356.459.848,47 €	324.189.256,78 €					356.459.848,47 €	324.189.256,78 €
6 Passive Rechnungsabgrenzungsposten	**16.358.643,32 €**	**13.562.155,56 €**					**16.358.643,32 €**	**13.562.155,56 €**
7 Passive latente Steuern	**0,00 €**	**0,00 €**					**0,00 €**	**0,00 €**
Bilanzsumme	**5.011.520.456,84 €**	**4.903.237.366,31 €**	**724.504.664,01 €**	**276.435.286,06 €**	**715.035.511,97 €**	**267.351.776,84 €**	**4.563.451.078,89 €**	**4.455.553.631,18 €**

6.2 Anlagenübersicht

Landeshauptstadt Potsdam

Anlage 6.2
zum Jahresabschluss

Anlagenübersicht Haushaltsjahr 2022

- in € -

Anlagevermögen	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen						Buchwert	
	Stand am 01.01.2022	Zugänge 2022	Abgänge 2022	Umbuchungen 2022	Stand am 31.12.2022	kumulierte Abschreibung am 01.01.2022	Abschrei-bungen in 2022	Zuschrei-bungen in 2022	Umbuchungen in 2022	Abschrei-bungen auf Abgänge 2022	kumulierte Abschrei-bungen am 31.12.2022	am 31.12.2022	am 31.12.2021
		+	./.	+/-			./.	+	+/-		./.		
	1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
Immaterielle Vermögensgegenstände	**6.045.493,84**	**602.488,76**	**312.346,73**	**0,00**	**6.335.635,87**	**4.832.026,52**	**487.630,01**	**0,00**	**0,00**	**312.346,73**	**5.007.309,80**	**1.328.326,07**	**1.213.467,32**
Sachanlagevermögen	**806.132.986,65**	**50.933.840,18**	**24.419.443,48**	**0,00**	**832.647.383,35**	**351.079.183,60**	**20.467.563,57**	**153.956,24**	**0,00**	**5.466.173,34**	**365.926.617,59**	**466.720.765,76**	**455.053.803,05**
Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	**40.370.608,39**	**158.364,85**	**640.559,32**	**-86.473,14**	**39.801.940,78**	**107.505,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**107.505,00**	**39.694.435,78**	**40.263.103,39**
Brachland	1.904.797,62	0,00	0,00	0,00	1.904.797,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.904.797,62	1.904.797,62
Ackerland	1.272.564,02	0,00	5.732,52	-65.940,00	1.200.891,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200.891,50	1.272.564,02
Wald, Forsten	699.701,63	0,00	0,00	0,00	699.701,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	699.701,63	699.701,63
Sonstige unbebaute Grundstücke	36.493.545,12	158.364,85	634.826,80	-20.533,14	35.996.550,03	107.505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.505,00	35.889.045,03	36.386.040,12
Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	**65.324.693,53**	**549,99**	**2.726.296,36**	**1.434,00**	**62.600.381,16**	**24.662.094,50**	**943.423,48**	**0,00**	**0,00**	**597.142,24**	**25.008.375,74**	**37.592.005,42**	**40.662.599,03**
Wohnbauten	15.278.748,28	0,00	600,00	1.434,00	15.279.582,28	5.505.523,17	283.373,90	0,00	0,00	0,00	5.788.897,07	9.490.685,21	9.773.225,11
Soziale Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Schulen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kultur-, Sport- und Gartenanlagen	22.712.303,87	0,00	0,00	0,00	22.712.303,87	8.279.813,03	467.325,36	0,00	0,00	0,00	8.747.138,39	13.965.165,48	14.432.490,84
Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	27.333.641,38	549,99	2.725.696,36	0,00	24.608.495,01	10.876.758,30	192.724,22	0,00	0,00	597.142,24	10.472.340,28	14.136.154,73	16.456.883,08
Grundstücke und Bauten des Infrastrukturvermögens und sonstiger Sonderflächen	**563.836.778,08**	**7.311.059,61**	**5.195.211,87**	**20.501.072,50**	**586.453.698,32**	**269.781.980,28**	**13.679.254,76**	**112.712,73**	**-41.243,51**	**3.119.044,36**	**280.188.234,44**	**306.265.463,88**	**294.054.797,80**
Grund und Boden der Infrastruktur	64.727.678,85	424.545,02	1.016.501,92	159.008,85	64.294.730,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.294.730,80	64.727.678,85
Brücken und Tunnel	96.706.982,18	0,00	0,00	9.126.615,87	105.833.598,05	26.339.147,41	1.610.610,76	0,00	0,00	0,00	27.949.758,17	77.883.839,88	70.367.834,77
Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	283.918.384,95	6.351.032,92	1.794.073,32	11.102.283,85	299.577.628,40	190.583.904,69	9.765.332,75	0,00	0,00	1.785.048,54	198.564.188,90	101.013.439,50	93.334.480,26
Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	47.109.690,38	6.172,03	0,00	3.203,12	47.119.065,53	24.437.715,84	1.125.453,77	112.712,73	0,00	0,00	25.450.456,88	21.668.608,65	22.671.974,54
Bauten auf Sonderflächen	71.374.041,72	529.309,64	2.384.636,63	109.960,81	69.628.675,54	28.421.212,34	1.177.857,48	0,00	-41.243,51	1.333.995,82	28.223.830,49	41.404.845,05	42.952.829,38
Bauten auf fremdem Grund und Boden	**1.728.189,78**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.728.189,78**	**454.670,25**	**81.148,19**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**535.818,44**	**1.192.371,34**	**1.273.519,53**
Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	**3.994.974,29**	**155.540,50**	**99,00**	**55.390,96**	**4.205.806,75**	**13.966,68**	**2.426,78**	**41.243,51**	**41.243,51**	**99,00**	**16.294,46**	**4.189.512,29**	**3.981.007,61**
Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	**20.362.351,72**	**44.318,10**	**541.015,19**	**1.185.379,82**	**21.051.034,45**	**14.922.597,43**	**890.362,53**	**0,00**	**0,00**	**541.015,19**	**15.271.944,77**	**5.779.089,68**	**5.439.754,29**
Betriebs- und Geschäftsausstattung	**57.993.042,67**	**5.831.809,71**	**1.215.021,28**	**401.835,83**	**63.011.666,93**	**41.148.539,25**	**4.858.778,04**	**0,00**	**0,00**	**1.208.872,55**	**44.798.444,74**	**18.213.222,19**	**16.844.503,42**
Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	**52.522.348,19**	**37.432.197,42**	**14.101.240,46**	**-22.058.639,97**	**53.794.665,18**	**-12.169,79**	**12.169,79**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**53.794.665,18**	**52.534.517,98**
Finanzanlagevermögen	**490.034.041,39**	**7.409.454,67**	**2.311.249,68**	**0,00**	**495.132.246,38**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**495.132.246,38**	**490.034.041,39**
Rechte an Sondervermögen	112.129.692,23	33.642,82	0,00	0,00	112.163.335,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.163.335,05	112.129.692,23
Anteile an verbundenen Unternehmen	340.417.580,28	377.580,94	0,00	0,00	340.795.161,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340.795.161,22	340.417.580,28
Mitgliedschaft in Zweckverbänden	4,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00
Anteile an sonstigen Beteiligungen	97.962,30	3.230,91	0,00	0,00	101.193,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.193,21	97.962,30
Wertpapiere des Anlagevermögens	19,79	0,00	0,00	0,00	19,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,79	19,79
Ausleihungen	**37.388.782,79**	**6.995.000,00**	**2.311.249,68**	**0,00**	**42.072.533,11**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**42.072.533,11**	**37.388.782,79**
an Sondervermögen	33.768.782,79	0,00	2.311.249,68	0,00	31.457.533,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.457.533,11	33.768.782,79
an verbundene Unternehmen	3.615.000,00	6.995.000,00	0,00	0,00	10.610.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.610.000,00	3.615.000,00
an Zweckverbände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
an sonstige Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Ausleihungen	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
Gesamtsumme Anlagevermögen	**1.302.212.521,88**	**58.945.783,61**	**27.043.039,89**	**0,00**	**1.334.115.265,60**	**355.911.210,12**	**20.955.193,58**	**153.956,24**	**0,00**	**5.778.520,07**	**370.933.927,39**	**963.181.338,21**	**946.301.311,76**

6.3 Forderungsübersicht

Landeshauptstadt Potsdam

Forderungsübersicht
Haushaltsjahr 2022
- TEUR -

Anlage 6.3
zum Jahresabschluss

Forderungsarten	Stand zum 31.12.2021	Stand zum 31.12.2022	mit einer Restlaufzeit von			Mehr (+)/ Weniger (-) gegenüber 31.12.2021
			bis zu einem Jahr	mehr als einem bis zu fünf Jahren	mehr als fünf Jahren	
	1	2	3	4	5	6
Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	**119.412**	**127.661**	**104.301**	**23.305**	**55**	**8.249**
Gebühren	15.925	19.325	19.315	9	0	3.400
Beiträge	173	227	223	5	0	54
Wertberichtigungen auf Gebühren und Beiträge	-4.503	-5.108	-5.108	0	0	-604
Steuern	17.012	21.601	21.599	2	0	4.589
Transferleistungen	40.797	54.874	52.562	2.258	55	14.077
Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	64.604	51.002	29.971	21.031	0	-13.602
Wertberichtigungen auf Steuern, Transferleistungen und sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	-14.597	-14.262	-14.262	0	0	335
Privatrechtliche Forderungen	**5.538**	**3.215**	**3.138**	**77**	**0**	**-2.323**
gegenüber dem privaten und öffentlichen Bereich	2.418	1.533	1.532	1	0	-885
gegen Sondervermögen	749	371	371	0	0	-379
gegen verbundene Unternehmen	3.064	1.872	1.796	76	0	-1.192
gegen Zweckverbände	1	1	1	0	0	0
gegen sonstige Beteiligungen	0	0	0	0	0	0
Wertberichtigungen auf privatrechtliche Forderungen	-694	-562	-562	0	0	132
Sonstige Vermögensgegenstände	**116.034**	**121.506**	**121.506**	**0**	**0**	**5.472**
Gesamtsumme Forderungen	**240.984**	**252.382**	**228.946**	**23.382**	**55**	**11.399**

6.4 Verbindlichkeitenübersicht

Art der Verbindlichkeiten	Stand zum 31.12.2021	Stand zum 31.12.2022	mit einer Restlaufzeit von		
			bis zu einem Jahr	mehr als einem bis zu fünf Jahren	mehr als fünf Jahren
	1	2	3	4	5
Anleihen	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	55.704	51.880	3.875	15.195	32.810
Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Kassenkrediten	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten aus Rechtsgeschäften, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	47	11	11	0	0
Erhaltene Anzahlungen	1.851	2.003	2.003	0	0
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	13.917	17.397	17.365	32	0
Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	20.759	22.926	21.997	894	34
Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen	35.401	23.234	16.302	6.932	0
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	32.997	24.188	24.188	0	0
Verbindlichkeiten gegenüber Zweckverbänden	52	1.618	1.618	0	0
Verbindlichkeiten gegenüber sonstigen Beteiligungen	19	26	26	0	0
Sonstige Verbindlichkeiten	65.040	86.556	26.545	13.007	47.003
Gesamtsumme Verbindlichkeiten:	**225.789**	**229.839**	**113.930**	**36.061**	**79.848**

6.5 Beteiligungsbericht

Der 28. Beteiligungsbericht der Landeshauptstadt Potsdam zum 31. Dezember 2022 wird der Stadtverordnetenversammlung als Anlage 6.5 zum Jahresabschluss 2022 vorgelegt; wir verweisen entsprechend.

28. Beteiligungsbericht der Landeshauptstadt Potsdam

zum 31. Dezember 2022

Herausgeber: **Landeshauptstadt Potsdam**
Der Oberbürgermeister

Verantwortlich: **Bereich Beteiligungsmanagement**
Friedrich-Ebert-Straße 79-81
14469 Potsdam
Tel: (0331) 289 28 04
E-Mail: Beteiligungsmanagement@Rathaus.Potsdam.de

Vorwort



Sehr geehrte Potsdamerinnen und Potsdamer,
sehr geehrte Leserinnen und Leser,

mit dem 28. Beteiligungsbericht gibt die Landeshauptstadt Potsdam der Öffentlichkeit einen Überblick über die privatrechtlich organisierten städtischen Unternehmen.

Dieser Bericht ist Informationsgrundlage für die Entscheidungsträgerinnen und Entscheidungsträger aus Politik, Wirtschaft und Verwaltung und soll diese bei ihren Steuerungs- und Kontrollaufgaben in den Aufsichtsgremien unterstützen. Darüber hinaus erhalten Interessierte einen umfassenden Überblick über die wirtschaftliche Betätigung der Landeshauptstadt Potsdam und die vielfältigen Betätigungsfelder der städtischen Unternehmen. Grundlage des 28. Beteiligungsberichtes sind die geprüften Jahresabschlüsse 2022 der städtischen Unternehmen und Beteiligungen.

Der vorliegende Bericht, welcher Bestandteil des städtischen Jahresabschlusses ist, gibt Auskunft über gesellschaftsrechtliche Veränderungen und veranschaulicht die wirtschaftliche Entwicklung der Beteiligungsgesellschaften und Eigengesellschaften.

Im Geschäftsjahr 2022 konnte ein Bilanzvolumen aller kommunalbeteiligten Unternehmen der Landeshauptstadt Potsdam in Höhe von 2.828.113.292,57 Euro verzeichnet werden; Umsatzerlöse wurden in Höhe von 1.304.756.872,41 Euro generiert.

Die 7.714 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter verdeutlichen die bedeutende Stellung der städtischen Unternehmen und Beteiligungen als wichtige regionale Arbeitgeber; sie leisten einen wesentlichen Beitrag zur erfolgreichen Entwicklung der Landeshauptstadt Potsdam und tragen entscheidend zur Erfüllung der Daseinsvorsorge bei.

Die Landeshauptstadt Potsdam hat sich in den vergangenen Jahren überaus gut entwickelt und wächst stetig. Die Anziehungskraft Potsdams blieb auch in 2022 ungebrochen. Es gilt, dieses Wachstum behutsam und sozialverträglich im Konsens mit den Potsdamerinnen und Potsdamern zu gestalten. Die damit verbundenen Herausforderungen werden auch durch die im Beteiligungsportfolio der Landeshauptstadt Potsdam enthaltenen Unternehmen und Beteiligungen in vielfältiger Art und Weise mitgestaltet und getragen.

Neben der Corona-Pandemie, deren Ende sich im Laufe des Jahres 2022 abzeichnete, waren die Landeshauptstadt Potsdam und ihre kommunalen Unternehmen mit der Bewältigung einer weiteren herausfordernden Krise befasst. Durch den Angriff russischer Truppen auf die Ukraine am 24.02.2022 begann Russland einen Krieg gegen sein Nachbarland, in dessen Folge viele ukrainische Bürgerinnen und Bürger, insbesondere Frauen und Kinder ihr Heimatland verlassen mussten und geflohen sind. Viele dieser Geflüchteten fanden in der Landeshauptstadt Potsdam ein neues Zuhause, wobei neben der Potsdamer Zivilgesellschaft auch die städtischen Unternehmen schnelle und tatkräftige Unterstützung leisteten. Dafür gebührt den städtischen Unternehmen und ihren Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen sowie allen Helfenden großer Dank.

Infolge des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine wurde eine Energiekrise ausgelöst, durch die sich deutliche Preiserhöhungen auf dem Energiesektor abzeichneten, die auch die städtischen Unternehmen trafen. Durch Stützungsmaßnahmen von Bund und Land konnten energiebedingte Mehrkosten der Unternehmen teilweise abgemildert werden.

Die Energie und Wasser Potsdam GmbH (EWP) als Mehrheitsbeteiligung der Stadtwerke Potsdam GmbH (SWP) konnte trotz dieser energiepolitischen Herausforderungen eine

sichere Versorgung ihrer Kundinnen und Kunden mit guten Konditionen gewährleisten und auch in 2022 weiterhin führender Energieversorger Potsdams bleiben.

Des Weiteren wurden durch die EWP die innere Erschließung im Entwicklungsgebiet Krampnitz sowie die Kapazitätserweiterung im Wasserwerk Leipziger Straße vorangetrieben, der Ausbau der Kläranlage Nord fertiggestellt und der Bohrplatz für die entstehende Tiefengeothermieanlage in der Heinrich-Mann-Allee errichtet. Damit sind wichtige Meilensteine der weiteren infrastrukturellen Entwicklung Potsdams gesetzt worden.
Die Konzernmuttergesellschaft SWP selbst setzte u.a. wichtige Investitionsakzente beim Umbau des Vorplatzes des Sport- und Freizeitbades blu und bei der Erneuerung des Kiezbades Am Stern.

Im Zuge der noch in 2022 geltenden Pandemiebestimmungen und den umzusetzenden Abstands- und Hygieneregelungen konnte das städtische Klinikum Ernst von Bergmann nur noch ca. 80 % der vor der Pandemie üblichen Bettenkapazitäten betreiben. Erst zum Jahresende gelang es, das Leistungsniveau auf ca. 90 % des „vor Corona Niveaus“ zu erhöhen dank der außerordentlich engagierten Arbeit der Mitarbeitenden des Klinikums.
Neben der Etablierung von Ausgleichzahlungen durch die Bundesregierung für pandemiebedingte Erlöseinbußen von Krankenhäusern bei Freihalten von Kapazitäten zur Sicherung der Liquidität unterstützt auch die Landeshauptstadt Potsdam den gesundheitlichen Schwerpunktversorger Klinikum Ernst von Bergmann gemeinnützige GmbH (KEvB), welcher sich zukünftig als Maximalversorger etablieren wird. Durch die finanzielle Unterstützung der Landeshauptstadt Potsdam sollen zu erwartende Verluste der KEvB, die durch Kosten- und Tarifsteigerungen sowie neue gesetzliche Rahmenbedingungen verursacht werden, abgefedert werden. Ziel ist es, die gesundheitliche Daseinsvorsorge der Bevölkerung auf hohem medizinischen Niveau zukunftsorientiert und nachhaltig zu gewährleisten.

Die Unternehmen des Konzernverbundes der ProPotsdam GmbH mit seinem umfangreichen Wohnungsbestand leisteten und leisten erhebliche Beiträge zur Erfüllung kommunaler Aufgaben. Die ProPotsdam GmbH führte in 2022 ihr Wohnungsneubauprogramm und ihre nachhaltige Quartiersentwicklung konsequent fort, um dem anhaltenden Bevölkerungswachstum der Landeshauptstadt Potsdam einschließlich der sich abzeichnenden Bedarfe bei der Unterbringung von Geflüchteten auch weiterhin Rechnung zu tragen. Die Einleitung der Entwicklung von Brachflächen im innerstädtischen Bereich an der Heinrich-Mann-Allee ermöglicht wesentliche Weichenstellungen für den Wohnungsneubau in Potsdam.

An dieser Stelle ist zu erwähnen, dass die Biosphäre Potsdam GmbH als Tochterunternehmen der ProPotsdam GmbH einen großen Beitrag zur Unterbringung von Geflüchteten aus der Ukraine leistete und die Landeshauptstadt Potsdam dabei tatkräftig unterstützte. Eine Umfirmierung der Gesellschaft in ProPotsdam Naturerlebnis GmbH und entsprechende Neuausrichtung ist perspektivisch vorgesehen.

Die Arbeit der städtischen Gesellschaft für Kultur, Begegnung und soziale Arbeit in Potsdam gGmbH (KUBUS) war ebenfalls geprägt durch die Herausforderungen, welche die Unterbringung von Geflüchteten aus der Ukraine mit sich brachten. Zeitnah erfolgte eine vorübergehende Umwidmung des Treffpunkts Freizeit und des Bürgerhauses am Schlaatz in Notaufnahmeeinrichtungen für Geflüchtete aus der Ukraine. Diese Situation zeichnete auch die inhaltliche Arbeit in den Einrichtungen der KUBUS insoweit aus, dass Sprachkurse und diverse Beratungs- und Integrationsangebote in den Häusern für die neu Ankommenden durchgeführt wurden. Der Zusammenschluss der so genannten „Helfenden Häuser“ hat für diese Arbeit u.a. den Integrationspreis der Landeshauptstadt Potsdam 2022 erhalten.

Darüber hinaus ist hervorzuheben, dass der Wissenschaftsstandort Golm in 2022 weiter gestärkt und fortentwickelt werden konnte. Das neueröffnete Innovationszentrums GO:IN 2 der städtischen Technologie- und Gewerbezentren Potsdam GmbH ist ein wegweisender Meilenstein der städtischen Wirtschaftsförderung. Das Angebot des GO:IN 2 an hochmodernen Büro- und Laborflächen für naturwissenschaftlich- und forschungsorientierte Unternehmen, die von einem dynamisch wachsenden und innovativen Umfeld profitieren und Know-how und Netzwerke auf- und ausbauen können, wurde außerordentlich gut angenommen.

Potsdam ist gleichzeitig eine lebendige Kulturstadt, was sich in den abwechslungsreichen künstlerischen Programmen der Hans Otto Theater GmbH und der Musikfestspiele Sanssouci und Nikolaisaal Potsdam gGmbH zeigte. Beide Unternehmen mit ihren architektonisch reizvollen Häusern und vielfältigen Angeboten sind wichtige kulturelle Brückenbauer, die u.a. eine lebhafte und lebenswerte Landeshauptstadt wie Potsdam ausmachen und neu Zuziehende willkommen heißen.

Ich bedanke mich herzlich bei allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der städtischen Unternehmen und Beteiligungen sowie den Mitgliedern der Aufsichtsgremien für die vertrauens- und verantwortungsvolle Arbeit. Ihr Engagement hat auch in 2022 wesentlich zur erfolgreichen Entwicklung der Landeshauptstadt Potsdam beigetragen.



Mike Schubert
Oberbürgermeister
der Landeshauptstadt Potsdam

Potsdam, Februar 2024

Inhaltsverzeichnis

Vorwort 2

Inhaltsverzeichnis 5

Beteiligungsportfolio (Stand am 31.12.2022) 7

Unternehmen und Beteiligungen der Landeshauptstadt Potsdam 8

Darstellung ausgewählter Daten und Kennzahlen 11

Stadtentwicklung, Wohnen und Bauen 15

ProPotsdam GmbH 16
GEWOBA Wohnungsverwaltungsgesellschaft Potsdam mbH 27
Entwicklungsträger Bornstedter Feld GmbH 33
Baugesellschaft Bornstedter Feld mbH 40
Sanierungsträger Potsdam GmbH 47
Entwicklungsträger Potsdam GmbH 54
Potsdam Marketing und Service GmbH 60
Biosphäre Potsdam GmbH 66
Luftschiffhafen Potsdam GmbH 72
ProPotsdam Facility Management GmbH 79
Soziale Stadt ProPotsdam gemeinnützige GmbH 84
Kommunaler Immobilien Service (KIS) Eigenbetrieb der Landeshauptstadt Potsdam 90

Ver- und Entsorgung sowie Verkehr 93

Stadtwerke Potsdam GmbH 94
Bäderlandschaft Potsdam GmbH 105
Stadtentsorgung Potsdam GmbH 111
ViP Verkehrsbetrieb Potsdam GmbH…….. 118
Kommunale Fuhrparkservice Potsdam GmbH 125
Stadtbeleuchtung Potsdam GmbH 131
Energie und Wasser Potsdam GmbH 137
Netzgesellschaft Potsdam GmbH 146
Versorger-Allianz 450 Beteiligungs GmbH & Co. KG 152
Krampnitz Energie GmbH……. 158
BMV Energie GmbH & Co. KG 164
Gesellschaft kommunaler E.DIS Aktionäre mbH 170
HWG Havelländische Wasser GmbH i. L… 176
VBB Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg GmbH 183

Gesundheit und Soziales 192

Klinikum Ernst von Bergmann gemeinnützige GmbH 193
Diagnostik Ernst von Bergmann GmbH 204
Poliklinik Ernst von Bergmann GmbH 210
MVZ Medizinisches Versorgungszentrum GmbH 216
üBAG Polikliniken Ernst von Bergmann GbR 222
Gesundheitsakademie Potsdam gemeinnützige GmbH 224
Servicegesellschaft am Klinikum Ernst von Bergmann mbH 230
Ernst von Bergmann Sozial gemeinnützige GmbH 236
Ernst von Bergmann Care gemeinnützige GmbH 242
Cateringgesellschaft am Klinikum Ernst von Bergmann mbH 248

Klinikum Westbrandenburg GmbH 253
Klinik Ernst von Bergmann Bad Belzig gemeinnützige GmbH 259
Medizinisches Versorgungszentrum Bad Belzig GmbH....265
Ernst von Bergmann Innovation-Transfer-Gesellschaft mbH....271
Lausitz Klinik Forst GmbH....276
Lausitz MVZ Forst GmbH....283

Kultur 289

Hans Otto Theater GmbH....290
Brandenburgische Gesellschaft für Kultur und Geschichte gemeinnützige GmbH....298
Musikfestspiele Sanssouci und Nikolaisaal Potsdam gGmbH....306
Gesellschaft für Kultur, Begegnung und soziale Arbeit in Potsdam gemeinnützige GmbH .313

Wirtschaftsförderung 320

Technologie- und Gewerbezentren Potsdam GmbH 321
Golm Innovationszentrum GmbH 327
Zentrum für Film- und Fernsehproduzenten GmbH 332
GO:INcubator GmbH....337
Standortmanagement Golm GmbH 343

Sonstige.... 348

PD-Berater der öffentlichen Hand GmbH ……. 349

Übersicht über die Mitglieder der Aufsichtsräte/ Kuratorien/ Werksausschüsse 356

Gesamtübersicht über die Wirtschaftsprüfer von 2016 bis 2022.... 360

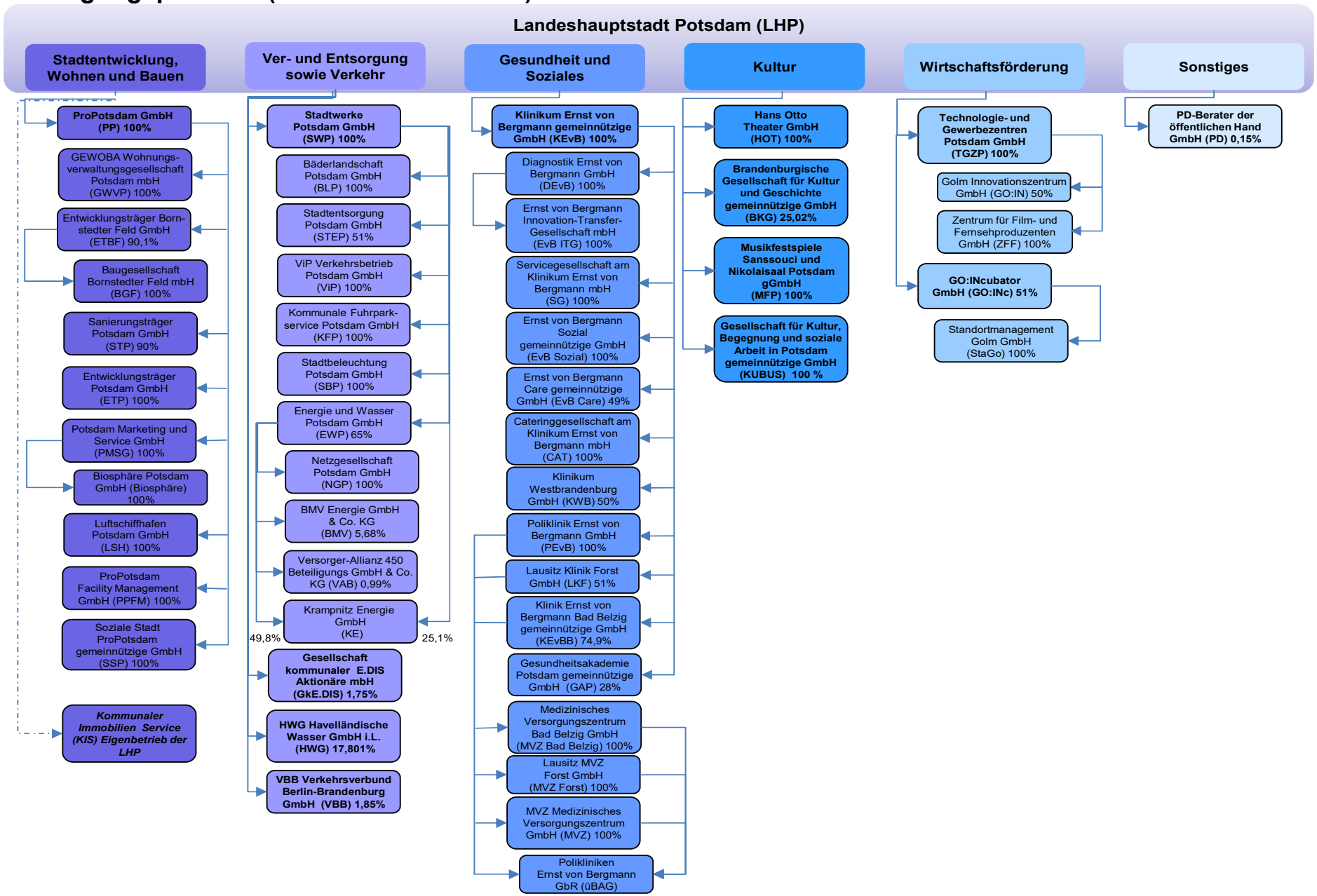
Prüfung gesetzliche Voraussetzung.... 366

Begriffserläuterungen 367

Erläuterung der Kennzahlen.... 370

Abkürzungsverzeichnis 373

Beteiligungsportfolio (Stand am 31.12.2022)



Unternehmen und Beteiligungen der Landeshauptstadt Potsdam

1. Bereich Stadtentwicklung, Wohnen und Bauen

Unternehmen	Gesellschafter		Anteil LHP**		Stammkapital-anteil LHP (€)
ProPotsdam GmbH	100,00%	LHP	100,00%		51.130.000
GEWOBA Wohnungsverwaltungsgesellschaft Potsdam mbH	100,00%	PP	100,00%	über PP	383.500
Entwicklungsträger Bornstedter Feld GmbH	90,10%	PP	90,10%	über PP	92.134
Baugesellschaft Bornstedter Feld mbH	100,00%	ETBF	90,10%	über ETBF	22.525
Sanierungsträger Potsdam GmbH	90,00%	PP	90,00%	über PP	46.016
Entwicklungsträger Potsdam GmbH	100,00%	PP	100,00%	über PP	100.000
Potsdam Marketing und Service GmbH	100,00%	PP	100,00%	über PP	25.000
Biosphäre Potsdam GmbH	100,00%	PMSG	100,00%	über PMSG	26.000
Luftschiffhafen Potsdam GmbH	100,00%	PP	100,00%	über PP	100.000
ProPotsdam Facility Management GmbH	100,00%	PP	100,00%	über PP	100.000
Soziale Stadt ProPotsdam gemeinnützige GmbH	100,00%	PP	100,00%	über PP	100.000
Kommunaler Immobilien Service (KIS) Eigenbetrieb der Landeshauptstadt Potsdam	Sondervermögen LHP		100,00%		100.000

2. Bereich Ver- und Entsorgung sowie Verkehr

Unternehmen	Gesellschafter		Anteil LHP**		Stammkapital-anteil LHP (€)
Stadtwerke Potsdam GmbH	100,00%	LHP	100,00%		10.000.000
Bäderlandschaft Potsdam GmbH	100,00%	SWP	100,00%	über SWP	100.000
Stadtentsorgung Potsdam GmbH	51,00%	SWP	51,00%	über SWP	912.900
ViP Verkehrsbetrieb Potsdam GmbH	100,00%	SWP	100,00%	über SWP	25.565
Stadtbeleuchtung Potsdam GmbH	100,00%	SWP	100,00%	über SWP	100.000
Kommunale Fuhrparkservice Potsdam GmbH	100,00%	SWP	100,00%	über SWP	50.000
Energie und Wasser Potsdam GmbH	65,00%	SWP	65,00%	über SWP	17.895.231
Netzgesellschaft Potsdam GmbH	100,00%	EWP	65,00%	über EWP	3.250.000
Krampnitz Energie GmbH	49,80% 25,10%	EWP SWP	32,37% 25,10%	über EWP über SWP	287.350
BMV Energie GmbH & Co. KG *	5,68%	EWP	3,69%	über EWP	259.776
Gesellschaft kommunaler E.DIS Aktionäre mbH *	1,75%	LHP	1,75%		65.562
HWG Havelländische Wasser GmbH i.L.	17,80%	LHP	17,80%		46.282
VBB Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg GmbH *	1,85%	LHP	1,85%		5.994
Versorger-Allianz 450 Beteiligungs GmbH & Co KG*	0,99%	EWP	0,65%	über EWP	553.552

*LHP ist lediglich Minderheitsgesellschafter**

3. Bereich Gesundheit und Soziales

Unternehmen	Gesellschafter		Anteil LHP**		Stammkapital-anteil LHP (€)
Klinikum Ernst von Bergmann gemeinnützige GmbH	100,00%	LHP	100,00%		20.000.000
Diagnostik Ernst von Bergmann GmbH	100,00%	KEvB	100,00%	über KEvB	25.000
Poliklinik Ernst von Bergmann GmbH	100,00%	KEvB	100,00%	über KEvB	28.600
MVZ Medizinisches Versorgungszentrum GmbH	100,00%	PEvB	100,00%	über PEvB	25.000
Servicegesellschaft am Klinikum Ernst von Bergmann mbH	100,00%	KEvB	100,00%	über KEvB	25.000
Ernst von Bergmann Sozial gemeinnützige GmbH	100,00%	KEvB	100,00%	über KEvB	25.000
Ernst von Bergmann Care gemeinnützige GmbH	49,00%	KEvB	49,00%	über KEvB	12.250
Cateringgesellschaft am Klinikum Ernst von Bergmann mbH	100,00%	KEvB	100,00%	über KEvB	25.000
Klinikum Westbrandenburg GmbH	50,00%	KEvB	50,00%	über KEvB	12.500
Klinik Ernst von Bergmann Bad Belzig gemeinnützige GmbH	74,90%	KEvB	74,90%	über KEvB	771.470
Medizinisches Versorgungszentrum Bad Belzig GmbH	100,00%	KEvBB	74,90%	über KEvBB	18.725
Ernst von Bergmann Innovations-Transfer-Gesellschaft mbH	100,00%	DEvB	100,00%	über DEvB	25.000
Lausitz Klinik Forst GmbH	51,00%	KEvB	51,00%	über KEvB	13.056
Lausitz MVZ Forst GmbH	100,00%	LKF	51,00%	über LKF	51.000
Gesundheitsakademie Potsdam gemeinnützige GmbH	28,00%	KEvB	28,00%	über KEvB	7.000
üBAG Polikliniken Ernst von Bergmann GbR	100,00%	3 MVZ + PEvB	81,48%	über 3 MVZ + PEvB	k.A.

4. Bereich Kultur

Unternehmen	Gesellschafter		Anteil LHP**		Stammkapital-anteil LHP (€)
Hans Otto Theater GmbH	100,00%	LHP	100,00%		26.000
Brandenburgische Gesellschaft für Kultur und Geschichte gemeinnützige GmbH	25,02%	LHP	25,02%		6.255
Musikfestspiele Sanssouci und Nikolaisaal Potsdam gGmbH	100,00%	LHP	100,00%		27.000
Gesellschaft für Kultur, Begegnung und soziale Arbeit in Potsdam gemeinnützige GmbH	100,00%	LHP	100,00%		25.600

***Der Anteil umfasst die mittel- und unmittelbaren Anteile der Landeshauptstadt Potsdam.*

5. Bereich Wirtschaftsförderung

Unternehmen	Gesellschafter		Anteil LHP**		Stammkapital-anteil LHP (€)
Technologie- und Gewerbezentren Potsdam GmbH	100,00%	LHP	100,00%		26.000
Golm Innovationszentrum GmbH	50,00%	TGZP	50,00%	über TGZP	12.500
Zentrum für Film- und Fernsehproduzenten GmbH	100,00%	TGZP	100,00%	über TGZP	25.565
GO:INcubator GmbH	51,00%	LHP	51,00%		12.750
Standortmanagement Golm GmbH	100,00%	GO:Inc	51,00%	über GO:INc	12.750

6. Sonstige

Unternehmen	Gesellschafter		Anteil LHP**	Stammkapital-anteil LHP (€)
PD-Berater der öffentlichen Hand GmbH *	0,15%	LHP	0,15%	k.A.

*LHP ist lediglich Minderheitsgesellschafter**

Darstellung ausgewählter Daten und Kennzahlen

1. Übersicht über Personal und Bilanzvolumen 2022

Aufteilung nach Bereichen*

Bereiche	Anzahl	Unternehmen	Personal (Durchschnitt)	Summe	Bilanzvolumen (€)	Summe (€)
Stadtentwicklung,	1	PP	168		1.088.576.382,84	
Wohnen und	2	GWVP	108		4.851.936,40	
Bauen	3	Biosphäre	89		1.182.107,36	
	4	LSH	60		851.305,33	
	5	PMSG	39		668.698,68	
	6	PPFM	28		765.410,21	
	7	STP	0		642.186,09	
	8	ETBF	0		644.283,36	
	9	ETP	0		1.447.586,36	
	10	SSP	28		556.614,35	
	11	BGF	0	520	4.582.739,17	1.104.769.250,15
Ver- und	1	EWP	319		448.719.462,00	
Entsorgung	2	ViP	512		151.858.168,08	
sowie Verkehr	3	STEP	301		30.190.669,90	
	6	SWP	194		249.047.350,00	
	5	BLP	105		5.629.814,00	
	4	VBB	117		5.998.714,19	
	7	HWG	1		2.159.060,87	
	9	NGP	227		150.450.893,00	
	8	SBP	22		1.897.603,00	
	10	KFP	5		11.346.584,00	
	11	KE	0		1.509.906,00	
	12	BMV	0		50.104.292,00	
	13	VAB	0		28.134.686,74	
	15	GkEDIS	0	1.803	10.938.223,20	1.147.985.426,98
Gesundheit und	1	KEvB	2.397		323.960.524,84	
Soziales	2	SG	308		6.500.906,45	
	5	KEvBB	311		36.310.543,27	
	3	PEvB	194		9.940.094,32	
	4	LKF	300		38.247.244,04	
	6	KWB	309		20.968.943,59	
	7	DEvB	121		6.572.744,92	
	8	CAT	33		775.803,21	
	9	EvBS	58		3.125.031,80	
	10	MVZ Forst	52		851.370,17	
	12	MVZ	34		3.201.544,26	
	11	MVZ Bad Belzig	25		496.108,13	
	13	EvB ITG	1		14.058,98	
	14	EvB Care	158		2.843.000,24	
	15	GAP	106		1.849.393,46	
	16	üBAG	k.A.	4.407	k.A.	455.657.311,68
Kultur	1	HOT	159		5.158.397,06	
	3	KUBUS	25		533.108,48	
	2	MFP	17		2.971.759,66	
	4	BKG	44	245	2.549.385,03	11.212.650,23
Wirtschafts-	1	StaGo	12		520.251,63	
förderung	2	TGZP	8		42.969.420,02	
	3	GO:Inc	2		280.127,15	
	4	GO:IN	0		6.288.667,42	
	5	ZFF	0	22	1.367.537,36	51.426.003,58
Sonstige	1	PD	717	717	57.015.482,36	57.015.482,36
Summe	52			7.714		2.828.066.124,98

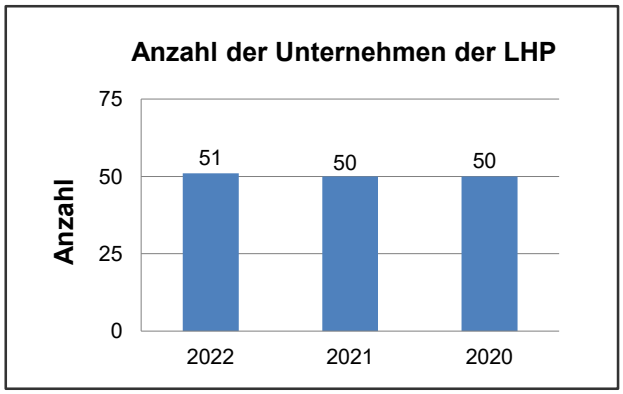
**Ohne Darstellung des KIS.*

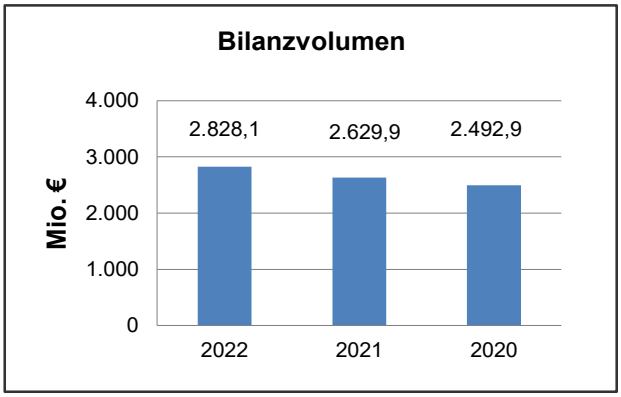
Aufteilung nach Unternehmensformen*

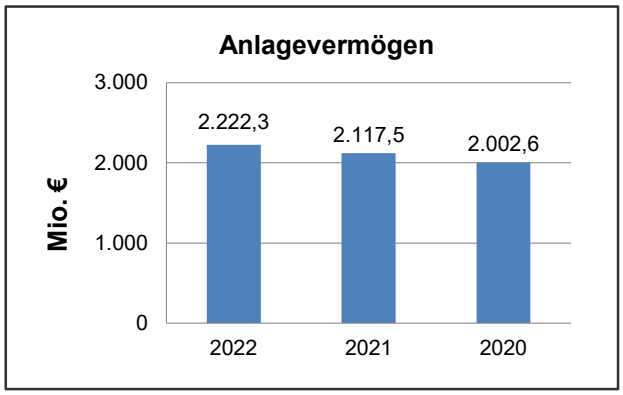
Bereiche	Anzahl	Unternehmen	Personal (Durchschnitt)	Summe	Bilanzvolumen (€)	Summe (€)
Eigen-	1	PP	168		1.088.576.382,84	
gesellschaften	2	SWP	194		249.047.350,00	
	3	KEvB	2.397		323.960.524,84	
	4	HOT	159		5.158.397,06	
	5	MFP	17		2.971.759,66	
	6	TGZP	8		42.969.420,02	
	7	KUBUS	25		533.108,48	
				2.968		1.713.216.942,90
Beteiligungs-	1	GWVP	108		4.851.936,40	
gesellschaften	2	Biosphäre	89		1.182.107,36	
	3	LSH	60		851.305,33	
	4	PMSG	39		668.698,68	
	5	PPFM	28		765.410,21	
	7	STP	0		642.186,09	
	8	ETBF	0		644.283,36	
	9	ETP	0		1.447.586,36	
	10	BGF	0		4.582.739,17	
	11	SSP	28		556.614,35	
	12	EWP	319		448.719.462,00	
	13	ViP	512		151.858.168,08	
	14	STEP	301		30.190.669,90	
	15	BLP	105		5.629.814,00	
	16	VBB	117		5.998.714,19	
	17	HWG	1		2.159.060,87	
	18	NGP	227		150.450.893,00	
	19	SBP	22		1.897.603,00	
	20	KFP	5		11.346.584,00	
	21	KE	0		1.509.906,00	
	22	BMV	0		50.104.292,00	
	23	VAB 450	0		28.134.686,74	
	25	GkE DIS	0		10.938.223,20	
	26	SG	308		6.500.906,45	
	25	KEvBB	311		36.310.543,27	
	26	PEvB	194		9.940.094,32	
	27	LKF	300		38.247.244,04	
	28	KWB	309		20.968.943,59	
	29	DEvB	121		6.572.744,92	
	30	CAT	33		775.803,21	
	31	EvBS	58		3.125.031,80	
	32	MVZ Forst	52		851.370,17	
	33	MVZ	34		3.201.544,26	
	34	MVZ Bad Belzig	25		496.108,13	
	35	EvB ITG	1		14.058,98	
	36	EvB Care	158		2.843.000,24	
	37	GAP	106		1.849.393,46	
	38	üBAG	k.A.		k.A.	
	40	BKG	44		2.549.385,03	
	41	StaGO	12		520.251,63	
	42	GO:Inc	2		280.127,15	
	43	GO:IN	0		6.288.667,42	
	44	ZFF	0		1.367.537,36	
	45	PD	717	4.746	57.015.482,36	1.109.997.245,68
Summe	52			7.714		2.828.066.124,98

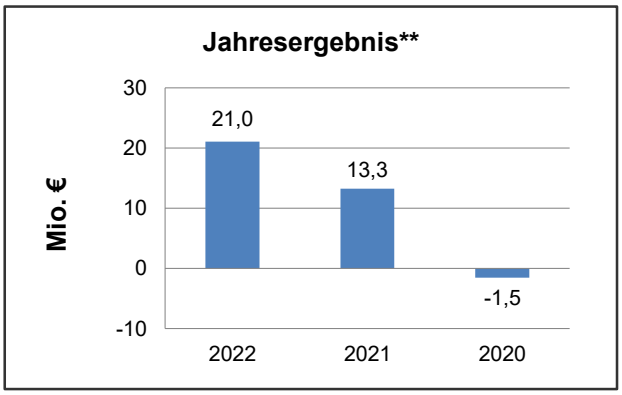
**Ohne Darstellung des KIS*

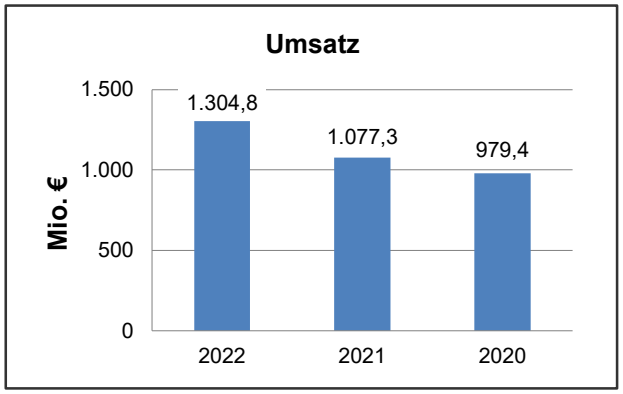
2. Darstellung der Entwicklung ausgewählter Daten und Kennzahlen 2020 – 2022*

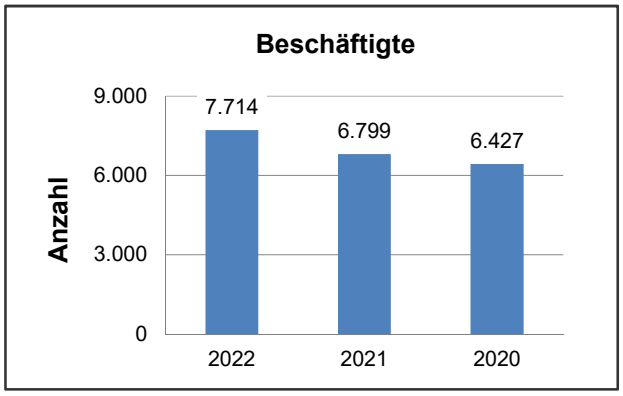


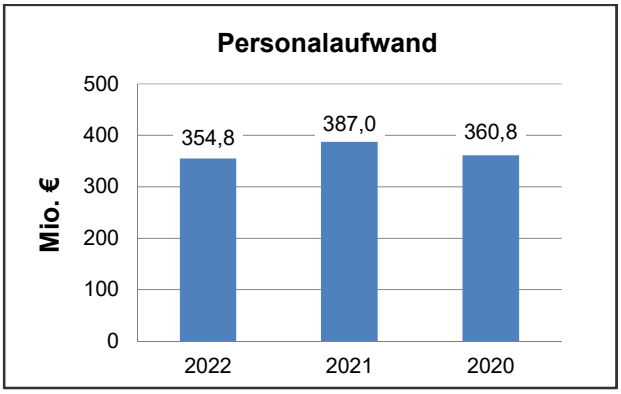








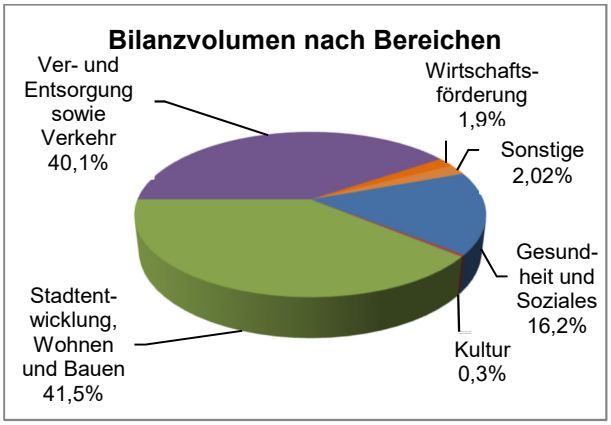


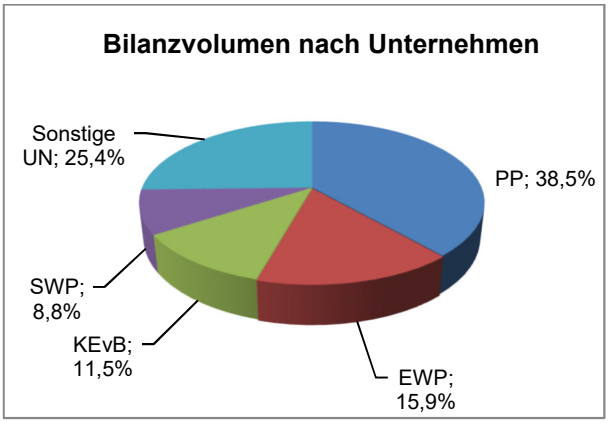


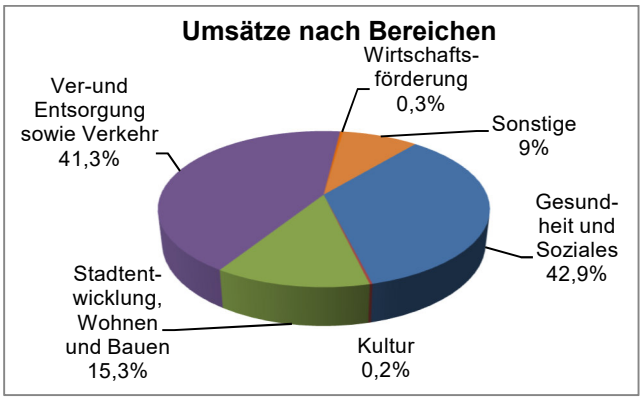
Ohne Darstellung des KIS, keine Angaben für üBAG

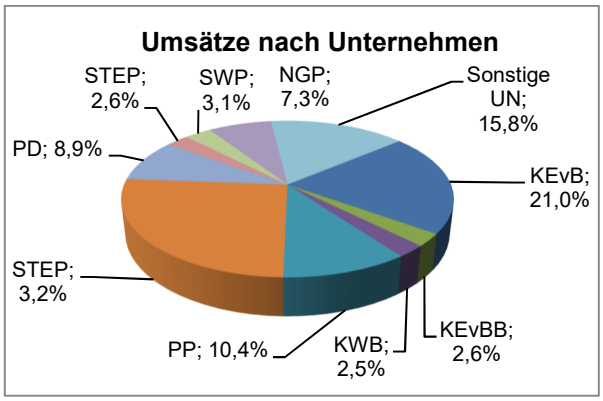
***Angaben für 2020 u. 2021: Jahresergebnis nach Steuern, Angaben für 2022: Jahresergebnis nach Gewinnabführung/ Verlustübernahme*

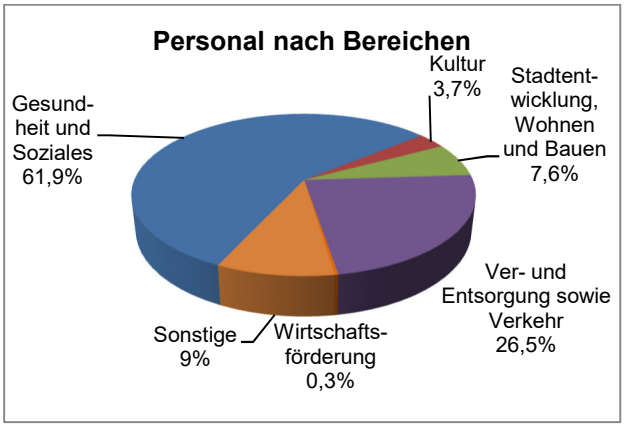
3. Darstellung ausgewählter Kennzahlen 2022*

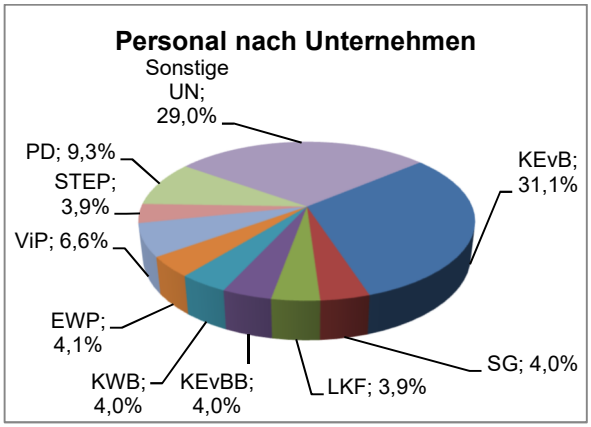






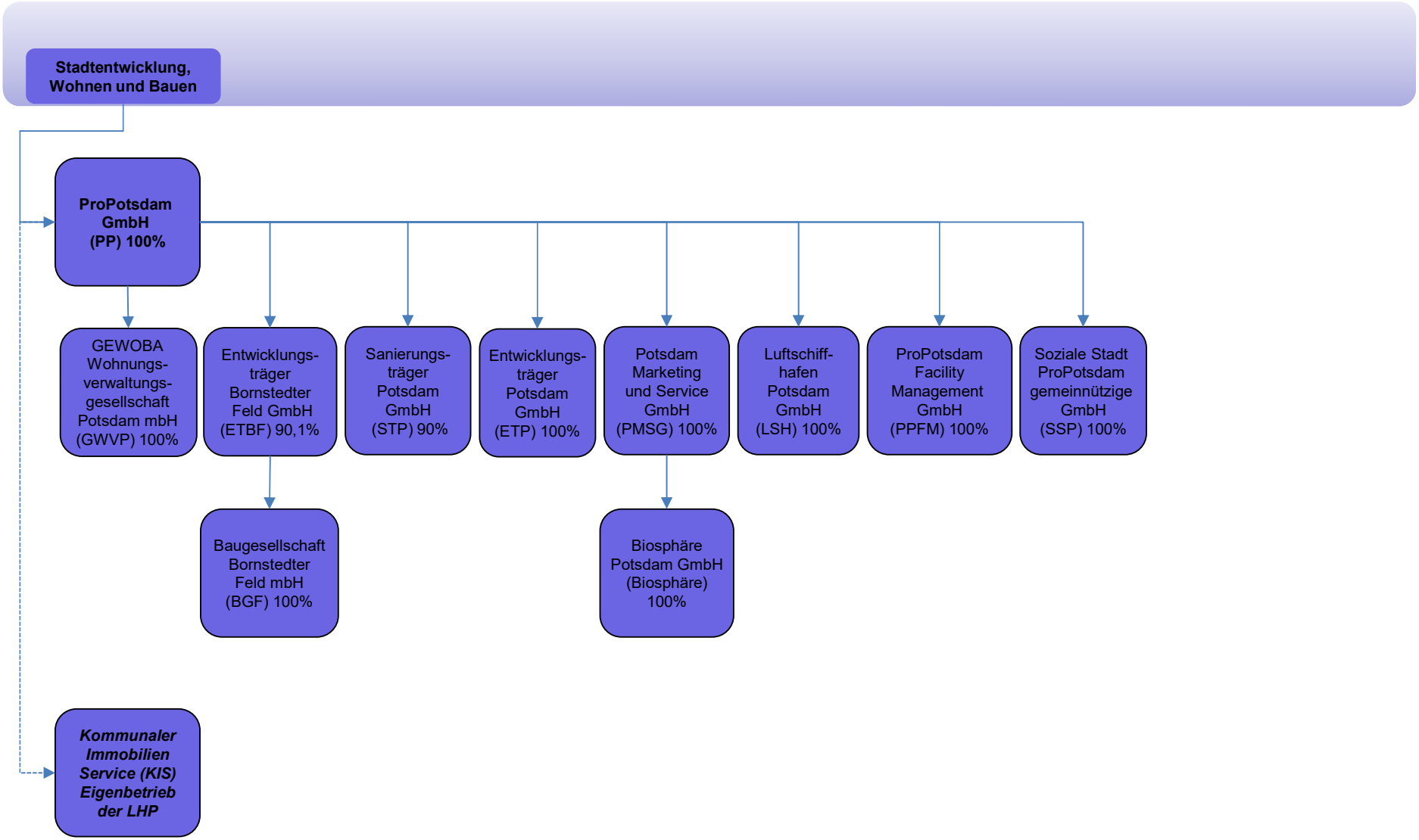






Ohne Darstellung des KIS, keine Angaben für üBAG

Stadtentwicklung, Wohnen und Bauen



Stadtentwicklung, Bauen und Wohnen

ProPotsdam GmbH

Adresse	Pappelallee 4 14469 Potsdam
Telefon	0800 2473651 (24h – alle Anrufe kostenfrei) 0331 6206 0
Fax	0331 6206 113
Internet	www.propotsdam.de
Email	info@propotsdam.de
Stammkapital	51.130.000,00 €
Gründungsdatum	12. März 1991
Gesellschafter	100 % Landeshauptstadt Potsdam
Beteiligungen	1. GEWOBA Wohnungsverwaltungsgesellschaft Potsdam mbH 100,00 % 2. Entwicklungsträger Potsdam GmbH 100,00 % 3. Potsdam Marketing und Service GmbH 100,00 % 4. Luftschiffhafen Potsdam GmbH 100,00 % 5. ProPotsdam Facility Management GmbH 100,00 % 6. Soziale Stadt ProPotsdam gemeinnützige GmbH 100,00 % 7. Entwicklungsträger Bornstedter Feld GmbH 90,10 % 8. Sanierungsträger Potsdam GmbH 90,00 %
Mittelbare Beteiligungen	1. Biosphäre Potsdam GmbH 100,00 % 2. Baugesellschaft Bornstedter Feld mbH 90,10 %

Kurzvorstellung des Unternehmens

Die Gemeinnützige Wohn- und Baugesellschaft Potsdam mbH wurde zum 01.07.1990 im Wege der Umwandlung des bisherigen Vermögens des VEB Gebäudewirtschaft Potsdam durch die Stadt Potsdam errichtet. Die Eintragung in das Handelsregister des Amtsgerichtes Potsdam erfolgte unter der Nummer HRB 1294 P. Mit Änderung des Gesellschaftsvertrages vom 02.12.2005 wurde die Gemeinnützige Wohn- und Baugesellschaft Potsdam mbH (GEWOBA) in die ProPotsdam GmbH (PP) umfirmiert.

Im Jahr 2006 erfolgte der Zusammenschluss von insgesamt acht Unternehmen in einen Verbund mit der Dachgesellschaft PP. Dazu wurden zum 01.01.2006 Mehrheitsanteile an der Sanierungsträger Potsdam GmbH, an der Entwicklungsträger Bornstedter Feld GmbH sowie an der Terraingesellschaft Neubabelsberg AG i.L. erworben. In den darauffolgenden Jahren wuchs der Unternehmensverbund durch die Gründung der Luftschiffhafen Potsdam GmbH, der ProPotsdam Facility Management GmbH und der Entwicklungsträger Potsdam GmbH weiter. Ziel war es, die in den einzelnen Unternehmen vorhandenen Kompetenzen hinsichtlich Stadtentwicklung, Stadtsanierung und Wohnungswirtschaft zu bündeln. Insbesondere sollten Mehrfachtätigkeiten vermieden, Aufgaben als Zentralfunktion an die Dachgesellschaft PP abgegeben und Skalen- und Synergieeffekte erkannt und genutzt werden.

Im Geschäftsjahr 2019 wurde der Unternehmensverbund um eine Gesellschaft erweitert. Im Wege der Verschmelzung durch Aufnahme gemäß § 2 Nr. 1 UmwG wurde der Verein Soziale Stadt Potsdam e.V. zum 01.01.2019 auf die Soziale Stadt Potsdam gemeinnützige GmbH verschmolzen. Die Eintragung in das Handelsregister Potsdam erfolgte am 13.09.2019. Mit Datum vom 11.10.2019 wurde die Soziale Stadt Potsdam gemeinnützige GmbH in die Soziale Stadt ProPotsdam

gemeinnützige GmbH umfirmiert. Die PP war zum Verschmelzungszeitpunkt einziges Mitglied des Vereins und hält insofern 100,0 % der Anteile an der Gesellschaft.

Im Geschäftsjahr 2020 ist die POLO Beteiligungsgesellschaft mbH im Wege der Verschmelzung durch Aufnahme gemäß § 2 Nr. 1 UmwG - durch Übertragung ihres Vermögens unter Auflösung ohne Abwicklung - zum 01.01.2020 als Ganzes auf die PP verschmolzen. Die Eintragung in das Handelsregister erfolgte am 21.12.2020.

Im Jahr 2022 wurde die Löschung der Terraingesellschaft Neubabelsberg AG i.L. im Handelsregister des AG Potsdam eingetragen und die Liquidation der Gesellschaft ist somit erfolgt.

Der Unternehmensverbund erbringt für die Landeshauptstadt Potsdam (LHP) Dienstleistungen im Rahmen der Entwicklung, Bewirtschaftung und Vermarktung seines Immobilienvermögens. Dabei wird die urbane Entwicklung und Sanierung unter Berücksichtigung einer bedarfsgerechten und sozialen Wohnungswirtschaft sowie unter Berücksichtigung von Wirtschaftlichkeitsaspekten mit der LHP abgestimmt.

Mit Beschluss vom 01.02.2012 änderte die Gesellschafterversammlung den Gesellschaftsvertrag der PP in § 8 (Bildung, Zusammensetzung und Amtszeit des Aufsichtsrates). Die Eintragung der Änderungen in das Handelsregister erfolgte am 07.02.2012.

Der Gesellschaftsvertrag der PP wurde aufgrund des Beschlusses der Stadtverordnetenversammlung (SVV) vom 17.09.2014 in der Gesellschafterversammlung am 13.10.2014 in Anlehnung an den von der SVV beschlossenen Mustergesellschaftsvertrag für Mutterunternehmen der LHP insgesamt neu gefasst und damit die kommunalrechtlichen Vorgaben im angepassten Gesellschaftsvertrag berücksichtigt. Die aktuell gültige Fassung wurde am 06.07.2015 sowie am 12.05.2016 beschlossen und am 10.07.2015 bzw. 17.05.2016 in das Handelsregister eingetragen.

Mit den folgenden Tochterunternehmen bestehen Cash-Pooling-Verträge: GWVP, ETBF, STP, ETP, LSH und PPFM.

Mit den folgenden Tochterunternehmen bestehen Ergebnisabführungsverträge: GWVP, ETBF, STP, ETP und PPFM.

Gegenstand des Unternehmens

Gegenstand des Unternehmens ist der Erwerb, das Halten und das Bewirtschaften von Immobilien und das Halten von Beteiligungen an kommunalbeteiligten Unternehmen der LHP, insbesondere von Unternehmen der Stadtentwicklung, der Stadtsanierung und der Wohnungswirtschaft im Rahmen der kommunalen Aufgabe gemäß § 2 Abs. 2 der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg, die Durchführung sämtlicher Tätigkeiten, die Unternehmensgegenstand der gehaltenen Beteiligungen sind sowie die Erbringung folgender Dienstleistungen für die LHP:

- Finanzierung und Durchführung von baulichen Maßnahmen an im Eigentum der LHP stehenden bzw. von ihr genutzten Einrichtungen,
- Betrieb im Eigentum der LHP stehender oder von ihr genutzter oder der Erfüllung öffentlich kommunaler Aufgaben dienender Einrichtungen des Bildungs-, Gesundheits- und Sozialwesens, der Kultur, des Sports, der Erholung sowie von Einrichtungen ähnlicher Art, soweit private Unternehmen zur Übernahme des Betriebes dieser Einrichtungen nicht oder nicht zu für die LHP angemessenen Bedingungen bereit stehen oder soweit seitens der LHP der Wille besteht, die Gestaltung des Betriebes dieser Einrichtungen dauerhaft und nachhaltig beeinflussen zu können und dies durch eine Übertragung des Betriebes auf private Unternehmen nicht ausreichend sichergestellt werden kann.

Gegenstand des Unternehmens ist darüber hinaus die Erbringung von Leistungen im Bereich des Tourismus- und Kulturmarketings sowie des Veranstaltungsmanagements.

Die Gesellschaft ist zu allen Maßnahmen und Geschäften berechtigt, durch die der Unternehmensgegenstand unmittelbar gefördert werden kann. Hierzu gehören auch die Errichtung von Zweigniederlassungen sowie der Erwerb und die Errichtung von anderen Unternehmen sowie Beteiligungen an solchen, soweit sich diese innerhalb des Tätigkeitsumfanges des Gesellschaftsgegenstandes der Muttergesellschaft betätigen, gemeinderechtliche Regelungen nicht entgegenstehen, der LHP unter Berücksichtigung des § 8 des Gesellschaftsvertrages eine angemessene Einflussnahme ermöglicht wird und der Unternehmensgegenstand nach Art und

Umfang in einem angemessenen Verhältnis zur Leistungsfähigkeit und zum Bedarf der Landeshauptstadt steht.

Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Gemäß § 2 Abs. 2 BbgKVerf gehört unter anderem die Verbesserung der Wohnungen der Einwohner durch den sozialen Wohnungsbau sowie durch eine sozial gerechte Verteilung der Wohnungen zu den Selbstverwaltungsaufgaben der Gemeinde.

Organe und ihre Vertreter

Die Organe der Gesellschaft sind:

- die Gesellschafterversammlung,
- der Aufsichtsrat,
- die Geschäftsführung.

Gesellschafterversammlung

In der Gesellschafterversammlung wird die LHP durch den Oberbürgermeister der LHP oder durch eine/n von ihm Betraute/n vertreten.

Aufsichtsrat

Der Aufsichtsrat besteht nach dem Gesellschaftsvertrag aus zwölf Mitgliedern. Der Oberbürgermeister der LHP oder ein von ihm betrautes Mitglied führt den Vorsitz, acht weitere Mitglieder werden von der SVV der LHP entsprechend den kommunalrechtlichen Regelungen entsandt und drei weitere Mitglieder, von denen ein Mitglied Volljurist ist und ein Mitglied über Berufserfahrung im Bankwesen und ein Mitglied über Erfahrung in der Wohnungswirtschaft verfügt, werden auf Vorschlag von Fachverbänden von der Gesellschafterversammlung nach Unterrichtung der SVV bestellt.

Der Aufsichtsrat bestand im Berichtsjahr 2022 aus folgenden Mitgliedern:

Frau	Brigitte	Meier	Vorsitzende, Beigeordnete für Ordnung, Sicherheit, Soziales und Gesundheit der LHP	
Frau	Jutta	Burghart, Dr.	Stellv. Vorsitzende, von der Gesellschafterversammlung bestellt	
Herr	Pete	Heuer	über SVV entsandt	
Herr	Arndt	Sändig	über SVV entsandt	
Herr	Matthias	Finken	über SVV entsandt	
Frau	Saskia	Hüneke	über SVV entsandt	
Herr	Karsten	Dornhöfer	von der Gesellschafterversammlung bestellt	
Frau	Martina	Trauth	über SVV entsandt	
Herr	Michél	Berlin	über SVV entsandt	
Frau	Birgit	Eifler	über SVV entsandt	ab 02.03.2022
Herr	Frank	Bielka	von der Gesellschafterversammlung bestellt	
Herr	Bernward	Höving	von der Gesellschafterversammlung bestellt	

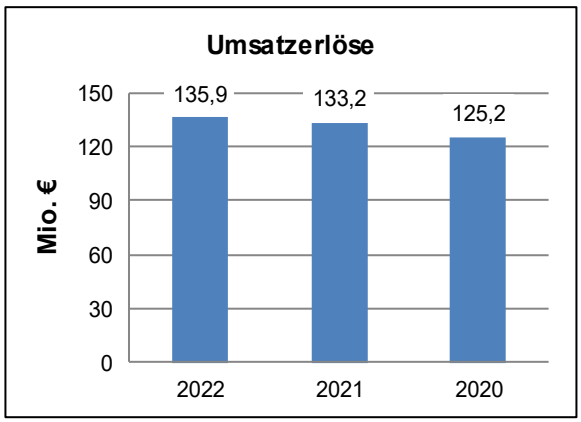
Geschäftsführung

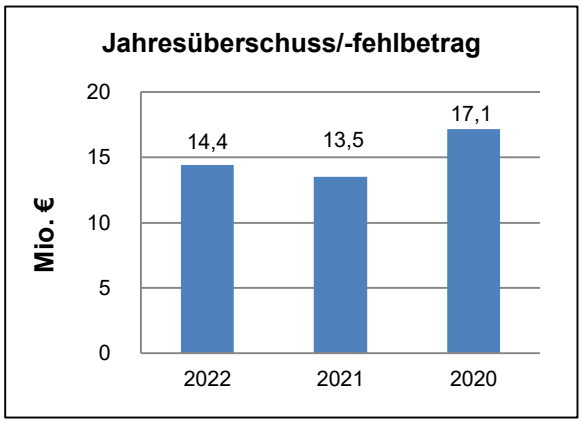
Herr	Jörn-Michael	Westphal	Geschäftsführer	
Herr	Bert	Nicke	Geschäftsführer	

Analysedaten (§ 61 Nr. 2 KomHKV)*

	2022	2021	2020
Vermögens- und Kapitalstruktur (§ 61 Nr. 2 lit. a)			
Anlagenintensität	92,06%	91,54%	92,25%
Eigenkapitalquote (ohne SoPo)	35,94%	35,41%	35,71%
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Finanzierung und Liquidität (§ 61 Nr. 2 lit. b)			
Anlagendeckungsgrad II	87,53%	88,60%	88,40%
Zinsaufwandsquote	9,17%	9,93%	11,04%
Liquidität 3. Grades	90,82%	93,98%	90,92%
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	44.307,6 T€	49.816,6 T€	31.239,4 T€
Rentabilität und Geschäftserfolg (§ 61 Nr. 2 lit. c)			
Gesamtkapitalrentabilität	2,47%	2,51%	3,04%
Umsatzerlöse	135.886.505,73 €	133.178.621,95 €	125.248.976,03 €
Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	14.393.327,65 €	13.510.728,76 €	17.143.064,71 €
Personalbestand (§ 61 Nr. 2 lit. d)			
Personalaufwandsquote	9,63%	9,31%	8,93%
Anzahl der Mitarbeiter/Mitarbeiterinnen	168	159	148
Auszubildende	29	32	35
Leistungskennzahlen			
Bestand ProPotsdam	23.303	22.977	22.753
Wohnungen	17.896	17.697	17.640
Gästewohnungen	k.A.	k.A.	0
Gewerbeeinheiten	300	288	286
Sonstige Mieteinheiten	5.107	4.992	4.827
Wohnungsleerstand gesamt	3,5%	3,1%	3,1%
vermietbarer Wohnungsleerstand	0,8%	0,7%	0,5%
Fluktuation	5,4%	6,1%	7,4%

** Die Analysedaten beziehen sich auf den Einzelabschluss der PP.*





Geschäftsverlauf und Lage des Unternehmens

Die PP sowie der Konzern ist der führende Dienstleister für die Bereiche Stadtsanierung und Stadtentwicklung, Wohnen und Wohnungsfürsorge in Potsdam. Neben der Bewirtschaftung des eigenen Wohnungsbestandes nehmen die Neubau-, Entwicklungs- und Sanierungsmaßnahmen sowie Geschäftsbesorgungen für die LHP, die die Muttergesellschaft PP teils direkt, teils über Tochterunternehmen steuert und ausführt, weiterhin einen großen Raum im Leistungsspektrum ein.

Das Kerngeschäft des Konzerns und der Gesellschaft – die Bewirtschaftung des eigenen Wohnungsbestandes – ist weiterhin gekennzeichnet durch eine ausgezeichnete Vermietungsquote und demzufolge geringen Leerstand. Der vermietbare Leerstand von 0,8 % (Vorjahr: 0,7 %) zum Ende des Berichtszeitraumes ist ein Ergebnis der fortlaufenden Modernisierungs-, Sanierungs- und Neubautätigkeiten der Gesellschaft, aber auch der angespannten Situation auf dem Potsdamer Wohnungsmarkt.

In Reaktion auf die angespannte Situation auf dem Potsdamer Wohnungsmarkt hat die Gesellschaft in enger Abstimmung mit der Landeshauptstadt Potsdam Instrumente zur Schaffung zusätzlicher kommunaler Belegungsrechte entwickelt. Außerdem wurden Bonusprogramme aufgelegt, die insbesondere neuen Mietern mit Kindern aber auch älteren Mietern bei Wohnraumanpassungen zugutekommen. Die Gesellschaft leistet als Teil der sozialen Wohnungswirtschaft mit preisgünstigem Wohnraum einen aktiven Beitrag zur Versorgung breiter Schichten der Bevölkerung, trägt zur Vermeidung von Segregationstendenzen und zur Förderung von Nachbarschaften bei.

Gemeinsam mit der Landeshauptstadt Potsdam wurde in einem Pilotprojekt der ProPotsdam-Bonus entwickelt, mit dem perspektivisch die Hälfte der veröffentlichten Wohnungsangebote nach sozialen und Ortsbezugs-Kriterien vergeben werden sollen. Nach Verbesserungen an diesen Vermietungsprozessen und -ergebnissen beabsichtigt die LHP daraus eine Vermietungsrichtlinie zu erstellen, die auch durch andere Vermieter u.a. nach Konzeptvergaben städtischer Grundstücke angewendet werden soll.

Bezogen auf den Gesamtwohnungsbestand in Potsdam verfügt die ProPotsdam GmbH mit 17.896 eigenen Wohneinheiten über einen Marktanteil von rund 19,02 %. Die Anzahl der Wohnungen nahm um 199 zu.

Die insgesamt 23.303 vermietbaren Einheiten der Muttergesellschaft PP werden im Rahmen einer Geschäftsbesorgung von der GEWOBA Wohnungsverwaltungsgesellschaft Potsdam mbH (GWVP) verwaltet.

Im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie wurden Mieterhöhungsverlangen in Bestandsmietverhältnissen im Hinblick auf soziale Aspekte seit 01. November 2020 ausgesetzt. Bei Mieterhöhungen aus der Wiedervermietung und bei Modernisierungsumlagen wurden die seitens der Gesellschafterin vorgegebenen Begrenzungen (bei Mietanpassungen 15 % in vier Jahren statt gesetzlich zulässiger 15 % in drei Jahren, bei Wiedervermietungen maximal 110 % des Mietspiegelwertes, bei Modernisierungsumlagen maximal 8 %) beachtet. Zur Sicherung bezahlbarer Mieten und zum Mieterschutz wurde mit der LHP eine Kooperationsvereinbarung abgeschlossen, wodurch bis zum 31.10.2023 das Mietenmoratorium fortgeführt wird.

Im Berichtsjahr 2022 wurden die Aktivitäten zum Neubau und zur Modernisierung und Instandsetzung des Wohnungsbestandes in Ergänzung der laufenden bzw. periodischen Instandhaltung planmäßig und konsequent fortgesetzt. Dabei wurden im Bereich der Neubau-, Modernisierungs-, Instandsetzungs- und Projektentwicklungsmaßnahmen der PP insgesamt 54,2 Mio. € investiert.

Die Umsatzerlöse der PP aus der Hausbewirtschaftung erhöhten sich insgesamt gegenüber dem Vorjahr um 5,3 Mio. € auf 128,6 Mio. €. Diese Zunahme resultiert im Wesentlichen aus gestiegenen Erlösen aus der Abrechnung von Betriebskosten und aus höheren Sollmieten. Ursächlich für den Anstieg der Sollmieten sind vor allem Neuvermietungen sowie Wiedervermietungen nach Sanierungen und Wiedervermietungen im Rahmen der laufenden Fluktuation im Bestand.

Die in den Aufwendungen für Hausbewirtschaftung enthaltenen Instandhaltungskosten (24,0 Mio. €) sind gegenüber dem Vorjahreswert (22,5 Mio. €) gestiegen. Die Veränderung von 1,5 Mio. € setzt sich im Wesentlichen aus den um 2,0 Mio. € gestiegenen Kosten für laufende Instandhaltung und den um 0,5 Mio. € geringeren Kosten für Großinstandsetzung zusammen.

Das Geschäftsjahr 2022 schloss mit einem Jahresüberschuss von 14,4 Mio. € (Vorjahr: 13,5 Mio. €).

Im Geschäftsjahr 2022 erfolgten Zuschreibungen in einem Volumen von 5,8 Mio. € bei Objekten, deren Buchwerte in der Vergangenheit durch außerordentliche Abschreibungen reduziert wurden, die aber bedingt durch die Entwicklung des Liegenschaftszinses nunmehr höhere Ertragswerte ausweisen.

Die Cashflows aus der laufenden Geschäftstätigkeit, der Investitionstätigkeit und aus der Finanzierungstätigkeit liegen im Geschäftsjahr 2022 jeweils deutlich unter dem Vorjahr.

Der Vermögensaufbau der Gesellschaft ist im Hinblick auf die Fristigkeiten von Vermögens- und Kapitalpositionen ausgeglichen. Die Eigenkapitalquote hat sich zum Bilanzstichtag leicht auf 37,3 % erhöht. Die Gesellschaft kam ihren Zahlungsverpflichtungen jederzeit in Frist und Höhe nach.

Trotz der investitionsbedingt gestiegenen langfristigen Verbindlichkeiten und des gestiegenen Zinsniveaus konnte der Gesamtzinsaufwand nahezu konstant gehalten werden. So weisen die in 2022 abgeschlossenen Darlehen, mit einer Laufzeit von bis zu 22 Jahren, einen durchschnittlichen Zinssatz von 2,79 % auf.

Das erste Halbjahr 2022 war weiterhin von der Ausbreitung des Coronavirus geprägt. Das Konzept mit den Schutzmaßnahmen für Mitarbeitende, Kund*innen und Geschäftspartner*innen wurde regelmäßig weiterentwickelt und in Abstimmung mit dem Arbeitsschutz, der Betriebsärztin und der Arbeitnehmervertretung soweit erforderlich angepasst.

Um den steigenden Energiekosten entgegenzuwirken wurde im Sommer 2022 ein Energiestab implementiert, welcher frühzeitig Maßnahmen zur Reduzierung des Energiebedarfes in den Bestandsimmobilien und in den eigengenutzten Bürogebäuden erlässt. Am Standort Pappelallee konnten mehr als 40 % der Verbräuche im Vergleich zum Vorjahr für die Monate Oktober – Dezember reduziert werden.

Die Gesellschaft hat für das Geschäftsjahr 2022 eine Entsprechenserklärung zum Public Corporate Governance Kodex der LHP abgegeben.

Voraussichtliche Entwicklung

Die Einschätzung der Geschäftsführung zur voraussichtlichen Entwicklung basiert auf der Annahme insgesamt stabiler politischer Rahmenbedingungen sowie einer stabilen Binnenkonjunktur in Deutschland.

In dem dargestellten gesamtwirtschaftlichen Umfeld hat sich die PP mit ihrem risikoadäquaten und am langfristigen Erfolg ausgerichteten Geschäftsmodell und ihrer moderaten Mietenpolitik sozial verantwortlich und wirtschaftlich effizient aufgestellt. Die anhaltend hohe Nachfrage nach Wohnraum beeinflussen die Geschäftsentwicklung weiter positiv. Dem stehen Zins- und Baukostensteigerungen und gesetzliche Mietenregulierungen belastend gegenüber.

Insgesamt bieten sich insbesondere durch die weitere positive Entwicklung des Potsdamer Wohnungsmarktes, das forcierte Neubauprogramm sowie die fortschreitende Sanierung des Wohnungsbestandes in Zukunft weitere Entwicklungschancen.

Gegenwärtig sowie in absehbarer Zukunft sind keine Risiken erkennbar, die den Fortbestand der Gesellschaft gefährden oder wesentliche Auswirkungen auf die Vermögens-, Finanz-, und Ertragslage haben könnten.

Die Gesellschaft hat zum Ende des Berichtsjahres einen Wirtschaftsplan für den Zeitraum bis Ende 2035 aufgestellt. Die Wirtschaftsplanung berücksichtigt die mit der LHP abgestimmten Ziele und Aufgabenstellungen und bildet die Grundlage, um auch künftige Potenziale der PP und ihrer Tochtergesellschaften für die Stadtentwicklung zu nutzen.

Der Immobilienbestand der ProPotsdam soll mittelfristig weiter zunehmen, so dass langfristig ein kommunaler Wohnungsanteil von ca. 20% am Potsdamer Wohnungsbestand gehalten wird.

Die Investitionstätigkeiten sind weiterhin durch die Neubaumaßnahmen und energetischen Modernisierungen geprägt.

Durch die Förderung des Zusammenlebens in den Wohngebieten und die Unterstützung der Soziale Stadt ProPotsdam gemeinnützige GmbH wirkt die Gesellschaft an der sozialen Quartiersentwicklung mit. Das Handlungsfeld „Quartiersmanagement“ ist fester Bestandteil der Unternehmensstrategie.

Hinsichtlich der operativen Geschäftstätigkeit wird in den nächsten Jahren eine stabile Ertragsentwicklung mit positiven Ergebnissen erwartet. Zum Jahresende 2023 erwartet die PP laut Finanzplan einen Bestand an Finanzmitteln i. H. v. 18,1 Mio. €. Die Zahlungsfähigkeit ist gesichert.

Die gesamtwirtschaftliche Lage in Deutschland war im Jahr 2022 vor allem geprägt von den Folgen des Kriegs in der Ukraine, zu denen extreme Energiepreiserhöhungen und in der Folge entsprechende Anpassungen bei den Betriebskosten der Mieterhaushalte zählten. Hinzu kamen verschärfte Material- und Lieferengpässe, massiv steigende Preise für weitere Güter wie beispielsweise Baustoffe sowie ein deutlicher Zinsanstieg und die andauernde, wenn auch im Jahresverlauf nachlassende Corona-Pandemie. Es ist davon auszugehen, dass auch das Geschäftsjahr 2023 von diesen Entwicklungen beeinflusst wird und sich die gesamtwirtschaftliche Lage nicht deutlich verbessern wird.

Die Einschätzung der weiteren Entwicklung insbesondere hinsichtlich Ausmaß und Dauer des Ukraine-Krieges und dessen wirtschaftlichen und sozialen Folgen ist schwierig. Es ist jedoch mit Risiken für den zukünftigen Geschäftsverlauf des Unternehmens zu rechnen. Zu nennen sind vor allem Verzögerungen bei der Durchführung von Baumaßnahmen, die Gefahr weiterer Kostensteigerungen, Verzögerungen bei der Erzielung geplanter Einnahmen und der Anstieg von Mietausfällen.

Leistungs- und Finanzbeziehungen mit der LHP

Kapitalzuführungen und -entnahmen	• Keine
Gewinnentnahmen/Verlustausgleiche	• Gewinnabführung an LHP: 0,00 € • Verlustausgleich durch LHP: 0,00 €
Gewährte Sicherheiten und Gewährleistungen	• Kommunalbürgschaft (Restschuld zum 31.12.2022, welche der Bürgschaft zuzurechnen ist): 3,45 Mio. €
Sonstige Finanzbeziehungen, die sich auf die Haushaltswirtschaft der Gemeinde unmittelbar bzw. mittelbar auswirken können	• Zuwendungen und Zuschüsse für die Bauvorhaben: 0 T€ • Umsatzerlöse aus Betreuungstätigkeit (Standortmanagement Schiffbauergasse): 195 T€ • Vorauszahlung für eine Grundstücksübertragung von der LHP an die PP (496,7 T€) • Grundstückstausch mit der LHP (28,9 T€)
Wesentliche Verträge	• Verträge zur Vermietung der Sportmehrzweckhalle, der Sportschule, der Turnhalle und der Mensa am Standort „Luftschiffhafen“ an die LHP • Dienstleistungsverträge (Betreuung des Immobilienvermögens der LHP, Projektmanagement) • Vertrag über Projektmanagement - Leistungen

ProPotsdam GmbH
Bilanz zum 31.12.2022

Aktiva	31.12.2022 in €	31.12.2021 in €	Passiva	31.12.2022 in €	31.12.2021 in €
A. Anlagevermögen			A. Eigenkapital		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			I. Gezeichnetes Kapital	51.130.000,00	51.130.000,00
Immaterielle Vermögensgegenstände	1.572.915,00	3.009.329,00	II. Kapitalrücklage	15.241.123,01	15.241.123,01
			III. Sonderrücklage gemäß § 27 Abs. 2 DMBilG	154.273.159,72	154.273.159,72
			IV. Bauerneuerungsrücklage	103.804.276,47	96.743.381,35
	1.572.915,00	3.009.329,00	V. Andere Gew innrücklage	52.369.694,98	45.919.861,34
			VI. Jahresüberschuss	14.393.327,65	13.510.728,76
II. Sachanlagen				391.211.581,83	376.818.254,18
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	847.086.465,32	833.551.885,89			
2. Grundstücke mit Geschäfts- und anderen Bauten	35.864.194,37	36.752.015,55	B. Rückstellungen		
3. Grundstücke ohne Bauten	21.077.400,72	24.245.420,39	1. Rückstellungen für Pensionen u.ä. Verpflichtungen	5.649.563,30	5.409.391,21
4. Grundstücke mit Erbbaurechten Dritter	6.161.414,75	5.742.142,81	2. Steuerrückstellungen	1.754.595,61	1.835.434,66
5. Technische Anlagen und Maschinen	671.352,00	734.692,00	3. Sonstige Rückstellungen	16.520.344,69	16.502.087,95
6. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.556.444,00	1.627.968,50		23.924.503,60	23.746.913,82
7. Anlagen im Bau	66.751.172,64	58.143.120,33			
8. Bauvorbereitungskosten	16.990.337,69	5.931.324,65			
9. Geleistete Anzahlungen	687.309,28	88.013,35	C. Verbindlichkeiten		
	996.846.090,77	966.816.583,47	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	617.237.226,47	607.136.765,68
III. Finanzanlagen			2. Erhaltene Anzahlungen	40.860.801,48	38.409.063,79
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	2.138.405,73	2.564.911,53	3. Verbindlichkeiten aus Vermietung	1.800.716,85	2.212.802,32
2. Sonstige Ausleihungen	1.562.930,43	1.599.213,41	4. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	4.878.703,66	7.248.719,23
3. Andere Finanzanlagen	26.600,00	26.600,00	5. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	150.501,71	81.431,81
	3.727.936,16	4.190.724,94	6. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter	7.305.161,22	7.308.082,90
	1.002.146.941,93	974.016.637,41	7. Sonstige Verbindlichkeiten	1.201.596,84	877.885,30
				673.434.708,23	663.274.751,03
B. Umlaufvermögen			D. Rechnungsabgrenzungsposten	5.589,18	175.354,32
I. Zum Verkauf bestimmte Grundstücke u.a. Vorräte					
1. Grundstücke ohne Bauten	6.957.155,25	7.092.535,70			
2. Unfertige Leistungen	39.506.970,48	36.754.346,95			
	46.464.125,73	43.846.882,65			
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände					
1. Forderungen aus Vermietung	855.195,79	771.596,29			
2. Forderungen aus Verkauf von Grundstücken	50.000,00	0,00			
3. Forderungen aus anderen Lieferungen u. Leistungen	1.629.652,39	2.192.240,45			
4. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	3.166.351,59	2.490.068,94			
5. Forderungen gegen Gesellschafter	1.542.851,38	1.528.421,91			
6. Sonstige Vermögensgegenstände	3.548.017,60	4.601.015,14			
	10.792.068,75	11.583.342,73			
III. Flüssige Mittel und Bausparguthaben					
1. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	21.498.957,61	24.801.057,61			
2. Bausparguthaben	6.497.157,99	8.617.566,64			
	27.996.115,60	33.418.624,25			
	85.252.310,08	88.848.849,63			
C. Rechnungsabgrenzungsposten					
1. Geldbeschaffungskosten	984.620,36	986.061,79			
2. Andere Rechnungsabgrenzungsposten	192.510,47	123.122,52			
	1.177.130,83	1.109.184,31			
D. Aktiver Unterschiedsbetrag aus Vermögensverrechnung	0,00	40.602,00			
Bilanzsumme	1.088.576.382,84	1.064.015.273,35	Bilanzsumme	1.088.576.382,84	1.064.015.273,35
Treuhandguthaben	12.220.384,57	11.852.942,32	Treuhandverbindlichkeiten	12.220.384,57	11.852.942,32

ProPotsdam GmbH
Konzernbilanz zum 31.12.2022

Aktiva	31.12.2022 in €	31.12.2021 in €	Passiva	31.12.2022 in €	31.12.2021 in €
A. Anlagevermögen			A. Eigenkapital		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			I. Gezeichnetes Kapital	51.130.000,00	51.130.000,00
Immaterielle Vermögensgegenstände	1.575.545,42	3.015.728,21	II. Kapitalrücklage	14.098.549,96	14.098.549,96
			III. Sonderrücklage gemäß § 27 Abs. 2 DMBilG	153.070.579,87	153.078.249,25
			IV. Bauerneuerungsrücklage	103.804.276,47	96.743.381,35
	1.575.545,42	3.015.728,21	V. Andere Gew innrücklagen	65.776.997,52	60.737.883,43
			VI. Anteile anderer Gesellschafter	-80.575,62	37.500,26
II. Sachanlagen			VII Jahresüberschuss	10.238.962,06	12.088.413,63
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	847.086.465,32	833.551.885,89		398.038.790,26	387.913.977,88
2. Grundstücke mit Geschäfts- und anderen Bauten	38.729.732,25	39.617.553,43			
3. Grundstücke ohne Bauten	21.077.400,72	24.245.420,39	B. Unterschiedsbetrag aus der Kapitalkonsolidierung	330.574,96	330574,96
4. Grundstücke mit Erbbaurechten Dritter	6.161.414,75	5.742.142,81			
5. Technische Anlagen und Maschinen	671.352,00	734.692,00			
6. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.027.656,99	2.135.188,79	C. Rückstellungen		
7. Anlagen im Bau	66.751.172,64	58.143.120,33	1. Steuerrückstellungen	1.945.297,19	2.030.018,24
8. Bauvorbereitungskosten	16.990.337,69	5.931.324,65	2. Rückstellungen für Pensionen u. ähnl. Verpflichtungen	7.158.006,30	6.883.099,21
9. Geleistete Anzahlungen	687.309,28	88.013,35	3. Sonstige Rückstellungen	18.176.633,31	18.054.606,04
	1.000.182.841,64	970.189.341,64		27.279.936,80	26.967.723,49
III. Finanzanlagen					
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	1,00	1,00			
2. Sonstige Ausleihungen	1.562.930,43	1.599.213,41			
3. Andere Finanzanlagen	27.200,00	27.200,00	D. Verbindlichkeiten		
	1.590.131,43	1.626.414,41	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	616.289.666,95	605.901.886,48
	1.003.348.518,49	974.831.484,26	2. Verbindlichkeiten gegenüber anderen Kreditgebern	5.506.446,63	5.643.768,88
			3. Erhaltene Anzahlungen	41.062.009,94	39.639.137,85
			4. Verbindlichkeiten aus Vermietung	1.805.416,85	2.214.602,32
B. Umlaufvermögen			5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	5.168.458,65	7.823.608,29
I. Zum Verkauf bestimmte Grundstücke und andere Vorräte			6. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter	7.317.414,05	7.318.082,90
1. Grundstücke ohne Bauten	6.957.155,25	7.092.535,70	7. Sonstige Verbindlichkeiten	1.411.836,53	1.125.250,79
2. Grundstücke mit fertigen Bauten	3.735.875,13	3.640.014,54		678.561.249,60	669.666.337,51
3. Unfertige Leistungen	39.891.696,67	38.855.464,40			
4. Andere Vorräte	62.217,83	49.923,46			
	50.646.944,88	49.637.938,10	E. Rechnungsabgrenzungsposten	12.404,18	179.055,21
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände					
1. Forderungen aus Vermietung	857.795,58	777.197,35			
2. Forderungen aus dem Verkauf von Grundtsücken	50.000,00	0,00			
3. Forderungen aus Betreuungstätigkeit	454.076,48	251.426,18	F. Latente Steuern	0,00	0,00
4. Forderungen aus and. Lieferungen und Leistungen	2.983.158,18	3.524.631,22			
5. Forderungen gegenüber verb. Unternehmen	0,00	326,32			
6. Forderungen gegenüber Gesellschafter	1.542.851,38	1.528.421,91			
7. Sonstige Vermögensgegenstände	3.726.607,30	4.865.670,32			
	9.614.488,92	10.947.673,30			
III. Flüssige Mittel und Bausparguthaben					
1. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	28.836.738,68	32.262.153,00			
2. Bausparguthaben	6.497.157,99	8.617.566,64			
	35.333.896,67	40.879.719,64			
	95.595.330,47	101.465.331,04			
C. Rechnungsabgrenzungsposten					
1. Geldbeschaffungskosten	984.620,36	986.061,79			
2. Andere Rechnungsabgrenzungsposten	222.197,63	136.826,82			
	1.206.817,99	1.122.888,61			
D. Latente Steuern	4.072.288,85	7.597.363,14			
E. Aktiver Unterschiedsbetrag aus Vermögensverrechnung	0,00	40.602,00			
Bilanzsumme	1.104.222.955,80	1.085.057.669,05	Bilanzsumme	1.104.222.955,80	1.085.057.669,05
Treuhandguthaben	12.396.920,74	11.422.915,17	Treuhandverbindlichkeiten	12.396.920,74	11.422.915,17

ProPotsdam GmbH

Gewinn- und Verlustrechnung für den Zeitraum 01.01.2022 bis 31.12.2022

	2022 in €		2021 in €
1. Umsatzerlöse			
a) aus der Hausbewirtschaftung	128.646.491,90		123.314.837,53
b) aus dem Verkauf von Grundstücken	304.000,00		1.479.545,00
c) aus der Betreuungstätigkeit	480.447,73		1.118.150,88
d) aus anderen Lieferungen und Leistungen	6.455.566,10		7.266.088,54
		135.886.505,73	133.178.621,95
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an zum Verkauf bestimmten Grundstücken mit fertigen und unfertigen Bauten und unfertigen Leistungen		2.617.198,08	2.694.801,91
3. Andere aktivierte Eigenleistungen		1.612.304,88	1.531.028,12
4. Sonstige betriebliche Erträge		17.111.698,04	15.745.055,31
5. Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen			
a) Aufwendungen für Hausbewirtschaftung	-65.055.640,36		-62.333.154,08
b) Aufwendungen für Verkaufsgrundstücke	-66.643,18		-2.249.515,78
c) Aufwendungen für andere Lieferungen und Leistungen	-11.971.304,62		-11.967.612,41
		-77.093.588,16	-76.550.282,27
6. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	-11.108.844,95		-10.389.230,92
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	-1.982.732,05		-2.010.724,77
		-13.091.577,00	-12.399.955,69
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		-27.315.998,33	-25.097.850,84
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen		-10.613.971,03	-9.446.512,14
9. Erträge aus Gewinnabführung		731.180,38	530.102,34
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens		42.319,94	41.447,53
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		268.844,33	44.491,19
12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		-12.460.511,49	-13.220.317,50
13. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		-1.173.890,70	-1.389.118,68
14. **Ergebnis nach Steuern**		**16.520.514,67**	**15.661.511,23**
15. Sonstige Steuern		-2.127.187,02	-2.150.782,47
16. **Jahresüberschuss**		**14.393.327,65**	**13.510.728,76**

ProPotsdam GmbH

Konzern Gewinn- und Verlustrechnung für den Zeitraum 01.01.2022 bis 31.12.2022

	2022 in €		2021 in €
1. Umsatzerlöse			
a) aus der Hausbewirtschaftung	129.937.871,10		122.266.300,34
b) aus Verkauf von Grundstücken	1.569.037,21		1.484.545,00
c) aus Betreuungstätigkeit	8.256.543,78		9.569.210,05
d) aus anderen Lieferungen und Leistungen	2.406.332,26		2.893.757,38
		142.169.784,35	136.213.812,77
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an zum Verkauf bestimmten Grundstücken mit fertigen und unfertigen Bauten sowie unfertigen Leistungen		1.008.961,78	2.681.505,17
3. Andere aktivierte Eigenleistungen		1.612.304,88	1.577.172,51
4. Sonstige betriebliche Erträge		17.624.170,31	18.473.699,19
5. Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen			
a) Aufwendungen für Hausbewirtschaftung	-64.274.614,15		-62.033.261,99
b) Aufwendungen für Verkaufsgrundstücke	-210.782,40		-2.984.432,23
c) Aufwendungen für andere Lieferungen und Leistungen	-1.756.043,08		-1.411.095,94
		-66.241.439,63	-66.428.790,16
6. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	-21.855.288,21		-20.671.161,57
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	-4.184.826,19		-4.165.611,45
		-26.040.114,40	-24.836.773,02
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		-27.520.688,68	-25.242.692,53
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen		-13.381.196,47	-11.970.631,94
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		275.034,62	40.020,36
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens		40.819,94	41.447,53
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		-12.503.817,08	-13.340.781,57
12. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		-4.743.341,54	-2.971.253,32
13. **Ergebnis nach Steuern**		**12.300.478,08**	**14.236.734,99**
14. Sonstige Steuern		-2.129.022,49	-2.152.401,81
15. **Jahresüberschuss**		**10.171.455,59**	**12.084.333,18**
16. Anteile anderer Gesellschafter am Konzernergebnis		-67.506,47	-4.080,45
17. **Jahresüberschuss der dem Mutterunternehmen zuzuordnen ist**		10.238.962,06	12.088.413,63

GEWOBA Wohnungsverwaltungsgesellschaft Potsdam mbH

Adresse	Pappelallee 4 14469 Potsdam
Telefon	0800 2473651 (24h – alle Anrufe kostenfrei)
Fax	0331 6206 113
Internet	www.propotsdam.de
Email	info@propotsdam.de
Stammkapital	383.500,00 €
Gründungsdatum	09. November 1993
Gesellschafter	100 % ProPotsdam GmbH
Beteiligungen	Keine

Kurzvorstellung des Unternehmens

Die GEWOBA Wohnungsverwaltungsgesellschaft Potsdam mbH (GWVP) wurde mit dem notariell beurkundeten Abschluss des Gesellschaftsvertrages vom 09.02.1993 als Wohnungsverwaltungsgesellschaft Potsdam mbH errichtet und ist im Handelsregister unter der Nummer HRB 6514 P beim Amtsgericht Potsdam eingetragen. Der Gesellschaftsvertrag ist in der Fassung vom 27.02.2004 gültig.

Die GWVP gehört zum Unternehmensverbund PP. Mit der Bildung des Unternehmensverbundes wurde das Konzept der Trennung von Eigentümer- und Verwalterfunktion umgesetzt. Die PP ist weiterhin Eigentümerin des Immobilienbestandes, während die Verwaltung an die GWVP übertragen wurde.

In der GWVP werden die Vorgaben der Muttergesellschaft PP in konkrete immobilienwirtschaftliche Maßnahmen umgesetzt. Diese Leistungsaustauschbeziehungen sind in entsprechenden Geschäftsbesorgungsverträgen geregelt.

Die GWVP übernahm von der PP die Hausbewirtschaftung mit allen Teilaspekten der Mieterbetreuung, Interessentengewinnung, Vermietung, Instandsetzung, Betriebskostenabrechnung, Mietenbildung, Forderungsmanagement und Sozialmanagement. Einen weiteren Aufgabenbereich der Gesellschaft bildet der Betrieb der Instandhaltungsleitzentrale. Die Erbringung von zentralen Servicedienstleistungen an den Unternehmensstandorten in Potsdam ist zum 01.07.2017 in den Aufgabenbereich der PP übergegangen.

Darüber hinaus verwaltet die GWVP:

- den Wohn- und Gewerbebestand der Baugesellschaft Bornstedter Feld mbH,
- die treuhänderisch von der Sanierungsträger Potsdam GmbH gehaltenen Wohn-, Gewerbe- und sonstige Bestände,
- die treuhänderisch gehaltenen Liegenschaften der Entwicklungsmaßnahme „Bornstedter Feld“,
- die treuhänderisch von der Entwicklungsträger Potsdam GmbH gehaltenen Grundstücke im Entwicklungsgebiet Krampnitz,
- sich im Eigentum der LHP befindliche Wohnungen, Gewerbeeinheiten sowie sonstige Mieteinheiten.

Gegenstand des Unternehmens

Die GWVP verwaltet eigenen und fremden Grundbesitz sowie Eigentumswohnungen. Sie kann darüber hinaus Baubetreuungsmaßnahmen durchführen. Die Initiierung von geschlossenen Immobilien-Kapitalanlage-Fonds sowie der Vertrieb der entsprechenden Anteile und die Verwaltung der Fondsvermögen sind möglich, soweit es dem Gesellschaftszweck der PP entspricht. Sie kann persönlich haftende Gesellschafterin in anderen Gesellschaften sein.

Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Gemäß § 2 Abs. 2 BbgKVerf gehört unter anderem die Verbesserung der Wohnungen der Einwohner durch den sozialen Wohnungsbau sowie durch eine sozial gerechte Verteilung der Wohnungen zu den Selbstverwaltungsaufgaben der Gemeinde.

Organe und ihre Vertreter

Die Organe der Gesellschaft sind:

- die Gesellschafterversammlung,
- die Geschäftsführung.

Gesellschafterversammlung

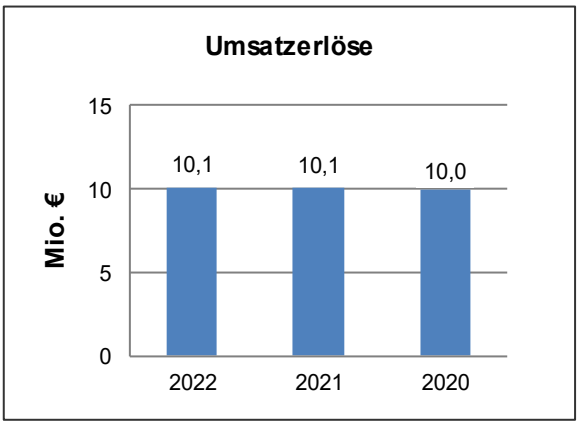
Vertreter der PP in der Gesellschafterversammlung ist die Geschäftsführung der PP.

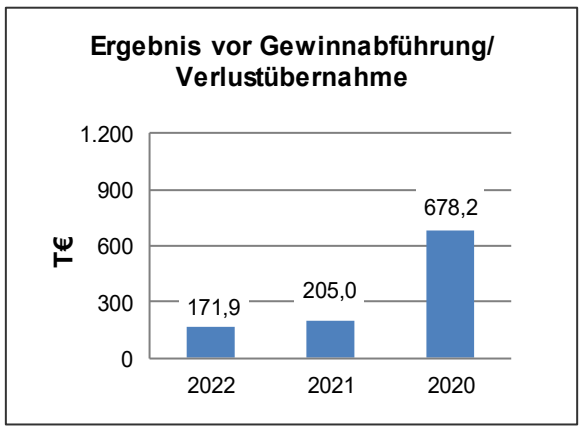
Geschäftsführung

Herr	Jörn-Michael	Westphal	Geschäftsführer	
Frau	Bianca	Künkel	Geschäftsführerin	

Analysedaten (§ 61 Nr. 2 KomHKV)

	2022	2021	2020
Vermögens- und Kapitalstruktur (§ 61 Nr. 2 lit. a)			
Anlagenintensität	2,60%	0,71%	0,56%
Eigenkapitalquote (ohne SoPo)	34,25%	35,68%	34,45%
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Finanzierung und Liquidität (§ 61 Nr. 2 lit. b)			
Anlagendeckungsgrad II	2.514,96%	9.432,56%	11.266,72%
Zinsaufwandsquote	0,43%	1,18%	1,14%
Liquidität 3. Grades	280,72%	303,56%	272,74%
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	384,8 T€	704,4 T€	172,5 T€
Rentabilität und Geschäftserfolg (§ 61 Nr. 2 lit. c)			
Gesamtkapitalrentabilität	4,43%	6,97%	16,41%
Umsatzerlöse	10.086.316,19 €	10.139.440,08 €	9.972.660,68 €
Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Ergebnis vor Gewinnabführung/Verlustübernahme	171.860,27 €	205.006,23 €	678.153,42 €
Personalbestand (§ 61 Nr. 2 lit. d)			
Personalaufwandsquote	63,73%	65,12%	64,06%
Anzahl der Mitarbeiter/Mitarbeiterinnen	108	117	115





Geschäftsverlauf und Lage des Unternehmens

Die GWVP verwaltet im Wesentlichen den Immobilienbestand der Muttergesellschaft PP. Zum 31.12.2022 gehörten dazu 23.303 Mieteinheiten, davon 17.896 Wohnungen, 300 Gewerbeeinheiten und 5.107 sonstige Mieteinheiten.

Im Geschäftsjahr 2022 erzielte die Gesellschaft aus ihrer Geschäftstätigkeit Umsatzerlöse und sonstige betriebliche Erträge in Höhe von 10.439,5 T€. Die Abweichung der Umsatzerlöse in Höhe von -53,2 T€ ist im Vergleich zum Vorjahr überwiegend auf die Verringerung des Verwalterentgeltes mit der ProPotsdam zurückzuführen.

Die Personalaufwendungen sind im Vergleich zum Vorjahr um 175,0 T€ gesunken. Dies resultiert daraus, dass die Mitarbeitenden in den Aufgabengebieten Betriebskostenabrechnung, Mietenbildung und Forderungsmanagement im Geschäftsjahr organisatorisch der ProPotsdam GmbH zugeordnet waren.

Im Geschäftsjahr 2022 hat sich das Bilanzvolumen um 194,3 T€ auf 4.851,9 T€ (Vorjahr 4.657,6 T€) erhöht. Zum 31.12.2022 beträgt die Eigenkapitalquote 34,2 %. Die Gesellschaft führt ihre Gewinne gemäß eines Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrages an die Muttergesellschaft ab bzw. erhält ihre Verluste ausgeglichen.

Der Finanzmittelbestand hat sich gegenüber dem Vorjahresende um 80,8 T€ auf 4.679,7 T€ erhöht. Die Gesellschaft kam ihren Zahlungsverpflichtungen jederzeit nach.

Die Geschäftsführung der Gesellschaft hat für das Geschäftsjahr 2022 eine Entsprechenserklärung zum Public Corporate Governance Kodex der LHP abgegeben.

Voraussichtliche Entwicklung

Die Risikolage kann nicht losgelöst von der Entwicklung der Muttergesellschaft PP beurteilt werden. Im Rahmen der Geschäftsbesorgungsverträge und Aufgabenverflechtungen innerhalb des Unternehmensverbundes PP können für die GWVP existenzgefährdende Risiken weitestgehend ausgeschlossen werden.

Die Chancen der Gesellschaft im Potsdamer Mietwohnungsmarkt ergeben sich vor allem aus Faktoren, die in der Sphäre der Muttergesellschaft ProPotsdam GmbH liegen und den bereits gesammelten Erfahrungen aus der Corona Pandemie im Geschäftsjahr 2022. Für bekannte Risikofälle und aufwandswirksame Geschäftsvorfälle sind Rückstellungen gebildet worden.

In Kooperation mit externen Dienstleistern wird die Umsetzung effizienzsteigernder Innovationen mit dem Ziel, moderne und qualitativ hochwertige wohnungswirtschaftliche Dienstleistungen für die Mieter des Unternehmensverbundes PP bzw. im Rahmen des Quartiers- und Sozialmanagements für die LHP anbieten zu können, weiterhin konsequent verfolgt.

Die Weiterentwicklung des Unternehmens fokussiert sich auf den Bereich Kundenservice und Instandsetzung der Immobilien. Dabei steht die Weiterentwicklung des Einkaufs von Dienstleistungen im Fokus.

Der Krieg in der Ukraine führt zu Preissteigerungen, insbesondere im Bereich der Energie und weiterhin zu gestörten Lieferketten. Diese Effekte können durch eine nachfolgende Lohn-Preis-Spirale verstärkt werden und die folgenden Jahresergebnisse insbesondere dann in ungeplanter Höhe belasten, wenn es nicht gelingt, die dadurch entstandenen höheren Aufwendungen durch entsprechende Anpassung der Erlöse auszugleichen.

Zum Jahresende 2023 erwartet die GWVP laut Wirtschaftsplan bei einem positiven Jahresergebnis von 53,0 T€ vor Gewinnabführung einen Bestand an Finanzmitteln in Höhe von 4.067,0 T€.

Zum 1. Januar 2023 ist eine Verschmelzung der ProPotsdam Facility Management GmbH auf die Gesellschaft geplant. Die Facilityleistungen sollen zukünftig wie die Verwaltungsleistungen für den Wohnungsbestand der ProPotsdam in der GEWOBA gebündelt werden.

Leistungs- und Finanzbeziehungen mit der LHP

Kapitalzuführungen und –entnahmen	• Keine
Gewinnentnahmen/Verlustausgleiche	• Keine Gewinnabführung an LHP oder Verlustausgleich durch LHP (GWVP/mittelbare LHP-Beteiligung)
Gewährte Sicherheiten und Gewährleistungen	• Keine
Sonstige Finanzbeziehungen, die sich auf die Haushaltswirtschaft der Gemeinde unmittelbar bzw. mittelbar auswirken können	• Zuwendungen von LHP: 0,00 € • Umsatzerlöse aus der Grundstücksverwaltung: 0,00 T€
Wesentliche Verträge	• Verwaltervertrag über Verwaltung von Liegenschaften der LHP

GEWOBA Wohnungsverwaltungsgesellschaft Potsdam mbH
Bilanz zum 31.12.2022

Aktiva	31.12.2022 in €	31.12.2021 in €	Passiva	31.12.2022 in €	31.12.2021 in €
A. Anlagevermögen			A. Eigenkapital		
I. Sachanlagen					
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	125.754,00	32.941,00	I. Gezeichnetes Kapital	383.500,00	383.500,00
II. Finanzanlagen			II. Kapitalrücklage	1.268.324,61	1.268.324,61
Andere Finanzanlagen	300,00	300,00	III. Gewinnrücklagen	9.944,90	9.944,90
	126.054,00	33.241,00		1.661.769,51	1.661.769,51
B. Umlaufvermögen			B. Rückstellungen		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			1. Rückstellungen für Pensionen	1.508.443,00	1.473.708,00
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	5.101,72	5.101,72	2. Sonstige Rückstellungen	967.424,28	1.033.764,63
2. Forderungen gegen verbundenen Unternehmen	35.970,29	16.558,80		2.475.867,28	2.507.472,63
3. Sonstige Vermögensgegenstände	176,17	74,08			
	41.248,18	21.734,60			
			C. Verbindlichkeiten		
II. Kassenbestand und Guthaben			1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	17.990,48	12.755,01
bei Kreditinstituten	4.679.707,12	4.598.850,77	2. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	628.170,59	413.510,36
	4.720.955,30	4.620.585,37	3. Sonstige Verbindlichkeiten	63.138,54	62.116,98
				709.299,61	488.382,35
C. Rechnungsabgrenzungsposten	4.927,10	3.798,12	D. Rechnungsabgrenzungsposten	5.000,00	0,00
Bilanzsumme	4.851.936,40	4.657.624,49	Bilanzsumme	4.851.936,40	4.657.624,49

GEWOBA Wohnungsverwaltungsgesellschaft Potsdam mbH

Gewinn- und Verlustrechnung für den Zeitraum 01.01.2022 bis 31.12.2022

	2022 in €		2021 in €
1. Umsatzerlöse		10.086.316,19	10.139.440,08
2. Sonstige betriebliche Erträge		353.219,08	352.917,99
3. Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen		-2.165.362,37	-1.894.415,29
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	-5.356.823,98		-5.491.133,33
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Alters-versorgung und für Unterstützung	-1.071.000,63		-1.111.629,08
		-6.427.824,61	-6.602.762,41
5. Abschreibungen auf Sachanlagen		-20.452,14	-12.681,93
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen		-1.620.052,28	-1.658.114,84
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		9.431,42	413,63
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		-43.167,00	-119.680,00
9. **Ergebnis nach Steuern**		**172.108,29**	**205.117,23**
10. Sonstige Steuern		-248,02	-111,00
11. Aufwendungen aus Gewinnabführung		-171.860,27	-205.006,23
12. **Jahresergebnis**		**0,00**	**0,00**

Entwicklungsträger Bornstedter Feld GmbH

Adresse	Pappelallee 4 14469 Potsdam
Telefon	0800 2473651 (24h – alle Anrufe kostenfrei)
Fax	-
Internet	www.propotsdam.de/bornstedter-feld
Email	info@propotsdam.de
Stammkapital	102.258,38 €
Gründungsdatum	6. Januar 1995
Gesellschafter	90,1 % ProPotsdam GmbH 9,9 % Mittelbrandenburgische Sparkasse in Potsdam
Beteiligungen	Baugesellschaft Bornstedter Feld mbH 100 %

Kurzvorstellung des Unternehmens

Die Entwicklungsträger Bornstedter Feld GmbH (ETBF) wurde mit dem notariell beurkundeten Abschluss des Gesellschaftsvertrages am 23.11.1993 errichtet und ist im Handelsregister des Amtsgerichtes Potsdam unter der Nummer HRB 7889 P eingetragen. Der Gesellschaftsvertrag wurde am 08.07.2019 neu gefasst und notariell beurkundet sowie am 27.08.2019 in das Handelsregister eingetragen. Seit dem Jahr 2006 gehört die ETBF zum Unternehmensverbund PP.

Am 26.01.1998 wurde zwischen der Landeshauptstadt Potsdam und der Gesellschaft ein Treuhandvertrag über die Vorbereitung und Durchführung von Maßnahmen der BUGA 2001 abgeschlossen. In Abstimmung mit der Landeshauptstadt Potsdam wurde das BUGA-Treuhandvermögen zum 05.12.2019 aufgelöst.

Mit dem Vertrag vom 23.11.1993, zuletzt geändert am 08.03.2005, hat die Landeshauptstadt Potsdam der Gesellschaft die Aufgaben im Bereich der städtebaulichen Entwicklungsmaßnahme „Bornstedter Feld“ übertragen. Die Gesellschaft erfüllt diese Aufgaben als Treuhänder der Landeshauptstadt Potsdam. Das Treuhandvermögen wird dabei von dem sonstigen Vermögen der Gesellschaft getrennt ausgewiesen und verwaltet.

Gegenstand des Unternehmens

Gegenstand des Unternehmens ist die Vorbereitung und Durchführung von Maßnahmen des besonderen Städtebaurechts in von der Stadt Potsdam durch Satzung festgelegten Bereichen sowie die Erbringung von immobilienwirtschaftlichen und sonstigen Dienstleistungen im Rahmen der kommunalen Aufgaben gemäß § 2 Abs. 2 Kommunalverfassung des Landes Brandenburg.

Zur Erfüllung ihrer Aufgaben im Bereich des besonderen Städtebaurechts wird die Gesellschaft als treuhänderischer Entwicklungsträger nach § 167 BauGB tätig. Sie übernimmt:

a) grundlegende Untersuchungen und Planungen zur Bestimmung und Fortentwicklung der Ziele der Entwicklungsmaßnahme,
b) die Vorbereitung und Durchführung der Entwicklungsmaßnahme. Dazu gehört die Koordination aller von der Entwicklungsmaßnahme berührten Institutionen, Verwaltungen, Eigentümer, Nutzer und sonstigen Interessierten,
c) die Einwerbung und Bewirtschaftung von Mitteln zur Finanzierung der Maßnahme und gegebenenfalls deren dingliche Sicherung,

d) die Beratung der Stadt in allen mit dem Entwicklungsbereich zusammenhängenden Fragen sowie die Information der Öffentlichkeit zur Gebietsentwicklung.

Die Gesellschaft wird versuchen, im Entwicklungsgebiet Modellprogramme zur städtebaulichen Entwicklung, insbesondere von Konversionsflächen, die beispielhaft für die neuen Bundesländer sein können, zu initiieren und vorhandene Programme für dieses Gebiet nutzbar zu machen.

Die Gesellschaft wird sich auch bemühen, außerhalb der Anwendbarkeit des Städtebaurechts strukturverbessernde Maßnahmen in Verbindung mit dem Entwicklungsbereich Bornstedter Feld zu fördern, vorzubereiten, zu betreuen, durchzuführen oder die Durchführung solcher Maßnahmen zu leiten. Sie wird weiterhin auch dafür die möglichen Finanzierungs- und Fördermittel einwerben, bewirtschaften und gegebenenfalls deren dingliche Sicherung veranlassen.

Im Rahmen ihres vorgenannten Tätigkeitsumfanges kann die Gesellschaft Grundstücke im eigenen Namen erwerben, bewirtschaften und veräußern sowie Baumaßnahmen durchführen lassen und Baubetreuungstätigkeiten im eigenen Namen durchführen oder durchführen lassen. Sie handelt in diesem Rahmen jeweils treuhänderisch auf Rechnung der Gemeinde oder auf Rechnung eines mit ihr verbundenen Unternehmens oder einer anderen städtischen Gesellschaft bzw. einer anderen öffentlichen Körperschaft, wenn die Gemeinde hierzu ihr Einverständnis erklärt hat.

Die vorgenannten Tätigkeiten können selbst oder durch Dritte vorgenommen werden.

Die Gesellschaft ist zu allen Geschäften und Maßnahmen berechtigt, die geeignet sind, den Geschäftszweck unmittelbar zu fördern. Hierzu gehören auch die Errichtung von Zweigniederlassungen sowie der Erwerb und die Errichtung anderer Unternehmen sowie die Beteiligung an solchen, soweit diese sich innerhalb des Tätigkeitsumfanges des Gesellschaftsgegenstandes der Muttergesellschaft betätigen, gemeinderechtliche Regelungen nicht entgegenstehen und die Zustimmung der Stadtverordnetenversammlung zur Ausgründung vorliegt, der LHP unter Berücksichtigung des § 7 des Gesellschaftsvertrages eine angemessene Einflussnahme ermöglicht wird, der Unternehmensgegenstand durch öffentlichen Zweck gerechtfertigt ist und die Betätigung des Unternehmens nach Art und Umfang in einem angemessenen Verhältnis zur Leistungsfähigkeit und zum Bedarf der LHP steht.

Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Gemäß § 2 Abs. 2 BbgKVerf gehören die harmonische Gestaltung der Gemeindeentwicklung einschließlich der Standortentscheidungen sowie die Bauleitplanung zu den Selbstverwaltungsaufgaben der Gemeinde.

Organe und ihre Vertreter

Die Organe der Gesellschaft sind:

- die Gesellschafterversammlung,
- der Aufsichtsrat,
- die Geschäftsführung.

Gesellschafterversammlung

In der Gesellschafterversammlung wird die PP durch die Geschäftsführung der PP vertreten.

Aufsichtsrat

Der Aufsichtsrat soll nach § 8 des Gesellschaftsvertrages aus fünf Mitgliedern bestehen. Dem Aufsichtsrat sollen der Oberbürgermeister der Landeshauptstadt Potsdam bzw. ein von ihm zu betrauender Beschäftigter der Landeshauptstadt Potsdam als Vorsitzender des Aufsichtsrats, drei Aufsichtsratsmitglieder, die von der Stadtverordnetenversammlung der Landeshauptstadt Potsdam entsprechend den kommunalrechtlichen Regelungen entsandt werden sowie ein von der Minderheitsgesellschafterin zu benennendes Mitglied angehören.

Der Aufsichtsrat bestand im Berichtsjahr 2022 aus folgenden Mitgliedern:

Herr	Bernd	Rubelt	Vorsitzender, Beigeordneter für Stadtentwicklung, Bauen, Wirtschaft und Umwelt der LHP	
Herr	Nils	Naber-Korn	Stellv. Vorsitzender, von der SVV entsandt	
Herr	Reiner	Liesegang	von der SVV entsandt	
Herr	Pete	Heuer	von der SVV entsandt	
Herr	Jakob	Rolles	von der Minderheitsgesellschafterin benannt	

Geschäftsführung

Herr	Bert	Nicke	Geschäftsführer, Sprecher	
Herr	Volker	Theobald	Geschäftsführer	

Kapitalverhältnisse

Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt 102,3 T€. Die PP ist zu 90,1 % und einem Kapitalanteil von 92,2 T€ an der ETBF beteiligt. Die Mittelbrandenburgische Sparkasse hält einen Anteil von 9,9 %, dies entspricht einem Kapitalanteil von 10,1 T€.

Beteiligungsverhältnisse

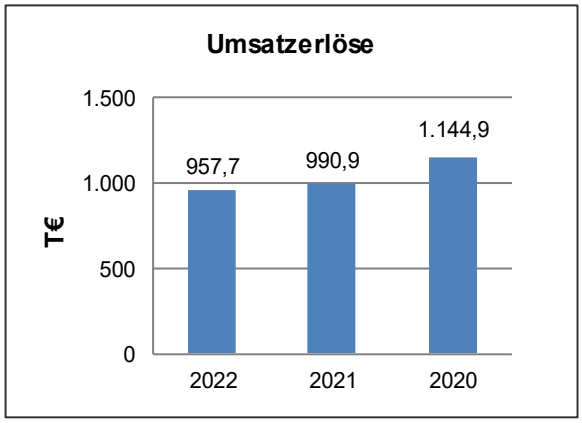
Die ETBF ist zu 100 % Gesellschafterin der Baugesellschaft Bornstedter Feld GmbH (BGF). Die Anteile werden in der Bilanz mit einem Erinnerungswert von 1,00 € ausgewiesen.

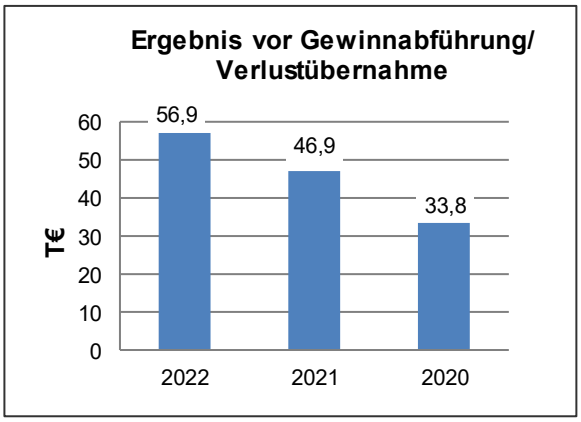
Die Gesellschaft hat am 02.10.2003 mit der Baugesellschaft Bornstedter Feld mbH eine Vereinbarung über Zusammenarbeit und Personalgestellung abgeschlossen. Die Baugesellschaft soll gezielte Modellvorhaben in Bereichen des Entwicklungsgebietes, denen eine städtebaulich besondere Bedeutung zukommt, verwirklichen und so vielfältige positive Effekte für die Entwicklungsmaßnahme auslösen.

Analysedaten (§ 61 Nr. 2 KomHKV)

	2022	2021	2020
Vermögens- und Kapitalstruktur (§ 61 Nr. 2 lit. a)			
Anlagenintensität	0,00%	0,00%	0,00%
Eigenkapitalquote (ohne SoPo)	17,50%	19,28%	20,33%
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Finanzierung und Liquidität (§ 61 Nr. 2 lit. b)			
Zinsaufwandsquote	0,00%	0,00%	0,00%
Liquidität 3. Grades	121,21%	123,88%	125,51%
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	-71,2 T€	141,3 T€	37,3 T€
Rentabilität und Geschäftserfolg (§ 61 Nr. 2 lit. c)			
Gesamtkapitalrentabilität	8,83%	8,03%	6,08%
Umsatzerlöse	957.702,76 €	990.892,50 €	1.144.930,80 €
Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Ergebnis vor Gewinnabführung/Verlustübernahme	56.922,05 €	46.932,68 €	33.750,34 €
Personalbestand (§ 61 Nr. 2 lit. d)			
Personalaufwandsquote	0,00%	0,00%	0,00%
Anzahl der Mitarbeiter/Mitarbeiterinnen*	0	0	0

**Die Gesellschaft hat keine Mitarbeitenden. Die Geschäfte werden über Geschäftsbesorgungsverträge von der PP geführt.*





Geschäftsverlauf und Lage des Unternehmens

Hauptaufgabe der Gesellschaft ist die zügige Entwicklung des Gebietes „Bornstedter Feld“, darunter die Schaffung der Voraussetzungen zum Bau von rund 8.200 Wohneinheiten und Gewerbeflächen für ca. 5.000 Arbeitsplätze und die Einrichtung einer entwicklungsbedingten technischen und sozialen Infrastruktur.

Die Gesellschaft verfügt über kein eigenes Personal. Sämtliche zentralen Servicefunktionen werden von der Hauptgesellschafterin PP erbracht.

Das Geschäftsjahr 2022 war stark durch die Erschließungsarbeiten im Bereich der Roten Kaserne West, der Errichtung von Kindertagesstätten in der Hermann-Mattern-Promenade und der Georg-Hermann-Allee sowie der Vermarktung von Grundstücken geprägt.

Die ETBF erzielte im Geschäftsjahr 2022 Umsatzerlöse und sonstige betriebliche Erträge in Höhe von 972,1 T€. Sowohl die Umsatzerlöse als auch die Aufwendungen für bezogene Leistungen fallen geringer aus als geplant. Ursache für den Rückgang der Erlöse sind geringere Regieleistungen aufgrund Verzögerungen bei der Errichtung von sozialer Infrastruktur.

Im Geschäftsjahr 2022 hat sich das Bilanzvolumen um 59,5 T€ auf 644,3 T€ (Vorjahr 584,8 T€) erhöht. Die Vermögenslage der Gesellschaft ist geordnet. Die Gesellschaft führt ihre Gewinne gemäß eines Beherrschung- und Gewinnabführungsvertrages an die Muttergesellschaft ab bzw. erhält ihre Verluste ausgeglichen.

Die Eigenkapitalquote der Gesellschaft beträgt im Berichtsjahr 17,5 %.

Im Berichtsjahr kam die Gesellschaft ihren Zahlungsverpflichtungen zu jeder Zeit nach. Zum 31.12.2022 hat die Gesellschaft liquide Mittel von 183,9 T€.

Das Treuhandvermögen der Entwicklungsmaßnahme „Bornstedter Feld“ beträgt zum Ende des Berichtsjahres 25.670,9 T€.

Die Gesellschaft hat für das Geschäftsjahr 2022 eine Entsprechenserklärung zum Public Corporate Governance Kodex der LHP abgegeben.

Voraussichtliche Entwicklung

Auch im Geschäftsjahr 2023 werden die Aufgabenschwerpunkte der Gesellschaft unverändert in der planmäßigen und zügigen Erschließung des Entwicklungsgebietes „Bornstedter Feld“ liegen.

Es wurden alle organisatorischen Maßnahmen ergriffen, welche sicherstellen, dass die Arbeiten im Entwicklungsbereich „Bornstedter Feld“ planmäßig erfolgreich abgeschlossen werden können.

Die ETBF erwartet zum Jahresende 2023 laut Wirtschaftsplan bei einem Jahresergebnis von 57,0 T€ vor Ergebnisabführung einen Bestand an Finanzmitteln in Höhe von 113,0 T€.

Steigende Energiekosten, Auswirkungen von Sanktionsmaßnahmen und teilweise gestörte Lieferketten führen in Folge des Ukraine-Krieges direkt oder mittelbar zu Preissteigerungen bei vielen Lieferungen und Leistungen. Diese Effekte können durch eine nachfolgende Lohn- Preis-Spirale verstärkt werden und die folgenden Jahresergebnisse insbesondere dann in ungeplanter Höhe belasten, wenn es nicht gelingt, die dadurch entstandenen höheren Aufwendungen durch entsprechende Anpassung der Erlöse auszugleichen.

Leistungs- und Finanzbeziehungen mit der LHP

Kapitalzuführungen und -entnahmen	• Keine
Gewinnentnahmen/Verlustausgleiche	• Keine Gewinnabführung an LHP oder Verlustausgleich durch LHP (ETBF/mittelbare LHP-Beteiligung)
Gewährte Sicherheiten und Gewährleistungen	• Die Gesellschaft haftet für Verbindlichkeiten im Treuhandbereich (Entwicklungsmaßnahme „Bornstedter Feld“) zum 31.12.2022 in Höhe von 850,2 T€.
Sonstige Finanzbeziehungen, die sich auf die Haushaltswirtschaft der Gemeinde unmittelbar bzw. mittelbar auswirken können	• Zuwendungen von LHP: 0,00 € • Umsatzerlöse aus Regieleistungen für Entwicklungsmaßnahme „Bornstedter Feld“: 349,6 T€ • Umsatzerlöse aus Bewirtschaftung der BgA „Volkspark“ und „Lustgarten“ 563,6 T€
Wesentliche Verträge	• Treuhandvertrag Entwicklungsmaßnahme „Bornstedter Feld“. • Geschäftsbesorgungsverträge für Bewirtschaftung „Volksparks“, „Lustgarten“ sowie für Betreuung der „Biosphäre“.

Entwicklungsträger Bornstedter Feld GmbH
Bilanz zum 31.12.2022

Aktiva	31.12.2022 in €	31.12.2021 in €	Passiva	31.12.2022 in €	31.12.2021 in €
A. Anlagevermögen			A. Eigenkapital		
I. Finanzanlagen			I. Gezeichnetes Kapital	102.258,38	102.258,38
Anteile an verbundenen Unternehmen	1,00	1,00	II. Gewinnvortrag	10.488,06	10.488,06
				112.746,44	112.746,44
B. Umlaufvermögen					
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			B. Rückstellungen		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	454.076,48	251.426,18	1. Steuerrückstellungen	187,78	187,78
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	6.325,23	31.326,40	2. Sonstige Rückstellungen	60.892,65	70.990,22
	460.401,71	282.752,58		61.080,43	71.178,00
II. Guthaben bei Kreditinstituten	183.880,65	302.047,06			
	644.282,36	584.799,64			
			C. Verbindlichkeiten		
			1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0,00	48.197,16
			2. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	470.456,49	352.679,04
				470.456,49	400.876,20
Bilanzsumme	644.283,36	584.800,64	Bilanzsumme	644.283,36	584.800,64

Entwicklungsträger Bornstedter Feld GmbH

Gewinn- und Verlustrechnung für den Zeitraum 01.01.2022 bis 31.12.2022

	2022 in €	2021 in €
1. Umsatzerlöse	957.702,76	990.892,50
2. Sonstige betriebliche Erträge	14.409,08	22.228,52
3. Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen	-898.904,06	-943.737,83
4. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-16.191,84	-22.356,62
5. Steuern vom Einkommen und Ertrag	-93,89	-93,89
6. **Ergebnis nach Steuern**	56.922,05	46.932,68
7. Aufwendungen aus Gewinnabführung	-56.922,05	-46.932,68
8. **Jahresergebnis**	**0,00**	**0,00**



Baugesellschaft Bornstedter Feld mbH

Adresse	Pappelallee 4 14469 Potsdam
Telefon	0800 2473651 (24h – alle Anrufe kostenfrei)
Fax	-
Internet	www.propotsdam.de/bornstedter-feld
Email	info@propotsdam.de
Stammkapital	25.000,00 €
Gründungsdatum	20. Juni 2003
Gesellschafter	100 % Entwicklungsträger Bornstedter Feld GmbH
Beteiligungen	Keine

Kurzvorstellung des Unternehmens

Die Baugesellschaft Bornstedter Feld mbH (BGF) wurde am 06.05.2003 zur Beschleunigung der städtebaulichen Entwicklungsmaßnahme „Bornstedter Feld“ durch den notariell beurkundeten Gesellschaftsvertrag errichtet und ist im Handelsregister des Amtsgerichtes Potsdam unter der Nummer HRB 17561 P eingetragen. Der Gesellschaftsvertrag ist in der Fassung vom 29.09.2003 gültig. Die BGF ist eine Tochtergesellschaft der Entwicklungsträger Bornstedter Feld GmbH (ETBF).

Zwischen der Baugesellschaft Bornstedter Feld mbH (Organgesellschaft) und der PP (Organträger) besteht eine umsatzsteuerliche Organschaft.

Gegenstand des Unternehmens

Gegenstand des Unternehmens ist gemäß Gesellschaftsvertrag und Handelsregister die Tätigkeit einer Servicegesellschaft. Dazu gehören:

a) die Errichtung von baulichen Anlagen aller Art auf eigenen oder fremden Grundstücken zur anschließenden Veräußerung oder Vermietung im eigenen oder fremden Namen
b) die gewerbsmäßige Vorbereitung, Planung, Betreuung der Durchführung von Baumaßnahmen im eigenen Namen im Auftrag privater oder öffentlicher Bauherren
c) die Durchführung aller sonstigen Geschäfte, die zur Förderung der Tätigkeit zu den oben genannten Tätigkeiten nützlich oder erforderlich sind

Im Rahmen ihres vorgenannten Tätigkeitsumfanges kann die Gesellschaft Grundstücke im eigenen Namen erwerben, bewirtschaften und veräußern sowie die Baumaßnahmen durchführen lassen und Baubetreuungstätigkeiten im eigenen Namen durchführen oder durchführen lassen.

Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Gemäß § 2 Abs. 2 der BbgKVerf gehört unter anderem die harmonische Gestaltung der Gemeindeentwicklung zu den Selbstverwaltungsaufgaben der Gemeinde.

Organe und ihre Vertreter

Die Organe der Gesellschaft sind:

- die Gesellschafterversammlung,
- die Geschäftsführung.

Gesellschafterversammlung

In der Gesellschafterversammlung wird die ETBF durch die Geschäftsführung der ETBF vertreten.

Geschäftsführung

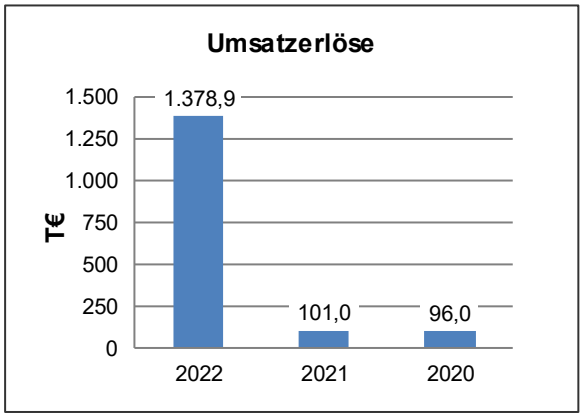
Herr	Bert	Nicke	Geschäftsführer	
Herr	Volker	Theobald	Geschäftsführer	

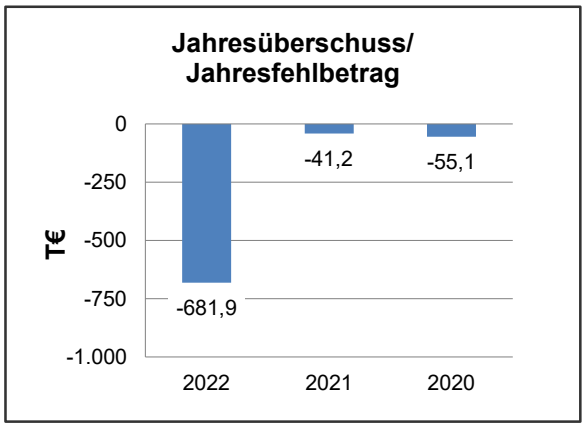
Analysedaten (§ 61 Nr. 2 KomHKV)

	2022	2021	2020
Vermögens- und Kapitalstruktur (§ 61 Nr. 2 lit. a)			
Anlagenintensität	0,00%	0,00%	0,00%
Eigenkapitalquote (ohne SoPo)	0,00%	0,00%	0,00%
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	806.260,77 €	124.377,28 €	83.160,57 €
Finanzierung und Liquidität (§ 61 Nr. 2 lit. b)			
Anlagendeckungsgrad II	0,00%	0,00%	0,00%
Zinsaufwandsquote	0,00%	0,00%	0,00%
Liquidität 3. Grades	82,41%	97,82%	98,31%
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	-125,8 T€	-1.135,2 T€	-1.244,4 T€
Rentabilität und Geschäftserfolg (§ 61 Nr. 2 lit. c)			
Gesamtkapitalrentabilität	-14,88%	-0,72%	-1,12%
Umsatzerlöse	1.378.945,13 €	101.046,49 €	95.983,06 €
Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	-681.883,49 €	-41.216,71 €	-55.105,76 €
Personalbestand (§ 61 Nr. 2 lit. d)			
Personalaufwandsquote	0,00%	0,00%	0,00%
Anzahl der Mitarbeiter/Mitarbeiterinnen*	0	0	0
Leistungskennzahlen			
Eigentumswohnungen "Stadthaus am Park"	11	11	11
Anzahl der Kaufverträge per 31.12.2022	11	11	11
Eigentumswohnungen "Wohnhöfe am Parktor Süd"**	17	17	17
Anzahl der Kaufverträge per 31.12.2022	7	7	7

**Die Gesellschaft hat keine Mitarbeitenden. Die Geschäfte werden über Geschäftsbesorgungsverträge von der PP geführt.*

*** sowie 2 Gewerbeeinheiten.*





Geschäftsverlauf und Lage des Unternehmens

Die Gesellschaft hat in den letzten Jahren zwei Eigentumswohnanlagen errichtet: „Stadthaus am Park“ und „Wohnhöfe am Parktor Süd“.

Bis Ende 2017 konnten für alle Wohnungen der Eigentumswohnanlage „Stadthaus am Park“ notarielle Kaufverträge abgeschlossen werden.

Die Eigentumswohnanlage „Wohnhöfe am Parktor Süd“ besteht aus dem „Torhaus“ mit neun Wohnungen sowie zwei Gewerbeeinheiten und dem „Gartenhaus“ mit acht Wohnungen. Bislang wurden für sieben Wohnungen notarielle Kaufverträge abgeschlossen. Die Sanierungsarbeiten in den sieben verkauften Wohnungen auf Grundlage des zum Aktenzeichen LG Potsdam 1 O 323/12 geschlossenen gerichtlichen Vergleiches wurden im Jahr 2022 fertiggestellt und die Wohnungen per Bauabnahme gemäß § 640 BGB an die Käufer übergeben.

Die mängelfreie Übergabe des Gemeinschaftseigentums hinsichtlich der „Wohnhöfe am Parktor Süd“ erfolgte ebenso im Jahr 2022, so dass die erzielten Kaufpreise für die veräußerten sieben Wohnungen, die bislang als andere unfertige Leistungen im Umlaufvermögen gezeigt wurden, nun ertragswirksam erfasst werden.

Im Geschäftsjahr 2022 bildete die Vermietung der noch nicht vermieteten Einheiten aus der Eigentumswohnanlage „Am Parktor Süd“ und die beschriebenen Sanierungsmaßnahmen die Tätigkeitsschwerpunkte der Gesellschaft.

Die Umsatzerlöse im Geschäftsjahr 2022 setzten sich aus Mietererlösen in Höhe von 113,9 T€ (Vj. 96,0 T€) und 1.265,0 T€ aus der nunmehr ertragswirksamen Erfassung der bereits verkauften Wohnungen.

Das Bankguthaben der Gesellschaft beläuft sich zum 31.12.2022 auf 25,0 T€ (Vorjahr: 0,8 T€). Ihren Zahlungsverpflichtungen kam die Gesellschaft im Berichtsjahr zu jeder Zeit nach.

Die BGF weist zum 31.12.2022 bei einer Bilanzsumme von 4.582,7 T€ einen nicht durch Eigenkapital gedeckten Fehlbetrag in Höhe von 806,3 T€ aus. Das Eigenkapital der Gesellschaft ist durch den Verlustvortrag vollständig aufgezehrt. Es ergibt sich ein Überschuss der Passivposten über die Aktivposten. Die Differenz in Höhe von 806,3 T€ wird bilanziell als „Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag“ ausgewiesen.

Um eine Überschuldung der BGF im Sinne des § 19 InsO auszuschließen, vereinbarte die ETBF mit der BGF einen Rangrücktritt. Nach dieser Rangrücktrittsvereinbarung vom 31. August 2004 tritt die ETBF als Treuhänder der LHP für das Treuhandvermögen „Städtebauliche Entwicklungsmaßnahme Bornstedter Feld“ mit ihren bestehenden und künftigen Forderungen aus dem am 2. Oktober 2003 vereinbarten Darlehen insoweit hinter sämtlichen Forderungen der gegenwärtigen und zukünftigen Gläubiger der BGF zurück, als dies zur Vermeidung einer Überschuldung der BGF im Sinne der Insolvenzordnung erforderlich ist. Der Fortbestand der Gesellschaft ist durch den erklärten Rangrücktritt der ETBF als Treuhänder der Landeshauptstadt Potsdam gesichert.

In Auslegung eines BFH-Urteils vom 15. April 2015 zum Passivierungsverbot von Verbindlichkeiten bei Vorliegen eines spezifischen Rangrücktrittes wurde die bestehende Rangrücktrittsvereinbarung dahingehend konkretisiert, dass der Anspruch des Darlehensgebers einschränkungslos aus dem gesamten Vermögen der BGF und damit aus einem, die sonstige Schulden übersteigenden freien

Vermögen zu erfüllen ist.

Der Gesellschaft wird ein unverzinslicher Kontokorrentkredit aus dem von der ETBF verwalteten Treuhandvermögen „Städtebauliche Entwicklungsmaßnahme Bornstedter Feld“ von bis zu max. 7.669,4 T€ eingeräumt. Den Kontokorrentkredit darf die Gesellschaft aufgrund der Vereinbarung mit der Gesellschafterin ETBF vom 2. Oktober 2003 jährlich nur höchstens bis zum Betrag für Baumaßnahmen in Anspruch nehmen, der als jährlicher Finanzierungsbedarf durch den von der Gesellschafterversammlung der BGF bestätigten Wirtschaftsplan ausgewiesen ist. Der Kontokorrentkredit wurde bis zum 31.12.2022 mit 4.558,8 T€ in Anspruch genommen.

Auf Grundlage des von der BGF im Jahr 2010 eingeleiteten Beweisverfahrens zu Mängeln an den Fenstern im Objekt „Am Parktor Süd“ hat die Baugesellschaft gegen die Architekten und eines der ausführenden Bauunternehmen Klage auf Schadensersatz über 62.200 € sowie Feststellung der Ersatzpflicht für darüberhinausgehende Kosten erhoben. Gegen ein vom LG Potsdam im Juni 2022 ausgesprochenes Urteil wurde Berufung eingelegt. Ein Verhandlungstermin ist für März 2023 anberaumt.

Für die bislang festgestellten Mängel hat die Gesellschaft Rückstellungen für die Mängelbeseitigung einschließlich Prozesskosten gebildet. Nach nunmehr abgeschlossener Mängelbeseitigung ist zum Ende des Jahres 2022 keine Rückstellung mehr auszuweisen.

Der Jahresfehlbetrag zum 31.12.2022 in Höhe von 681,9 T€ ist auf die Fertigstellung der Mängelbeseitigung bei den Wohneinheiten in 2022 und der damit verbundenen Übergabe an die Mieter sowie die dazugehörige gebuchte Bestandsminderung zurückzuführen. Den Bestandsveränderungen stehen Kaufpreise in Höhe von 1.265,0 T€ gegenüber.

Unter der Bilanz werden die im Berichtsjahr erhaltenen Mietkautionen in Höhe von 19,6 T€ (Vorjahr 19,7 T€) gezeigt, welche der treuhänderischen Verwaltung unterliegen.

Die Geschäftsführung hat für das Geschäftsjahr 2022 eine Entsprechenserklärung zum Public Corporate Governance Kodex der LHP abgegeben.

Voraussichtliche Entwicklung

Die Veräußerung der noch im Eigentum der Gesellschaft stehenden Wohn- und Geschäftseinheiten sowie die anschließende Liquidation der Gesellschaft ist für 2023 geplant. Die Durchsetzung von Schadensersatzansprüchen sind weiterhin ein Ziel der Gesellschaft.

Steigende Energiekosten, Auswirkungen von Sanktionsmaßnahmen und teilweise gestörte Lieferketten führen in Folge des Ukraine-Krieges direkt oder mittelbar zu Preissteigerungen bei vielen Lieferungen und Leistungen. Diese Effekte können durch eine nachfolgende Lohn-Preis-Spirale verstärkt werden und die folgenden Jahresergebnisse insbesondere dann in ungeplanter Höhe belasten, wenn es nicht gelingt die dadurch entstandenen höheren Aufwendungen durch entsprechende Anpassung der Erlöse auszugleichen.

Nach der vorliegenden Wirtschaftsplanung erwartet die BGF für 2023 einen Jahresüberschuss in Höhe von 842 T€. Für die zu veräußernden Wohnungen wird mit Verkaufserlösen von 4,9 Mio. € gerechnet.

Leistungs- und Finanzbeziehungen mit der LHP

Kapitalzuführungen und -entnahmen	• Keine
Gewinnentnahmen/Verlustausgleiche	• Keine Gewinnabführung an LHP oder Verlustausgleich durch LHP (BGF/mittelbare LHP-Beteiligung)
Gewährte Sicherheiten und Gewährleistungen	• Rangrücktrittsvereinbarung der ETBF als Treuhänderin der LHP für das Treuhandvermögen „Städtebauliche Entwicklungsmaßnahme Bornstedter Feld“ für Verbindlichkeiten der BGF ggü. dem Treuhandvermögen. Zum 31.12.2022 bestehen Verbindlichkeiten ggü. dem Treuhandvermögen i.H.v. 4.558,8 T€.
Sonstige Finanzbeziehungen, die sich auf die Haushaltswirtschaft der Gemeinde unmittelbar bzw. mittelbar auswirken können	• Zuwendungen von LHP: 0,00 €

Baugesellschaft Bornstedter Feld mbH
Bilanz zum 31.12.2022

Aktiva	31.12.2022 in €	31.12.2021 in €	Passiva	31.12.2022 in €	31.12.2021 in €
A. Umlaufvermögen			A. Eigenkapital		
I. Zum Verkauf bestimmte Grundstücke			I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00
1. Grundstücke mit fertigen Bauten	3.735.875,13	3.640.014,54	II. Gewinnvortrag/ Verlustvortrag	-149.377,28	-108.160,57
2. Andere unfertige Leistungen	0,00	1.910.835,64	III. Jahresergebnis	-681.883,49	-41.216,71
	3.735.875,13	5.550.850,18	IV. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	806.260,77	124.377,28
				0,00	0,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände					
1. Forderungen aus Vermietung	2.599,79	5.601,06			
2. Forderungen aus anderen Lieferungen und Leistungen	0,00	433,06	B. Rückstellungen		
3. Sonstige Vermögensgegenstände	12.971,27	19.695,68	Sonstige Rückstellungen	14.816,57	18.244,79
	15.571,06	25.729,80			
III. Guthaben bei Kreditinstituten	25.032,21	795,47	C. Verbindlichkeiten		
	3.776.478,40	5.577.375,45	1. Erhaltene Anzahlungen	0,00	1.205.124,91
			2. Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung	2.763,63	55.993,88
			3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	4.565.158,97	4.422.284,63
			4. Sonstige Verbindlichkeiten	0,00	104,52
B. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	806.260,77	124.377,28		4.567.922,60	5.683.507,94
Bilanzsumme	4.582.739,17	5.701.752,73	Bilanzsumme	4.582.739,17	5.701.752,73
Treuhandguthaben	19.637,13	19.737,13	Treuhandverbindlichkeiten	19.637,13	19.737,13

Baugesellschaft Bornstedter Feld mbH

Gewinn- und Verlustrechnung für den Zeitraum 01.01.2022 bis 31.12.2022

	2022 in €	2021 in €
1. Umsatzerlöse	1.378.945,13	101.046,49
2. Bestandsveränderungen	-1.814.975,05	750.509,77
3. Sonstige betriebliche Erträge	1.294,12	24.669,98
4. Aufwendungen für bezogene Leistungen		
a) Aufwendungen für Hausbewirtschaftung	-52.205,81	-88.299,73
b) Aufwendungen für Verkaufsgrundstücke des Umlaufvermögens	-144.139,22	-738.570,45
c) Aufwendungen für die Geschäftsbesorgung durch verbundene Unternehmen	-35.764,23	-60.123,00
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-15.038,43	-30.449,77
6. **Jahresergebnis**	**-681.883,49**	**-41.216,71**

Sanierungsträger Potsdam GmbH

Adresse	Pappelallee 4 14469 Potsdam
Telefon	0800 2473651 (24h – alle Anrufe kostenfrei)
Fax	-
Internet	www.propotsdam.de
Email	info@propotsdam.de
Stammkapital	51.129,19 €
Gründungsdatum	19. November 1992
Gesellschafter	90 % ProPotsdam GmbH 10 % Mittelbrandenburgische Sparkasse in Potsdam (MBS)
Beteiligungen	Keine

Kurzvorstellung des Unternehmens

Die Sanierungsträger Potsdam GmbH (STP) wurde mit dem notariell beurkundeten Abschluss des Gesellschaftsvertrages vom 25.02.1992 als Sanierungsträger Potsdam Gesellschaft der behutsamen Stadterneuerung mbH errichtet und ist im Handelsregister unter der Nummer HRB 4326 P beim Amtsgericht Potsdam eingetragen. Der Gesellschaftsvertrag wurde am 08.07.2019 neu gefasst und notariell beurkundet sowie am 27.08.2019 in das Handelsregister eingetragen. Seit dem Jahr 2006 ist die Gesellschaft in den Unternehmensverbund PP als Mehrheitsbeteiligung eingegliedert.

Gegenstand des Unternehmens

Gegenstand des Unternehmens ist die Durchführung von städtebaulichen Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen nach dem Baugesetzbuch, somit die treuhänderische Tätigkeit als Sanierungsträger sowie die Wahrnehmung sämtlicher weiterer Aufgaben eines Sanierungsbeauftragten. Hierzu gehören unter anderem alle im Einzelnen in den Bestimmungen der §§ 136 – 171 des Baugesetzbuches genannten Tätigkeiten.

Weiterer Gesellschaftszweck sind die Entwicklung und Erforschung, die Planung und Durchführung von Verfahren und Maßnahmen zur Beseitigung baulicher Missstände und Mängel, insbesondere die Vornahme von jeglichen Instandsetzungs-, Modernisierungs- und Neubaumaßnahmen im Rahmen öffentlicher Programme und nach den Grundsätzen der behutsamen Stadterneuerung und zwar auch in Gebieten und an Objekten, die nicht in einem förmlich festgelegten Sanierungsgebiet liegen.

Die vorgenannten Tätigkeiten können selbst oder durch Dritte vorgenommen werden.

Im Rahmen ihres vorgenannten Tätigkeitsumfanges kann die Gesellschaft Grundstücke im eigenen Namen erwerben, bewirtschaften und veräußern sowie Baumaßnahmen durchführen lassen und Baubetreuungstätigkeiten im eigenen Namen durchführen oder durchführen lassen. Sie handelt in diesem Rahmen jeweils treuhänderisch auf Rechnung der Gemeinde oder auf Rechnung eines mit ihr verbundenen Unternehmens oder einer anderen städtischen Gesellschaft beziehungsweise einer anderen öffentlichen Körperschaft, wenn die Gemeinde hierzu ihr Einverständnis erklärt hat.

Die Gesellschaft ist zu allen Geschäften und Maßnahmen berechtigt, die geeignet sind, den Gesellschaftszweck unmittelbar zu fördern. Hierzu gehören auch die Errichtung von Zweigniederlassungen, der Erwerb und die Errichtung von anderen Unternehmen sowie die Beteiligung an solchen, soweit diese sich innerhalb des Tätigkeitsumfanges des Gesellschaftsgegenstandes der Muttergesellschaft betätigen, gemeinderechtliche Regelungen nicht entgegenstehen und die Zustimmung der Stadtverordnetenversammlung zur Ausgründung vorliegt, der LHP unter Berück-

sichtigung des § 8 des Gesellschaftsvertrages eine angemessene Einflussnahme ermöglicht wird, der Unternehmensgegenstand durch öffentlichen Zweck gerechtfertigt ist und die Betätigung des Unternehmens nach Art und Umfang in einem angemessenen Verhältnis zur Leistungsfähigkeit und zum Bedarf der LHP steht.

Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Gemäß § 2 Abs. 2 der BbgKVerf gehört die harmonische Gestaltung der Gemeindeentwicklung unter Beachtung des Denkmalschutzes zu den Selbstverwaltungsaufgaben der Gemeinde.

Organe und ihre Vertreter

Die Organe der Gesellschaft sind:

- die Gesellschafterversammlung,
- der Aufsichtsrat,
- die Geschäftsführung.

Gesellschafterversammlung

In der Gesellschafterversammlung wird die PP durch die Geschäftsführung der PP vertreten.

Aufsichtsrat

Der Aufsichtsrat besteht nach § 8 des Gesellschaftsvertrages aus fünf Mitgliedern. Dem Aufsichtsrat gehören der/die Oberbürgermeister/in der Landeshauptstadt Potsdam bzw. ein von ihm/ihr zu betrauende/betrauender Beschäftigte/r der Landeshauptstadt Potsdam als Vorsitzende/r des Aufsichtsrats, drei Aufsichtsratsmitglieder, die von der Stadtverordnetenversammlung der Landeshauptstadt Potsdam entsprechend den kommunalrechtlichen Regelungen entsandt werden, sowie ein von der Minderheitsgesellschafterin zu benennendes Mitglied angehören.

Der Aufsichtsrat bestand im Berichtsjahr aus folgenden Mitgliedern:

Herr	Bernd	Rubelt	Vorsitzender, Beigeordneter für Stadtentwicklung, Bauen, Wirtschaft und Umwelt der LHP	
Frau	Saskia	Hüneke	Stellv. Vorsitzende, von der SVV entsandt	
Frau	Babette	Reimers	von der SVV entsandt	
Herr	Norbert	Wilke	von der SVV entsandt	
Herr	Jakob	Rolles	von Minderheitsgesellschafterin MBS benannt	

Geschäftsführung

Herr	Bert	Nicke	Geschäftsführer, Sprecher	
Frau	Sigrun	Rabbe	Geschäftsführerin	

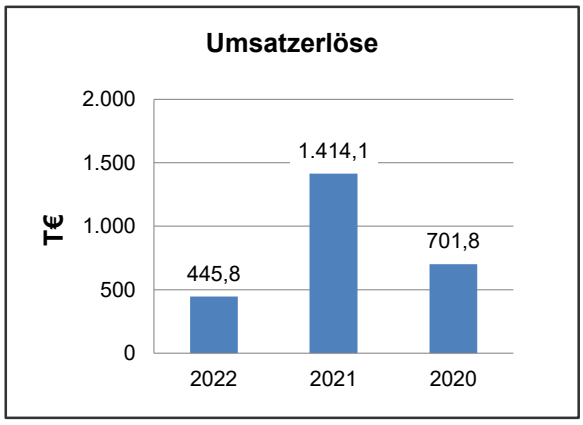
Kapitalverhältnisse

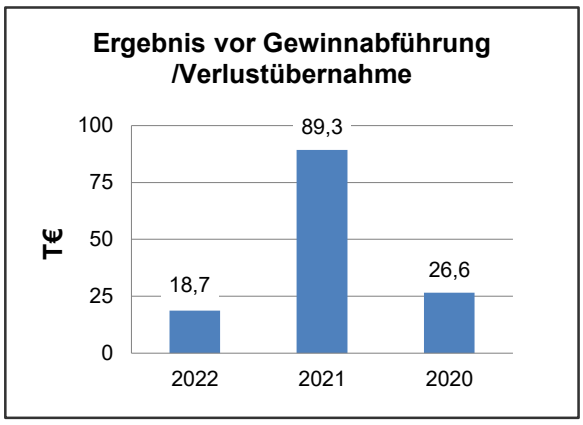
Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt 51,1 T€. Die PP ist zu 90 % und somit einem Kapitalanteil von 46,0 T€ an der STP beteiligt. Die Mittelbrandenburgische Sparkasse in Potsdam hält einen Anteil von 10 %, dies entspricht einem Kapitalanteil von 5,1 T€.

Analysedaten (§ 61 Nr. 2 KomHKV)

	2022	2021	2020
Vermögens- und Kapitalstruktur (§ 61 Nr. 2 lit. a)			
Anlagenintensität	0,05%	0,03%	0,02%
Eigenkapitalquote (ohne SoPo)	24,35%	17,81%	10,21%
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Finanzierung und Liquidität (§ 61 Nr. 2 lit. b)			
Anlagendeckungsgrad II	52.120,78%	52.120,78%	52.120,78%
Zinsaufwandsquote	0,00%	0,00%	0,00%
Liquidität 3. Grades	132,12%	121,63%	111,35%
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	-122,7 T€	72,4 T€	-66,9 T€
Rentabilität und Geschäftserfolg (§ 61 Nr. 2 lit. c)			
Gesamtkapitalrentabilität	2,92%	10,18%	1,73%
Umsatzerlöse	445.826,63 €	1.414.140,28 €	701.777,05 €
Jahresergebnis	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Ergebnis vor Gewinnabführung/ Verlustübernahme	18.744,22 €	89.343,15 €	26.569,01 €
Personalbestand (§ 61 Nr. 2 lit. d)			
Personalaufwandsquote	0,00%	0,00%	0,00%
Anzahl der MitarbeiterInnen*	0	0	0

**Die Gesellschaft hat keine Mitarbeitenden. Die Geschäfte werden über Geschäftsbesorgungsverträge von der PP geführt.*





Geschäftsverlauf und Lage des Unternehmens

Hauptaufgabe der Gesellschaft ist die Durchführung von städtebaulichen Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen nach dem Baugesetzbuch (BauGB). Dabei nimmt die STP Aufgaben eines treuhänderischen Sanierungs- bzw. Entwicklungsträgers für die LHP wahr. Die Gesellschaft verfügt über kein eigenes Personal. Sämtliche zentralen Servicefunktionen werden von der Hauptgesellschafterin PP erbracht.

Im Berichtsjahr hat sich die Bilanzsumme um 235,8 T€ auf 642,2 T€ verringert. Die Vermögenslage der Gesellschaft ist gekennzeichnet durch die Finanzierung der kurz- und mittelfristigen Verbindlichkeiten aus liquiden Mitteln und kurzfristig einlösbaren Vermögensgegenständen. Zum 31.12.2022 beträgt die Eigenkapitalquote 34,7 %.

Ihren Zahlungsverpflichtungen kam die Gesellschaft im Geschäftsjahr 2022 zu jeder Zeit nach. Zum 31.12.2022 verfügte die Gesellschaft über liquide Mittel in Höhe von insgesamt 202,3 T€.

Die Gesellschaft erzielte im Geschäftsjahr 2022 Erträge in Höhe von 660,1 T€. Das entspricht einer Veränderung gegenüber dem Vorjahr um -77,4 T€. Die Abweichung bei den Umsatzerlösen und den damit verbundenen Bestandsminderungen resultieren daraus, dass in 2022 wenige Projekte schlussgerechnet wurden.

Die Sach- und Verwaltungsaufwendungen haben sich um 6,8 T€ reduziert, so dass sich insgesamt das Jahresergebnis im Vergleich zum Vorjahr um 70,6 T€ verringerte. Das Ergebnis wird entsprechend der Regelungen des Ergebnisabführungsvertrages an die PP abgeführt.

Unter der Bilanz werden die im Berichtsjahr erhaltenen Mietkautionen i.H.v. 78.9 T€ (Vorjahr 78,0 T€) gezeigt, welche der treuhänderischen Verwaltung unterliegen.

Im Rahmen des Treuhandverhältnisses verwaltet die Gesellschaft zum Ende des Berichtsjahres als treuhänderische Sanierungs- bzw. Entwicklungsträger liquide Mittel i.H.v. 41.656,1 T€.

Die Gesellschaft hat für das Geschäftsjahr 2022 eine Entsprechenserklärung zum Public Corporate Governance Kodex der LHP abgegeben.

Voraussichtliche Entwicklung

Auch im Geschäftsjahr 2023 werden die Aufgabenschwerpunkte der Gesellschaft in der planmäßigen und zügigen Bearbeitung bzw. in der Abrechnung der Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen liegen. Dabei bezieht die Gesellschaft wesentliche Leistungen über Geschäftsbesorgungsverträge aus dem Unternehmensverbund PP.

Die Gesellschaft ist in das zentrale Versicherungsmanagement des Unternehmensverbundes PP eingebunden und verfügt damit über einen umfassenden und adäquaten Versicherungsschutz, mit dem in den relevanten Risikobereichen eine Risikofolgenabwälzung erreicht wird, die auch im Verhältnis der Einzelgesellschaften untereinander wirkt.

Die Gesellschaft wird im Geschäftsjahr 2023 weiterhin geeignete strukturelle Änderungen zur Aufrechterhaltung der Wirtschaftlichkeit des Geschäftsbetriebes und zur Sicherstellung des erfolgreichen Abschlusses der Arbeiten in den Sanierungs- und Entwicklungsgebieten ergreifen.

Als Risiken werden von der Gesellschaft steigende Energiekosten, die Auswirkungen von Sanktionsmaßnahmen sowie teilweise gestörte Lieferketten in Folge des Ukraine-Krieges gesehen. Diese Entwicklungen führen direkt oder mittelbar zu Preissteigerungen bei vielen Lieferungen und Leistungen. Die Effekte können durch eine nachfolgende Lohn-Preis-Spirale verstärkt werden und die folgenden Jahresergebnisse insbesondere dann in ungeplanter Höhe belasten, wenn es nicht gelingt, die höheren Aufwendungen durch entsprechende Anpassung der Erlöse auszugleichen.

Zum Jahresende 2023 erwartet die STP laut Wirtschaftsplan bei einem Jahresergebnis von 70,0 T€ vor Gewinnabführung einen Bestand an Finanzmitteln in Höhe von 251,0 T€.

Leistungs- und Finanzbeziehungen mit der LHP

Kapitalzuführungen und -entnahmen	• Keine
Gewinnentnahmen/Verlustausgleiche	• Keine Gewinnabführung an LHP oder Verlustausgleich durch LHP (STP/mittelbare LHP-Beteiligung)
Gewährte Sicherheiten und Gewährleistungen	• Die Gesellschaft haftet für Verbindlichkeiten in den Treuhandbereichen der Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen zum 31.12.2022 in Höhe von 415,3 T€.
Sonstige Finanzbeziehungen, die sich auf die Haushaltswirtschaft der Gemeinde unmittelbar bzw. mittelbar auswirken können	• Zuwendungen von LHP: 0,00 € • Umsatzerlöse aus Regieleistungen für Treuhandvermögen: 264,4 T€ • Umsatzerlöse betr. Projektsteuerung und Öffentlichkeitsarbeit: 151,4 T€
Wesentliche Verträge	• Sanierungsträger-Treuhandverträge betreffend mehrere Sanierungsgebiete in Potsdam • Entwicklungsträgervertrag für Entwicklungsgebiet Block 27 • Verwaltung des städtischen Fiskalvermögens als Sondervermögen der LHP

Sanierungsträger Potsdam GmbH
Bilanz zum 31.12.2022

Aktiva	31.12.2022 in €	31.12.2021 in €	Passiva	31.12.2022 in €	31.12.2021 in €
A. Anlagevermögen			A. Eigenkapital		
I. Finanzanlagen			I. Gezeichnetes Kapital	51.129,19	51.129,19
Andere Finanzanlagen	300,00	300,00	II. Bilanzgewinn		
			Gewinnvortrag	105.233,15	105.233,15
				156.362,34	156.362,34
B. Umlaufvermögen					
I. Vorräte					
unfertige Leistungen	384.726,19	190.281,81	B. Rückstellungen		
			1. Steuerrückstellungen	94,94	94,94
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			2. Sonstige Rückstellungen	176.065,69	99.154,81
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	14.202,91	117.900,54		176.160,63	99.249,75
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	40.138,72	0,00			
3. Sonstige Vermögensgegenstände	514,64	155.237,51			
III. Guthaben bei Kreditinstituten	202.303,63	414.269,35	C. Verbindlichkeiten		
	641.886,09	877.689,21	1. Erhaltene Anzahlungen	191.908,46	165.381,76
			2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	13.064,91	223.196,46
			3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	104.689,75	233.798,90
				309.663,12	622.377,12
Bilanzsumme	642.186,09	877.989,21	Bilanzsumme	642.186,09	877.989,21
Treuhandguthaben	78.870,95	78.028,09	Treuhandverbindlichkeiten	78.870,95	78.028,09

Sanierungsträger Potsdam GmbH

Gewinn- und Verlustrechnung für den Zeitraum 01.01.2022 bis 31.12.2022

	2022 in €	2021 in €
1. Umsatzerlöse	445.826,63	1.414.140,28
2. Verminderung oder Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	194.444,38	-724.626,47
3. Sonstige betrieblichen Erträge	19.893,93	48.007,17
4. Aufwendungen für bezogene Leistungen	-625.658,97	-624.880,00
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-15.714,28	-23.250,36
6. Steuern vom Einkommen und Ertrag	-47,47	-47,47
7. **Ergebnis nach Steuern**	18.744,22	89.343,15
8. Aufwendungen aus Gewinnabführung	-18.744,22	-89.343,15
9. **Jahresergebnis**	**0,00**	**0,00**

Entwicklungsträger Potsdam GmbH

Adresse	Pappelallee 4 14469 Potsdam
Telefon	0800 2473651 (24h – alle Anrufe kostenfrei)
Fax	-
Internet	www.propotsdam.de
Email	info@propotsdam.de
Stammkapital	100.000,00 €
Gründungsdatum	29. Juli 2013
Gesellschafter	100 % ProPotsdam GmbH
Beteiligungen	Keine

Kurzvorstellung des Unternehmens

Der ursprüngliche Gesellschaftsvertrag der Entwicklungsträger Potsdam GmbH (ETP) wurde am 26.06.2013 geschlossen und notariell beurkundet. Die Eintragung in das Handelsregister des Amtsgerichtes Potsdam erfolgte unter der Nummer HRB 26391 P am 29.07.2013.

Die Gesellschafterversammlung vom 27.02.2014 beschloss eine Neufassung des Gesellschaftsvertrages. Die Änderungen des Gesellschaftsvertrages betreffen im Wesentlichen die Errichtung eines Aufsichtsrates. Der neue Gesellschaftsvertrag wurde notariell beurkundet. Die Eintragung in das Handelsregister erfolgte am 03.03.2014.

Zwischen der ProPotsdam GmbH als Organträger und der ETP als Organgesellschaft besteht seit dem 23.01.2020 ein Ergebnisabführungsvertrag. Somit besteht neben der umsatzsteuerlichen Organschaft auch eine gewerbe- und körperschaftsteuerliche Organschaft.

Gegenstand des Unternehmens

Gegenstand des Unternehmens ist die Vorbereitung und Durchführung von Maßnahmen des besonderen Städtebaurechts in von der LHP durch Satzung festgelegten Bereichen sowie die Erbringung von immobilienwirtschaftlichen Dienstleistungen im Rahmen der Erfüllung der kommunalen Aufgaben gemäß § 2 Abs. 2 BbgKVerf.

Im Rahmen ihres Tätigkeitsumfanges kann die Gesellschaft Grundstücke im eigenen Namen erwerben, bewirtschaften und veräußern sowie Baumaßnahmen durchführen lassen und Baubetreuungstätigkeiten im eigenen Namen durchführen oder durchführen lassen. Sie handelt in diesem Rahmen jeweils treuhänderisch auf Rechnung der Gemeinde oder auf Rechnung eines mit ihr verbundenen Unternehmens oder einer anderen städtischen Gesellschaft bzw. einer anderen öffentlichen Körperschaft, wenn die Gemeinde hierzu ihr Einverständnis erklärt hat.

Die Gesellschaft ist zu allen Maßnahmen und Geschäften berechtigt, durch die der Unternehmensgegenstand unmittelbar gefördert werden kann. Hierzu gehören auch die Errichtung von Zweigniederlassungen sowie der Erwerb und die Errichtung von anderen Unternehmen sowie Beteiligungen an solchen, soweit sich diese innerhalb des Tätigkeitsumfanges des Gesellschaftsgegenstandes der Muttergesellschaft betätigen, gemeinderechtliche Regelungen nicht entgegenstehen, der LHP eine angemessene Einflussnahme ermöglicht wird und der Unternehmensgegenstand nach Art und Umfang in einem angemessenen Verhältnis zur Leistungsfähigkeit und zum Bedarf der LHP steht.

Im Rahmen ihrer Tätigkeit als treuhänderischer Entwicklungsträger nach BauGB verwaltet die Gesellschaft für die Landeshauptstadt Potsdam das Treuhandvermögen der städtebaulichen Entwicklungsmaßnahme „Krampnitz“.

Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Gemäß § 2 Abs. 2 der BbgKVerf gehören die harmonische Gestaltung der Gemeindeentwicklung einschließlich der Standortentscheidungen sowie die Bauleitplanung zu den Selbstverwaltungsaufgaben der Gemeinde.

Organe und ihre Vertreter

Die Organe der Gesellschaft sind:

- die Gesellschafterversammlung,
- die Geschäftsführung,
- der Aufsichtsrat.

Gesellschafterversammlung

In der Gesellschafterversammlung wird die PP durch die Geschäftsführung der PP vertreten.

Aufsichtsrat

Der Aufsichtsrat besteht nach § 8 des Gesellschaftsvertrages aus neun Mitgliedern. Dem Aufsichtsrat gehören der/die Oberbürgermeister/in der Landeshauptstadt Potsdam bzw. ein von ihm/ihr zu betrauende/betrauender Beschäftigte/r der Landeshauptstadt Potsdam als Vorsitzende/r des Aufsichtsrats sowie acht Aufsichtsratsmitglieder, die von der Stadtverordnetenversammlung der Landeshauptstadt Potsdam entsprechend den kommunalrechtlichen Regelungen entsandt werden, an.

Im Berichtsjahr waren folgende Personen Mitglieder des Aufsichtsrates:

Herr	Bernd	Rubelt	Vorsitzender, Beigeordneter für Stadtentwicklung, Bauen, Wirtschaft und Umwelt der LHP	
Frau	Babette	Reimers	Stellv. Vorsitzende, über SVV entsandt	
Frau	Tina	Lange	über SVV entsandt	
Herr	Nils	Naber-Korn	über SVV entsandt	
Frau	Ingeborg	Naundorf	über SVV entsandt	
Herr	Wieland	Niekisch, Dr.	über SVV entsandt	
Frau	Frauke	Röth	über SVV entsandt	
Herr	Leon	Lenk	über SVV entsandt	ab 10.03.2022
Herr	Leon	Troche	über SVV entsandt	

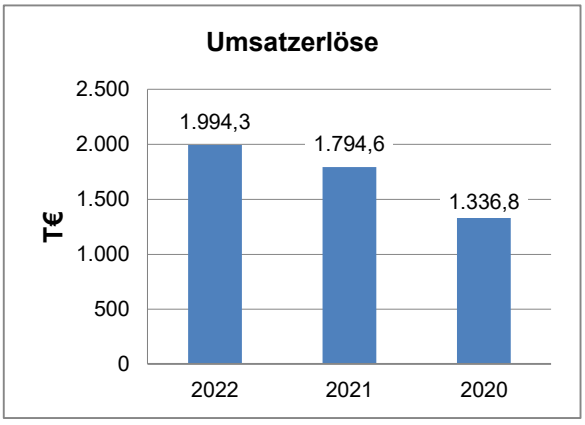
Geschäftsführung

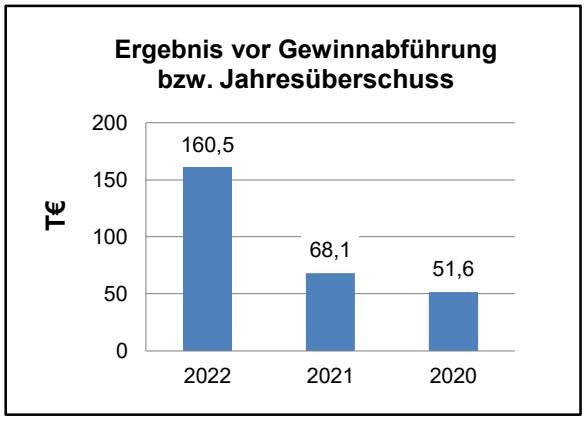
Herr	Bert	Nicke	Geschäftsführer	
Herr	Jörn-Michael	Westphal	Geschäftsführer	

Analysedaten (§ 61 Nr. 2 KomHKV)

	2022	2021	2020
Vermögens- und Kapitalstruktur (§ 61 Nr. 2 lit. a)			
Anlagenintensität	0,00%	0,00%	0,00%
Eigenkapitalquote (ohne SoPo)	9,82%	11,85%	17,85%
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Finanzierung und Liquidität (§ 61 Nr. 2 lit. b)			
Anlagendeckungsgrad II	0,00%	0,00%	0,00%
Zinsaufwandsquote	0,00%	0,00%	0,00%
Liquidität 3. Grades	110,88%	113,44%	121,72%
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	322,1 T€	48,0 T€	-427,1 T€
Rentabilität und Geschäftserfolg (§ 61 Nr. 2 lit. c)			
Gesamtkapitalrentabilität	11,09%	5,68%	6,48%
Umsatzerlöse	1.994.328,42 €	1.794.592,80 €	1.336.838,10 €
Sonstige betriebliche Erträge	3.679,31 €	23,43 €	664,94 €
Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Ergebnis vor Gewinnabführung/ Verlustübernahme	160.548,89 €	68.115,32 €	51.591,76 €
Personalbestand (§ 61 Nr. 2 lit. d)			
Personalaufwandsquote	0,00%	0,00%	0,00%
Anzahl der Mitarbeiter/Mitarbeiterinnen*	0	0	0

**Die Gesellschaft hat keine Mitarbeitenden. Die Geschäfte werden über Geschäftsbesorgungsverträge von der PP geführt.*





Geschäftsverlauf und Lage des Unternehmens

Das Geschäftsjahr war im Wesentlichen geprägt durch die Fortführung der Erschließungs- und Abbruchmaßnahmen und den Baustart der ersten Grundschule im Entwicklungsbereich Krampnitz. Die Corona Maßnahmen hatten keine wesentlichen Auswirkungen auf die laufende Geschäftstätigkeit.

Die ausgewogene Vermögenslage der Gesellschaft zum 31.12.2022 zeigt sich durch die Finanzierung der kurz- und mittelfristigen Verbindlichkeiten aus liquiden Mitteln und kurzfristig einlösbaren Vermögensgegenständen. Zum 31.12.2022 hat die Gesellschaft liquide Mittel von 396,2 T€.

Im Geschäftsjahr 2022 erhöhte sich das Bilanzsumme um 248,2 T€ auf 1.447,6 T€.

Zum 31.12.2022 beträgt die Eigenkapitalquote 9,8 % und die Vermögenslage der Gesellschaft ist geordnet.

Ihren Zahlungsverpflichtungen kam die Gesellschaft im Berichtsjahr 2022 zu jeder Zeit nach.

Die Gesellschaft erzielte 2022 Umsatzerlöse und sonstige betriebliche Erträge von 1.998 T€. Das entspricht einer Steigerung gegenüber dem Vorjahr von 199,7 T€. Diese Entwicklung ist insbesondere auf die fortschreitende Umsetzung der städtebaulichen Entwicklungsmaßnahme Krampnitz zurückzuführen.

Die Aufwendungen für bezogene Leistungen entwickelten sich äquivalent zu den Umsatzerlösen aufgrund der geschlossenen Geschäftsbesorgungsverträge innerhalb des Unternehmensverbundes ProPotsdam und fallen leicht höher aus als geplant, da durch die Mitarbeiter mehr Regieleistungen erbracht worden sind.

Die Gesellschaft hatte im Berichtsjahr keine Mitarbeiter.

Entsprechend der Regelungen des Ergebnisabführungsvertrages mit der ProPotsdam GmbH wird das Jahresergebnis von 160,5 T€ an die ProPotsdam GmbH abgeführt.

Das Treuhandvermögen der städtebaulichen Entwicklungsmaßnahme „Krampnitz“, welches die ETP für die LHP verwaltet, beträgt zum Ende des Berichtsjahres 10.618,9 T€.

Die Gesellschaft hat für das Geschäftsjahr 2022 eine Entsprechenserklärung zum Public Corporate Governance Kodex der LHP abgegeben.

Voraussichtliche Entwicklung

Zum Jahresende 2023 erwartet die ETP laut Wirtschaftsplan ein positives Jahresergebnis vor Gewinnabführung von 123,0 T€ und einen Bestand an Finanzmitteln in Höhe von 149,0 T€.

Mittel- und langfristig können aufgrund der Laufzeit der Entwicklungsmaßnahme Unsicherheiten bei der Planung der Einnahmen und Ausgaben nicht vollständig ausgeschlossen werden.

Die Gesellschaft ist in das zentrale Versicherungsmanagement des Unternehmensverbundes ProPotsdam eingebunden und verfügt damit über einen umfassenden und adäquaten Versicherungsschutz, mit dem in den relevanten Risikobereichen eine Risikofolgenabwälzung erreicht wird, die auch im Verhältnis der Einzelgesellschaften untereinander wirkt.

Steigende Energiekosten, Auswirkungen von Sanktionsmaßnahmen und teilweise gestörte Lieferketten führen in Folge des Ukraine-Krieges direkt oder mittelbar zu Preissteigerungen bei vielen Lieferungen und Leistungen. Diese Effekte können durch eine nachfolgende Lohn-Preis-Spirale verstärkt werden und die folgenden Jahresergebnisse insbesondere dann in ungeplanter Höhe belasten, wenn es nicht gelingt die dadurch entstandenen höheren Aufwendungen durch entsprechende Anpassung der Erlöse auszugleichen.

Leistungs- und Finanzbeziehungen mit der LHP

Kapitalzuführungen und -entnahmen	• Keine
Gewinnentnahmen/Verlustausgleiche	• Keine Gewinnabführung an LHP oder Verlustausgleich durch LHP (ETP/mittelbare LHP-Beteiligung)
Gewährte Sicherheiten und Gewährleistungen	• Die Gesellschaft haftet für Verbindlichkeiten im Treuhandbereich (Entwicklungsmaßnahme „Krampnitz“) zum 31.12.2022 in Höhe von 369,2 T€.
Sonstige Finanzbeziehungen, die sich auf die Haushaltswirtschaft der Gemeinde unmittelbar bzw. mittelbar auswirken können	• Zuwendungen von LHP: 0,00 € • Umsatzerlöse aus Leistungen für städtebauliche Entwicklungsmaßnahme Krampnitz: 1.994,3 T€
Wesentliche Verträge	• Entwicklungsträgervertrag für Entwicklungsmaßnahme Krampnitz

Entwicklungsträger Potsdam GmbH
Bilanz zum 31.12.2022

Aktiva	31.12.2022 in €	31.12.2021 in €	Passiva	31.12.2022 in €	31.12.2021 in €
A. Umlaufvermögen			A. Eigenkapital		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			I. Gezeichnetes Kapital	100.000,00	100.000,00
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.039.180,07	1.050.880,20	II. Gewinnvortrag	42.098,98	42.098,98
2. Sonstige Vermögensgegenstände	12.252,83	6.302,83		142.098,98	142.098,98
	1.051.432,90	1.057.183,03			
II. Flüssige Mittel					
Guthaben bei Kreditinstituten	396.153,46	142.175,88	B. Rückstellungen		
	1.447.586,36	1.199.358,91	1. Sonstige Rückstellungen	7.490,46	6.576,62
				7.490,46	6.576,62
			C. Verbindlichkeiten		
			.1 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	12.574,13	11.437,10
			2. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	1.285.422,79	1.039.246,21
				1.297.996,92	
Bilanzsumme	1.447.586,36	1.199.358,91	Bilanzsumme	1.447.586,36	1.199.358,91

Entwicklungsträger Potsdam GmbH

Gewinn- und Verlustrechnung für den Zeitraum 01.01.2022 bis 31.12.2022

	2022 in €	2021 in €
1. Umsatzerlöse	1.994.328,42	1.794.592,80
2. Sonstige betriebliche Erträge	3.679,31	23,43
3. Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen	-1.825.199,72	-1.713.702,40
4. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-12.259,12	-12.798,46
5. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	-0,05
6. Ergebnis nach Steuern	160.548,89	68.115,32
7. Aufwendungen aus Gewinnabführung	-160.548,89	-68.115,32
8. **Jahresergebnis**	**0,00**	**0,00**

Potsdam Marketing und Service GmbH

Adresse	Babelsberger Straße 26 14473 Potsdam
Telefon	(+49) 0331-275 588 99
Fax	(+49) 0331-275 589
Internet	www.propotsdam.de
Email	info@potsdam-marketing.de
Stammkapital	25.000,00 €
Gründungsdatum	15. März 2006
Gesellschafter	100 % ProPotsdam GmbH
Beteiligungen	100 % Biosphäre Potsdam GmbH

Kurzvorstellung des Unternehmens

Mit Abschluss des Gesellschaftsvertrages am 14.11.2005 und seiner notariellen Beurkundung wurde durch die PP die PRO POTSDAM Betriebs- und Veranstaltungsgesellschaft mbH als Eigengesellschaft errichtet. In 2007 wurde die Gesellschaft in Betriebs- und Veranstaltungsgesellschaft (BVG) der Landeshauptstadt Potsdam mbH umfirmiert und erwarb mit dem notariellen Vertrag vom 29.06.2007 die Geschäftsanteile der Biosphäre Potsdam GmbH.

Gemäß Beschluss vom 01.07.2015 der Stadtverordnetenversammlung der Landeshauptstadt Potsdam (LHP) wurde die BVG in Potsdam Marketing und Service GmbH (PMSG) umfirmiert und von der LHP mit Wirkung zum 01.08.2015 zunächst bis zum 31.12.2017 mit der Wahrnehmung von Dienstleistungsaufgaben von allgemeinem wirtschaftlichen Interesse in den Bereichen Tourismus- und Kulturmarketing betraut. Der Gesellschaftsgegenstand wurde hierfür um Aufgaben des Tourismus- und Kulturmarketings sowie des Veranstaltungsmanagements erweitert. Eine Verlängerung der Betrauung erfolgte mit Wirkung zum 01.01.2018 bis längstens 31.12.2027 auf der Grundlage des Beschlusses der Stadtverordnetenversammlung vom 07.06.2017 (Drucksache 17/SVV/0371).

Der Gesellschaftsvertrag der PMSG ist durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 20.07.2015 neu gefasst worden, was notariell beurkundet wurde. Die letzte Änderung des Gesellschaftsvertrages erfolgte durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 24.08.2015. Die letzte Änderung wurde notariell beurkundet. Die Eintragung in das Handelsregister erfolgte am 15.09.2015 unter der Nummer HRB 19271 P.

Gegenstand des Unternehmens

Gegenstand des Unternehmens ist die Erbringung genehmigungsfreier immobilienwirtschaftlicher Dienstleistungen aller Art, Leistungen im Bereich des Tourismus- und Kulturmarketings sowie des Veranstaltungsmanagements für die Gesellschafterin, für deren Beteiligungsgesellschaften und für die LHP. Darüber hinaus hält die Gesellschaft die Beteiligung an der Biosphäre Potsdam GmbH, welche die Biosphärenhalle in Potsdam als Basiseinrichtung der Touristischen Infrastruktur betreibt.

Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Gemäß § 2 Abs. 2 der BbgKVerf gehören die Entwicklung der Freizeitbedingungen und die Förderung des kulturellen Lebens zu den Selbstverwaltungsaufgaben der Gemeinde.

Organe und ihre Vertreter

Die Organe der Gesellschaft sind:

- die Gesellschafterversammlung,
- die Geschäftsführung.

Gesellschafterversammlung

Vertreter der PP in der Gesellschafterversammlung ist die Geschäftsführung der PP.

Geschäftsführung

Herr	Raimund	Jennert	Geschäftsführer	

Kapitalverhältnisse

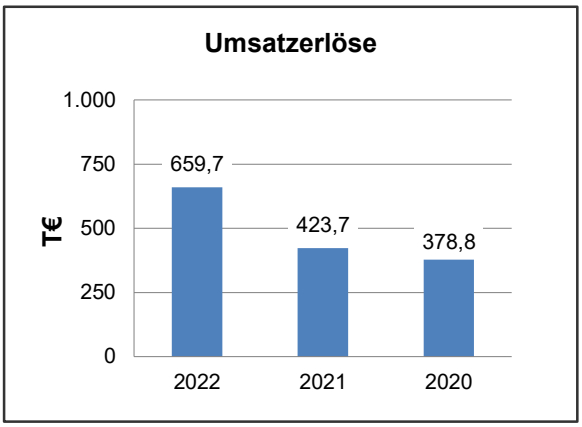
Das Stammkapital der PMSG beträgt 25,0 T€. Alleinige Gesellschafterin ist die PP.

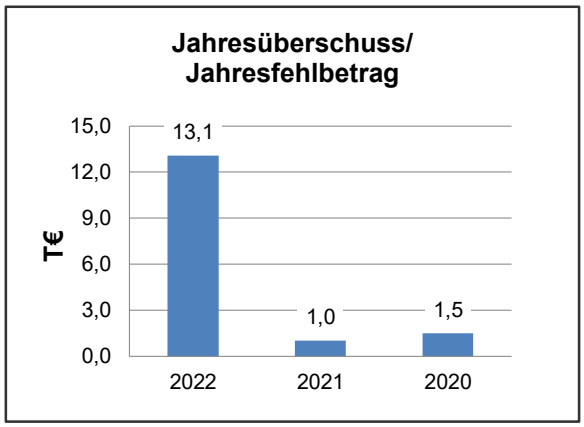
Beteiligungsverhältnisse

Die PMSG hält die Anteile an der Biosphäre Potsdam GmbH zu 100 %, deren gezeichnetes Kapital 26,0 T€ beträgt.

Analysedaten (§ 61 Nr. 2 KomHKV)

	2022	2021	2020
Vermögens- und Kapitalstruktur (§ 61 Nr. 2 lit. a)			
Anlagenintensität	5,20%	10,83%	6,28%
Eigenkapitalquote (ohne SoPo)	8,67%	10,76%	6,73%
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Finanzierung und Liquidität (§ 61 Nr. 2 lit. b)			
Anlagendeckungsgrad II	382,46%	265,39%	290,39%
Zinsaufwandsquote	0,23%	0,35%	0,40%
Liquidität 3. Grades	115,71%	124,77%	110,37%
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	209,6 T€	-5,2 T€	39,7 T€
Rentabilität und Geschäftserfolg (§ 61 Nr. 2 lit. c)			
Gesamtkapitalrentabilität	2,18%	0,61%	0,46%
Umsatzerlöse	659.728,80 €	423.713,42 €	378.790,61 €
Sonstige betriebliche Erträge	2.338.202,98 €	2.079.530,44 €	2.243.677,58 €
Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	13.064,40 €	1.025,17 €	1.493,90 €
Personalbestand (§ 61 Nr. 2 lit. d)			
Personalaufwandsquote	220,51%	317,88%	332,94%
Anzahl der Mitarbeiter/Mitarbeiterinnen	39	39	39
Auszubildende	1		





Geschäftsverlauf und Lage des Unternehmens

Gegenwärtig besteht die wichtigste Tätigkeit der Gesellschaft in der Sicherung des Geschäftsbetriebes für das touristische Marketing und touristische Dienstleistungen im allgemeinen wirtschaftlichen Interesse (DAWI) für die Landeshauptstadt Potsdam und die Neubewertung der aktuellen Situation sowie die daraus folgenden Anpassungen bestimmen maßgeblich die Tätigkeit der Gesellschaft. Eine Erhöhung der Tourismusleistungen ist aufgrund des veränderten digitalen Informations- und analogen Kaufverhaltens zu gewährleisten.

Mit dem Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 7. Juni 2017 ist zwar eine Betrauung der PMSG mit den Aufgaben des Tourismus- und Kulturmarketings sowie dem Betrieb der Touristeninformationen bis längstens 31. Dezember 2027 möglich, der langfristige Planungshorizont wird jedoch dadurch eingeschränkt, dass über die Höhe des städtischen Verlustausgleiches in Form von Zuschüssen nur Jahr für Jahr entschieden wird.

Die Vermögenslage ist geordnet. Die Eigenkapitalquote beträgt 8,7 % des Bilanzvolumens nach 10,8 % im Vorjahr.

Der Finanzmittelbestand der Gesellschaft zum 31. Dezember 2022 beträgt 354,0 T€.

Die Finanzlage ist geordnet. Die Gesellschaft war im gesamten Berichtszeitraum jederzeit zahlungsfähig und wird dies ausweislich der vorliegenden Finanzplanung bis Ende 2023 ebenfalls sein.

Der Jahresüberschuss des Geschäftsjahres 2022 beträgt 13 T€ (Vorjahr: 1,0 T€).

Die Gesellschaft hat für das Geschäftsjahr 2022 eine Entsprechenserklärung zum Public Corporate Governance Kodex der LHP abgegeben.

Voraussichtliche Entwicklung

Künftige Risiken liegen in der ungewissen Höhe des Verlustausgleichs durch die LHP in den nächsten Jahren, da über diesen im Zuge der Haushaltsaufstellung der LHP entschieden wird.

Die Übernahme des Kulturmanagements und –marketings oder andere Aufgaben für die Landeshauptstadt Potsdam ist durch den Betrauungsakt vorgesehen und stellt in den Jahren nach der Pandemie eine bedeutende Chance für die Gesellschaft dar. Der Ausbau darüber hinaus gehender Leistungen ist jedoch durch das Konstrukt der Betrauung stark limitiert.

Hinsichtlich der umsatzsteuerlichen Behandlung der Zahlungen der Landeshauptstadt Potsdam hat das Finanzamt, auf Grundlage des Betrauungsaktes, die Zuordnung der Einnahmen zu den Ausgaben durch die PMSG anerkannt und die Bescheide für die Jahre 2015 - 2019 erlassen. Die Landeshauptstadt Potsdam hat die Umsatzsteuerforderungen übernommen. Auf dieser Grundlage hat die PMSG auch die Steuererklärung der zu viel abgerufenen Vorsteuer getätigt. Für das Jahr 2022 wurden entsprechende Rückstellungen gebildet. Für das Jahr 2023 ist im Wirtschaftsplan die Bildung von Rückstellungen vorgesehen, bis eine endgültige Regelung mit dem Finanzamt getroffen wird.

Zum Jahresende 2023 erwartet die Gesellschaft laut Wirtschaftsplan bei Gewährung der geplanten jährlichen Zuschüsse und bei einem ausgeglichenen Jahresergebnis einen Finanzmittelbestand in

Höhe von 184,8 T€. Der auf der Grundlage des bestätigten Finanz- und Erfolgsplans maximale Zuschuss beträgt für 2023 2.303,4 T€.

Außerdem weist die Gesellschaft auf weitere Risiken hin. Steigende Energiekosten, Ressourcenknappheit, Auswirkungen von Sanktionsmaßnahmen und teilweise gestörte Lieferketten führen direkt oder mittelbar zu Preissteigerungen bei vielen Lieferungen und Leistungen. Diese Effekte können durch eine nachfolgende Lohn- Preis-Spirale verstärkt werden und die folgenden Jahresergebnisse insbesondere dann in ungeplanter Höhe belasten, wenn es nicht gelingt, die dadurch entstandenen höheren Aufwendungen durch entsprechende Anpassung der Erlöse auszugleichen. Im Jahr 2023 wird es darauf ankommen, situationsabhängig zu entscheiden, welche Maßnahmen und Services finanziell umsetzbar sind und welche in der Kommunikation und im Service priorisiert werden.

Leistungs- und Finanzbeziehungen mit der LHP

Kapitalzuführungen und -entnahmen	• Keine
Gewinnentnahmen/Verlustausgleiche	• Keine Gewinnabführung an LHP oder Verlustausgleich durch LHP (PMSG / mittelbare LHP-Beteiligung)
Gewährte Sicherheiten und Gewährleistungen	• Keine
Sonstige Finanzbeziehungen, die sich auf die Haushaltswirtschaft der Gemeinde unmittelbar bzw. mittelbar auswirken können	• Zuschuss von LHP: 2.205,9 T€ (Vj. 1.906,6 T€) zur Deckung des anfallenden Verlustes im Rahmen der Betrauung mit Dienstleistungsaufgaben in den Bereichen Tourismus- und Kulturmarketing (einschließlich Tourismusinformation)
Wesentliche Verträge	• Betrauungsvereinbarung mit Dienstleistungsaufgaben in den Bereichen Tourismus- und Kulturmarketing bis 31.12.2027

Potsdam Marketing und Service GmbH
Bilanz zum 31.12.2022

Aktiva	31.12.2022 in €	31.12.2021 in €	Passiva	31.12.2022 in €	31.12.2021 in €
A. Anlagevermögen			A. Eigenkapital		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände					
Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	2.134,42	5.643,21	I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00
			II. Gewinnvortrag/ Verlustvortrag	19.896,99	18.871,82
II. Sachanlagen			III. Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	13.064,40	1.025,17
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	32.629,02	39.533,25		57.961,39	44.896,99
III. Finanzanlagen					
Anteile an verbundenen Unternehmen	1,00	1,00	B. Rückstellungen		
	34.764,44	45.177,46	I. Steuerrückstellungen	160.453,49	158.633,29
			II. Sonstige Rückstellungen	80.931,05	53.696,31
				241.384,54	212.329,60
B. Umlaufvermögen					
I. Vorräte					
Fertige Erzeugnisse und Waren	62.217,83	49.923,46	C. Verbindlichkeiten		
			1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	53,37	55,94
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	203.266,24	31.673,04
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	68.124,95	56.343,01	3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	75.000,00	75.000,00
2. Sonstige Vermögensgegenstände	135.622,31	75.109,00	4. Sonstige Verbindlichkeiten	91.033,14	53.291,31
	203.747,26	131.452,01		369.352,75	160.020,29
III. Flüssige Mittel					
Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	353.951,88	189.617,69			
	619.916,97	370.993,16			
C. Rechnungsabgrenzungsposten	14.017,27	1.076,26			
Bilanzsumme	668.698,68	417.246,88	Bilanzsumme	668.698,68	417.246,88

Potsdam Marketing und Service GmbH

Gewinn- und Verlustrechnung für den Zeitraum 01.01.2022 bis 31.12.2022

	2022 in €		2021 in €
1. Umsatzerlöse		659.728,80	423.713,42
2. Verminderung oder Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		12.294,37	-39.180,04
3. Sonstige betriebliche Erträge		2.338.202,98	2.079.530,44
4. Materialaufwand			
Aufwendungen für bezogene Leistungen		-728.485,52	-457.088,72
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	-1.217.557,12		-1.126.113,31
b) Soziale Abgaben	-237.221,38		-220.805,32
		-1.454.778,50	-1.346.918,63
6. Abschreibungen auf Sachanlagen		-54.216,47	-19.289,41
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen		-758.328,01	-638.139,05
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		-1.500,00	-1.500,00
9. Steuern vom Einkommen und Ertrag		148,75	-92,84
10. **Ergebnis nach Steuern**		**13.066,40**	**1.035,17**
11. Sonstige Steuern		-2,00	-10,00
12. **Jahresüberschuss**		**13.064,40**	**1.025,17**

Biosphäre Potsdam GmbH

Adresse	Georg-Herrmann-Allee 99 14469 Potsdam
Telefon	(0331) 550 74 0
Fax	(0331) 550 74- 20
Internet	www.biosphaere-potsdam.de www.propotsdam.de
Email	info@biosphaere-potsdam.de info@propotsdam.de
Stammkapital	26.000,00 €
Gründungsdatum	03. April 1990
Gesellschafter	100 % Potsdam Marketing und Service GmbH
Beteiligungen	Keine

Kurzvorstellung des Unternehmens

Die Biosphäre Potsdam GmbH ist eine Tochtergesellschaft der PMSG. Die Eintragung der Gesellschaft beim Amtsgericht Potsdam erfolgte unter der Registernummer HRB 16385 P. Der Gesellschaftsvertrag ist in der Fassung vom 10.08.2007 gültig.

Mit der LHP wurde am 29.06.2007 ein Betreibervertrag abgeschlossen. Die LHP zahlt der Gesellschaft Zuschüsse, die eine kostendeckende Betreibung der Einrichtung sicherstellen sollen. Der Betreibervertrag war zunächst bis 31.12.2008 abgeschlossen worden. Die Laufzeit des Vertrages wurde mehrfach verlängert, zuletzt bis zum 31.12.2022.

Gegenstand des Unternehmens

Gegenstand des Unternehmens ist der Betrieb der „Biosphäre Potsdam“.

Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Gemäß § 2 Abs. 2 der BbgKVerf gehören die Entwicklung der Freizeitbedingungen und die Förderung des kulturellen Lebens zu den Selbstverwaltungsaufgaben der Gemeinde.

Organe und ihre Vertreter

Die Organe der Gesellschaft sind:

- die Gesellschafterversammlung,
- die Geschäftsführung.

Gesellschafterversammlung

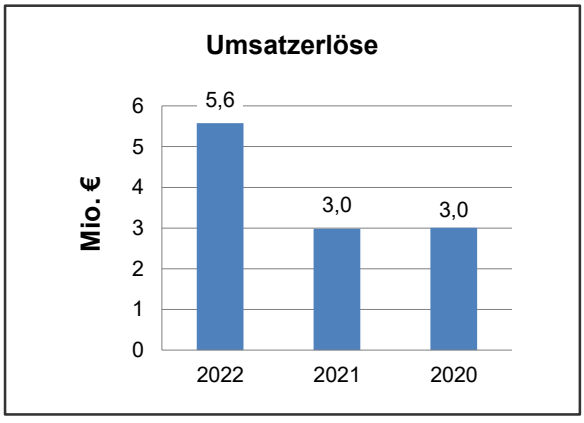
In der Gesellschafterversammlung wird die PMSG von deren Geschäftsführung vertreten.

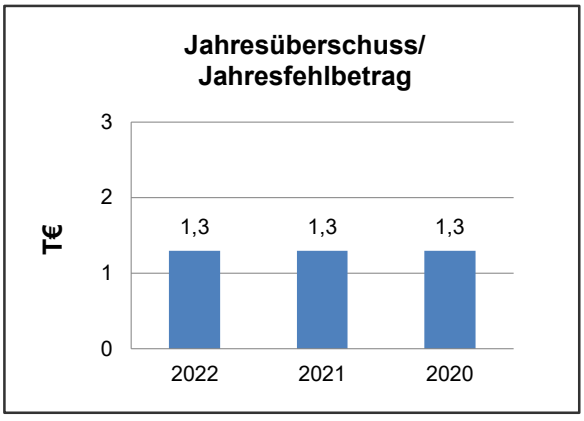
Geschäftsführung

Herr	Sebastian	Leifgen	Geschäftsführer	

Analysedaten (§ 61 Nr. 2 KomHKV)

	2022	2021	2020
Vermögens- und Kapitalstruktur (§ 61 Nr. 2 lit. a)			
Anlagenintensität	27,96%	3,02%	1,87%
Eigenkapitalquote (ohne SoPo)	4,69%	7,47%	6,80%
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Finanzierung und Liquidität (§ 61 Nr. 2 lit. b)			
Anlagendeckungsgrad II	16,77%	247,30%	363,45%
Zinsaufwandsquote	0,00%	0,00%	0,00%
Liquidität 3. Grades	74,99%	102,83%	104,96%
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	440,2 T€	42,8 T€	42,8 T€
Rentabilität und Geschäftserfolg (§ 61 Nr. 2 lit. c)			
Gesamtkapitalrentabilität	0,11%	0,18%	0,17%
Umsatzerlöse	5.574.828,71 €	2.983.386,19 €	3.002.705,15 €
Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	1.300,00 €	1.300,00 €	1.300,00 €
Personalbestand (§ 61 Nr. 2 lit. d)			
Personalaufwandsquote	41,85%	56,26%	58,42%
Anzahl der MitarbeiterInnen	89	76	83
davon Vollzeit- bzw. Teilzeitmitarbeiter	62	49	50
davon geringfügig Beschäftigte	27	27	33
Leistungskennzahlen			
Besucherzahl	156.369	70.257	85.710





Geschäftsverlauf und Lage des Unternehmens

Am 21.01.2015 beschloss der Hauptausschuss der Stadtverordnetenversammlung der LHP, den Weiterbetrieb der Biosphäre Potsdam als Naturerlebniswelt über das Jahr 2017 hinaus nicht weiter verfolgen zu wollen und eine Veräußerung oder alternative Nutzung als Gesamtschule zu favorisieren. Zu einer Veräußerung des Objektes ist es nicht gekommen. Stattdessen wurde am 05.07.2017 von der Stadtverordnetenversammlung beschlossen, die Entwicklungsmöglichkeiten der Biosphärenhalle und deren Umgebung unter Einbindung von Planern/Architekten, der Politik und des Entwicklungsträgers Bornstedter Feld im Rahmen eines Workshopverfahrens zu untersuchen.

Am 03.04.2019 beschloss die Stadtverordnetenversammlung dann, auf der Grundlage der im Kreativworkshop entwickelten Konzeptidee „Biosphäre 2.0“ ein Umsetzungskonzept erarbeiten zu lassen, welches bis Ende Januar 2020 der Stadtverordnetenversammlung vorgelegt werden sollte.

Mit dem Schreiben vom 23.9.2020 zur Verlängerung des Betreibervertrages informierte die Stadtverwaltung, dass es zu pandemiebedingten Verzögerungen kam und die Beschlussfassung für die Sitzung der Stadtverordnetenversammlung im April 2021 vorgesehen ist. Wiederum mit Schreiben vom 18. Mai 2021 zur Verlängerung des Betreibervertrages bis 31. Dezember 2022 teilte die Stadtverwaltung mit, dass das entsprechende Konzept im November/Dezember 2021 in die Stadtverordnetenversammlung eingebracht werden soll.

Mit der Entscheidung der Stadtverordnetenversammlung vom 1. Juni 2022 wurde die Reattraktivierung der Biosphäre beschlossen. Bis zur Klärung der neuen Eigentümer- und Gesellschaftsstruktur wurde ein Übergangsbetrieb beschlossen.

Die Besucherzahl beträgt im Berichtsjahr 156.369 (Vorjahr: 70.257, +123,0 %). Die Steigerung der Besucherzahlen im Geschäftsjahr 2022 gegenüber dem Jahr 2021 ist maßgeblich in der gesunkenen Vorsicht und Verunsicherung der Besucher sowie durch Reduktion der Corona-Hygieneanforderungen begründet.

Die Umsatzerlöse sind von 2.983,4 T€ auf 5.574,8 T€ gestiegen. Sie enthalten 1.789,5 T€ (Vorjahr: 1.788,6 T€) städtische Zuschüsse sowie mit 120 T€ einen städtischen Sonderzuschuss für gestiegene Energiekosten. Des Weiteren sind in den Umsatzerlösen 899,1 T€ aus der Betreibung der Unterkunft für Geflüchtete aus der Ukraine enthalten, die im Geschäftsjahr 2021 noch unter den Anderen Erträgen ausgewiesen wurden.

Das Eigenkapital erhöhte sich von 54,1 T€ auf 55,4 T€. Der Anteil des langfristigen Vermögens am Gesamtvermögen beträgt 28,0 %. Die betriebswirtschaftliche Eigenkapitalquote beläuft sich auf 4,7 % (Vorjahr: 7,5 %).

Die Finanzlage ist geordnet. Die Gesellschaft war im gesamten Berichtszeitraum jederzeit zahlungsfähig. Die liquiden Mittel haben sich um 91,7 T€ auf 680,1 T€ erhöht.

Die Gesellschaft schließt das Geschäftsjahr 2022 mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 1,3 T€ ab.

Für das Geschäftsjahr 2022 hat die Gesellschaft eine Entsprechenserklärung zum Public Corporate Governance Kodex der LHP abgegeben.

Voraussichtliche Entwicklung

Unverändert besteht der einzige Geschäftsgegenstand des Unternehmens in der Betreibung der „Biosphäre Potsdam“.

Der mit der LHP bestehende Betreibervertrag ist mit der Entscheidung der Stadtverordnetenversammlung vom 1. Juni 2022 bis zum 31. Dezember 2023 verlängert. Mit Schreiben vom 19. August 2022 hat sich die LHP mit der Zahlung weiterer Zuschüsse zur Gewährleistung des Geschäftsbetriebes verpflichtet. Es wurde die Reattraktivierung der Biosphäre beschlossen. Bis zur Klärung der neuen Eigentümer und Gesellschaftsstruktur ist ein Übergangsbetrieb geplant, sodass auch von der Fortführung der Gesellschaft über den 31.12.2023 hinaus ausgegangen wird.

Der Anteil der Zuschüsse der LHP an den Umsatzerlösen betrug im Jahr 2022 40,9 %. Die Gesellschaft ist auch im Geschäftsjahr 2023 auf Zuschüsse der LHP auf Grundlage des Betreibervertrages angewiesen.

Nach dem Wirtschaftsplan 2023 sind Zuschüsse der LHP i.H.v. 1.780,0 T€ geplant. Werden Zuschüsse nicht verbraucht, ist der nicht verbrauchte Anteil an die Landeshauptstadt Potsdam zurückzuzahlen.

Mit der Grundsatzentscheidung zur Zukunft der Einrichtung mit dem Konzept “Biosphäre 2.0“ und der damit zusammenhängenden öffentlichen Berichterstattung ist auch die Attraktivität des Hauses wieder stärker in das öffentliche Bewusstsein gerückt. Ebenso wird das Engagement der Biosphäre hinsichtlich der Aufnahme von geflüchteten Menschen aus der Ukraine als durchweg positiv aufgenommen. Die Anfragesituation als Eventlocation lässt sich auch im neuen Jahr als zuversichtlich einstufen. Ebenso ist die Prognose der Besuchszahlenentwicklung durch die geänderte Eingangs- und Shopsituation sowie der neue Ausstellungsbereich Anfang 2023 als positiv zu bewerten.

Der Betrieb der Notfallunterkunft für Geflüchtete aus der Ukraine ist planmäßig vom 01.02. bis zum 30.06.2023 in der Biosphäre eingerichtet. Der Einfluss der Unterkunft auf den täglichen Besucherstrom ist ansonsten marginal. Durch Attraktivierungen der Biosphäre im 1. Halbjahr 2023

können die Besucherzahlen und damit verbundene Einnahmen durch Ticketverkauf und Gastronomie stabil und nach Plan gehalten werden.

Neben dem existenziellen Risiko des endenden Betreibervertrages bestehen weitere Risiken durch die allgemeine Preisentwicklung. Insbesondere der Energiesektor ist für die Biosphäre GmbH bedeutsam, aber auch der Dienstleistungssektor, in den Tarifabschlüsse sowie Tarifanwendungen nach Allgemeinverbindlichkeitserklärungen durchwirken.

Außerdem führen steigende Energiekosten, Auswirkungen von Sanktionsmaßnahmen und teilweise gestörte Lieferketten in Folge des Ukraine-Krieges direkt oder mittelbar zu Preissteigerungen bei vielen Lieferungen und Leistungen. Diese Effekte können durch eine nachfolgende Lohn- Preis-Spirale verstärkt werden und die folgenden Jahresergebnisse insbesondere dann in ungeplanter Höhe belasten, wenn es nicht gelingt, die dadurch entstandenen höheren Aufwendungen durch entsprechende Anpassung der Erlöse auszugleichen.

Leistungs- und Finanzbeziehungen mit der LHP

Kapitalzuführungen und -entnahmen	• Keine
Gewinnentnahmen/Verlustausgleiche	• Keine Gewinnabführung an LHP oder Verlustausgleich durch LHP (Biosphäre/mittelbare LHP-Beteiligung)
Gewährte Sicherheiten und Gewährleistungen	• Keine
Sonstige Finanzbeziehungen, die sich auf die Haushaltswirtschaft der Gemeinde unmittelbar bzw. mittelbar auswirken können	• Zuschüsse von LHP 1.789,5 T€ • Städt. Sonderzuschuss für gestiegene Energiekosten 120,0 T€ (Vj. 1.788,6 T€)
Wesentliche Verträge	• Betreibervertrag für „Biosphäre Potsdam“ verlängert bis zum 31.12.2022

Biosphäre Potsdam GmbH
Bilanz zum 31.12.2022

Aktiva	31.12.2022 in €	31.12.2021 in €	Passiva	31.12.2022 in €	31.12.2021 in €
A. Anlagevermögen			A. Eigenkapital		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			I. Gezeichnetes Kapital	26.000,00	26.000,00
Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	37.583,33	1.284,50	II. Gewinnvortrag	28.112,59	26.812,59
			III. Jahresüberschuss	1.300,00	1.300,00
				55.412,59	54.112,59
II. Sachanlagen					
1. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	124.372,60	20.596,53	B. Rückstellungen		
2. Geleistete Anzahlungen	168.559,80	0,00	Sonstige Rückstellungen	306.327,04	263.558,78
	330.515,73	21.881,03			
B. Umlaufvermögen			C. Verbindlichkeiten		
I. Vorräte			1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	82,00	0,00
Fertige Erzeugnisse und Waren	46.522,28	42.495,81	2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	38.982,81	70.712,99
			3. Sonstige Verbindlichkeiten	185.784,70	42.677,79
				224.849,51	113.390,78
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände					
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	40.896,73	20.143,88			
2. Sonstige Vermögensgegenstände	77.361,13	37.774,46			
	118.257,86	57.918,34			
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	680.143,91	588.442,96			
	844.924,05	688.857,11			
C. Rechnungsabgrenzungsposten	6.667,58	13.278,97	D. Rechnungsabgrenzungsposten	595.518,22	292.954,96
Bilanzsumme	1.182.107,36	724.017,11	Bilanzsumme	1.182.107,36	724.017,11

Biosphäre Potsdam GmbH

Gewinn- und Verlustrechnung für den Zeitraum 01.01.2022 bis 31.12.2022

	2022 in €		2021 in €
1. Umsatzerlöse		5.574.828,71	2.983.386,19
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		4.026,47	-10.676,04
3. Sonstige betriebliche Erträge		142.097,12	316.229,65
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-576.701,67		-170.073,32
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-657.975,90		-100.569,87
		-1.234.677,57	-270.643,19
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	-1.970.528,86		-1.351.713,27
b) Soziale Abgaben	-362.680,09		-326.838,37
		-2.333.208,95	-1.678.551,64
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		-39.887,80	-24.029,49
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen		-2.087.482,70	-1.289.329,50
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		-1,30	0,00
9. **Ergebnis nach Steuern**		**25.693,98**	**26.385,98**
10. Sonstige Steuern		-24.393,98	-25.085,98
11. **Jahresüberschuss**		**1.300,00**	**1.300,00**

Luftschiffhafen Potsdam GmbH

Adresse	Olympischer Weg 2 14471 Potsdam
Telefon	(0331) 505 710 3 0800 2473651 (24h – alle Anrufe kostenfrei)
Fax	(0331) 505 710 99
Internet	www.sportpark-luftschiffhafen.de www.propotsdam.de
Email	info@sportpark-luftschiffhafen.de info@propotsdam.de
Stammkapital	100.000,00 €
Gründungsdatum	28. Mai 2008
Gesellschafter	100 % ProPotsdam GmbH
Beteiligungen	Keine

Kurzvorstellung des Unternehmens

Mit Abschluss des Gesellschaftsvertrages und seiner notariellen Beurkundung wurde die Luftschiffhafen Potsdam GmbH (LSH) am 28.05.2008 errichtet und am selben Tag in das Handelsregister des Amtsgerichtes Potsdam unter der Nummer HRB 21178 P eingetragen. Der Gesellschaftsvertrag wurde letztmalig am 27.07.2023 neu gefasst und notariell beurkundet.

Gegenstand des Unternehmens

Gegenstand des Unternehmens ist die Erbringung genehmigungsfreier immobilienwirtschaftlicher Dienstleistungen aller Art für die Gesellschafterin, für deren Beteiligungsgesellschaften und für die LHP, insbesondere die Bewirtschaftung und Entwicklung der sportlichen Infrastruktureinrichtung Luftschiffhafen Potsdam.

Die Gesellschaft ist zu allen Maßnahmen und Geschäften berechtigt, durch die der Unternehmensgegenstand unmittelbar gefördert werden kann. Hierzu gehören auch die Errichtung von Zweigniederlassungen sowie der Erwerb und die Errichtung von anderen Unternehmen sowie Beteiligungen an solchen, soweit sich diese innerhalb des Tätigkeitsumfangs des Gesellschaftsgegenstandes der Muttergesellschaft betätigen, gemeinderechtliche Regelungen nicht entgegenstehen, der Landeshauptstadt Potsdam unter Berücksichtigung des § 8 des Gesellschaftsvertrages eine angemessene Einflussnahme ermöglicht wird und der Unternehmensgegenstand nach Art und Umfang in einem angemessenen Verhältnis zur Leistungsfähigkeit und zum Bedarf der Landeshauptstadt Potsdam steht.

Weiterhin ist die Gesellschaft berechtigt, Unternehmensverträge, insbesondere Gewinnabführungs- und Beherrschungsverträge, abzuschließen.

Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Gemäß § 2 Abs. 2 der BbgKVerf gehört unter anderem die harmonische Gestaltung der Gemeindeentwicklung zu den Selbstverwaltungsaufgaben der Gemeinde.

Organe und ihre Vertreter

Die Organe der Gesellschaft sind:

- die Gesellschafterversammlung,
- der Aufsichtsrat,
- die Geschäftsführung.

Gesellschafterversammlung

In der Gesellschafterversammlung wird die PP durch die Geschäftsführung der PP vertreten.

Aufsichtsrat

Der Aufsichtsrat besteht gemäß § 8 Abs. 2 des Gesellschaftsvertrages aus neun Mitgliedern, wobei ein vom Oberbürgermeister der LHP betrautes Mitglied den Vorsitz führt, ein von der Alleingesellschafterin PP entsandtes Mitglied den Vorsitzenden/die Vorsitzende des Aufsichtsrates im Falle dessen/deren Abwesenheit vertritt sowie sieben von der SVV der LHP entsandte Mitglieder den Aufsichtsrat komplettieren.

Der Aufsichtsrat bestand im Berichtsjahr aus folgenden Mitgliedern:

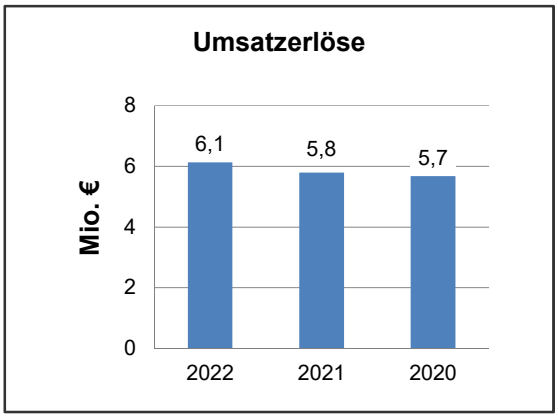
Frau	Noosha	Aubel	Vorsitzende, Beigeordnete für Bildung, Kultur, Jugend und Sport der LHP	
Herr	Bert	Nicke	Stellv. Vorsitzender, über Alleingesellschafterin PP entsandt	bis 29.07.2022
Herr	Clemens	Viehrig	Stellv. Vorsitzender, über SVV entsandt	ab 29.11.2022 Stellv. Vorsitzender
Herr	Roman	Böttcher	über SVV entsandt	
Herr	Sascha	Krämer	über SVV entsandt	bis 04.05.2022
Herr	Uwe	Dreyer	über SVV entsandt	ab 04.04.2022
Herr	Stefan	Naundorf	über SVV entsandt	
Herr	Grit	Schkölziger	über SVV entsandt	
Herr	Steve	Schulz	über SVV entsandt	bis 07.12.2022
Frau	Marlen	Block	über SVV entsandt	ab 09.06.2022

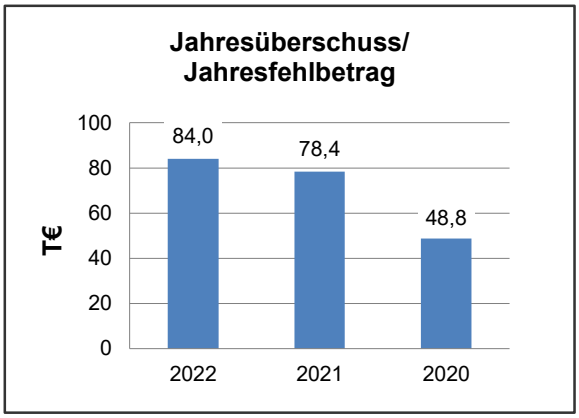
Geschäftsführung

Frau	Petra	Runge	Geschäftsführerin (Sprecherin)	
Herr	Dirk	Wolfgramm	Geschäftsführer	

Analysedaten (§ 61 Nr. 2 KomHKV)

	2022	2021	2020
Vermögens- und Kapitalstruktur (§ 61 Nr. 2 lit. a)			
Anlagenintensität	34,78%	36,78%	35,50%
Eigenkapitalquote (ohne SoPo)	48,37%	34,68%	22,67%
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Finanzierung und Liquidität (§ 61 Nr. 2 lit. b)			
Anlagendeckungsgrad II	139,05%	94,28%	63,86%
Zinsaufwandsquote	0,06%	0,07%	0,06%
Liquidität 3. Grades	156,45%	122,80%	105,53%
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	-112,0 T€	19,3 T€	412,9 T€
Rentabilität und Geschäftserfolg (§ 61 Nr. 2 lit. c)			
Gesamtkapitalrentabilität	10,29%	8,71%	4,77%
Umsatzerlöse	6.132.428,87 €	5.788.349,08 €	5.673.425,04 €
Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	84.028,59 €	78.437,83 €	48.752,82 €
Personalbestand (§ 61 Nr. 2 lit. d)			
Personalaufwandsquote	51,76%	48,99%	49,51%
Anzahl der Mitarbeiter/Mitarbeiterinnen	60	57	57





Geschäftsverlauf und Lage des Unternehmens

Mit Geschäftsbesorgungsvertrag vom 07.09.2011 übertrug die LHP sämtliche Aufgaben der Bewirtschaftung und Betreibung des Standortes Luftschiffhafen auf die Gesellschaft.

Mit den Verträgen zur Liegenschaftsverwaltung der zum Eigentum der PP gehörenden Flächen und Gebäude und zur Vermietung der Sportmehrzweckhalle, der Schule und Turnhalle, der Mensa einschließlich Inventar zwischen der PP und der LHP sowie zur Vermietung und Betreibung des Wohnheims zwischen der PP, der LHP und der Gesellschaft sind die wesentlichen Aufgabenverteilungen zwischen der PP, der LHP und der LSH vertraglich festgeschrieben worden.

Die Gesellschaft erledigte im Geschäftsjahr 2022 sämtliche der im Betreibervertrag vertraglich geregelten Aufgaben. Zu den wesentlichen Aufgaben gehörten dabei neben der Bewirtschaftung des Areals Luftschiffhafen, die Koordination der weiteren Entwicklung des Geländes sowie die Gewährleistung eines umfassenden betriebswirtschaftlichen und steuerlichen Controllings aller Geschäftsvorfälle der Gesellschaft und des geschäftsbesorgend verwalteten Vermögens der LHP.

Im Geschäftsjahr 2022 hat sich das Bilanzvolumen um 93,7 T€ auf 851,3 T€ verringert. Ihren Zahlungsverpflichtungen kam die Gesellschaft im Geschäftsjahr 2022 zu jeder Zeit nach. Zum

31.12.2022 hatte die Gesellschaft liquide Mittel von 342,4 T€.

Die Gesellschaft erzielte im Geschäftsjahr 2022 Umsatzerlöse von 6.132,4 T€ (Vj. 5.788,3 T€). Die Umsatzerlöse resultieren im Wesentlichen aus den im Rahmen eines Geschäftsbesorgungsvertrages bzw. einer Vereinbarung mit der Landeshauptstadt Potsdam erbrachten Leistungen im Zusammenhang mit der Bewirtschaftung und Betreibung des Areals Luftschiffhafen und seiner Einrichtungen, insbesondere der Betreibung des Wohnheims, der Geschäftsbesorgung und der Vergütung der Projektleitung für Bauvorhaben (4.384,8 T€) sowie aus der Verwaltung der Liegenschaften des Areals Luftschiffhafen.

Zum 31.12.2022 beträgt die Eigenkapitalquote 48,4 %.

Große Teile des Geschäftsjahres 2022 waren für die Gesellschaft geprägt von den Auswirkungen des Ukraine-Krieges und der damit hohen Inflation in Deutschland. Dagegen waren Auswirkungen der COVID-19 Pandemie kaum noch spürbar, sodass die MBS Arena als Veranstaltungsort wieder eine starke Nachfrage erfuhr.

Die Gesellschaft hat für das Geschäftsjahr 2022 eine Entsprechenserklärung zum Public Corporate Governance Kodex der LHP abgegeben.

Voraussichtliche Entwicklung

Im Wirtschaftsjahr 2023 wird der wesentliche Aufgabenschwerpunkt der Gesellschaft unverändert in der ordnungsgemäßen Erbringung der vertraglich vereinbarten Aufgaben der Gesellschaft liegen.

Die Mietzahlungen und Geschäftsbesorgungsvergütungen müssen laufend angepasst und so bemessen werden, dass die im Zusammenhang mit den Baumaßnahmen und dem Betrieb des Gesamtareals notwendigerweise entstehenden Kosten vollständig gedeckt werden. Zur Sicherung der Finanzlage wird auf der Grundlage laufender Soll-/Ist-Vergleiche bei Zahlungsausfällen bzw. -verzögerungen frühzeitig entgegengesteuert.

Der organisatorische und personelle Aufbau der Gesellschaft sowie die Strukturierung der Leistungserbringungen zwischen der Gesellschaft, dem Unternehmensverbund PP und der LHP bieten für die Entwicklung der Liegenschaft die Chance, Kostenreduzierungen und Effizienzsteigerungen als Folge der optimierten Aufgabenerledigung zu realisieren.

Zum Jahresende 2023 erwartet die Gesellschaft laut Wirtschaftsplan bei einem Jahresergebnis von 5,0 T€ einen Bestand an Finanzmitteln in Höhe von 348,0 T€.

Darüber hinaus führen steigende Energiekosten, Auswirkungen von Sanktionsmaßnahmen und teilweise gestörte Lieferketten in Folge des Ukraine-Krieges direkt oder mittelbar zu Preissteigerungen bei vielen Lieferungen und Leistungen. Diese Effekte können durch eine nachfolgende Lohn-Preis-Spirale verstärkt werden und die folgenden Jahresergebnisse insbesondere dann in ungeplanter Höhe belasten, wenn es nicht gelingt, die dadurch entstandenen höheren Aufwendungen durch entsprechende Anpassung der Erlöse auszugleichen.

Leistungs- und Finanzbeziehungen mit der LHP

Kapitalzuführungen und -entnahmen	• Keine
Gewinnentnahmen/Verlustausgleiche	• Keine Gewinnabführung an LHP oder Verlustausgleich durch LHP (LSH/mittelbare LHP-Beteiligung)
Gewährte Sicherheiten und Gewährleistungen	• Keine
Sonstige Finanzbeziehungen, die sich auf die Haushaltswirtschaft der Gemeinde unmittelbar bzw. mittelbar auswirken können	• Zuwendungen von LHP für Betreibung und Bewirtschaftung des Wohnheims der Sportschule: 3.647,2 T€ (Vj. 3.524,0 T€) • Umsatzerlöse aus Bewirtschaftung und Betreibung des Areals LSH für LHP: 741,7 T€ (Vj. 791,2 T€)
Wesentliche Verträge	• Geschäftsbesorgungsvertrag „Luftschiffhafen Potsdam“ für Bewirtschaftung und Betreibung des Standortes Luftschiffhafen • Betreibervertrag für Wohnheim der Sportschule Potsdam

Luftschiffhafen Potsdam GmbH
Bilanz zum 31.12.2022

Aktiva	31.12.2022 in €	31.12.2021 in €	Passiva	31.12.2022 in €	31.12.2021 in €
A. Anlagevermögen			A. Eigenkapital		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	496,00	756,00	I. Gezeichnetes Kapital	100.000,00	100.000,00
II. Sachanlagen			II. Gewinnvortrag	227.705,93	149.268,10
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	295.599,00	346.840,00	III. Jahresüberschuss	84.028,59	78.437,83
	296.095,00	347.596,00		411.734,52	327.705,93
			B. Rückstellungen		
B. Umlaufvermögen			1. Steuerrückstellungen	29.965,37	34.876,32
I. Forderungen und sonstige Vermögens-gegenstände			2. Sonstige Rückstellungen	128.894,46	79.724,62
				158.859,83	114.600,94
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	183.067,53	92.721,13			
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	3.494,58	2.977,80			
3. Sonstige Vermögensgegenstände	15.622,69	6.515,02	C. Verbindlichkeiten		
	202.184,80	102.213,95	1. Erhaltene Anzahlungen	9.300,00	5.200,00
			2. Verbindlichkeiten aus Vermietung	4.500,00	1.500,00
			3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	41.760,38	196.389,02
			4. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	168.173,15	250.967,47
II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	342.402,74	487.308,50	5. Sonstige Verbindlichkeiten	55.162,45	44.934,45
	544.587,54	589.522,45		278.895,98	498.990,94
C. Rechnungsabgrenzungsposten	10.622,79	7.880,25	D. Rechnungsabgrenzungsposten	1.815,00	3.700,89
Bilanzsumme	851.305,33	944.998,70	Bilanzsumme	851.305,33	944.998,70

Luftschiffhafen Potsdam GmbH

Gewinn- und Verlustrechnung für den Zeitraum 01.01.2022 bis 31.12.2022

	2022 in €		2021 in €
1. Umsatzerlöse		6.132.428,87	5.788.349,08
2. Sonstige betriebliche Erträge		115.599,74	154.427,52
3. Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen		-2.051.543,08	-2.081.140,10
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	-2.630.917,63		-2.316.986,47
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Alters-versorgung	-543.466,03		-518.660,05
		-3.174.383,66	-2.835.646,52
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		-83.706,61	-84.096,62
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen		-805.412,90	-790.103,12
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		42,04	10,46
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		-3.587,23	-3.864,80
9. Steuern vom Einkommen und Ertrag		-44.914,80	-68.448,06
10. **Ergebnis nach Steuern**		84.522,37	79.487,84
11. Sonstige Steuern		-493,78	-1.050,01
12. **Jahresüberschuss**		**84.028,59**	**78.437,83**

ProPotsdam Facility Management GmbH

Adresse	Pappelallee 4 14469 Potsdam
Telefon	0800 2473651 (24h – alle Anrufe kostenfrei)
Fax	-
Internet	www.propotsdam.de
Email	info@propotsdam.de
Stammkapital	100.000,00 €
Gründungsdatum	11. Mai 2009
Gesellschafter	100 % ProPotsdam GmbH
Beteiligungen	Keine

Kurzvorstellung des Unternehmens

Am 06.04.2009 wurde die ProPotsdam Facility Management GmbH (PPFM) mit einem notariell beurkundeten Vertrag errichtet. Die Eintragung der Gesellschaft in das Handelsregister des Amtsgerichtes Potsdam erfolgte unter der Nummer HRB 22120 P am 11.05.2009. Der Gesellschaftsvertrag wurde zuletzt geändert am 18.11.2013. Die Eintragung in das Handelsregister erfolgte am 09.12.2013.

Gegenstand des Unternehmens

Gegenstand des Unternehmens ist die Erbringung genehmigungsfreier immobilienwirtschaftlicher Dienstleistungen aller Art für die Gesellschafterin, für deren Beteiligungsgesellschaften und für die LHP. Dazu zählt die Erbringung von genehmigungsfreien infrastrukturellen Dienstleistungen, soweit diese bis zur Gründung der Gesellschaft von deren Gesellschafterin selbst oder durch deren Beteiligungsgesellschaften mit eigenem Personal ausgeführt wurden. Zum Gegenstand des Unternehmens zählt weiterhin die Erbringung von Leistungen des Facility Managements für das Wohngebiet Drewitz.

Ferner ist Gegenstand des Unternehmens die Erbringung von Leistungen des Facility Managements für alle sich in der Verwaltung des Unternehmensverbundes PP befindlichen Liegenschaften, deren Eigentümer Unternehmen des Unternehmensverbundes PP oder die LHP sind.

Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Gemäß § 2 Abs. 2 der BbgKVerf gehört unter anderem die Verbesserung der Wohnungen der Einwohner durch den sozialen Wohnungsbau sowie durch eine sozial gerechte Verteilung der Wohnungen zu den Selbstverwaltungsaufgaben der Gemeinde.

Organe und ihre Vertreter

Die Organe der Gesellschaft sind:

- die Gesellschafterversammlung,
- die Geschäftsführung.

Gesellschafterversammlung

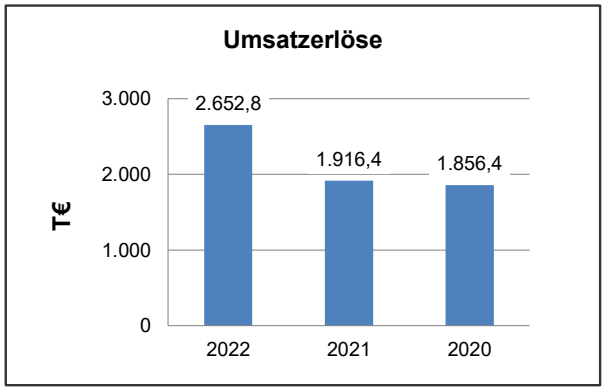
Vertreter der PP in der Gesellschafterversammlung ist die Geschäftsführung der PP.

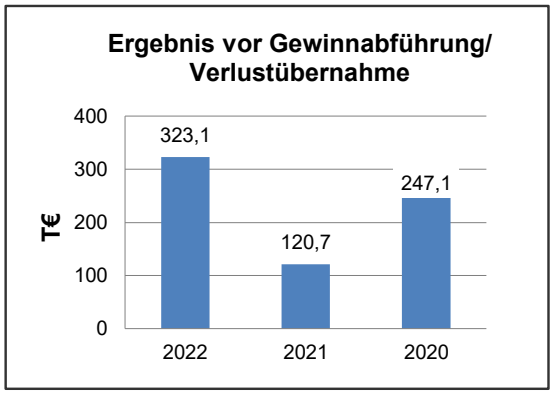
Geschäftsführung

Herr	Jörn-Michael	Westphal	Geschäftsführer	

Analysedaten (§ 61 Nr. 2 KomHKV)

	2022	2021	2020
Vermögens- und Kapitalstruktur (§ 61 Nr. 2 lit. a)			
Anlagenintensität	0,00%	17,75%	7,65%
Eigenkapitalquote (ohne SoPo)	13,48%	26,44%	16,89%
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Finanzierung und Liquidität (§ 61 Nr. 2 lit. b)			
Anlagendeckungsgrad II	0,00%	148,97%	220,84%
Zinsaufwandsquote	0,01%	0,04%	0,04%
Liquidität 3. Grades	115,56%	111,48%	111,12%
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	453,8 T€	5,0 T€	247,0 T€
Rentabilität und Geschäftserfolg (§ 61 Nr. 2 lit. c)			
Gesamtkapitalrentabilität	42,20%	30,77%	40,33%
Umsatzerlöse	2.652.844,50 €	1.916.413,16 €	1.856.447,80 €
Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Ergebnis vor Gewinnabführung/ Verlustübernahme	323.104,95 €	120.704,96 €	247.055,86 €
Personalbestand (§ 61 Nr. 2 lit. d)			
Personalaufwandsquote	50,20%	56,91%	53,87%
Anzahl der Mitarbeiter/Mitarbeiterinnen	28	23	21





Geschäftsverlauf und Lage des Unternehmens

Die PPFM übernahm von der Muttergesellschaft PP bzw. nachfolgend vom Konzernunternehmen GEWOBA Wohnungsverwaltungsgesellschaft Potsdam mbH (GWVP) den Regiebetrieb mit dem Schwerpunkt des Maler- und Sanitärgewerkes. Seit Mai 2019 übernimmt die ProPotsdam Faciltiy Management GmbH (PPFM) Kleininstandsetzungen in den Gebieten Waldstadt und Drewitz/Stern. Darüber hinaus wurde das Geschäftsfeld von Facility-Management-Dienstleistungen durch den Bereich Elektroleistungen erweitert.

Im Geschäftsjahr 2022 erhöhte sich die Bilanzsumme um 375,3 T€ auf 765,4 T€. Die Eigenkapitalquote beträgt zum 31.12.2022 13,5 %.

Der Finanzmittelbestand der Gesellschaft hat sich im Berichtsjahr um 381,4 T€ auf 660,0 T€ erhöht. Die Gesellschaft konnte ihren Zahlungsverpflichtungen jederzeit nach Frist und Höhe bedienen.

Die Gesellschaft erzielte im Geschäftsjahr 2022 Umsatzerlöse und sonstige betriebliche Erträge von 2.743,4 T€. Sie stiegen im Vergleich zum Vorjahr im Wesentlichen durch Mehrbeauftragungen im Bereich der Kleininstandsetzung in den vertraglich vereinbarten Stadtgebieten sowie durch die Erbringung von Facilityleistungen im Bereich der Kleininstandsetzung seit 01.05.2022 in weiteren Wohngebieten unterhalb der Havel.

Die Gesellschaft hat das Berichtsjahr mit einem Jahresergebnis vor Gewinnabführung von 323,1 T€ abgeschlossen. Die Gesellschaft führt ihre Gewinne gemäß eines Beherrschung- und Gewinnabführungsvertrages an die Muttergesellschaft ab bzw. erhält ihre Verluste ausgeglichen.

Die Gesellschaft hat für das Geschäftsjahr 2022 eine Entsprechenserklärung zum Public Corporate Governance Kodex der LHP abgegeben.

Voraussichtliche Entwicklung

Zum 01.01.2023 erfolgte die Verschmelzung der Gesellschaft auf die GEWOBA. Der entsprechende Beschluss wurde in der Gesellschafterversammlung der PPFM am 30.11.2022 gefasst. Die Facilityleistungen sowie die Verwaltungsleistungen für den Wohnungsbestand der ProPotsdam werden sich somit zukünftig in der GEWOBA bündeln.

Leistungs- und Finanzbeziehungen mit der LHP

Kapitalzuführungen und -entnahmen	• Keine
Gewinnentnahmen/Verlustausgleiche	• Keine Gewinnabführung an LHP oder Verlustausgleich durch LHP (PPFM/mittelbare LHP-Beteiligung)
Gewährte Sicherheiten und Gewährleistungen	• Keine
Sonstige Finanzbeziehungen, die sich auf die Haushaltswirtschaft der Gemeinde unmittelbar bzw. mittelbar auswirken können	• Zuwendungen von LHP: 0,00 €

ProPotsdam Facility Management GmbH
Bilanz zum 31.12.2022

Aktiva	31.12.2022 in €	31.12.2021 in €	Passiva	31.12.2022 in €	31.12.2021 in €
A. Anlagevermögen			A. Eigenkapital		
I. Sachanlagen			I. Gezeichnetes Kapital	100.000,00	100.000,00
1. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	69.238,00	II. Gewinnvortrag	3.141,73	3.141,73
				103.141,73	103.141,73
B. Umlaufvermögen			B. Rückstellungen		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			1. Sonstige Rückstellungen	189.287,99	150.765,78
1. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	104.965,81	40.868,43			
2. Sonstige Vermögensgegenstände	296,93	450,15	C. Verbindlichkeiten		
	105.262,74	41.318,58	1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	8.338,50	2.549,02
			2. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	454.711,10	122.046,49
II. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	660.027,47	278.589,14	3. Sonstige Verbindlichkeiten	9.930,89	11.592,37
	765.290,21	319.907,72		472.980,49	136.187,88
C. Rechnungsabgrenzungsposten	120,00	949,67			
Bilanzsumme	765.410,21	390.095,39	Bilanzsumme	765.410,21	390.095,39

ProPotsdam Facility Management GmbH

Gewinn- und Verlustrechnung für den Zeitraum 01.01.2022 bis 31.12.2022

	2022 in €		2021 in €
1. Umsatzerlöse		2.652.844,50	1.916.413,16
2. Sonstige betriebliche Erträge		90.562,66	59.887,10
3. Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen		-869.186,50	-557.368,09
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	-1.086.923,24		-889.071,63
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Alters-versorgung und für Unterstützung	-244.898,35		-201.493,05
		-1.331.821,59	-1.090.564,68
5. Abschreibungen auf Sachanlagen		-22.462,95	-14.879,16
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen		-195.337,50	-191.659,04
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		-133,00	-676,00
8. **Ergebnis nach Steuern**		**324.465,62**	**121.153,29**
9. Sonstige Steuern		-1.360,67	-448,33
10. Aufwendungen aus Gewinnabführung		-323.104,95	-120.704,96
11. **Jahresergebnis**		**0,00**	**0,00**

Soziale Stadt ProPotsdam gemeinnützige GmbH

Adresse	Milanhorst 9 14478 Potsdam
Telefon	0800 2473651 (24h – alle Anrufe kostenfrei) 0331 550 41 69
Fax	0331 6206 113
Internet	www.propotsdam.de
Email	info@propotsdam.de info@soziale-stadt-potsdam.de
Stammkapital	100.000,00 €
Gründungsdatum	13. September 2019
Gesellschafter	100 % ProPotsdam GmbH
Beteiligungen	Keine

Kurzvorstellung des Unternehmens

Mit Vertrag vom 01.07.2019 ist der Verein Soziale Stadt Potsdam e.V. im Wege der Verschmelzung durch Aufnahme gemäß § 2 Nr. 1 UmwG zum 01.01.2019 auf die Soziale Stadt Potsdam gemeinnützige GmbH verschmolzen. Die Eintragung in das Handelsregister Potsdam erfolgte am 13.09.2019.

Der Verein hat im Wege der Gesamtrechtsnachfolge sein Vermögen mit allen Rechten und Pflichten unter Ausschluss der Abwicklung gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 1, 4 ff. UmwG auf die Gesellschaft übertragen. Als Gegenleistung hat die Gesellschaft jedem Mitglied des Vereins Anteile an der Gesellschaft in gleichem Umfang gewährt. Die ProPotsdam GmbH (PP) war zum Verschmelzungszeitpunkt einziges Mitglied des Vereins und hält insofern 100,0 % der Anteile an der Gesellschaft.

Mit Datum vom 11.10.2019 wurde der Gesellschaftsvertrag der Gesellschaft neugefasst und notariell beurkundet. Die Änderungen betrafen unter anderem die Firma der Gesellschaft, die nunmehr auf Soziale Stadt ProPotsdam gemeinnützige GmbH (SSP) lautet. Mit Beschluss und notarieller Beurkundung gleichen Datums wurde das Stammkapital der Gesellschaft um 50 T€ auf 100 T€ erhöht.

Die Gesellschaft ist in das Handelsregister des Amtsgerichtes Potsdam unter der Nummer HRB 28378 P eingetragen.

Gegenstand des Unternehmens

Zur Verbesserung der sozialen Lebensverhältnisse in Immobilienquartieren in der Landeshauptstadt Potsdam unternimmt und fördert die Gesellschaft die Erziehung, Volks- und Berufsbildung, Maßnahmen der sozialen Jugend- und Altenhilfe sowie des Sports, Beratungsangebote im Bereich der Gesundheitsvorsorge in der Landeshautstadt Potsdam. Zudem unterstützt die Gesellschaft die Integration politisch, rassisch oder religiös Verfolgter, Flüchtlinge, Vertriebener, Aussiedler, Spätaussiedler und Behinderter als Anwohner und fördert das bürgerliche Engagement der Anwohner zum Erhalt und zur Verbesserung der sozialen Lebensverhältnisse in ihrem Wohnquartier. Die Gesellschaft hat die Aufgabe, Kunst und Kultur zu fördern.

Die Gesellschaft verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne der Abgabeordnung.

Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Gemäß § 2 Abs. 2 der BbgKVerf gehören unter anderem die Entwicklung der Freizeitbedingungen sowie die Förderung des kulturellen Lebens und eines breiten Angebotes an Bildungseinrichtungen zu den Selbstverwaltungsaufgaben der Gemeinde.

Organe und ihre Vertreter

Die Organe der Gesellschaft sind:

- die Gesellschafterversammlung,
- die Geschäftsführung.

Gesellschafterversammlung

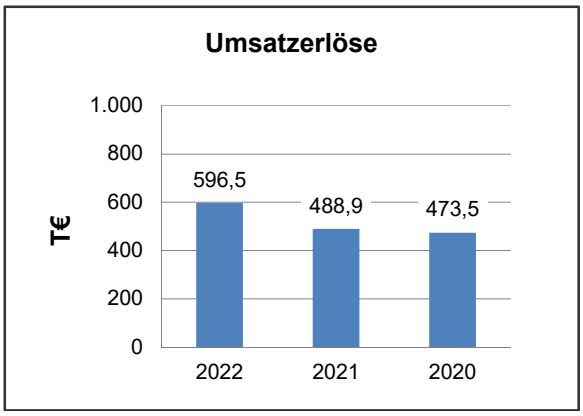
Vertreter der PP in der Gesellschafterversammlung ist die Geschäftsführung der PP.

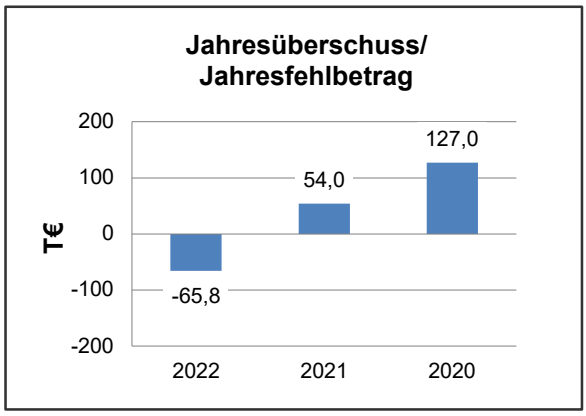
Geschäftsführung

Herr	Daniel	Beermann	Geschäftsführer	

Analysedaten (§ 61 Nr. 2 KomHKV)

	2022	2021	2020
Vermögens- und Kapitalstruktur (§ 61 Nr. 2 lit. a)			
Anlagenintensität	3,10%	2,97%	3,96%
Eigenkapitalquote (ohne SoPo)	93,21%	92,93%	81,71%
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Finanzierung und Liquidität (§ 61 Nr. 2 lit. b)			
Anlagendeckungsgrad II	3.010,91%	3.131,56%	2.064,89%
Zinsaufwandsquote	0,00%	0,00%	0,02%
Liquidität 3. Grades	1426,75%	1.371,67%	525,24%
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	-83,1 T€	1,5 T€	175,0 T€
Rentabilität und Geschäftserfolg (§ 61 Nr. 2 lit. c)			
Gesamtkapitalrentabilität	-11,82%	8,59%	19,57%
Umsatzerlöse	596.459,36 €	488.890,18 €	473.518,89 €
Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	-65.792,51 €	54.036,73 €	126.962,62 €
Personalbestand (§ 61 Nr. 2 lit. d)			
Personalaufwandsquote	93,84%	114,73%	118,81%
Anzahl der Mitarbeiter/Mitarbeiterinnen	28	23	23





Geschäftsverlauf und Lage des Unternehmens

Der Soziale Stadt Potsdam e.V. ist zum 01.01.2019 mit der Gesellschaft verschmolzen. Der Geschäftsbetrieb inklusive aller Mitarbeitenden ist vollständig auf die Gesellschaft übergegangen.

Der wesentliche Zweck der gemeinnützigen Gesellschaft ist im Gesellschaftsvertrag beschrieben und umfasst die Förderung der Erziehung, Volks- und Berufsausbildung einschließlich der Studentenhilfe, Förderung der Jugend- und Altenhilfe, Förderung von Kunst und Kultur, Förderung des Sports und Förderung des bürgerschaftlichen Engagements auf den Gesellschaft geförderten Gebieten sowie die Förderung der Hilfe für politisch, rassistisch oder religiös Verfolgte, für Flüchtlinge, Vertriebene, Aussiedler, und Behinderte sowie Hilfe für Opfer von Straftaten sowie der Völkerverständigung.

Die Leistungsbeziehungen (u. a. die Sicherstellung des Rechnungswesens, der Informationstechnik und juristische Beratung) zwischen der Gesellschaft und anderen Unternehmen des Unternehmensverbundes PP werden über Personalgestellungs- bzw. Geschäftsbesorgungsverträge geregelt.

Das Wirtschaftsjahr 2022 war stark geprägt durch den Ukraine-Krieg, verbunden mit einer sehr hohen Inflation, was bei der Gesellschaft insbesondere zu steigenden Energiekosten führte.

Das Bilanzvolumen der Gesellschaft verringerte sich im Geschäftsjahr 2022 um 72,5 T€ auf 556,6 T€ (Vorjahr: 629,1 T€).

Die Gesellschaft erzielte Umsatzerlöse und sonstige betriebliche Erträge im Geschäftsjahr 2022 in Höhe von 1.203,5 T€ (Vorjahr 1.132,4 T€). Im Geschäftsjahr betragen die Aufwendungen 1.269,3 T€ (Vorjahr 1.078,4 T€).

Die Eigenkapitalquote beträgt zum 31.12.2022 93,2 % (Vorjahr 92,9 %).

Die Gesellschaft hat zum 31.12.2022 einen Finanzbestand an liquiden Mitteln von 494,3 T€. Ihren Zahlungsverpflichtungen kam die Gesellschaft im Geschäftsjahr 2022 zu jeder Zeit nach.

Die Gesellschaft erzielte im Geschäftsjahr 2022 ein negatives Jahresergebnis von 65,8 T€ nach einem positiven Jahresergebnis von 54,0 T€ im Vorjahr. Dies resultiert aus höheren sonstigen betrieblichen Aufwendungen. Die Ertragslage der Gesellschaft ist geordnet.

Die Gesellschaft hat für das Geschäftsjahr 2022 eine Entsprechenserklärung zum Public Corporate Governance Kodex der LHP abgegeben.

Voraussichtliche Entwicklung

Die Gesellschaft ist in das zentrale Versicherungsmanagement des Unternehmensverbundes PP eingebunden und verfügt damit über einen umfassenden und adäquaten Versicherungsschutz, mit dem in den relevanten Risikobereichen eine Risikofolgenabwälzung erreicht wird, die auch im Verhältnis der Einzelgesellschaften untereinander wirkt.

Die Gesellschaft hat einen fünfjährigen Wirtschaftsplan erstellt. Der Wirtschaftsplan (Stand: Dezember 2022) umfasst die Jahre 2023 bis 2027. Im Geschäftsjahr 2023 erwartet die Gesellschaft einen Finanzmittelbestand von 149,0 T€. Aus den Planungsrechnungen ergibt sich für den Zeitraum bis 2027 eine gesicherte Liquidität. In den Geschäftsjahren 2023 bis 2027 wird von ausgeglichenen bis leicht positiven Jahresergebnissen im einstelligen Bereich ausgegangen.

Zum Jahresende 2023 erwartet die Gesellschaft laut Wirtschaftsplan, ein positives Jahresergebnis in Höhe von 1,0 T€ und einen Bestand an Finanzmitteln in Höhe von 149,0 T€.

Außerdem weist die Gesellschaft auch auf folgendes Risiko hin: Steigende Energiekosten, Auswirkungen von Sanktionsmaßnahmen und teilweise gestörte Lieferketten führen in Folge des Ukraine-Krieges direkt oder mittelbar zu Preissteigerungen bei vielen Lieferungen und Leistungen. Diese Effekte können durch eine nachfolgende Lohn-Preis-Spirale verstärkt werden und die folgenden Jahresergebnisse insbesondere dann in ungeplanter Höhe belasten, wenn es nicht gelingt, die dadurch entstandenen höheren Aufwendungen durch entsprechende Anpassung der Erlöse auszugleichen.

Leistungs- und Finanzbeziehungen mit der LHP

Kapitalzuführungen und -entnahmen	• Keine
Gewinnentnahmen/Verlustausgleiche	• Keine Gewinnabführung an LHP oder Verlustausgleich durch LHP (SSP/mittelbare LHP-Beteiligung)
Gewährte Sicherheiten und Gewährleistungen	• Keine
Sonstige Finanzbeziehungen, die sich auf die Haushaltswirtschaft der Gemeinde unmittelbar bzw. mittelbar auswirken können	• Zuwendungen von LHP: 498,3 T€

Soziale Stadt ProPotsdam gemeinnützige GmbH
Bilanz zum 31.12.2022

Aktiva	31.12.2022 in €	31.12.2021 in €	Passiva	31.12.2022 in €	31.12.2021 in €
A. Anlagevermögen			A. Eigenkapital		
I. Sachanlagen			I. Gezeichnetes Kapital	100.000,00	100.000,00
1. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	17.230,97	18.668,04	II. Kapitalrücklage	342.075,63	342.075,63
			III. andere Gewinnrücklagen	105.500,00	105500,00
			IV. Verlustvortrag	37.026,13	-17.010,60
			V. Jahresergebnis	-65.792,51	54.036,73
				518.809,25	584.601,76
B. Umlaufvermögen			B. Rückstellungen		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			1. Steuerrückstellungen	0,00	791,25
1. Forderungen aus Lieferung und Leistungen	43.828,61	9.472,43	2. Sonstige Rückstellungen	30.485,47	37.026,11
2. Forderungen gegen verbundenen Unternehmen	100,00	0,00		30.485,47	37.817,36
3. Sonstige Vermögensgegenstände	1.132,86	1.115,01			
	45.061,47	10.587,44			
			C. Verbindlichkeiten		
			1. Verbindlichkeiten aus Vermietung	200,00	300,00
II. Flüssige Mittel			2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.249,55	1.954,62
1. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	494.321,91	599.849,46	3. Sonstige Verbindlichkeiten	4.870,08	4.431,20
	539.383,38	610.436,90		7.319,63	6.685,82
Bilanzsumme	556.614,35	629.104,94	Bilanzsumme	556.614,35	629.104,94

Soziale Stadt ProPotsdam gemeinützige GmbH

Gewinn- und Verlustrechnung für den Zeitraum 01.01.2022 bis 31.12.2022

	2022 in €		2021 in €
1. Umsatzerlöse		596.459,36	488.890,18
2. Sonstige betriebliche Erträge		606.973,09	643.547,75
3. Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen		-104.024,28	-103.544,28
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	-454.221,29		-458.625,91
b) Soziale Abgaben	-105.507,75		-102.299,18
		-559.729,04	-560.925,09
5. Abschreibungen auf Sachanlagen		-23.852,18	-13.894,57
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen		-581.619,46	-400.026,34
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	-10,92
8. Ergebnis nach Steuern		-65.792,51	54.036,73
9. Jahresergebnis		**-65.792,51**	**54.036,73**

Kommunaler Immobilien Service (KIS)
Eigenbetrieb der Landeshauptstadt Potsdam

Adresse	Friedrich-Ebert-Straße 79/81 14461 Potsdam
Telefon	(0331) 289 1450
Fax	(0331) 289 1472
Internet	www.kis-potsdam.de
Email	KIS@Rathaus.Potsdam.de
Stammkapital	100.000,00 €
Gründungsdatum	1. Januar 2005
Beteiligungen	Keine

Kurzvorstellung des Unternehmens

Der Kommunale Immobilien Service (KIS) Eigenbetrieb der Landeshauptstadt Potsdam wurde zum 01.01.2005 durch Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 01.12.2004 errichtet. Die Eintragung der Gesellschaft in das Handelsregister des Amtsgerichtes Potsdam erfolgte unter der Nummer HRB 3871 P.

Die für den kommunalen Bedarf langfristig benötigten Immobilien (Liegenschaften mit einem Wert von rund 319 Mio. €) wurden dem KIS im Januar 2005 bilanziell übergeben. Dazu gehören Schulstandorte, Kindertagesstätten, Jugendeinrichtungen, Sportstätten, Kulturobjekte, Feuerwachen und Verwaltungsgebäude.

Die Tätigkeit des Eigenbetriebes gründet sich auf die Kommunalverfassung des Landes Brandenburg (BbgKVerf) und die Verordnung über die Eigenbetriebe der Gemeinden (Eigenbetriebsverordnung – EigV) und wird bestimmt durch die Betriebssatzung. Diese ist in der Fassung vom 10.01.2005 und erster Änderung (Beschluss der SVV vom 02.11.2005) gültig.

Gegenstand des Unternehmens

Der Zweck des Eigenbetriebes ist die bedarfsgerechte Versorgung der Organisationseinheiten der Stadtverwaltung Potsdam mit Grundstücken und Gebäuden sowie die Wahrnehmung von Dienstleistungen für die Grundstücke und Gebäude, die sich in der Verfügungsbefugnis eines Geschäfts- oder Fachbereiches der LHP befinden, mit Ausnahme der Straßen, Grün-, Wald- und Landwirtschaftsflächen sowie Spielplätze, sofern nicht hierfür eine Zuweisung zugunsten des Eigenbetriebes erfolgt ist. Der Zweck wird erfüllt unter betriebswirtschaftlich optimierten Bedingungen in enger Zusammenarbeit mit der Stadtverwaltung der LHP.

Im Rahmen der bedarfsgerechten Versorgung der Organisationseinheiten der Stadtverwaltung Potsdam mit Grundstücken und Gebäuden wird der KIS insbesondere in folgenden Bereichen tätig:

- Bestandsoptimierung,
- Planung, Erstellung, Instandhaltung, Umbau, Ausbau und Modernisierung sowie die laufende Unterhaltung von Gebäuden und baulichen Anlagen,
- Betriebskostenmanagement und
- Vermietung und Anmietung von Grundstücken und Gebäuden sowie deren Pflege und Unterhaltung.

Darüber hinaus ist der Eigenbetrieb als Dienstleister für die Grundstücke und Gebäude, die sich in der Verfügungsbefugnis eines Geschäfts- oder Fachbereiches der LHP befinden, mit Ausnahmen der Straßen, Grün-, Wald- und Landwirtschaftsflächen und Spielplätze, sofern nicht hierfür eine Zuweisung zu Gunsten des Eigenbetriebes erfolgt ist, tätig, insbesondere:

- als Verwalter,
- als Käufer und Verkäufer,
- als Besteller von Erbbaurechten,
- als Vertreter der LHP in nachbarrechtlichen Angelegenheiten,
- als Vertreter der LHP in Angelegenheiten des Zuordnungs- und des Vermögensrechts,
- als Verwalter dinglicher Rechte der LHP und

als Verwalter für solche Grundstücke und Gebäude, die für städtische Angelegenheiten angemietet oder geleast wurden.

Darüber hinaus ist der KIS zuständig für die Planung, Erstellung und Instandhaltung, den Umbau und Ausbau und die Modernisierung sowie die laufende Unterhaltung von Gebäuden und baulichen Anlagen der LHP.

Der Betrieb ist auch dazu berechtigt, alle sonstigen die Betriebszwecke fördernden Maßnahmen und Geschäfte zu tätigen. Er kann sich zur Erfüllung seiner Aufgaben Dritter bedienen.

Seit dem 01.08.2018 übernahm der KIS für das bei der LHP geführte Grundvermögen folgende Aufgaben:

- die Vermietung und Anmietung bzw. die Verpachtung und Anpachtung von Grundstücken und Gebäuden und Teilen davon sowie sämtliche damit im Zusammenhang stehender Aufgabenbereiche;
- der An- und Verkauf von Grundstücken sowie die Bestellung und Aufhebung von Erbbaurechten und die Durchführung aller damit im Zusammenhang stehender Regelungen und Tätigkeiten des Fiskal- und Infrastrukturvermögens der LHP.

Des Weiteren wird der KIS als Dienstleister für die LHP bei der Bestellung von Dienstbarkeiten, der Ausübung vertraglicher und gesetzlicher Vorkaufsrechte, der Durchführung der gesetzlichen Vertretung und der Erteilung von Löschungsbewilligungen tätig.

Zur Anpassung der Betriebssatzung des KIS an die weiterführenden Aufgaben sowie deren umfassende Aktualisierung wurde ein Entwurf zur Neufassung der Betriebssatzung erstellt, der der SVV zur Beschlussfassung vorgelegt werden soll.

Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Gemäß § 2 Abs. 2 der BbgKVerf gehört die harmonische Gestaltung der Gemeindeentwicklung zu den Selbstverwaltungsaufgaben der Gemeinde.

Organe und ihre Vertreter

Die Organe des Eigenbetriebes sind:

- die Stadtverordnetenversammlung der LHP,
- der Oberbürgermeister der LHP,
- der Werksausschuss,
- die Werkleitung.

Werksausschuss

Der Werksausschuss besteht gemäß § 5 Abs. 1 Betriebssatzung aus zwölf stimmberechtigten Mitgliedern, davon acht Stadtverordnete, die nach dem für Ausschüsse der Stadtverordnetenversammlung geltenden Verfahren zu benennen sind. Zwei weitere Mitglieder sind sachkundige Einwohner, die auf Vorschlag des Oberbürgermeisters von der Stadtverordnetenversammlung zu bestimmen sind sowie zwei Vertreter der Beschäftigten des Eigenbetriebes, die von der Stadtverordnetenversammlung nach den Vorschriften über das Verfahren zur Benennung von Beschäftigtenkandidaten für Werksausschüsse von Eigenbetrieben aus einem Vorschlag der Versammlung der Beschäftigten des Eigenbetriebes gewählt werden.

Werkleitung

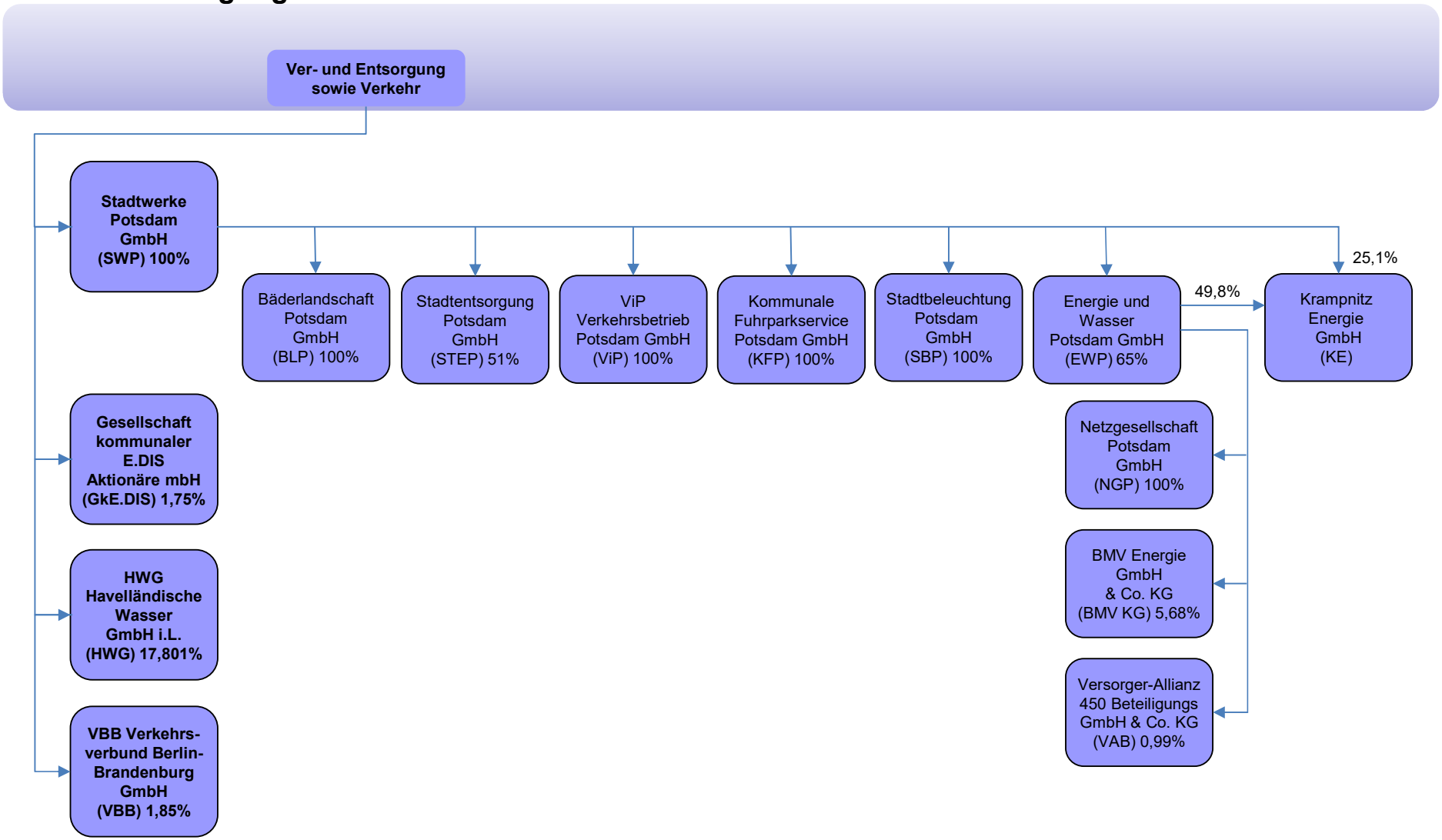
Herr	Bernd	Richter	Werkleiter	

Der Jahresabschluss des Eigenbetriebes KIS zum 31.12.2022 lag bei Erstellung des Beteiligungsberichtes 2022 noch nicht vor.

Gemäß § 7 EigV beschließt die Stadtverordnetenversammlung in öffentlicher Sitzung über die Feststellung des geprüften Jahresabschlusses und die Ergebnisverwendung sowie die Entlastung der Werkleitung. Darüber hinaus werden die Geschäftsberichte des KIS im Internet veröffentlicht[1].

[1] http://kis-potsdam.de/ueber-kis/geschaeftsberichte

Ver- und Entsorgung sowie Verkehr



Stadtwerke Potsdam GmbH

Adresse	Steinstraße 104 - 106, Haus 14 14480 Potsdam
Telefon	(0331) 661 90 00
Fax	(0331) 661 90 03
Internet	www.swp-potsdam.de
Email	info@stadtwerke-potsdam.de
Stammkapital	10.000.000,00 €
Gründungsdatum	8. März 1995
Gesellschafter	100 % Landeshauptstadt Potsdam
Beteiligungen	1. Bäderlandschaft Potsdam GmbH 100,00 % 2. Kommunale Fuhrparkservice Potsdam GmbH 100,00 % 3. ViP Verkehrsbetrieb Potsdam GmbH 100,00 % 4. Energie und Wasser Potsdam GmbH 65,00 % 5. Stadtentsorgung Potsdam GmbH 51,00 % 6. Stadtbeleuchtung Potsdam GmbH 100,00 % 7. Krampnitz Energie GmbH 25,10 %
Mittelbare Beteiligungen	1. Netzgesellschaft Potsdam GmbH 65,00 % 2. BMV Energie GmbH & Co. KG 3,69 % 3. Krampnitz Energie GmbH 32,37 % 4. Versorger-Allianz 450 Beteiligungs GmbH & Co. KG 0,95 %

Kurzvorstellung des Unternehmens

Im Oktober 2000 wurde die Stadtwerke Potsdam GmbH (SWP) aus der ehemaligen Gewerbezentren Potsdam GmbH gebildet. In das Handelsregister beim Amtsgericht Potsdam erfolgte die Eintragung unter der Nummer HRB 8077 P. Der Gesellschaftsvertrag ist in der Fassung vom 8.12.2022 gültig. Die letzte notariell beurkundete Änderung des Gesellschaftsvertrags erfolgte insbesondere bezüglich der Bestimmungen zur Gesellschafterversammlung sowie zur inneren Ordnung und zu den Aufgaben des Aufsichtsrates der Gesellschaft.

In der SWP sind die städtischen Anteile der Ver- und Entsorgungsunternehmen sowie des Verkehrs- und des Bäderunternehmens gebündelt. Hierzu gehören die unmittelbaren Beteiligungen an der Energie und Wasser Potsdam GmbH (EWP), der Stadtentsorgung Potsdam GmbH (STEP), der ViP Verkehrsbetrieb Potsdam GmbH (ViP), der Bäderlandschaft Potsdam GmbH (BLP), der Stadtbeleuchtung Potsdam GmbH (SBP), der Kommunale Fuhrparkservice Potsdam GmbH (KFP) und der Krampnitz Energie GmbH (KE).

Es wurde ein kommunaler Unternehmensverbund gebildet, der neben den Vorteilen eines steuerlichen Querverbundes auch die Wirtschaftlichkeit der beteiligten Unternehmen durch Nutzung von Synergieeffekten stärkt. Ziel ist es, die beteiligten Unternehmen eng zu vernetzen, Querschnittsfunktionen zu bilden, Leistungsangebote abzustimmen und gemeinsame Optimierungspotentiale zu erschließen. Die SWP erbringt Dienstleistungen für die beteiligten Unternehmen um betriebswirtschaftliche Synergieeffekte durch Know-how-Transfers, Aufgabenkonzentration und Zusammenarbeit zu erzielen.

Mit den folgenden Tochterunternehmen bestehen Beherrschungs- und Ergebnisabführungsverträge: BLP, ViP, KFP und SBP. Weiterhin besteht ein Ergebnisabführungsvertrag mit der EWP.

Im Konzernverbund besteht ein zentrales Cash-Management, in welches die folgenden Tochterunternehmen integriert sind: BLP, ViP, KFP, SBP, NGP und EWP. Diese Gesellschaften können im Rahmen von einzelnen Termingeldverträgen Finanzmittel bei der SWP anlegen oder abrufen.

Gegenstand des Unternehmens

Gegenstand des Unternehmens beinhaltet im Rahmen der kommunalen Daseinsvorsorge die Versorgung von Abnehmern mit Energie, insbesondere mit Elektrizität, Gas und Fernwärme, die Wasser- und Abwasserentsorgung, der Betrieb von Infrastrukturnetzen sowie Erzeugungs- und Entsorgungsanlagen für die Energie- und Wasserver- sowie Abwasserentsorgung, die Beförderung von Personen in der LHP und im Verkehrsraum der LHP im Sinne von § 1 Abs. 1 des Personenbeförderungsgesetzes einschließlich der Organisation oder Koordinierung des überregionalen Personennahverkehrs nach Abschluss entsprechender Verträge mit Gebietskörperschaften oder anderen Verkehrsunternehmen unter Berücksichtigung des geltenden kommunalrechtlichen Örtlichkeitsgrundsatzes, die Entsorgung von Abfällen sowie die Straßenreinigung, der Betrieb von öffentlichen Bädern, die Erbringung von Leistungen im Bereich des Fuhrparkmanagements für die LHP, ihren Einrichtungen und Unternehmen, an denen sie beteiligt ist und der Betrieb der Straßenbeleuchtungsanlagen und Verkehrseinrichtungen im Gebiet der LHP.

Die Gesellschaft ist zu allen Maßnahmen und Geschäften berechtigt, durch die der Unternehmensgegenstand unmittelbar gefördert werden kann. Hierzu gehören auch die Errichtung von Zweigniederlassungen sowie der Erwerb und die Errichtung von anderen Unternehmen sowie Beteiligungen an solchen, soweit sich diese innerhalb des Tätigkeitsumfangs des Gesellschaftsgegenstandes der Muttergesellschaft betätigen, gemeinderechtlichen Regelungen nicht entgegenstehen, der LHP unter Berücksichtigung des § 8 des Gesellschaftsvertrages eine angemessene Einflussnahme ermöglicht wird und der Unternehmensgegenstand nach Art und Umfang in einem angemessenen Verhältnis zur Leistungsfähigkeit und zum Bedarf der LHP steht.

Der Gesellschaft obliegt die Erbringung von Querschnittsaufgaben für ihre Beteiligungsunternehmen, insbesondere Aufgaben der Verwaltung und Überwachung, der Buchhaltung, des Einkaufs sowie der Bereitstellung der technischen und personellen Infrastruktur. Die Gesellschaft ist berechtigt, Unternehmensverträge, insbesondere Ergebnisabführungs- und Beherrschungsverträge, abzuschließen.

Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Gemäß § 2 Abs. 2 der BbgKVerf gehören die Gewährleistung des öffentlichen Verkehrs, die Versorgung mit Energie und Wasser, die schadlose Abwasserableitung und -behandlung sowie die Aufrechterhaltung der öffentlichen Reinlichkeit zu den Selbstverwaltungsaufgaben der Gemeinde.

Organe und ihre Vertreter

Die Organe der Gesellschaft sind:

- die Gesellschafterversammlung,
- der Aufsichtsrat,
- die Geschäftsführung.

Gesellschafterversammlung

In der Gesellschafterversammlung wird die LHP durch den Oberbürgermeister der LHP oder durch eine/n von ihm Betraute/n vertreten.

Aufsichtsrat

Der Aufsichtsrat besteht gemäß § 8 Abs. 1 des Gesellschaftsvertrages aus zwölf Mitgliedern. Diese werden, soweit sie nicht als Aufsichtsratsmitglieder der Arbeitnehmer nach den Vorschriften des Drittelbeteiligungsgesetzes zu wählen sind, von der LHP entsandt. Den Vorsitz führt der Oberbürgermeister der LHP oder ein/eine von ihm zu betrauende/r Beschäftigte/r der LHP. Die übrigen Mitglieder werden unter Beachtung der geltenden Vorschriften der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg über die Bestellung von Vertretern in Unternehmen auf Beschluss der Stadtverordnetenversammlung entsandt.

Dem Aufsichtsrat gehörten im Berichtsjahr an:

Herr	Burkhard	Exner	Vorsitzender, Bürgermeister der LHP sowie Beigeordneter für Finanzen, Investitionen und Controlling der LHP	
Herr	Hans-Jürgen	Scharfenberg, Dr.	Stellv. Vorsitzender, über SVV entsandt	bis 14.11.2022
Herr	Günter	Anger	über SVV entsandt	
Frau	Janny	Armbruster	über SVV entsandt	
Herr	Daniel	Keller	über SVV entsandt	bis 13.03.2022
Herr	Chaled-Uwe	Said	über SVV entsandt	bis 13.03.2022
Herr	Hagen	Wegewitz, Dr.	über SVV entsandt	ab 13.03.2022
Herr	Helmar	Wobeto	über SVV entsandt	ab 13.03.2022
Herr	Stefan	Wollenberg	über SVV entsandt	ab 14.11.2022
Frau	Sarah	Zalfen, Dr.	über SVV entsandt	
Frau	Bianca	Zeller	über SVV entsandt	
Frau	Nina	Dorn-Roepke	Arbeitnehmervertreterin	
Herr	Robert	Schmidt	Arbeitnehmervertreter	
Herr	Jürgen	Purschke	Arbeitnehmervertreter	
Herr	Jörg	Sprecher	Arbeitnehmervertreter	

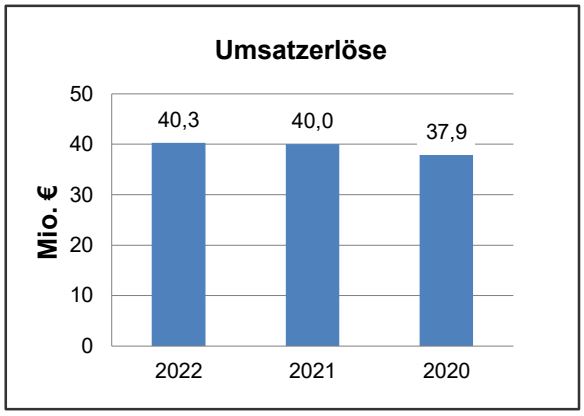
Geschäftsführung

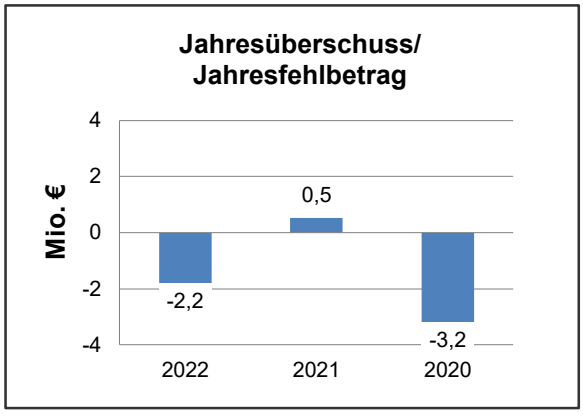
Herr	Monty	Balisch	Geschäftsführer	
Frau	Sophia	Eltrop	Geschäftsführerin	bis 31.08.2022
Frau	Christiane	Preuß	Geschäftsführerin	ab 16.01.2023

Analysedaten (§ 61 Nr. 2 KomHKV)*

	2022	2021	2020
Vermögens- und Kapitalstruktur (§ 61 Nr. 2 lit. a)			
Anlagenintensität	76,33%	74,06%	71,32%
Eigenkapitalquote (ohne SoPo)	60,74%	59,66%	60,47%
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Finanzierung und Liquidität (§ 61 Nr. 2 lit. b)			
Anlagendeckungsgrad II	101,16%	101,81%	107,89%
Zinsaufwandsquote	1,69%	1,52%	2,13%
Liquidität 3. Grades	127,42%	126,52%	148,73%
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	4.395 T€	4.160 T€	222 T€
Rentabilität und Geschäftserfolg (§ 61 Nr. 2 lit. c)			
Gesamtkapitalrentabilität	-0,61%	0,44%	-0,95%
Umsatzerlöse	40.294.836 €	40.034.222 €	37.891.857 €
Sonstige betriebliche Erträge	6.030.847 €	5.436.967 €	4.021.417 €
Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	-2.196.874 €	527.362 €	-3.207.161 €
Personalbestand (§ 61 Nr. 2 lit. d)			
Personalaufwandsquote	36,5%	36,5%	35,1%
Anzahl der Mitarbeiter/Mitarbeiterinnen	194	193	184
Auszubildende	66	71	73

** Die Analysedaten beziehen sich auf den Einzelabschluss der SWP.*





Geschäftsverlauf und Lage des Unternehmens

Das Geschäftsmodell und die Ausprägung der SWP zu einer Management- und Serviceholding soll neben dem steuerlichen Querverbund, Synergieeffekte nutzen, gemeinsame Optimierungspotenziale erschließen und der Landeshauptstadt Potsdam beziehungsweise den Potsdamer Bürgerinnen und Bürgern ein flächendeckendes, qualitativ hochwertiges Angebot bereitstellen. Dazu gehören auch die Aktivitäten zur versorgungs- und verkehrstechnischen Entwicklung des geplanten Wohngebiets in Krampnitz, die von der SWP im engen Zusammenwirken mit der Landeshauptstadt Potsdam koordiniert werden.

Zwischen der SWP und deren Tochtergesellschaften bestanden im Geschäftsjahr überwiegend Ergebnisabführungsverträge bzw. Beherrschungs- und Ergebnisabführungsverträge. Die SWP erbringt innerhalb des Verbundes zentrale Dienstleistungen für die Beteiligungsunternehmen.

Das Ergebnis der EWP vor Gewinnabführung und Steuerumlagen beträgt 19,2 Mio. € (im Vorjahr: 26,0 Mio. €) und liegt damit über dem Niveau der Vorjahresprognose.

Der Verlust der ViP vor Verlustausgleich liegt mit 29,6 Mio. € um 2,1 Mio. € über dem geplanten Verlust und hat sich im Vergleich zum Vorjahr um 5,0 Mio. € erhöht. Die Abweichungen gegenüber dem Wirtschaftsplan resultieren vor allem aus höheren Aufwendungen für bezogene Leistungen und gestiegene Personalkosten.

Die SWP investierte im Geschäftsjahr 2022 insgesamt 4,7 Mio. € (im Vorjahr 5,4 Mio. €), ohne Ausleihungen an verbundene Unternehmen. Schwerpunkte der Investitionstätigkeit waren der Umbau des Vorplatzes blu, Investitionen zur Erneuerung des Kiezbades Am Stern sowie Planungskosten für die Verlagerung des Strandbades Park Babelsberg und IT-Maßnahmen, die aufgrund zeitlicher Verschiebungen deutlich unter dem Planwert liegen.

Das Anlagevermögen ist zum 31.12.2022 vollständig durch Eigenkapital, Sonderposten für Investitionszuschüsse und langfristiges Fremdkapital gedeckt.

Das Eigenkapital ist im Geschäftsjahr 2022 durch das negative Jahresergebnis leicht gesunken. Die bilanzielle Eigenkapitalquote ist mit 60,7 % (Vj. 59,7 %) leicht gestiegen.

Die Finanzmittelfonds am Ende der Periode enthalten neben den Bankguthaben (11,7 Mio. €) auch Forderungen aus Termingeldern im Verbundbereich (22,9 Mio. €).

Der Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit im Geschäftsjahr 2022 liegt auf Vorjahresniveau.

Das Betriebsergebnis liegt mit ca. 1,0 Mio. € unter dem Niveau des Vorjahres. Die betrieblichen Erträge liegen nahezu auf Vorjahresniveau.

Das deutlich niedrigere Beteiligungsergebnis beinhaltet im Vergleich zum Vorjahr insbesondere höhere Aufwendungen zum Verlustausgleich (+ 4,5 Mio. €), die im Wesentlichen die ViP betreffen. Die Zuschüsse der LHP zum Verlustausgleich der SWP haben sich um 0,3 Mio. € erhöht. Die Erträge aus den Gewinnabführungen, die hauptsächlich auf die EWP entfallen, sind um 1,1 Mio. € zurückgegangen. Insgesamt ist das Beteiligungsergebnis deshalb um 5,4 Mio. € gefallen.

Insgesamt ist damit das Jahresergebnis des Geschäftsjahres 2022 im Vergleich zum Vorjahr deutlich gesunken. Der Jahresfehlbetrag ist aber um 1,2 Mio. € niedriger als geplant ausgefallen.

Neben den Zuschüssen der Landeshauptstadt Potsdam für Leistungen im Verkehrs- und Bäderbereich zum anteiligen Ausgleich der aufgabenbedingten Verluste der ViP und der BLP finanziert sich die SWP im Wesentlichen aus den Beteiligungserträgen. Unter Berücksichtigung der Zuschüsse der Stadt Potsdam ist die SWP in der Lage, ihre Zahlungsverpflichtungen zu erfüllen.

Die Geschäftsführung und der Aufsichtsrat der Gesellschaft haben für das Geschäftsjahr 2022 eine Entsprechenserklärung zum Public Corporate Governance Kodex der LHP abgegeben.

Voraussichtliche Entwicklung

Insgesamt liegen die Risiken der SWP hauptsächlich im Bereich mit geringer bis mittlerer Schadenshöhe und einer Eintrittswahrscheinlichkeit von unwahrscheinlich bis möglich. In den Bereichen, die aus dem Konzern resultieren (Erträge aus Beteiligungen/Aufwand aus der Verlustübernahme) werden Risiken von großer Schadenshöhe mit einer Eintrittswahrscheinlichkeit im Bereich möglich/wahrscheinlich gesehen.

Die höheren Risiken liegen im Bereich des Beteiligungsergebnisses, da Ergebnisrisiken in den Tochtergesellschaften, insbesondere aus der EWP bzw. aus den strukturell defizitären ViP und BLP, aufgrund der bestehenden Ergebnisabführungsverträge auf die SWP durchschlagen.“

Die Folgen des Ukraine-Krieges und die Inflation verstärken insbesondere die Risiken: Energiebeschaffung, Ausfall eines Energiehandelspartners, Kostensteigerungen, das Risiko von Cyberangriffen und Zinsrisiken. Den kollektiven Ausfall aller Energiehandelspartner, über die unsere Tochtergesellschaft EWP auch die Energiebezüge für die kommunale Energieversorgung der SWP beschafft, schätzen wir aufgrund ihrer Systemrelevanz als sehr gering ein. Das Risiko von Cyberangriffen auf das operative Geschäft wurde durch die IT-Abteilung überprüft. Das sich hieraus

ergebende Betriebsunterbrechungsrisiko wird derzeit als mittel eingeschätzt. Die SWP ist seit Ausbruch des Krieges bezüglich der damit verbundenen Risiken im engen Austausch mit ihren Gremien.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr 2022 wurden keine den Fortbestand des Unternehmens gefährdenden Risiken identifiziert.

Grundlage für eine stabile Geschäftsentwicklung der SWP ist die Entwicklung der Landeshauptstadt Potsdam. Die mit der Landeshauptstadt Potsdam bestehenden Leistungsbeziehungen bewirken unverändert einen großen Teil des Gesamtumsatzes der SWP und ihrer Tochtergesellschaften. Das Ergebnis der SWP wird maßgeblich durch die Entwicklung der Ertragslage der Konzernunternehmen bestimmt.

Umsatzsteigerungen sind hauptsächlich im Geschäftsfeld kommunale Energieversorgung zu erwarten, da die Energielieferungen an Unternehmen der LHP ausgeweitet werden. Im Bereich der Konzerndienstleistungen werden stabile Umsätze prognostiziert, aber keine wesentlichen Steigerungen.

Die Ergebniserwartungen der SWP werden maßgeblich vom Beteiligungsergebnis und der Höhe der Zuwendungen der LHP zur Ausfinanzierung der strukturell defizitären Gesellschaften ViP und BLP beeinflusst. Die Gewinnabführungen einschließlich der Steuerumlagen werden in den Jahren 2023 und 2024 infolge der Energiekrise signifikant unter der alten Mittelfristplanung sowie dem Ergebnis 2022 erwartet. Geplante Entnahmen aus der EWP-Gewinnrücklage können die fehlenden Ergebnis- und Liquiditätseffekte nur teilweise kompensieren. Die ViP prognostiziert für das Geschäftsjahr 2023 einen weiterhin steigenden Zuschussbedarf, der planmäßig höhere Finanzierungsbeiträge der SWP im Rahmen des Verlustausgleichs zur Folge haben wird.

Die BLP rechnet für 2023 mit einem Umsatzanstieg, da nicht mehr mit Bäderschließungen gerechnet wird. Die Preise sind aber weiterhin nicht kostendeckend, so dass auch der BLP-Verlustausgleich der SWP über dem Niveau von 2022 erwartet wird. Da die Erträge aus den Gewinnbeteiligungen, insbesondere der EWP, gleichzeitig sinken, ist ein Anstieg der Zuwendungen der LHP zum Verlustausgleich bei ViP und BLP geplant, um einen Teil des Verlustanstiegs bei den defizitären Gesellschaften zu kompensieren.

Für das Geschäftsjahr 2023 wird daher nach dem Wirtschaftsplan mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe ca. 6,9 Mio. € gerechnet, welcher aus den Gewinnrücklagen abgedeckt werden soll.

Die finanziellen Auswirkungen der Energie-Krise für 2023 sind derzeit weiterhin schwer abschätzbar.

Leistungs- und Finanzbeziehungen mit der LHP

Kapitalzuführungen und -entnahmen	• Keine
Gewinnentnahmen/Verlustausgleiche	• Gewinnabführung an LHP: 0,00 € • Verlustausgleich durch LHP: 0,00 €
Gewährte Sicherheiten und Gewährleistungen	• Zur Besicherung der Bankkredite für den Neubau des Sport- und Freizeitbades „blu“ hat die LHP eine 80 %ige Ausfallbürgschaft für die SWP übernommen. (Restschuld der Darlehen zum 31.12.2022: 23.941 T€)
Sonstige Finanzbeziehungen, die sich auf die Haushaltswirtschaft der Gemeinde unmittelbar bzw. mittelbar auswirken können	• Betriebskostenzuschuss von LHP zum Schul- und Vereinsschwimmen bei der BLP: 3.745 T€ (brutto) • Zuschuss der LHP zur Finanzierung Verlagerung Strandbad Babelsberg: 200 T€ netto für 2022 • Zuschuss der LHP zur Finanzierung Sanierung Schwimmhalle “Kiezbad Am Stern“: 200 T€ netto für 2022 • Zuwendungen von der LHP aus dem ÖDA zum Zweck des Verlustausgleichs bei der ViP: 12.296 T€ (Betriebskostenzuschuss) davon zahlungswirksam in 2023 415 T€ sowie ÖPNV-Infrastrukturzuschüsse: 3.342 T€ für 2021 und 2022 • Betriebskosten für den Unterhalt der Straßenbeleuchtung und Verkehrsanlagen: 3.697 T€ • Investitionszuschuss für die Stadtbeleuchtungs-anlagen: 88 T€
Wesentliche Verträge	• Betrauungsakt zur Erbringung von Dienst-leistungen von allgemeinem wirtschaftlichen Interesse durch die SWP und die BLP. Vertrag mit der LHP und der BLP zur Übernahme des Betriebs der städtischen Hallen- und Strand-bäder durch die SWP • Finanzierungsvereinbarung zwischen der LHP und der SWP zum öffentlichen Dienstleistungsauftrag der LHP an die ViP • Vertrag zwischen der LHP, der SWP und der SBP über die Erfüllung der Aufgaben der öffentlichen Straßenbeleuchtung

Stadtwerke Potsdam GmbH
Bilanz zum 31.12.2022

Aktiva	31.12.2022 in €	31.12.2021 in €	Passiva	31.12.2022 in €	31.12.2021 in €
A. Anlagevermögen			A. Eigenkapital		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			I. Gezeichnetes Kapital	10.000.000	10.000.000
1. Entgeltlich erworbene Software	860.435	1.479.965	II. Kapitalrücklage	110.258.957	110.258.957
2. Geleistete Anzahlungen	100.290	65320,00	III. Gewinnrücklagen		
			Andere Gewinnrücklagen	33.214.223	32.686.861
II. Sachanlagen			IV. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-2.196.874	527.362
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	41.580.164	38.115.914		151.276.306	153.473.180
2. Technische Anlagen und Maschinen	10.087.203	8.624.125			
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.638.780	4.043.345	B. Sonderposten für Investitionszuschüsse	14.467.915	12.653.585
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	505.068	5.166.845			
	55.811.215	55.950.229			
			C. Rückstellungen		
III. Finanzanlagen			1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	24.958	25.740
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	122.736.911	122.627.475	2. Steuerrückstellungen	5.529.305	4.427.409
2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen	10.592.106	10388480,00	3. Sonstige Rückstellungen	14.380.085	19.183.184
	190.100.957	190.511.469		19.934.348	23.636.333
B. Umlaufvermögen			D. Verbindlichkeiten		
			1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	40.811.895	41.918.352
I. Vorräte			2. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	322.416	179.351
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	76.636	66172,00	3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.038.599	1.734.450
2. Noch nicht abgerechnete Leistungen	46.200	46.200	4. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	11.509.950	11.443.778
	122.836	112.372	5. Sonstige Verbindlichkeiten	8.685.921	12.207.565
				63.368.781	67.483.496
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände					
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	754.106	1.000.082			
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	42.771.189	39.068.901			
3. Sonstige Vermögensgegenstände	2.855.598	6.457.940			
	46.380.893	46.526.923			
III. Guthaben bei Kreditinstituten	11.661.464	19.299.067			
	58.165.193	65.938.362			
C. Rechnungsabgrenzungsposten	781.200	796.763			
Bilanzsumme	249.047.350	257.246.594	Bilanzsumme	249.047.350	257.246.594

Stadtwerke Potsdam GmbH
Konzernbilanz zum 31.12.2022

Aktiva	31.12.2022 in €	31.12.2021 in €	Passiva	31.12.2022 in €	31.12.2021 in €
A. Anlagevermögen			A. Eigenkapital		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			I. Gezeichnetes Kapital	10.000.000	10.000.000
1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten u. Werten	2.028.799	2.899.430	II. Kapitalrücklage	45.418.229	45.418.229
2. Geschäfts- oder Firmenwert	90.678	136.017	III. Gewinnrücklagen		
3. Geleistete Anzahlungen und in Entwicklung befindliche immaterielle Vermögensgegenstände	193.943	137.368	andere Gewinnrücklagen	75.184.067	73.670.316
	2.313.420	3.172.815	IV. Konzernbilanzgewinn	5.830.308	8.970.611
II. Sachanlagen			V. Nicht beherrschende Anteile	46.798.296	46.148.023
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	110.969.536	108.933.014		183.230.900	184.207.179
2. Technische Anlagen und Maschinen	454.530.186	420.398.771			
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	13.450.449	12.330.988	B. Investitionszuschüsse und -zulagen	134.234.025	117.026.613
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	87.496.806	84.455.758			
	666.446.977	626.118.531	C. Baukostenzuschüsse	74.575.362	73.890.429
III. Finanzanlagen					
1. Beteiligungen	1.065.400	758.000	D. Rückstellungen		
	669.825.797	630.049.346	1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	8.160.430	8.857.891
B. Umlaufvermögen			2. Steuerrückstellungen	6.166.257	4.917.000
I. Vorräte			3. Sonstige Rückstellungen	95.110.849	102.081.738
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	20.151.477	15.399.206		109.437.536	115.856.629
2. Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	13.631	199.104			
3. Fertige Erzeugnisse und Waren	60.885	79.110	E. Verbindlichkeiten		
	20.225.993	15.677.420	1. Anleihen	73.500	2.152.500
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			2. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	190.534.321	172.937.874
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	30.085.928	23.599.953	3. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	15.941.755	14.334.272
2. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	38.679	112	4. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	44.309.034	28.804.149
3. Forderungen gegen Gesellschafter	13.412.990	16.138.508	5. Verbindlichkeiten gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	6.706.986	7.552.505
4. Sonstige Vermögensgegenstände	9.990.689	15.663.733	6. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	19.409.493	16.193.693
	53.528.286	55.402.306	7. Sonstige Verbindlichkeiten	15.285.992	13.918.664
				292.261.081	255.893.657
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	52.243.007	47.823.637			
	125.997.286	118.903.363	F. Rechnungsabgrenzungsposten	3.254.744	3.158.254
C. Rechnungsabgrenzungsposten	1.170.565	1.080.052			
Bilanzsumme	796.993.648	750.032.761	Bilanzsumme	796.993.648	750.032.761

Stadtwerke Potsdam GmbH

Gewinn- und Verlustrechnung für den Zeitraum 01.01.2022 bis 31.12.2022

	2022 in €		2021 in €
1. Umsatzerlöse		40.294.836	40.034.222
2. Sonstige betriebliche Erträge		6.030.847	5.436.967
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	-5.690.950		-6.081.188
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-14.364.396		-13.573.677
		-20.055.346	-19.654.865
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	-12.414.485		-12.341.757
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-2.312.169		-2.278.502
		-14.726.654	-14.620.259
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		-5.206.156	-5.340.888
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen		-5.692.710	-7.968.000
7. Erträge aus Gewinnabführungsverträgen		19.870.699	21.008.027
8. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens		91.506	66613,00
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		45.828	153.976
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		-681.341	-609.935
11. Aufwendungen aus Verlustübernahme		-33.276.937	-28.728.658
12. Erträge aus Zuwendungen für Fehlbetragsausgleich		12.295.910	11.994.844
13. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		-1.101.896	-1.137.926
14. **Ergebnis nach Steuern**		**-2.111.414**	**634.118**
15. Sonstige Steuern		-85.460	-106.756
16. **Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag**		**-2.196.874**	**527.362**
17. Verlustvortrag aus dem Vorjahr		527.362	-3.207.161
18. Entnahme aus der Gewinnrücklage		0	3.207.161
19. Einstellung in die Gewinnrücklage		-527.362	0
20. **Bilanzgewinn / Bilanzverlust**		**-2.196.874**	**527.362**

Stadtwerke Potsdam GmbH
Konzern Gewinn- und Verlustrechnung für den Zeitraum 01.01.2022 bis 31.12.2022

	2022 in €		2021 in €
1. Umsatzerlöse		404.359.270	326.846.262
2. Erhöhung (i. Vj. Verminderung) des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		-184.223	80.967
3. Andere aktivierte Eigenleistungen		5.893.101	1.484.059
4. Sonstige betriebliche Erträge		23.339.770	33.253.710
5. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	-198.859.124		-127.321.442
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-48.830.166		-45.476.899
		-247.689.290	-172.798.341
6. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	-80.629.118		-76.500.260
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Alters-versorgung und für Unterstützung	-17.576.009		-16.586.348
		-98.205.127	-93.086.608
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		-46.119.990	-46.967.995
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen		-40.641.250	-39.736.755
9. Erträge aus Beteiligungen		36.913	18.173
10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		160.563	258.593
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		-3.905.217	-4.226.414
12. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		-3.350.348	-3.429.183
13. **Ergebnis nach Steuern**		**-6.305.828**	**1.696.468**
14. Sonstige Steuern		-368.811	-389.032
15. Erträge aus Zuwendungen für Fehlbetragsausgleich		12.295.910	11.994.844
16. Ausgleichszahlungen an andere Gesellschafter		-6.706.986	-7.552.505
17. **Konzernjahresüberschuss/ -fehlbetrag**		**-1.085.715**	**5.749.775**
18. Auf nicht beherrschende Anteile entfallende Gewinne und Verluste		-540.837	-1.851.616
19. **Konzernjahresüberschuss/ -fehlbetrag des Anteilseigners des Mutterunternehmens**		**-1.626.552**	**3.898.159**
20. Gewinnvortrag aus dem Vorjahr		7.984.222	4.790.291
21. Einstellung in die Gewinnrücklage		-527.362	-2.925.000
22. Entnahme aus der Gewinnrücklage		0	3.207.161
23. **Konzernbilanzgewinn**		**5.830.308**	**8.970.611**

Bäderlandschaft Potsdam GmbH

Adresse	Steinstraße 104-106, Haus 14 14480 Potsdam
Telefon	(0331) 661 98 00
Fax	(0331) 661 98 03
Internet	www.swp-potsdam.de www.blp-potsdam.de
Email	info@blp-potsdam.de
Stammkapital	100.000,00 €
Gründungsdatum	2. Februar 2005
Gesellschafter	100 % Stadtwerke Potsdam GmbH
Beteiligungen	Keine

Kurzvorstellung des Unternehmens

Mit Abschluss und notarieller Beurkundung des Gesellschaftsvertrages am 10.12.2004 wurde die Bäderlandschaft Potsdam GmbH (BLP) errichtet und im Handelsregister beim Amtsgericht Potsdam unter der Nummer HRB 18310 P eingetragen. Der Gesellschaftsvertrag ist in der Fassung vom 10.12.2004 gültig.

Die BLP ist eine Tochtergesellschaft der SWP. Das Unternehmen ist in den Konzernabschluss der SWP einbezogen.

Die LHP hat die SWP und die BLP ab 01.01.2017 gemeinsam mit der Erbringung von Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftlichem Interesse im Zusammenhang mit den Hallen- und Strandbädern Potsdams bis zum 31.12.2026 betraut (Betrauungsakt Bäder). Zur Regelung der Betriebsführung hat die SWP der BLP eine Betriebsführungsanordnung erlassen.

Gegenstand des Unternehmens

Gegenstand des Unternehmens ist der Betrieb von Freizeit-, Hallen- und Strandbädern. Im Rahmen dieses Gesellschaftszweckes verwaltet, verpachtet, vermietet und bewirtschaftet die Gesellschaft auch Grundstücke und Gebäude.

Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Gemäß § 2 Abs. 2 der BbgKVerf gehört die Sicherung und Förderung eines breiten Angebotes der Freizeit- und Erholungsbedingungen zu den Selbstverwaltungsaufgaben der Gemeinde.

Organe und ihre Vertreter

Die Organe der Gesellschaft sind:

- die Gesellschafterversammlung,
- die Geschäftsführung.

Gesellschafterversammlung

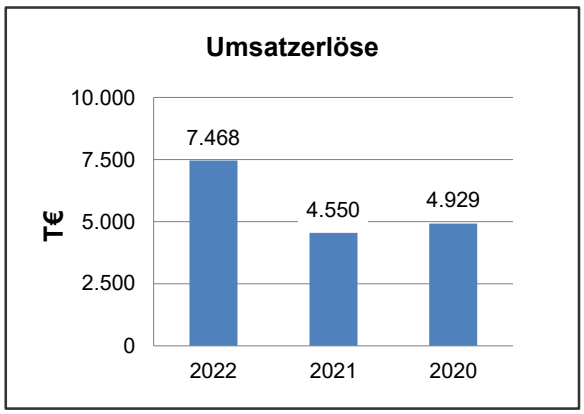
Vertreter der SWP in der Gesellschafterversammlung ist die Geschäftsführung der SWP.

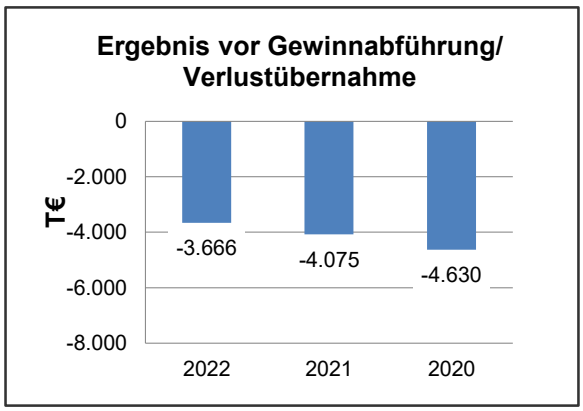
Geschäftsführung

Frau	Ute	Sello	Geschäftsführerin	

Analysedaten (§ 61 Nr. 2 KomHKV)

	2022	2021	2020
Vermögens- und Kapitalstruktur (§ 61 Nr. 2 lit. a)			
Anlagenintensität	1,96%	0,00%	0,00%
Eigenkapitalquote (ohne SoPo)	2,00%	2,02%	1,89%
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Finanzierung und Liquidität (§ 61 Nr. 2 lit. b)			
Anlagendeckungsgrad II	111,39%	0,00%	0,00%
Zinsaufwandsquote	0,00%	0,04%	0,02%
Liquidität 3. Grades	108,80%	110,22%	108,08%
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	-3.673 T€	-3.365 T€	-4.871 T€
Rentabilität und Geschäftserfolg (§ 61 Nr. 2 lit. c)			
Gesamtkapitalrentabilität	-65,11%	-73,06%	-77,48%
Umsatzerlöse	7.468.275,00 €	4.549.661,00 €	4.929.444,00 €
Sonstige betriebliche Erträge	118.351 €	935.231 €	475.851 €
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Ergebnis vor Gewinnabführung/Verlustübernahme	-3.665.886,00 €	-4.074.705,00 €	-4.630.140,00 €
Personalbestand (§ 61 Nr. 2 lit. d)			
Personalaufwandsquote	60,04%	72,08%	75,24%
Anzahl der MitarbeiterInnen	105	90	95
Leistungskennzahlen			
laufende Einnahmen aus Bäderbetrieb	3.064.248,89 €	1.341.279,63 €	1.511.386,69 €
BesucherInnen gesamt	573.931	281.001	336.286
BesucherInnen Schwimmhallen	483.140	129.378	179.697
BesucherInnen Strandbäder	90.791	69.247	65.925





Geschäftsverlauf und Lage des Unternehmens

Die BLP ist in das Geschäftsjahr 2022 nur mit dem Sport- und Freizeitbad blu gestartet; im Februar 2022 wurde das Kiezbad Am Stern nach Abschluss der Teil-Sanierung wieder eröffnet. Beide Bäder mussten dabei den Badebetrieb mit Einschränkungen umsetzen, da die Auflagen zur Eindämmung der Corona-Pandemie seit November 2021 verschärft worden waren, so dass nur Besucher mit 2G-Nachweis (geimpft oder genesen) sowie Schülerinnen und Schüler in die Bäder durften. Weiterhin war die Anzahl gleichzeitig anwesender Besuchende beschränkt. Ab 19. März 2022 wurde auf 3G (geimpft, genesen, getestet) umgestellt, wobei die Beschränkung der Besucherzahl bestehen blieb. Ab dem 3. April 2022 gab es keine Zutritts- und Kapazitätsbeschränkungen mehr.

Aufgrund eines Gesellschafterbeschlusses der LHP musste das Kiezbad nach der Revisionsschließzeit vom 22.08.2022 bis 06.11.2022 weiterhin geschlossen bleiben, um infolge der durch den Ukraine-Krieg ausgelösten Energiekrise, Energie zu sparen und die deutschen Gasspeicher in Vorbereitung auf den Winter zu füllen.

Während des Geschäftsjahres besuchten 573.931 Besucherinnen und Besucher die vier Bäder der BLP, wovon 90.791 Besuchende die beiden Strandbäder nutzten. Die Gesamtbesucherzahl lag somit 10,9 % unter dem Planansatz (Plan 2022: 644.096 Besuchende) und 104,2 % über dem Vorjahr (Ist 2021: 281.001 Besuchende).

Im Vergleich zum Vorjahr (4.550 T€) sind die Umsatzerlöse auf 7.468 T€ gestiegen. Die Steigerung ist im Wesentlichen aufgrund der positiven Entwicklung der Besucherzahlen in den Bereichen Familienbad und Saunen, der Preiserhöhungen in diesen Bereichen, der deutlich gestiegenen Parkplatzeinnahmen sowie der Erhöhung des Betriebskostenzuschusses zurückzuführen und liegen damit 3,3 % über dem Planwert und über denen des letzten Vor-Corona-Jahres 2019 (7.267 T€).

Die Gesellschaft hat eine Eigenkapitalquote von 2,0 % (Vorjahr: 2,0 %). Die Liquidität der BLP ist aufgrund des bestehenden Beherrschungs- und Ergebnisabführungsvertrages mit der SWP jederzeit gesichert.

Aufgrund der vorstehend aufgezeigten Entwicklungen erreicht die BLP ein Ergebnis vor Verlustausgleich von -3.666 T€ (Vorjahr: -4.075 T€). Die SWP übernimmt den Verlust auf der Grundlage des Ergebnisabführungsvertrages, so dass die BLP ein ausgeglichenes Jahresergebnis aufweist.

Die in der Corona-Phase erhaltenen November- und Dezemberhilfen aus 2020, in Höhe von 296 T€ konnten bisher noch nicht endabgerechnet werden. Dies erfolgt bis zum Stichtag, dem 30. Juni 2023.

Die Liquidität der BLP ist auf der Grundlage des bestehenden Beherrschungs- und Ergebnisabführungsvertrages mit der SWP jederzeit gesichert.

Die BLP hat als Betriebsführer der Bäder der SWP erstmals seit 2022 eigenes Anlagevermögen in Gestalt einer Photovoltaikanlage (110 T€), welche dem Klimaschutz dient. Die Bilanzsumme erhöht sich im Vergleich zum Vorjahr leicht um 1,0 %. Der Pachtvertrag über das Bädervermögen läuft bis zum 31.12.2026 und dient als Grundlage des Geschäftsbetriebes der BLP.

Die Geschäftsführung der Gesellschaft hat am 01.02.2023 für das Geschäftsjahr 2022 eine Entsprechenserklärung zur Anwendung der Leitlinien guter Unternehmensführung (Public Corporate Governance Kodex) der Landeshauptstadt Potsdam abgegeben.

Voraussichtliche Entwicklung

Risiken ergeben sich durch stark steigenden Kosten im Bereich Energie und Personal sowie der hohen Inflation, welche zu hohen Mehrverlusten führen. Hinzu kommen Risiken in Bezug auf die weitere Entwicklung des Ukraine-Krieges und dessen wirtschaftliche Auswirkungen.

Im Geschäftsjahr 2023 sind durch die SWP sowohl geplante Investitionen aus Vorjahren, welche coronabedingt verschoben wurden, als auch neue Investitionsvorhaben vorgesehen, die zur Erhöhung der Besucherzahlen insbesondere im Bereich der Sauna im blu sowie zum Erhalt und zur Erhöhung der Attraktivität der Bäder beitragen sollen. Im Waldbad Templin ist neben der Umsetzung von zwei Investitionen, die aufgrund der stark gestiegenen Baukosten in 2022 verschoben wurden, die Vorbereitung eines Bebauungsplanverfahrens zum Ausbau der Angebote geplant.

Auch in 2023 sind weitere Investitionen in das Vermögen der BLP geplant. Hierbei handelt es sich um die Erweiterung und den Neubau von Photovoltaikanlagen und ähnlichen Anlagen auf den Dächern

der Hallenbäder, deren wirtschaftlicher Vorteil wesentlich an Eigenerzeugung und -verbrauch hängt. Daneben sind weitere Maßnahmen zum Klimaschutz geplant. Dabei sollen alle möglichen Förderprogramme, insbesondere des Landes Brandenburg, genutzt werden. Das Projekt zur Verlagerung des Stadtbad Park Babelsberg wird voraussichtlich bis mindestens 2024 andauern.

Im Geschäftsjahr 2022 wurde mit der Evaluierung der „Bäderstrategie 2030“ begonnen. Der Prozess soll 2023 abgeschlossen werden. Die mittel- und langfristigen Hauptziele sind dabei die quantitative, qualitative und nachhaltige Verbesserung der Angebote und Servicequalität der BLP und die Deckung des von der Landeshauptstadt Potsdam prognostizierten Mehrbedarfs im Bereich der Aufgaben der Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftlichem Interesse (DAWI) zu erreichen und dabei nachhaltig bei Verbesserung des Kostendeckungsgrades zu wirtschaften.

Für das Geschäftsjahr 2023 geht die Geschäftsführung insgesamt davon aus, dass alle vier Bäder durchgängig geöffnet werden können. Es wird davon ausgegangen, dass sich die Besucherzahlen, trotz der hohen Inflation, vorsichtig positiv entwickeln und leicht über den Besucherzahlen des Berichtsjahres liegen werden. Es werden daher leicht steigende Umsatzerlöse erwartet. Ziel ist es, an die Besucherzahlen des Jahres 2019 anzuknüpfen. Dadurch leistet die BLP ihren Beitrag, als leistungsstarker Partner der Landeshauptstadt Potsdam im Bäderbereich, die Ziele des Leitbildes der Landeshauptstadt beizutragen für mehr Lebensqualität in der Landeshauptstadt zu sorgen.

Leistungs- und Finanzbeziehungen mit der LHP

Kapitalzuführungen und -entnahmen	• Keine
Gewinnentnahmen/Verlustausgleiche	• Keine Gewinnabführung an oder Verlustausgleich durch LHP (BLP/mittelbare LHP-Beteiligung)
Gewährte Sicherheiten und Gewährleistungen	• Keine
Sonstige Finanzbeziehungen, die sich auf die Haushaltswirtschaft der Gemeinde unmittelbar bzw. mittelbar auswirken können	• Keine
Wesentliche Verträge	• Betrauungsakt zwischen LHP und SWP/BLP ab 01.01.2017 zur Erbringung von Dienstleistungen von allgemeinen wirtschaftlichen Interesse (DAWI) hinsichtlich der Errichtung, der Unterhaltung und des Betriebes der Hallen- und Strandbäder in Potsdam (Kiezbad Am Stern, blu-Das Sport- und Freizeitbad, Stadtbad Park Babelsberg, Waldbad Templin), Zahlung des Betriebskostenzuschusses erfolgt über die SWP an die BLP in Höhe von 3,745 Mio. € (brutto)

Bäderlandschaft Potsdam GmbH
Bilanz zum 31.12.2022

Aktiva	31.12.2022 in €	31.12.2021 in €	Passiva	31.12.2022 in €	31.12.2021 in €
A. Anlagevermögen			A. Eigenkapital		
I. Sachanlagen			I. Gezeichnetes Kapital	100.000	100.000
1. Technische Anlagen und Maschinen	110.281	0	II. Gewinnrücklagen		
	110.281	0	andere Gewinnrücklagen	12.695	12.695
			III. Jahresergebnis	0	0
B. Umlaufvermögen				112.695	112.695
I. Vorräte					
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	108.235	31.706			
2. Waren	40.349	52.438			
	148.584	84.144	B. Rückstellungen		
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			Sonstige Rückstellungen	802.848	692.916
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	83.817	36.874			
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	3.695.542	4.111.670			
3. Sonstige Vermögensgegenstände	31.216	74.162			
	3.810.575	4.222.706	C. Verbindlichkeiten		
			1. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0	3.657
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	1.555.461	1.263.740	2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	183.594	103.836
	5.514.620	5.570.590	3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	3.717.908	3.930.218
			4. Sonstige Verbindlichkeiten	490.779	457.904
				4.392.281	4.495.615
C. Rechnungsabgrenzungsposten	4.913	4.275	D. Rechnungsabgrenzungsposten	321.990	273.639
Bilanzsumme	5.629.814	5.574.865	Bilanzsumme	5.629.814	5.574.865

Bäderlandschaft Potsdam GmbH

Gewinn- und Verlustrechnung für den Zeitraum 01.01.2022 bis 31.12.2022

	2022 in €		2021 in €
1. Umsatzerlöse		7.468.275	4.549.661
2. Sonstige betriebliche Erträge		118.351	935.231
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-1.161.381		-806.875
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-668.869		-473.052
		-1.830.250	-1.279.927
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	-3.634.321		-2.630.132
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-849.445		-649.485
		-4.483.766	-3.279.617
5. Abschreibungen auf Sachanlagen		-927	0
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen		-4.936.650	-4.997.024
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		625	21
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		-306	-1.837
9. Ergebnis nach Steuern		**-3.664.648**	**-4.073.492**
10. Sonstige Steuern		-1.238	-1.213
11. Ertrag aus der Verlustübernahme		3.665.886	4.074.705
12. Jahresergebnis		**0**	**0**

Stadtentsorgung Potsdam GmbH

Adresse	Drewitzer Straße 47 14478 Potsdam
Telefon	(0331) 661 71 66
Fax	(0331) 661 70 99
Internet	www.swp-potsdam.de www.step-potsdam.de
Email	auftraege@step-potsdam.de
Stammkapital	1.790.000,00 €
Gründungsdatum	2. August 1991
Gesellschafter	51 % Stadtwerke Potsdam GmbH 49 % REMONDIS Kommunale Dienste Ost GmbH
Beteiligungen	Keine

Kurzvorstellung des Unternehmens

Die Stadtentsorgung Potsdam GmbH (STEP) wurde am 19.04.1991 mit notariell beurkundetem Gesellschaftsvertrag errichtet und ist unter der Nummer HRB 1895 P im Handelsregister beim Amtsgericht Potsdam eingetragen. Als frühere Gesellschafterin hat die LHP ihren Geschäftsanteil im Jahr 1997 an die ehemalige Gewerbezentren Potsdam GmbH abgetreten. Im Jahr 2000 erfolgte die Umfirmierung der Gewerbezentren Potsdam GmbH in die Stadtwerke Potsdam GmbH (SWP). Der Gesellschaftsvertrag wurde zuletzt am 08.12.2022 geändert sowie notariell beurkundet und am 10.01.2023 in das Handelsregister eingetragen.

Auf den Mitgesellschafter R+T Umwelt GmbH, später RWE Umwelt Service Deutschland GmbH, entfielen bei der Gründung 49 % der Geschäftsanteile. Im Jahr 2005 wurde RWE Umwelt Service Deutschland GmbH von REMONDIS übernommen.

Gegenstand des Unternehmens

Gegenstand des Unternehmens ist die Entsorgung von Abfällen, Fäkalien und Wertstoffen sowie die Straßenreinigung. Ferner ist Gegenstand des Unternehmens die gewerbsmäßige Vermittlung von Abfällen gem. § 50 Abs. 1 KrW-/AbfG sowie die Erbringung von Werkstattdienstleistungen.

Die STEP ist berechtigt alle Geschäfte einzugehen, die geeignet sind, den Gesellschaftszweck zu fördern. Sie darf andere Unternehmen gleicher oder ähnlicher Art übernehmen, sich an ihnen beteiligen und ihre Geschäfte führen. Weiterhin ist die Gesellschaft zur Errichtung von Zweigniederlassungen befugt und darf Grundstücke erwerben. Darüber hinaus kann die STEP eigenen und fremden Grundbesitz verwalten und verwerten.

Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Gemäß § 2 Abs. 2 der BbgKVerf gehört die Aufrechterhaltung der öffentlichen Reinlichkeit zu den Selbstverwaltungsaufgaben der Gemeinde.

Organe und ihre Vertreter

Die Organe der Gesellschaft sind:

- die Gesellschafterversammlung,
- der Aufsichtsrat,
- die Geschäftsführung.

Gesellschafterversammlung

Vertreter der SWP in der Gesellschafterversammlung ist die Geschäftsführung der SWP.

Aufsichtsrat

Gemäß § 10 Abs. 1 des Gesellschaftsvertrages besteht der Aufsichtsrat aus neun Mitgliedern, die von den Gesellschaftern entsandt werden; davon fünf Mitglieder von der SWP bzw. der LHP und vier Mitglieder von der REMONDIS.

Der Aufsichtsrat bestand im Berichtsjahr aus folgenden Mitgliedern:

Herr	Burkhard	Exner	Vorsitzender, Bürgermeister der LHP sowie Beigeordneter für Finanzen, Investitionen und Controlling der LHP	
Herr	Sven	Heincke, Dr.	Stellv. Vorsitzender, von REMONDIS benannt	
Herr	Ralf	Jäkel	über SVV entsandt	bis 09.11.2022
Herr	Hagen	Wegewitz, Dr.	über SVV entsandt	bis 03.05.2022
Herr	Lars	Eichert	über SVV entsandt	
Herr	Sascha	Krämer	über SVV entsandt	ab 10.11.2022
Herr	Tiemo	Reimann	über SVV entsandt	ab 04.05.2022
Herr	Jens	Dörschel	über SVV entsandt	
Herr	Lutz	Wedegärtner	von REMONDIS benannt	
Herr	Stefan	Rist	von REMONDIS benannt	
Herr	Christian	Umbach	von REMONDIS benannt	

Geschäftsführung

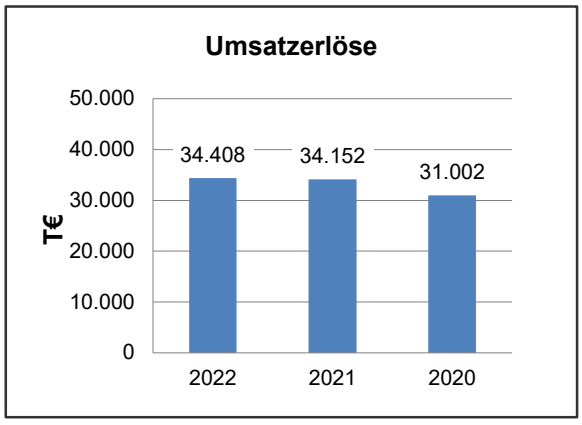
Herr	Florian	Freitag	Geschäftsführer	
Herr Dr.	Burkhardt	Greiff	Geschäftsführer	

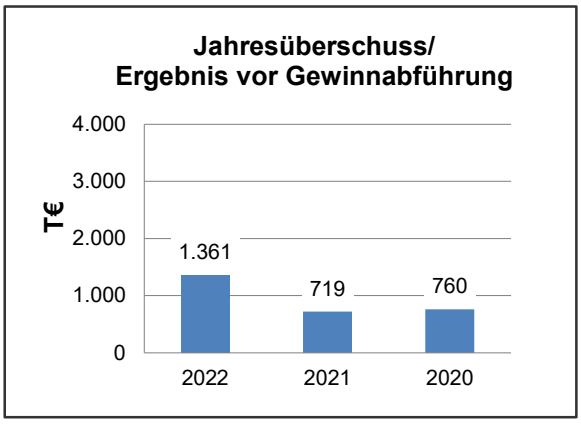
Kapitalverhältnisse

Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt 1.790 T€ und ist voll eingezahlt. Die SWP ist seit 2005 zu 51 % und somit einem Kapitalanteil von 912,9 T€ an der STEP beteiligt. Die REMONDIS Kommunale Dienste Ost GmbH, Kloster Lehnin OT Prützke, hält 49 % der Anteile, dies entspricht einem Stammkapitalanteil von 877,1 T€.

Analysedaten (§ 61 Nr. 2 KomHKV)

	2022	2021	2020
Vermögens- und Kapitalstruktur (§ 61 Nr. 2 lit. a)			
Anlagenintensität	59,95%	62,33%	65,98%
Eigenkapitalquote (ohne SoPo)	30,95%	26,89%	26,30%
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Finanzierung und Liquidität (§ 61 Nr. 2 lit. b)			
Anlagendeckungsgrad II	51,62%	43,14%	39,86%
Zinsaufwandsquote	2,67%	3,17%	2,88%
Liquidität 3. Grades	57,63%	52,19%	47,94%
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	4.701 T€	4.452 T€	4.066 T€
Rentabilität und Geschäftserfolg (§ 61 Nr. 2 lit. c)			
Gesamtkapitalrentabilität	7,55%	6,07%	5,98%
Umsatzerlöse	34.408.435,50 €	34.151.891,23 €	31.002.179,19 €
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	1.360.576,21 €	719.163,01 €	759.533,94 €
Personalbestand (§ 61 Nr. 2 lit. d)			
Personalaufwandsquote	43,71%	42,49%	46,69%
Anzahl der Mitarbeiter/Mitarbeiterinnen	301	299	304
Auszubildende	3	2	2
Leistungskennzahlen			
Umsätze nach Geschäftsfeldern gesamt	34.408.435,50 €	34.151.891,23 €	31.002.179,19 €
Umsätze aus Entsorgung und Recycling	23.971.526,53 €	22.707.922,28 €	20.949.207,70 €
Umsätze aus Reinigung und Winterdienst	10.124.886,97 €	10.298.652,61 €	9.631.094,40 €
Sonstige Dienstleistungen	312.022,00 €	1.145.316,34 €	421.877,09 €





Geschäftsverlauf und Lage des Unternehmens

Der Gesamtumsatz ist mengen- und preisbedingt gegenüber dem Vorjahr um 257 T€ (+ 0,8 %) gestiegen und liegt damit leicht über der Prognose. Der Umsatzanstieg entfällt auf alle Leistungsbereiche.

Der Materialaufwand ist gegenüber dem Vorjahr um 10,0 % auf 11.535 T€ gestiegen. Dies ist insbesondere auf deutlich gestiegene Aufwendungen für Dieselkraftstoff, bezogene Leistungen und Kosten für Instandhaltung zurückzuführen.

Die bilanzielle Eigenkapitalquote betrug zum Bilanzstichtag 30,9 % (Vorjahr: 26,8 %). Das Ergebnis nach Steuern ist um 77,4 % auf 1.460 T€ gestiegen und liegt damit über dem Planergebnis.

Die Finanzlage war stabil und die Liquidität jederzeit gesichert. Der Finanzmittelbestand ist gegenüber dem Vorjahr um 1.051 T€ auf 5.374 T€ gestiegen. Die langfristigen Vermögensgegenstände sind vollständig durch lang- und mittelfristige Mittel gedeckt.

Die Investitionen der STEP dienen vorrangig der weiteren Optimierung des Betriebsablaufs sowie dem Ersatz bestehender Anlagen und des Fuhrparks. Im Berichtsjahr betrugen die Investitionen insgesamt 2.679 T€, wovon 1.302 T€ auf Baumaßnahmen zur Optimierung des Betriebshofes Drewitzer Straße, 664 T€ auf Fahrzeuge und 152 T€ auf die Anschaffung von Containern und Behältern entfielen.

Die sonstigen Rückstellungen in Höhe von 17.709 T€ (Vorjahr: 17.951 T€) betreffen mit 15.572 T€ (Vorjahr: 14.944 T€) überwiegend Nachsorgeverpflichtungen für eine Deponie. Zur Erfüllung der Verpflichtungen bestehen darüber hinaus Patronatserklärungen der Gesellschafter in Höhe von 11.600 T€. Die übrigen Rückstellungen haben sich gegenüber dem Vorjahr, insbesondere durch die geringeren Rückstellungen für unterlassene Instandhaltungen und ausstehende Rechnungen verringert.

Die Geschäftsführung und der Aufsichtsrat der Gesellschaft haben im Februar 2023 für das Geschäftsjahr 2022 gemeinsam eine Entsprechenserklärung zur Anwendung der Leitlinien guter Unternehmensführung (Public Corporate Governance Kodex) der Landeshauptstadt Potsdam abgegeben.

Voraussichtliche Entwicklung

Das Wachstum der LHP mit den Leistungen und dem Fachwissen der Gesellschaft aktiv mitzugestalten, wird in den nächsten Jahren die zentrale Herausforderung für die STEP sein und ist zugleich die Grundlage für eine stabile und positive Geschäftsentwicklung. Die mit der LHP bestehenden Vertragsbeziehungen generieren den größten Teil des Gesamtumsatzes der STEP, sodass die LHP weiterhin wichtigster Kunde für die STEP ist.

Wirtschaftliche Risiken liegen im Auslaufen von größeren Verträgen – insbesondere in Bezug auf den Hauptkunden LHP. Mithilfe von langfristigen Leistungsverträgen konnten die Risiken eingrenzt werden.

Die aktuellen Entwicklungen auf den Energie- und Beschaffungsmärkten sowie dem Ukraine-Krieg und die damit einhergehenden Risiken für die STEP werden durch das Risikomanagement überwacht. Hierbei ist die Sicherstellung der Entsorgung der LHP das oberste Ziel.

Die finanziellen Auswirkungen der Preisentwicklung insbesondere auf den Energie- und Beschaffungsmärkten sowie der aktuell laufenden Tarifverhandlung und der aktuell hohen Inflation sind derzeit nur schwer abschätzbar. Ausgehend von der positiven Umsatz- und Betriebsergebnisentwicklung im Jahr 2022, in der die hohe Inflation weitgehend durch Preisanpassungen kompensiert werden konnten, blickt die STEP positiv in das neue Geschäftsjahr.

Für das Geschäftsjahr 2023 rechnet die STEP mit einer weiter positiven Umsatzentwicklung und einer leichten Steigerung des Jahresüberschusses bei annährend gleichem Personalbestand. Die für 2023 geplanten und im Vergleich zu 2022 erhöhten Investitionen werden vollumfänglich durch Eigenmittel finanziert.

Leistungs- und Finanzbeziehungen mit der LHP

Kapitalzuführungen und -entnahmen	• Keine
Gewinnentnahmen/ Verlustausgleiche	• Keine Gewinnabführung an LHP oder Verlustausgleich durch LHP (STEP/mittelbare LHP-Beteiligung)
Gewährte Sicherheiten und Gewährleistungen	• Keine
Sonstige Finanzbeziehungen, die sich auf die Haushaltswirtschaft der Gemeinde unmittelbar bzw. mittelbar auswirken können	• Umsatzerlöse aus Entsorgung und Recycling: 13.032 T€ • Umsatzerlöse aus Reinigung und Winterdienst: 5.407 T€
Wesentliche Verträge	• Vertrag über das Sammeln und Transportieren von Abfällen, Wertstoffen und Fäkalien und die Durchführung der Straßenreinigung im Gebiet der Stadt Potsdam • Vertrag zur Durchführung des Winterdienstes • Vertrag zum Betreiben der Abfallentsorgungsanlage Fresdorfer Heide

Stadtentsorgung Potsdam GmbH
Bilanz zum 31.12.2022

Aktiva	31.12.2022 in €	31.12.2021 in €	Passiva	31.12.2022 in €	31.12.2021 in €
A. Anlagevermögen			A. Eigenkapital		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			I. Gezeichnetes Kapital	1.790.000,00	1.790.000,00
1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	149.850,00	181.563,00	II. Kapitalrücklage	3.933.147,21	3.933.147,21
2. Geleistete Anzahlungen	0,00	68.724,37	III. Gewinnrücklagen	1.934.096,01	0,00
	149.850,00	250.287,37	IV. Gewinnvortrag	325.131,08	1.540.064,08
II. Sachanlagen			V. Jahresüberschuss	1.360.576,21	719.163,01
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	9.772.397,45	8.689.447,45		9.342.950,51	7.982.374,30
2. Technische Anlagen und Maschinen	6.825.528,51	7.700.914,02	B. Rückstellungen		
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.349.593,28	1.746.861,94	1. Steuerrückstellungen	430.108,08	299.949,69
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	2.156,26	117.550,64	2. Sonstige Rückstellungen	17.708.682,69	17.591.274,58
	17.949.675,50	18.254.774,05		18.138.790,77	17.891.224,27
	18.099.525,50	18.505.061,42	C. Verbindlichkeiten		
			1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	0,00	900.000,00
			2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.614.287,20	1.703.217,31
			3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	81.424,67	131.374,61
B. Umlaufvermögen			4. Sonstige Verbindlichkeiten	731.749,72	822.252,77
I. Vorräte				2.427.461,59	3.556.844,69
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	207.764,20	152.969,08			
2. Fertige Erzeugnisse und Waren	3.750,00	2.500,00			
	211.514,20	155.469,08			
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			D. Rechnungsabgrenzungsposten	281.467,03	258.105,15
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	5.463.734,60	5.517.538,67			
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	913.587,13	1.119.647,66			
3. Sonstige Vermögensgegenstände	51.155,32	30.392,42			
	6.428.477,05	6.667.578,75			
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	5.374.075,66	4.322.849,33			
	12.014.066,91	11.145.897,16			
C. Rechnungsabgrenzungsposten	77.077,49	37.589,83			
Bilanzsumme	30.190.669,90	29.688.548,41	Bilanzsumme	30.190.669,90	29.688.548,41

Stadtentsorgung Potsdam GmbH

Gewinn- und Verlustrechnung für den Zeitraum 01.01.2022 bis 31.12.2022

	2022 in €		2021 in €
1. Umsatzerlöse		34.408.435,50	34.151.891,23
2. Verminderung oder Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		1.250,00	-7.500,00
3. Andere aktivierte Eigenleistungen		874.771,83	22.454,26
4. Sonstige betriebliche Erträge		1.065.008,67	741.752,42
5. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-4.384.510,93		-4.006.563,95
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-7.150.591,98		-6.480.023,12
		-11.535.102,91	-10.486.587,07
6. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	-12.006.984,32		-11.582.291,17
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-3.033.565,06		-2.928.377,74
		-15.040.549,38	-14.510.668,91
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		-3.039.530,90	-3.424.281,11
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen		-3.295.245,04	-3.758.940,55
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		1,32	539,07
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		-917.900,31	-1.082.707,19
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		-1.061.529,47	-823.400,00
12. Ergebnis nach Steuern		**1.459.609,31**	**822.552,15**
13. Sonstige Steuern		-99.033,10	-103.389,14
14. Jahresüberschuss		**1.360.576,21**	**719.163,01**

ViP Verkehrsbetrieb Potsdam GmbH

Adresse	Fritz-Zubeil-Straße 96 14482 Potsdam
Telefon	(0331) 661 42 75
Fax	(0331) 661 41 59
Internet	www.swp-potsdam.de www.swp-potsdam.de/de/verkehr/
Email	info@vip-potsdam.de
Stammkapital	25.564,59 €
Gründungsdatum	7. Juni 1994
Gesellschafter	100 % Stadtwerke Potsdam GmbH
Beteiligungen	Keine

Kurzvorstellung des Unternehmens

Die ViP Verkehrsbetrieb Potsdam GmbH (ViP) wurde zum 01.01.1994 im Wege der Bargründung mit einem notariell beurkundeten Gesellschaftsvertrag errichtet. Die Eintragung in das Handelsregister beim Amtsgericht Potsdam erfolgte am 07.06.1994 unter der Nummer HRB 7079 P. Es gilt der Gesellschaftsvertrag in der am 08.12.2022 zuletzt geänderten und notariell beurkundeten Fassung (Eintragung im Handelsregister: 23.12.2022).

Mit Wirkung vom 01.01.2005 bestand zwischen der LHP und der ViP ein Verkehrsleistungs- und finanzierungsvertrag (VLFV). Hierin betraute die LHP die ViP mit der Durchführung des übrigen öffentlichen Personennahverkehrs (üÖPNV) in der LHP auf der Grundlage des jeweils gültigen Nahverkehrsplanes der LHP und der bestehenden Linienverkehrsgenehmigungen.

Mit Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 06.12.2017 hat die LHP die ViP mit der Erbringung des Bus- und Straßenbahnverkehrs und Fährverkehrs der Fähre F1 auf dem Gebiet der LHP betraut (öffentlicher Dienstleistungsauftrag, öDA). Der öDA gilt ab dem 01.07.2018 und hat eine Laufzeit von 15 Jahren. Er löst den Verkehrsleistungs- und -finanzierungsvertrag (VLVF) in der Fassung vom 17.11.2015 ab. Die gemäß öDA an ViP zu leistenden finanziellen Mittel werden infolge des Ergebnisabführungsvertrages zwischen ViP und SWP aufgrund einer gesonderten Finanzierungsvereinbarung zwischen LHP und SWP vom 13.11.2018 ausgezahlt.

Auf der Grundlage des am 30.12.1996 zwischen dem Land Berlin, dem Land Brandenburg und den kreisfreien Städten und Landkreisen des Landes Brandenburg abgeschlossenen Grundvertrags zur Bildung eines Verkehrsverbundes für Berlin und Brandenburg wurde von der ViP am 26.09.1997 der Kooperationsvertrag mit der VBB vereinbart. Die Verkehrsunternehmen in Berlin und Brandenburg und die VBB haben die Aufteilung der im Rahmen des Verkehrsverbundes erzielten Einnahmen in einem Einnahmeaufteilungsvertrag geregelt.

Gegenstand des Unternehmens

Gegenstand des Unternehmens ist die Beförderung von Personen in Potsdam und im Verkehrsraum der LHP gemäß § 1 Abs. 1 Personenbeförderungsgesetz (PBefG). Er umfasst, insbesondere den Linien- und den Gelegenheitsverkehr (§§ 42, 43 und 48, 49 PBefG) sowie den Verkehr gemäß § 1 der Verordnung über die Freistellung bestimmter Beförderungsfälle vom PBefG. Der Gegenstand des Unternehmens für die wirtschaftliche Betätigung muss, gemäß der Kommunalverfassung des Landes

Brandenburg, dem öffentlichen Zweck entsprechen.

Die Gesellschaft übernimmt – nach Abschluss entsprechender Verträge mit Gebietskörperschaften oder anderen Verkehrsunternehmen – die Organisation oder die Koordinierung des überregionalen Personennahverkehrs, soweit diese Leistungen durch einen öffentlichen Zweck gerechtfertigt sind und mit dem geltenden kommunalrechtlichen Örtlichkeitsgrundsatz im Einklang stehen.

Sie ist zu allen Maßnahmen berechtigt, die geeignet sind, dem Gesellschaftszweck zu dienen. Darüber hinaus kann sich die Gesellschaft zur Erfüllung ihrer Aufgaben anderer Unternehmen bedienen, Interessengemeinschaften eingehen und Zweigniederlassungen errichten.

Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Gemäß § 2 Abs. 2 BbgKVerf gehört die Gewährleistung des öffentlichen Verkehrs zu den Selbstverwaltungsaufgaben der Gemeinde und ist wesentlicher Bestandteil der Daseinsvorsorge.

Organe und ihre Vertreter

Die Organe der Gesellschaft sind:

- die Gesellschafterversammlung,
- der Aufsichtsrat,
- die Geschäftsführung.

Gesellschafterversammlung

Vertreter der SWP in der Gesellschafterversammlung ist die Geschäftsführung der SWP.

Aufsichtsrat

Der Aufsichtsrat besteht gemäß § 7 Abs. 2 des Gesellschaftsvertrages aus sieben Mitgliedern. Sechs Mitglieder werden vom Gesellschafter, von der SWP bzw. der LHP, entsandt.

Der Aufsichtsrat setzte sich im Berichtsjahr wie folgt zusammen:

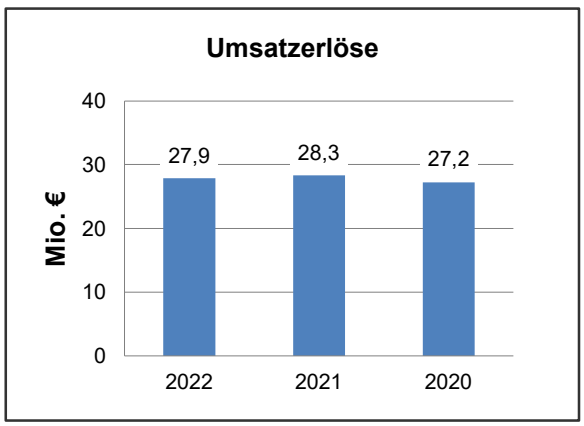
Herr	Bernd	Rubelt	Vorsitzender, Beigeordneter für Stadtentwicklung, Bauen, Wirtschaft und Umwelt der LHP	
Herr	Uwe	Adler	Stellv. Vorsitzender, über SVV entsandt	
Frau	Birgit	Müller	über SVV entsandt	
Herr Dr.	Nicolas	Bauer	über SVV entsandt	
Herr	Matthias	Finken	über SVV entsandt	
Herr Dr.	Gert	Zöller	über SVV entsandt	
Herr	Jens	Zweigert	Arbeitnehmervertreter	

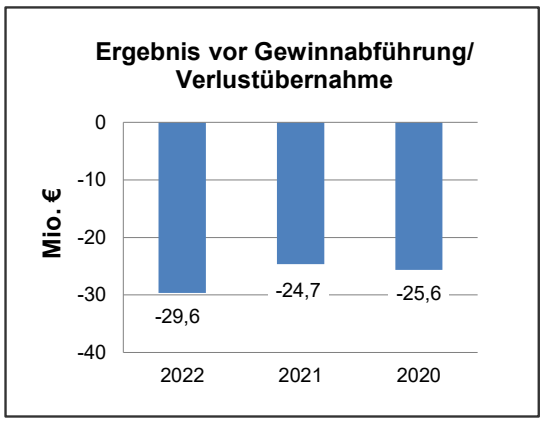
Geschäftsführung

Herr	Uwe	Loeschmann	Geschäftsführer	
Herr	Claudia	Wiest	Geschäftsführerin	bis 30.09.2022
Herr	Monty	Balisch	Geschäftsführer	ab 01.10.2022

Analysedaten (§ 61 Nr. 2 KomHKV)

	2022	2021	2020
Vermögens- und Kapitalstruktur (§ 61 Nr. 2 lit. a)			
Anlagenintensität	87,31%	84,71%	84,76%
Eigenkapitalquote (ohne SoPo)	13,39%	13,65%	13,43%
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Finanzierung und Liquidität (§ 61 Nr. 2 lit. b)			
Anlagendeckungsgrad II	87,26%	82,26%	85,63%
Zinsaufwandsquote	0,70%	0,87%	1,37%
Liquidität 3. Grades	73,15%	66,11%	73,91%
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	-20.171 T€	-29.809 T€	-20.859 T€
Rentabilität und Geschäftserfolg (§ 61 Nr. 2 lit. c)			
Gesamtkapitalrentabilität	-19,37%	-16,38%	-16,69%
Umsatzerlöse	27.851.895,36 €	28.316.109,27 €	27.233.438,49 €
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Ergebnis vor Gewinnabführung/Verlustübernahme	-29.611.050,47 €	-24.653.952,73 €	-25.637.257,71 €
Personalbestand (§ 61 Nr. 2 lit. d)			
Personalaufwandsquote	88,35%	79,88%	82,33%
Anzahl der Mitarbeiter/Mitarbeiterinnen	512	503	498
Leistungskennzahlen			
Anzahl Straßenbahnlinien	7	7	7
Linienlänge	68,3 km	68,3 km	68,3 km
Streckenlänge	31,9 km	31,9 km	31,9 km
Anzahl Buslinien	25	25	25
Linienlänge	254,4 km	254,4 km	254,4 km
Anzahl Fährlinien	1	1	1
Linienlänge	0,3 km	0,3 km	0,3 km
Verkehrsleistung gesamt	8.042,3 Tkm	8.194,4 Tkm	8.191,7 Tkm
davon Straßenbahn	2.665,0 Tkm	2.762,3 Tkm	2.781,4 Tkm
davon Bus	5.369,4 Tkm	5.426,5 Tkm	5.402,9 Tkm
davon Fähre	7,9 Tkm	5,6 Tkm	7,4 Tkm





Geschäftsverlauf und Lage des Unternehmens

Auf Basis eines öffentlichen Dienstleistungsauftrags mit der Landeshauptstadt Potsdam hat die Gesellschaft auch in 2022 insbesondere Verkehrsleistungen mit Straßenbahnen und Bussen erbracht.

Die Tätigkeit der Gesellschaft im Berichtsjahr war davon bestimmt, die im öffentlichen Dienstleistungsauftrag mit der Landeshauptstadt Potsdam fixierte Leistung in der vereinbarten betrieblichen Qualität und bei Einhaltung der vereinbarten finanziellen Zuschüsse zu erbringen.

Die Umsatzerlöse sind um 464 T€ gesunken. Durch staatliche Zuweisungen aus den Corona-Rettungsschirmen von etwa 6,0 Mio. € konnten jedoch die Fahrgelderlöse auf dem Niveau von 2019 zzgl. einer Indexsteigerung gehalten werden.

Der Personalaufwand ist gegenüber 2021 um 1.987 T€ gestiegen. Grund dafür sind insbesondere die tarifvertraglichen Lohn- und Gehaltssteigerungen sowie die Anpassung der Abrechnungsmechanismen der Berufsgenossenschaft.

Der Materialaufwand ist gegenüber dem Vorjahr um 2.846 T€ gestiegen. Die stark angestiegenen Kraftstoffpreise sowie die Indexierung von Aufwendungen für Fremdleistungen wirken hier direkt.

Das Ergebnis vor Verlustausgleich hat sich mit -29.611 T€ um 2.111 T€ schlechter entwickelt als im Wirtschaftsplan angezeigt und sich im Vergleich zum Vorjahr um 4.957 T€ verschlechtert. Bereinigt um das Finanzergebnis und das neutrale Ergebnis von 1.893 T€ (Vorjahr: 2.258 T€) hat sich das Betriebsergebnis um 4.653 T€ gegenüber dem Vorjahr negativ entwickelt. Dies resultiert vor allem aus niedrigeren Umsatzerlösen, höheren Aufwendungen für bezogene Leistungen sowie Personalaufwendungen.

Die Bilanzsumme hat gegenüber dem Vorjahr zugenommen und beträgt 151.858 T€. Die Zunahme resultiert im Wesentlichen aus den Investitionen in das Anlagevermögen sowie dem Aufbau des Sonderpostens. Der Anteil des Anlagevermögens stieg auf das Niveau von 87,3 % (Vorjahr: 84,7 %).

Die bilanzielle Eigenkapitalquote beträgt 13,4 % (Vorjahr: 13,7 %). Das wirtschaftliche Eigenkapital einschließlich der Eigenkapitalanteile der Sonderposten ist auf 72,9 % gestiegen (Vorjahr: 65,0 %).

Die Finanzlage war stabil und die Liquidität jederzeit gesichert. Der Finanzmittelbestand ist gegenüber dem Vorjahr auf 2.637 T€ gesunken. Die langfristigen Vermögensgegenstände sind nicht vollständig durch lang- und mittelfristige Mittel gedeckt. Die Differenz kann kurzfristig durch das konzernweite Cash-Management der Stadtwerke Potsdam GmbH reguliert werden.

Die Geschäftsführung und der Aufsichtsrat haben am 03.02.2023 für das Geschäftsjahr 2022 eine gemeinsame Entsprechenserklärung zur Anwendung der Leitlinien guter Unternehmensführung (Public Corporate Governance Kodex) der LHP abgegeben.

Voraussichtliche Entwicklung

Der öffentliche Dienstleistungsauftrag, mit einer Laufzeit vom 01.07.2018 bis 30.06.2033 bildet den Rahmen für die zukünftige Entwicklung der Gesellschaft und bestimmt das unternehmerische Handeln hinsichtlich der Leistungs- und Angebotsausweitungen im Stadtgebiet. Zur Stärkung der Position der ViP in der Landeshauptstadt trägt die schrittweise Umsetzung des Stadtentwicklungskonzeptes Verkehr der LHP und das damit verbundene Bekenntnis zum ÖPNV bei.

Wesentliche Risiken für die zukünftige Entwicklung der ViP ergeben sich vor allem aus dem wachsenden Fachkräftemangel sowie der angespannten Haushaltslage der Landeshauptstadt Potsdam, wodurch die Möglichkeiten der Angebotssteigerung des ÖPNV eingeschränkt werden könnten.

Des Weiteren werden Risiken in geringeren oder fehlenden Fahrpreissteigerungen im VBB sowie möglichen Änderungen der gesetzlichen Rahmenbedingungen, welche die Möglichkeiten des kommunalen Querverbundes weiter begrenzen können, genannt.

Aufgrund des anhaltenden Ukraine-Kriegs erwartet die Geschäftsführung Engpässe auf dem Rohstoffmarkt, welche enorme Preissteigerungen auf fossile Energieträger und Baumaterialien bedingen werden. Die Preissteigerungen wirken sich direkt auf die Gesellschaft aus und könnten zu einer deutlichen Verschlechterung des Ergebnisses gegenüber der Planung führen.

Die Bewertung der Risiken führte weder einzeln noch kumuliert zu einer Bestandsgefährdung der Gesellschaft. Voraussetzung dafür ist allerdings das Aufrechthalten des bestehenden Beherrschungs- und Ergebnisabführungsvertrags.

Zukünftige Chancen werden vor allem in einem steten Bevölkerungswachstum der Landeshauptstadt Potsdam gesehen. Des Weiteren werden durch die niedrigere Zugangsschwelle aus Kosten und einfachen Tarifen des Deutschlandtickets Zuwächse an Fahrgästen erwartet.

Für das Geschäftsjahr 2023 erwartet die Gesellschaft ein Ergebnis vor Verlustausgleich oberhalb des Verlusts 2022 und oberhalb des vereinbarten Finanzierungsbeitrages.

Leistungs- und Finanzbeziehungen mit der LHP

Kapitalzuführungen und -entnahmen	• Keine
Gewinnentnahmen/Verlustausgleiche	• Keine Gewinnabführung an LHP oder Verlustausgleich durch LHP (ViP/mittelbare LHP-Beteiligung)
Gewährte Sicherheiten und Gewährleistungen	• Keine
Sonstige Finanzbeziehungen, die sich auf die Haushaltswirtschaft der Gemeinde unmittelbar bzw. mittelbar auswirken können	• Zum 31.12.2022 bestehen Forderungen gegen die LHP aus noch zu leistenden Investitionszuschüssen für Niederflurstraßenbahnen i.H.v. 1,8 Mio. € sowie Forderungen aus Lieferungen und Leistungen i.H.v. ca. 102 T€ • öDA-Bonus: 362.500 € • ÖPNV-Rettungsschirm 2022: 3,7 Mio. €
Wesentliche Verträge	• Öffentlicher Dienstleistungsauftrag (öDA) für den Zeitraum vom 01.07.2018 bis 30.06.2033 (Zahlung der Zuschüsse erfolgt an die SWP)

ViP Verkehrsbetrieb Potsdam GmbH
Bilanz zum 31.12.2022

Aktiva	31.12.2022 in €	31.12.2021 in €	Passiva	31.12.2022 in €	31.12.2021 in €
A. Anlagevermögen			A. Eigenkapital		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			I. Gezeichnetes Kapital	25.564,59	25.564,59
1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	517.483,00	624.889,00	II. Kapitalrücklage	20.097.306,54	20.097.306,54
	517.483,00	624.889,00	III. Andere Gewinnrücklagen	214.442,30	214.442,30
II. Sachanlagen				20.337.313,43	20.337.313,43
1. Grundstücke, Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken					
a) Geschäfts-, Betriebs- und andere Bauten	14.782.524,41	15.559.032,41	B. Sonderposten für Investitionszuschüsse und - zulagen	90.315.314,71	76.441.290,66
b) Bahnkörper und Bauten des Schienenweges	7.715.891,00	7.881.367,00			
2. Gleichrichterwerke	3.937.345,00	3.486.153,00			
3. Gleisanlagen, Streckenausrüstung und Sicherungsanlagen	27.810.789,00	25.461.423,00			
4. Fahrzeuge für Personenverkehr	53.365.862,00	58.911.888,00	C. Rückstellungen		
5. Maschinen und maschinelle Anlagen, die nicht zu Nr. 2-4 gehören	1.541.640,00	1.756.975,00	Sonstige Rückstellungen	7.595.973,62	7.822.800,73
6. Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.572.685,00	2.400.471,00			
7. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	18.350.726,42	10.120.256,32	D. Verbindlichkeiten		
	132.077.462,83	125.577.565,73	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	18.249.375,84	21.510.214,05
	132.594.945,83	126.202.454,73	2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.806.162,92	1.799.535,79
			3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	758.109,65	899.308,32
			4. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter	6.704.743,19	16.342.666,27
			5. Sonstige Verbindlichkeiten	2.439.887,29	1.202.745,58
				30.958.278,89	41.754.470,01
B. Umlaufvermögen					
I. Vorräte					
1. Hilfs- und Betriebsstoffe	4.644.363,00	4.460.538,37			
2. Waren	16.785,90	24.171,18	E. Rechnungsabgrenzungsposten	2.651.287,43	2.626.509,28
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände					
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.844.985,14	1.617.453,59			
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	3.763.382,14	1.680.711,86			
3. Sonstige Vermögensgegenstände	6.221.524,50	10.344.059,34			
	11.829.891,78	13.642.224,79			
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	2.637.229,36	4.540.460,01			
	19.128.270,04	22.667.394,35			
C. Rechnungsabgrenzungsposten	15.254,95	62.695,54			
D. Aktivischer Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverrechnung	119.697,26	49.839,49			
Bilanzsumme	151.858.168,08	148.982.384,11	Bilanzsumme	151.858.168,08	148.982.384,11

ViP Verkehrsbetrieb Potsdam GmbH

Gewinn- und Verlustrechnung für den Zeitraum 01.01.2022 bis 31.12.2022

	2022 in €		2021 in €
1. Umsatzerlöse		27.851.895,36	28.316.109,27
2. Andere aktivierte Eigenleistungen		296.960,70	143.466,50
3. Sonstige betriebliche Erträge		9.144.379,82	9.152.236,29
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-7.807.462,40		-7.392.591,84
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-15.118.775,20		-12.687.229,71
		-22.926.237,60	-20.079.821,55
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	-19.879.079,48		-18.504.191,39
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-4.726.984,24		-4.115.084,06
		-24.606.063,72	-22.619.275,45
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		-11.997.357,67	-12.229.909,98
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen		-7.141.856,55	-7.042.223,18
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		11.645,82	0,00
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		-195.546,90	-245.813,90
10. Ergebnis nach Steuern		**-29.562.180,74**	**-24.605.232,00**
11. Sonstige Steuern		-48.869,73	-48.720,73
12. Ertrag aus Verlustübernahme		29.611.050,47	24.653.952,73
13. Jahresergebnis		**0,00**	**0,00**

Kommunale Fuhrparkservice Potsdam GmbH

Adresse	Großbeerenstraße 231 14480 Potsdam
Telefon	(0331) 661 10 00
Fax	(0331) 661 10 03
Internet	www.swp-potsdam.de
Email	info@kfp-potsdam.de
Stammkapital	50.000,00 €
Gründungsdatum	9. Februar 2009
Gesellschafter	100 % Stadtwerke Potsdam GmbH
Beteiligungen	Keine

Kurzvorstellung des Unternehmens

Die Errichtung der Kommunale Fuhrparkservice Potsdam GmbH (KFP) erfolgte als Tochterunternehmen der SWP mit Abschluss des Gesellschaftsvertrages am 18.12.2008 und seiner notariellen Beurkundung. Beim Amtsgericht Potsdam ist die Gesellschaft im Handelsregister unter der Nummer HRB 21819 P eingetragen.

Am 23.05.2013 wurde ein Vertrag zwischen der LHP, der KFP und der SWP geschlossen, welcher der Erfüllung der Aufgaben des Fuhrparkmanagements der LHP durch die KFP dient.

Gegenstand des Unternehmens

Gegenstand der KFP ist die Erbringung von Dienstleistungen im Bereich des Fuhrparkmanagements für die LHP, ihre Einrichtungen und Unternehmen, an denen sie beteiligt ist, sowie alle damit üblicherweise im Zusammenhang stehenden Rechtsgeschäfte und Tätigkeiten.

Die Gesellschaft ist zu allen Maßnahmen und Geschäften berechtigt, durch die der Unternehmensgegenstand unmittelbar gefördert werden kann, insbesondere kann sie hierzu auch selbst eigene betriebliche Anlagen erwerben, errichten und betreiben. Sie kann zur Erfüllung ihrer Aufgaben Interessengemeinschaften eingehen, soweit der LHP eine angemessene Einflussnahme ermöglicht wird, der Unternehmensgegenstand durch einen öffentlichen Zweck gerechtfertigt ist und die Betätigung des Unternehmens nach Art und Umfang in einem angemessenen Verhältnis zur Leistungsfähigkeit und dem Bedarf der LHP steht. Die KFP ist berechtigt, Unternehmensverträge, Gewinnabführungs- und Beherrschungsverträge abzuschließen.

Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Die KFP erbringt mit ihrer Fahrzeugflotte für die LHP und den SWP-Verbund unterstützende Leistungen und trägt so zur Erfüllung der Aufgaben der LHP bei.

Organe und ihre Vertreter

Die Organe der Gesellschaft sind:

- die Gesellschafterversammlung,
- die Geschäftsführung.

Gesellschaftsversammlung

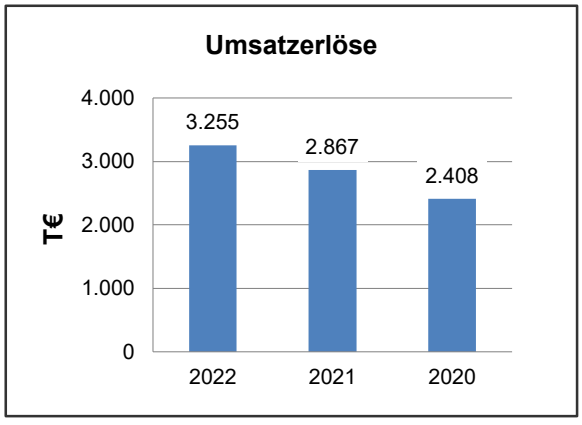
Vertreter der SWP in der Gesellschafterversammlung der KFP ist die Geschäftsführung der SWP.

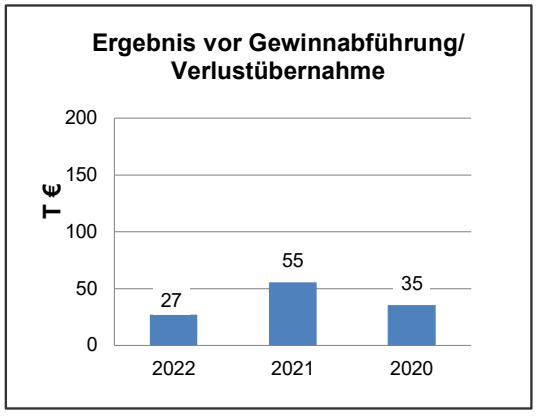
Geschäftsführung

Herr	Jürgen	Retzlaff	Geschäftsführer	

Analysedaten (§ 61 Nr. 2 KomHKV)

	2022	2021	2020
Vermögens- und Kapitalstruktur (§ 61 Nr. 2 lit. a)			
Anlagenintensität	87,25%	85,05%	83,50%
Eigenkapitalquote (ohne SoPo)	0,44%	0,45%	0,55%
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Finanzierung und Liquidität (§ 61 Nr. 2 lit. b)			
Anlagendeckungsgrad II	32,34%	32,82%	32,25%
Zinsaufwandsquote	2,81%	2,36%	2,79%
Liquidität 3. Grades	59,23%	75,07%	62,68%
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	1.307 T€	1.965 T€	939 T€
Rentabilität und Geschäftserfolg (§ 61 Nr. 2 lit. c)			
Gesamtkapitalrentabilität	1,04%	1,11%	1,13%
Umsatzerlöse	3.255.273,00 €	2.867.347,00 €	2.408.101,00 €
Sonstige betriebliche Erträge	111.271,00 €	340.343,00 €	121.208,00 €
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Ergebnis vor Gewinnabführung/Verlustübernahme	26.970,00 €	55.440,00 €	35.350,00 €
Personalbestand (§ 61 Nr. 2 lit. d)			
Personalaufwandsquote	7,27%	6,97%	7,51%
Anzahl der Mitarbeiter/Mitarbeiterinnen	5	6	6





Geschäftsverlauf und Lage des Unternehmens

Durch eine stabile Vermögens- und Finanzlage war die Gesellschaft im abgelaufenen Geschäftsjahr jederzeit in der Lage, ihren finanziellen Verpflichtungen nachzukommen. Die Zahlungsfähigkeit war im gesamten Geschäftsjahr gegeben.

Die KFP vermietet an ihre Kunden und Kundinnen die von ihr angeschafften Fahrzeuge und Geräte im Wege des Miet-Leasings. Im Geschäftsjahr 2022 erfolgte eine erneute Erhöhung des Anlagenbestandes (9.900 T€; Vorjahr: 9.403 T€), der langfristig die Grundlage für dieses Geschäftsfeld ist. Von den Investitionen des Geschäftsjahres (2.155 T€) entfallen 1.425 T€ auf Spezialfahrzeuge und 593 T€ auf PKW.

Die Umsätze liegen mit 3.255 T€ (Vorjahr: 2.867 T€) über den Planungen, was auf den Anstieg der Fahrzeugvermietung zurückzuführen ist.

Die Bilanzsumme hat sich gegenüber dem Vorjahr von 11.100 T€ auf 11.300 T€ erhöht. Dieser Anstieg resultiert im Wesentlichen aus dem höheren Sachanlagevermögen. Die bilanzielle Eigenkapitalquote beträgt 0,4 % (Vorjahr: 0,5 %).

Die KFP hat mit 27 T€ (Vorjahr: 55 T€) einen Gewinn vor Ergebnisabführung erzielt und hat sich damit gegenüber der Planung deutlich verbessert.

Die Geschäftsführung der Gesellschaft hat für das Geschäftsjahr 2022 am 13.12.2023 eine Entsprechenserklärung zur Anwendung der Leitlinien guter Unternehmensführung (Public Corporate Governance Kodex) der LHP abgegeben.

Voraussichtliche Entwicklung

Infolge des ausgebrochenen Ukraine-Krieges verlängern sich die Beschaffungsfristen für Neufahrzeuge. Daneben unterliegt die KFP auch den kriegs- und inflationsbedingten Preissteigerungsrisiken, insbesondere für Kraftstoffe und Energie. Die Einschätzung von und der Schutz vor Cyberrisiken erfolgt in enger Abstimmung mit unserem IT-Dienstleister. Das Betriebsunterbrechungsrisiko wird als gering angesehen.

Der weiterhin befristete Werkstattmietvertrag und die Kostenentwicklung aus Dienstleistungsverträgen werden als Risiken besonders hervorgehoben.

Für das Geschäftsjahr 2023 und die zukünftigen Jahre plant die KFP eine positive Umsatz- und Geschäftsentwicklung. Für 2023 wird mit einem leicht positiven Ergebnis vor Ergebnisabführung, über dem Niveau von 2022, gerechnet.

Gravierende negative wirtschaftliche Folgen aus dem Ukraine-Krieg erwartet die KFP für das Geschäftsjahr 2023 nicht.

Leistungs- und Finanzbeziehungen mit der LHP

Kapitalzuführungen und -entnahmen	• Keine
Gewinnentnahmen/ Verlustausgleiche	• Keine Gewinnabführung an LHP oder Verlustausgleich durch LHP (KFP/mittelbare LHP-Beteiligung)
Gewährte Sicherheiten und Gewährleistungen	• Keine
Sonstige Finanzbeziehungen, die sich auf die Haushaltswirtschaft der Gemeinde unmittelbar bzw. mittelbar auswirken können	• Umsatzerlöse aus der Vermietung von Fahrzeugen an die LHP: 1.763 T€
Wesentliche Verträge	• Vertrag zur Aufgabenerfüllung des Fuhrparkmanagements • Rahmenvertrag über Vermietung von Fahrzeugen und Geräten • Nutzungsvereinbarungen über Einzelfahrzeuge

Kommunale Fuhrparkservice Potsdam GmbH
Bilanz zum 31.12.2022

Aktiva	31.12.2022 in €	31.12.2021 in €	Passiva	31.12.2022 in €	31.12.2021 in €
A. Anlagevermögen			A. Eigenkapital		
			I. Gezeichnetes Kapital	50.000	50.000
I. Sachanlagen			II. Jahresergebnis	0	0
1. Technische Anlagen und Maschinen	9.712.313	9.336.098		50.000	50.000
2. Andere Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattug	44.612	40.550			
3. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	143.477	26.744			
	9.900.402	9.403.392	B. Rückstellungen		
			Sonstige Rückstellungen	138.488	128.958
B. Umlaufvermögen				138.488	128.958
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände					
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	415.401	132.788			
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	408.896	283.706	C. Verbindlichkeiten		
3. Sonstige Vermögensgegenstände	0	6.000	1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	432.780	287.226
	824.297	422.494	2. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	10.722.811	10.576.436
			3. Sonstige Verbindlichkeiten	2.505	13.557
II. Guthaben bei Kreditinstituten	611.173	1.221.289		11.158.096	10.877.219
	1.435.470	1.643.783			
C. Rechnungsabgrenzungsposten	10.712	9.002			
Bilanzsumme	11.346.584	11.056.177	Bilanzsumme	11.346.584	11.056.177

Kommunale Fuhrparkservice Potsdam GmbH

Gewinn- und Verlustrechnung für den Zeitraum 01.01.2022 bis 31.12.2022

	2022 in €		2021 in €
1. Umsatzerlöse		3.255.273	2.867.347
2. Sonstige betriebliche Erträge		111.271	340.343
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-530.701		-369.949
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-476.970		-389.364
		-1.007.671	-759.313
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	-190.289		-163.950
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-46.411		-35.800
		-236.700	-199.750
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		-1.564.562	-1.538.008
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen		-433.828	-575.612
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		569	0
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		-91.506	-67.575
9. Steuern vom Einkommen und Ertrag		-5.100	-10.500
10. Ergebnis nach Steuern		**27.746**	**56.932**
11. Sonstige Steuern		-776	-1.492
12. Aufwendungen aus Ergebnisabführung		-26.970	-55.440
13. Jahresergebnis		**0**	**0**

Stadtbeleuchtung Potsdam GmbH

Adresse	Steinstraße 101 14480 Potsdam
Telefon	(0331) 661 96 99
Fax	(0331) 661 96 03
Internet	www.swp-potsdam.de www.swp-potsdam.de/de/stadtbeleuchtung/
Email	info@sbp-potsdam.de
Stammkapital	100.000,00 €
Gründungsdatum	22. Februar 2010
Gesellschafter	100 % Stadtwerke Potsdam GmbH
Beteiligungen	Keine

Kurzvorstellung des Unternehmens

Die Stadtbeleuchtung Potsdam GmbH (SBP) wurde mit Abschluss des Gesellschaftsvertrages am 14.12.2009 und seiner notariellen Beurkundung errichtet und ist im Handelsregister beim Amtsgericht Potsdam am 22.02.2010 unter der Nummer HRB 22977 P eingetragen. Der Gesellschaftsvertrag ist in der Fassung vom 14.12.2009 gültig. Die SBP ist eine Tochtergesellschaft der SWP und in den Konzernabschluss der SWP einbezogen.

Gemäß dem Stadtverordnetenbeschluss der LHP vom 01.04.2010 zur Überleitung des Eigenbetriebes Stadtbeleuchtung Potsdam auf die SWP werden die Aufgaben des Eigenbetriebes seit dem 01.01.2010 durch die SBP wahrgenommen.

Gegenstand des Unternehmens

Gegenstand des Unternehmens ist die Erstellung, Erweiterung, Änderung, Instandsetzung und Bedienung von Straßenbeleuchtungsanlagen und Verkehrseinrichtungen auf dem Gebiet der Landeshauptstadt Potsdam.

Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Gemäß § 2 Abs. 2 der BbgKVerf gehören die Versorgung mit Energie und die Gewährleistung des öffentlichen Verkehrs zu den Selbstverwaltungsaufgaben der Gemeinde.

Organe und ihre Vertreter

Die Organe der Gesellschaft sind:

- die Gesellschafterversammlung,
- die Geschäftsführung.

Gesellschafterversammlung

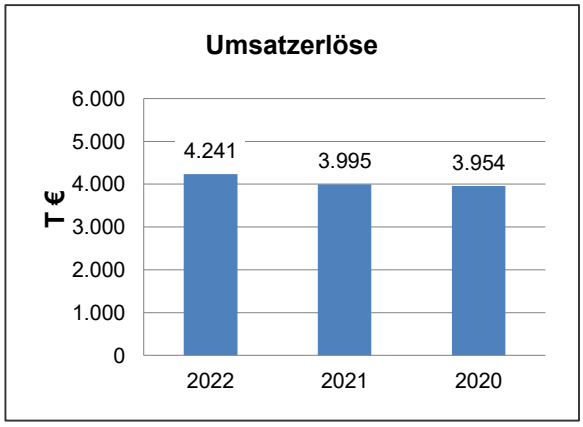
Vertreter der SWP in der Gesellschafterversammlung der SBP ist die Geschäftsführung der SWP.

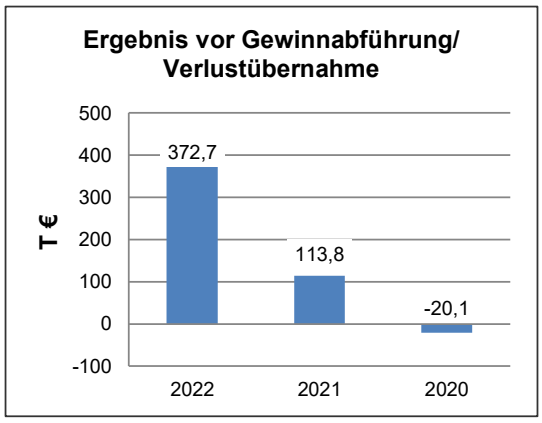
Geschäftsführung

Herr	Jürgen	Retzlaff	Geschäftsführer	

Analysedaten (§ 61 Nr. 2 KomHKV)

	2022	2021	2020
Vermögens- und Kapitalstruktur (§ 61 Nr. 2 lit. a)			
Anlagenintensität	0,59%	0,64%	0,00%
Eigenkapitalquote (ohne SoPo)	5,27%	7,70%	7,64%
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Finanzierung und Liquidität (§ 61 Nr. 2 lit. b)			
Anlagendeckungsgrad II	946,83%	1.274,23%	0,00%
Zinsaufwandsquote	0,01%	0,02%	0,02%
Liquidität 3. Grades	105,20%	108,07%	108,72%
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	-407 T€	79 T€	24 T€
Rentabilität und Geschäftserfolg (§ 61 Nr. 2 lit. c)			
Gesamtkapitalrentabilität	19,65%	8,81%	1,58%
Umsatzerlöse	4.241.407,00 €	3.994.952,00 €	3.954.386,00 €
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Ergebnis vor Gewinnabführung/Verlustübernahme	372.720,00 €	113.764,00 €	-20.054,00 €
Personalbestand (§ 61 Nr. 2 lit. d)			
Personalaufwandsquote	31,94%	32,65%	29,00%
Anzahl der Mitarbeiter/Mitarbeiterinnen	22	24	21





Geschäftsverlauf und Lage des Unternehmens

Mit der Landeshauptstadt Potsdam konnte bereits im Jahr 2020 ein Nachtrag zum Dienstleistungsvertrag vereinbart werden, der die Modernisierung der Straßenbeleuchtung enthält. Zielstellung ist die Umrüstung der bereits sehr effizienten Natriumdampfbeleuchtung auf noch effizientere LED-Beleuchtung. Die konsequente Umrüstung wurde im Berichtsjahr fortgesetzt. Insgesamt liegt der LED-Lampenbestand im öffentlichen Bereich zum Jahresende bei 8.895 Lampen. Des Weiteren erfolgte der Neubau von Leuchten generell in LED-Technik. Insgesamt kann per 31.12.2022 eine LED-Ausstattung der öffentlichen Straßenbeleuchtung in Höhe von knapp 55 Prozent verzeichnet werden.

Im Berichtsjahr beträgt die Bilanzsumme 1,9 Mio. € und ist somit um 0,6 Mio. € gegenüber dem Vorjahr gestiegen.

Die Eigenkapitalquote verringerte sich auf 5,3 % (Vorjahr: 7,7 %). Die Verbindlichkeiten bestehen mit 1.173 T€ (Vorjahr: 512 T€) im Wesentlichen gegenüber verbundenen Unternehmen.

Das Betriebsergebnis konnte gegenüber dem Vorjahr erneut verbessert werden und liegt bei 320 T€ (Vorjahr: 122 T€). Im Jahr 2022 wurden Bauvorhaben abgeschlossen, welche im Vorjahr wegen zeitlicher Verzögerungen im geplanten Bauablauf aufgrund der Auswirkungen der Pandemie und gestörter Lieferketten nicht planmäßig abgerechnet werden konnten. Dadurch stieg der Umsatz auf 4.186 T€ (Vorjahr: 3.808 T€).

Das Jahresergebnis der SBP vor Ergebnisabführung lag bei 373 T€ (Vorjahr: 114 T€). Die Gesellschaft führt ihre Gewinne gemäß eines Beherrschungs- und Ergebnisabführungsvertrages an die SWP ab.

Die Finanzlage war stabil und die Liquidität jederzeit gesichert.

Die Geschäftsführung der Gesellschaft hat für das Geschäftsjahr 2022 am 02.02.2023 eine Entsprechenserklärung zur Anwendung der Leitlinien guter Unternehmensführung (Public Corporate Governance Kodex) der LHP abgegeben.

Voraussichtliche Entwicklung

Hauptziel der SBP ist ein sicherer, effizienter und störungsarmer Betrieb der Anlagen in der Verkehrstechnik und in der Straßenbeleuchtung.

Die SBP identifiziert sich mit den Klimaschutzzielen der LHP und achtet im Geschäftsbetrieb auf die größtmögliche Umsetzung. Mit der verstärkten Umrüstung von konventionellen Leuchtmitteln auf LED-Leuchtmittel tragen wir aktiv zur Erfüllung der Ziele des Masterplans Klimaschutz 2050 der LHP bei.

Um dem Fachkräftemangel, insbesondere im Hinblick auf Mitarbeitende, die altersbedingt ab dem Geschäftsjahr 2023 vermehrt in Ruhestand treten werden, vorzubeugen, wird die Gesellschaft die bereits im Jahr 2019 begonnene Strategie der konsequenten Nachwuchsgewinnung und -förderung weiter umsetzen und ausbauen.

Risiken, wie das Preissteigerungs- und Gewährleistungsrisiko, vertragliche Risiken sowie die Erlösentwicklung aus Dienstleistungsverträgen werden besonders hervorgehoben.

Infolge des ausgebrochenen Ukraine-Krieges und im Ergebnis der inflationsbedingten Preissteigerungen verstärken sich die Beschaffungsrisiken für Material und Energie. Die Einschätzung von und der Schutz vor Cyberrisiken erfolgt in enger Abstimmung mit unserem IT-Dienstleister. Die SBP sieht daraus aktuell ein geringes Betriebsunterbrechungsrisiko.

In der aktuellen Einschätzung wurden keine Risiken als bestandsgefährdende oder als schwerwiegende Risiken eingestuft, die einen wesentlichen Einfluss auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage haben.

Für das Geschäftsjahr 2023 plant die SBP eine weitere positive Umsatz- und Geschäftsentwicklung, die sich an der Expansion von Potsdam orientiert. Für 2023 wird sich, durch im Vorjahr verschobene Investitionsprojekte und den Beginn der Erschließungsarbeiten für die öffentliche Straßenbeleuchtung im Wohngebiet Krampnitz, der Umsatz deutlich erhöhen. Abhängigkeiten für den Zeitpunkt der Realisierung bestehen hier jedoch mit dem Fortschritt der entsprechenden Planungsleistungen und der Verfügbarkeit der notwendigen Materialien. In der Gesamtbetrachtung wird ein Ergebnis vor Ergebnisabführung auf dem Niveau des Jahres 2021 erwartet, da sich das Jahr 2022 durch Einmaleffekte deutlich besser entwickelte als geplant.

Leistungs- und Finanzbeziehungen mit der LHP

Kapitalzuführungen und -entnahmen	• Keine
Gewinnentnahmen/ Verlustausgleiche	• Keine Gewinnabführung an LHP oder Verlustausgleich durch LHP (SBP/mittelbare LHP-Beteiligung)
Gewährte Sicherheiten und Gewährleistungen	• Keine
Sonstige Finanzbeziehungen, die sich auf die Haushaltswirtschaft der Gemeinde unmittelbar bzw. mittelbar auswirken können	• Keine
Wesentliche Verträge	• Vertrag zwischen der LHP, der SWP und der SBP über die Erfüllung der Aufgaben der öffentlichen Straßenbeleuchtung (Zahlung der Entgelte erfolgt über die SWP)

Stadtbeleuchtung Potsdam GmbH
Bilanz zum 31.12.2022

Aktiva	31.12.2022 in €	31.12.2021 in €	Passiva	31.12.2022 in €	31.12.2021 in €
A. Anlagevermögen			A. Eigenkapital		
I. Sachanlagen			1. Gezeichnetes Kapital	100.000	100.000
1. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	11.102	8.278	2. Jahresergebnis	0	0
	11.102	8.278		100.000	100.000
B. Umlaufvermögen			B. Rückstellungen		
I. Vorräte			1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	5.117	5.481
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	99.479	70.024	2. Sonstige Rückstellungen	344.619	535.152
2. Unfertige Leistungen	676.771	334.728		349.736	540.633
	776.250	404.752			
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			C. Verbindlichkeiten		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	307.239	133.788	1. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0	82.213
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	540.752	359.181	2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	232.134	45.427
3. Sonstige Vermögensgegenstände	732	3.546	3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	1.172.736	511.855
	848.723	496.515	4. Sonstige Verbindlichkeiten	42.997	18.255
				1.447.867	657.750
III. Guthaben bei Kreditinstituten	260.765	387.945			
	1.885.738	1.289.212			
C. Rechnungsabgrenzungsposten	763	892			
Bilanzsumme	1.897.603	1.298.382	Bilanzsumme	1.897.603	1.298.382

Stadtbeleuchtung Potsdam GmbH

Gewinn- und Verlustrechnung für den Zeitraum 01.01.2022 bis 31.12.2022

	2022 in €		2021 in €
1. Umsatzerlöse		4.241.407	3.994.952
2. Erhöhung des Bestandes an unfertigen Leistungen		342.044	160.690
3. Sonstige betriebliche Erträge		197.054	129.665
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-1.928.702		-1.762.681
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-399.103		-321.180
		-2.327.805	-2.083.861
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	-1.084.065		-1.028.872
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-270.435		-275.542
		-1.354.500	-1.304.414
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		-2.714	-1015,00
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen		-651.981	-760.039
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		28	0
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		-213	-614
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		-70.600	-21.600
11. Ergebnis nach Steuern		**372.720**	**113.764**
12. Aufgrund eines Gewinnabführungsvertrages abgeführter Gewinn		-372.720	-113.764
13. Jahresergebnis		**0**	**0**

Energie und Wasser Potsdam GmbH

Adresse	Steinstraße 101 14480 Potsdam
Telefon	(0331) 661 3000
Fax	(0331) 661 3003
Internet	www.ewp-potsdam.de
Email	info@ewp-potsdam.de
Stammkapital	27.531.124,89 €
Gründungsdatum	26. März 1991
Gesellschafter	1. Stadtwerke Potsdam GmbH 65 % 2. E.DIS AG 35 %
Beteiligungen	1. Netzgesellschaft Potsdam GmbH 100,00 % 2. Krampnitz Energie GmbH 49,80 % 3. BMV Energie GmbH & Co. KG 5,68 % 4. Versorger-Allianz 450 Beteiligungs GmbH & Co.KG 1,46 %

Kurzvorstellung des Unternehmens

Die Energie und Wasser Potsdam GmbH (EWP) ging ursprünglich aus der WUP Wärmeunion Potsdam GmbH, einer 100%-igen Tochtergesellschaft der gemeinnützigen Wohnungs- und Baugesellschaft Potsdam mbH (GEWOBA) hervor und wurde mit Abschluss des Gesellschaftsvertrages am 06.09.1990 und seiner notariellen Beurkundung errichtet. Die Eintragung in das Handelsregister beim Amtsgericht Potsdam erfolgte unter der Nummer HRB 1352 P. Am 01.01.1994 erfolgte die Umfirmierung der WUP Wärmeunion Potsdam GmbH in EVP Energieversorgung Potsdam GmbH. Im September 1994 hat die GVP Gasversorgung Potsdam GmbH gemäß § 2 UmwG ihr Vermögen als Ganzes mit allen Rechten und Pflichten auf die EVP im Wege der Verschmelzung durch Aufnahme übertragen. Im Jahr 2000 erfolgte die Einbringung der EVP-Anteile der LHP in die neu gegründete SWP. Im Juni 2002 fusionierte die EVP mit der WBP Wasserbetriebe Potsdam GmbH zur EWP.

Der Gesellschaftsvertrag ist in der notariell beurkundeten Fassung vom 29.09.2021 gültig. Die letzte notariell beurkundete Änderung des Gesellschaftsvertrages erfolgte insbesondere in Folge von Anpassungen an den aktuellen Mustergesellschaftsvertrag LHP, der Umsetzung von Vorgaben der Bundesnetzagentur und der Änderung der Firmierung des Minderheitsgesellschafters E.DIS AG.

Mit den Gesellschaftern SWP und der E.DIS AG besteht ein Ergebnisabführungsvertrag. Der Minderheitsgesellschafterin E.DIS AG wird für jedes volle Geschäftsjahr eine Ausgleichszahlung zugesichert.

Mit der Tochtergesellschaft NGP besteht ein Ergebnisabführungsvertrag. Die NGP ist verpflichtet, ihren ganzen Gewinn an die EWP abzuführen. Im Gegenzug ist die EWP verpflichtet, jeden Jahresfehlbetrag der NGP auszugleichen.

Gegenstand des Unternehmens

Gegenstand des Unternehmens ist die Planung, die Errichtung, der Erwerb und der Betrieb von Anlagen, die der Versorgung mit Elektrizität, Gas und Fernwärme, Telekommunikation sowie der

Wasserver- und Abwasserentsorgung dienen, sowie die Vornahme aller damit im Zusammenhang stehenden Geschäfte. Die Gesellschaft ist zu allen Maßnahmen berechtigt, die mit dem Unternehmensgegenstand in Verbindung stehen. Die Gesellschaft kann sich zur Erfüllung ihrer Aufgaben anderer Unternehmen bedienen, solche Unternehmen gründen, erwerben, pachten oder sich an ihnen beteiligen und ferner Interessengemeinschaften eingehen, soweit der LHP oder der SWP auch eine angemessene Einflussnahme ermöglicht wird, der Unternehmensgegenstand durch einen öffentlichen Zweck gerechtfertigt ist und die Betätigung des Unternehmens nach Art und Umfang in einem angemessenen Verhältnis zur Leistungsfähigkeit und dem Bedarf ihrer Gesellschafter steht.

Hauptziel der Gesellschaft ist es, als Querverbundunternehmen umweltgerecht und insgesamt wirtschaftlich zu ver- und entsorgen. Weiteres wesentliches Ziel der Gesellschaft ist es, die Fernwärmeversorgung zu erhalten und im Rahmen der wirtschaftlichen Möglichkeiten des Querverbundes zu fördern.

Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Gemäß § 2 Abs. 2 der BbgKVerf gehört die Versorgung mit Energie und Wasser sowie die schadlose Abwasserableitung und -behandlung zu den Selbstverwaltungsaufgaben der Gemeinde.

Organe und ihre Vertreter

Die Organe der Gesellschaft sind:

- die Gesellschafterversammlung,
- der Aufsichtsrat,
- die Geschäftsführung.

Gesellschafterversammlung

Vertreter der SWP in der Gesellschafterversammlung ist die Geschäftsführung der SWP.

Aufsichtsrat

Gemäß § 9 Nr. 1 des Gesellschaftsvertrages vom 29.09.2021 besteht der Aufsichtsrat aus zwölf Mitgliedern, die von den Gesellschaftern entsandt werden. Acht Mitglieder werden von der SWP bzw. der LHP bestimmt und vier Mitglieder von der E.DIS AG. Die E.DIS AG kann von den vier zu entsendenden Mitgliedern ein Mandat für die Arbeitnehmervertretung der EWP zur Verfügung stellen.

Der Aufsichtsrat bestand im Berichtsjahr aus folgenden Mitgliedern:

Herr	Burkhard	Exner	Vorsitzender, Bürgermeister und Beigeordneter für Finanzen, Investitionen und Controlling der LHP	
Herr	Alexander	Montebaur, Dr.	Stellv. Vorsitzender, Vorsitzender des Vorstandes der E.DIS AG	
Frau	Grit	Schkölziger	über SVV entsandt	
Herr	Andreas	Walter	über SVV entsandt	
Herr	Helmar	Wobeto	über SVV entsandt	bis 01.03.2022
Herr	Björn	Teuteberg	über SVV entsandt	ab 02.03.2022
Herr	Günter	Anger	über SVV entsandt	
Herr	Stefan	Wollenberg	über SVV entsandt	
Herr	Carsten	Linke	über SVV entsandt	
Frau	Babette	Reimers	über SVV entsandt	

Herr	Carsten	Stäblein	Selbstständiger Berater, von der E.DIS AG entsandt	
Herr	Jürgen	Schütt	Mitglied des Vorstandes der E.DIS AG, von der E.DIS AG entsandt	
Frau	Nina	Dorn-Roepke	Betriebsratsvorsitzende der EWP	

Geschäftsführung

Frau	Christiane	Preuß	Geschäftsführerin	
Herr	Eckard	Veil	Geschäftsführer	

Kapitalverhältnisse

Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt 27.531,1 T€. Die SWP ist zu 65 % und somit einem Kapitalanteil von 17.895,2 T€ an der EWP beteiligt. Die E.DIS AG hält 35 % der Anteile. Dies entspricht einem Stammkapitalanteil von 9.635,9 T€.

Beteiligungsverhältnisse

Im Geschäftsjahr 2012 wurde damit begonnen, die gesellschaftsrechtliche Entflechtung der Strom- und Gasnetzsparten der Gesellschaft vorzubereiten. Zu diesem Zweck wurde die Netzgesellschaft Potsdam GmbH (NGP) als 100%-ige Tochtergesellschaft der EWP gegründet, die ihr operatives Geschäft am 01.01.2013 aufgenommen hat. Mit der NGP besteht ein Ergebnisabführungsvertrag vom 28.11.2012.

Seit dem Geschäftsjahr 2013 ist die EWP als Kommanditist mit einem Kapitalanteil von 5,68 % an der BMV Energie GmbH & Co. KG (BMV) beteiligt, zu deren Unternehmensgegenstand der Betrieb von Windkraftanlagen und Biogasanlagen gehört. Die Beteiligung resultiert aus dem Klimaschutzkonzept der LHP.

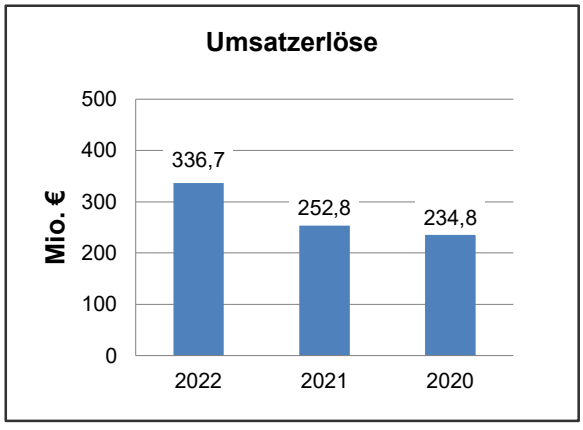
Im Geschäftsjahr 2020 gründeten die SWP, die EWP und die Deutsche Wohnen SE zur Etablierung einer klimaschutzfreundlichen Wärmeversorgung im Entwicklungsgebiet Krampnitz die Krampnitz Energie GmbH (KE), wobei die EWP mit einem Kapitalanteil von 49,8 % beteiligt ist. Die KE hat zum Ende des Jahres 2020 ihre Geschäftstätigkeit aufgenommen.

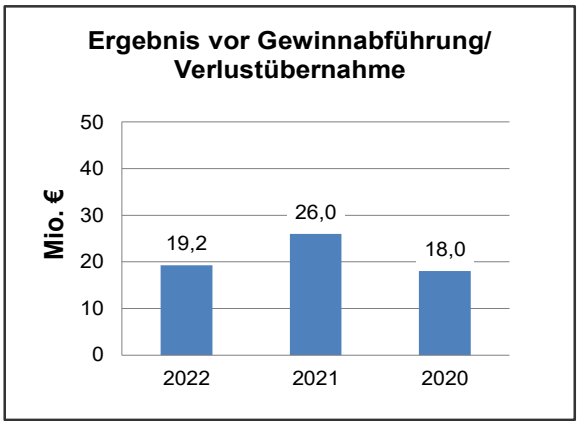
Die EWP hat mit Beitrittserklärung vom 17. Juni 2022 eine Hafteinlage von € 29.000,00 sowie eine darüber hinaus gehende Pflichteinlage von € 551.000,00 (entspricht 1,46 %) an der Versorger-Allianz 450 Beteiligungs GmbH & Co. KG, Bonn, übernommen.

Analysedaten (§ 61 Nr. 2 KomHKV)

	2022	2021	2020
Vermögens- und Kapitalstruktur (§ 61 Nr. 2 lit. a)			
Anlagenintensität	82,76%	85,16%	90,53%
Eigenkapitalquote (ohne SoPo)	27,26%	30,40%	26,43%
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Finanzierung und Liquidität (§ 61 Nr. 2 lit. b)			
Anlagendeckungsgrad II	64,17%	66,69%	63,93%
Zinsaufwandsquote	0,55%	0,79%	0,97%
Liquidität 3. Grades	48,29%	43,28%	28,48%
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	19.621 T€	35.648 T€	42.740 T€
Rentabilität und Geschäftserfolg (§ 61 Nr. 2 lit. c)			
Gesamtkapitalrentabilität	4,70%	6,96%	4,56%
Umsatzerlöse	336.679.756,00 €	252.825.443,00 €	234.777.849,00 €
Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	0,00 €	4.500.000,00 €	0,00 €
Ergebnis vor Gewinnabführung/ Verlustübernahme	19.224.594,00 €	26.016.828,00 €	18.021.552,00 €
Personalbestand (§ 61 Nr. 2 lit. d)			
Personalaufwandsquote	6,69%	8,26%	14,16%
Anzahl der Mitarbeiter/Mitarbeiterinnen	319	302	497
Leistungskennzahlen *			
Absatzmenge Strom	340,0 GWh	320,0 GWh	295,2 GWh
Absatzmenge Gas	475,0 GWh	391,0 GWh	328,3 GWh
Absatzmenge Fernwärme	525,5 GWh	607,4 GWh	522,6 GWh
Absatzmenge Wasser	10.076,0 Tm³	10.015,0 Tm³	10.203,0 Tm³
Absatzmenge Abwasser	9.890,0 Tm³	9.961,0 Tm³	10.115,0 Tm³

**Die angegebenen Absatzmengen Strom und Gas beziehen sich auf den Verkauf an Kunden im Stadtgebiet Potsdam und außerhalb des Potsdamer Netzes*





Geschäftsverlauf und Lage des Unternehmens

Auch im Geschäftsjahr 2022 ist die EWP weiterhin der führende Energieversorger in Potsdam.

Nachdem die Jahre 2020 und 2021 vom umfangreichen Strukturumbau in der EWP und in deren Tochterunternehmen Netzgesellschaft Potsdam GmbH (NGP) geprägt waren, war 2022 das erste Geschäftsjahr in der neuen Struktur. Der Umbau der EWP und NGP war mit der Zielstellung erfolgt,

die Aufbauorganisation auf die Kundenbedürfnisse, die zukünftigen Herausforderungen der Branche und die regulatorischen Vorgaben auszurichten.

Der überwiegende Teil der Potsdamer Haushalte wird mit Fernwärme versorgt. Der Ausbau der Fernwärme konnte im Vergleich zu 2021 gesteigert werden. Der Strom- und Gasmarkt war geprägt von Kundenzuläufen aus Insolvenzen/Kündigungen anderer Versorger in die Grundversorgertarife. Als Dienstleister der Landeshauptstadt Potsdam erstellt die EWP die Wasser- und Abwassergebührenbescheide für die Potsdamer Bürger.

Der Wärmeabsatz (526 GWh) lag deutlich unter dem Niveau des Vorjahres. Der Rückgang ist im Wesentlichen auf die wärmere Witterung in den Heizperioden sowie durch Einsparungen unserer Kunden*innen zu begründen. Aufgrund gestiegener Erzeugungskosten, insbesondere höherer Kosten für den Energiebezug, mussten die Absatzpreise angehoben werden. Dadurch werden höhere Umsatzerlöse als im Vorjahr ausgewiesen.

Insbesondere im Potsdamer Stadtgebiet ist ein starker Kundenzuwachs zu verzeichnen. Dieser ist sowohl auf Vertriebsaktivitäten als auch auf Neuzugänge von Kunden durch den Ausfall anderer Versorger zurückzuführen. Dadurch konnte der Stromabsatz an Endkunden im Stadtgebiet Potsdam (245 GWh) gesteigert werden. Außerhalb des Potsdamer Netzes (95 GWh) konnte die Absatzmenge insgesamt auf dem Niveau des Vorjahres stabilisiert werden. Die Umsatzerlöse aus dem Stromverkauf an Endkunden haben sich gegenüber dem Vorjahr um 8,6 Mio. € erhöht.

Die Erlöse aus dem Verkauf von Überschussenergie am Energiemarkt sind insgesamt wegen höherer Mengen und Preise gegenüber dem Vorjahr gestiegen.

Der eigene Gasabsatz im Stadtgebiet (321 GWh) ist insgesamt im Geschäftsjahr 2022 im Vergleich zum Vorjahr gesunken. Ursachen sind die starken Einflüsse der warmen Witterung und das Sparverhalten der Kunden. Diese Effekte werden durch Kundengewinne in allen Netzen abgemildert bzw. sogar kompensiert. Auch diese Zugänge lassen sich mit Vertriebsaktivitäten und Neuzugängen von Kunden durch den Ausfall anderer Versorger begründen. Außerhalb des Potsdamer Netzes sind die Absatzmengen stark gestiegen (154 GWh). Insgesamt sind die Umsatzerlöse gegenüber den Endkunden um 12,9 Mio. € gestiegen.

Der Trinkwasserabsatz (10,1 Mio. m³) und die erlöswirksame Abwassermenge (9,9 Mio. m³) liegen auf dem Niveau des Vorjahres. Wegen leicht höherer Preise sind die Umsatzerlöse um 0,9 Mio. € gestiegen.

Insgesamt wurden im Geschäftsjahr 2022 43.671 T€ in den Erhalt und die zukunftsfähige Erweiterung unserer Anlagen investiert. Hiervon entfallen 33.940 T€ auf Trink- und Abwasserbereich, 8.129 T€ auf die Erzeugung und 1.602 T€ auf sonstige Bereiche.

Ein Investitionsschwerpunkt der EWP liegt dabei auf der schrittweisen Erweiterung und grundlegenden Sanierung des Trink- und Abwassernetzes, wobei im Jahr 2022 insbesondere die innere Erschließung im Entwicklungsgebiet Krampnitz vorangetrieben wurde. Auch im Bereich der Wassergewinnung / -entsorgung sowie im Bereich der Energieerzeugung wurden strategisch bedeutsame Maßnahmen umgesetzt. So wurde unter anderem der Ausbau der Kläranlage Nord fertiggestellt, die Kapazitätserweiterung im Wasserwerk Leipziger Straße vorangetrieben und der Bohrplatz für die entstehende Tiefengeothermieanlage in der Heinrich-Mann-Allee errichtet.

Aufgrund der erhöhten Investitionstätigkeit ist die Bilanzsumme auf 448.719 T€ (Vorjahr 402.388 T€) gestiegen.

Für das Geschäftsjahr 2022 weist die NGP einen Gewinn in Höhe von 4.513 T€ aus. Nach dem bestehenden Ergebnisabführungsvertrag wird der Gewinn an die EWP abgeführt (Vorjahr in Höhe von 5.627 T€).

Die bilanzielle Eigenkapitalquote ist leicht gesunken und beträgt 27,3 % (Vorjahr 30,4 %). Das wirtschaftliche Eigenkapital, einschließlich der Eigenkapitalanteile der Sonderposten für Investitions- und Baukostenzuschüsse (70 % der Posten), liegt bei 35,9 % (Vorjahr 39,8 %). Der Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit (gemäß Deutschem Rechnungslegungsstandard Nr. 21) ist in Folge geringerem Periodenergebnis sowie durch Sondereffekte in 2022 auf 19.620 T€ (Vorjahr 35.648 T€) gesunken. Die Sondereffekte des Geschäftsjahr 2022 betreffen im Wesentlichen die

Konzernverrechnungen des Wärmenetzentgeltes. Aus diesem Sondereffekt ist der Cashflow stichtagsbedingt im Jahr 2022 mit 10.165 T€ zusätzlich belastet. Ferner sind die Vorräte stark angestiegen, was in der zusätzlichen Beschaffung von CO2-Zertifikaten und dem Aufbau einer strategischen Ölreserve zur Absicherung der Wärmeversorgung begründet ist.

Die Vermögens- und Finanzlage war auch in 2022 stabil und die Liquidität jederzeit gesichert.

Die Umsatzerlöse betragen 336.680 T€ und liegen damit 83.854 T€ über dem Vorjahresniveau. Dies ist auf höhere Absatzmengen in der Strom- und Gassparte sowie höherer Preise in den Energiesparten zurückzuführen. Dem stehen höhere Kosten aus der Energiebeschaffung gegenüber. Der Anstieg der Absatzmengen ist in den Sparten Gas und Strom im Wesentlichen auf die Kundengewinne zurückzuführen. In der Sparte Wasserver- und Abwasserentsorgung liegen die Umsatzerlöse leicht über dem Vorjahresniveau.

Die Aufwendungen für den Strombezug liegen aufgrund der insgesamt höheren Bezugspreise deutlich über dem Vorjahreswert.

Die Aufwendungen für den Gasbezug liegen aufgrund der Preisentwicklung deutlich über dem Vorjahr.

Insgesamt ist im Berichtsjahr das Ergebnis nach Steuern gegenüber dem Vorjahr wegen geringerer Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Sondereffekt in 2021) im Vergleich zum Vorjahr erwartungsgemäß geringer ausgefallen. Bereinigt um diesen Effekt liegt das Ergebnis nach Steuern aber deutlich über dem Vorjahreswert. Das Ergebnis vor Gewinnabführung beträgt 19.225 T€ (Vorjahr 26.017 T€) und liegt damit über dem Niveau der Vorjahresprognose. Insgesamt ist das Ergebnis um nur 4.066 T€ (Vorjahr 13.994 T€) durch periodenfremde Erträge und Aufwendungen sowie außergewöhnliche Aufwendungen positiv beeinflusst.

Die Geschäftsführung und der Aufsichtsrat der Gesellschaft haben für das Geschäftsjahr 2022 eine Entsprechenserklärung zum Public Corporate Governance Kodex der LHP abgegeben.

Voraussichtliche Entwicklung

Grundlage für die stabile und positive Geschäftsentwicklung der EWP ist das erwartete Bevölkerungswachstum der Landeshauptstadt Potsdam.

Die EWP bewegt sich in einem durch den Einsatz gesetzlicher und behördlicher Regulierungsinstrumente beeinflussten energiewirtschaftlichen Umfeld. Der Strommarkt wird besonders von den Aktivitäten des Gesetzgebers geprägt. Hier sind u.a. die Aktualisierungen im Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) und Kraft-Wärme-Kopplungsgesetz (KWKG) zu nennen. Ferner gehört das Gesetz zur Digitalisierung der Energiewende, mit dem Messstellenbetriebsgesetz als Kernstück, zu den Herausforderungen der Marktteilnehmer.

Die EWP sieht Kostensteigerungsrisiken im Zusammenhang mit den umfangreichen Investitionsvorhaben. Daneben unterliegt die EWP unverändert infolge des demographischen Wandels und des derzeit herrschenden Fachkräftemangels Risiken im Personalbereich.

Im Geschäftsjahr 2023 liegt ein besonderer Fokus auf die Weiterführung der Erschließungsmaßnahmen in Krampnitz sowie auf den eigentlichen Bohrarbeiten zur Gewinnung Wärme aus der Tiefe in der Heinrich-Mann-Allee.

Für das Geschäftsjahr 2023 rechnet die Gesellschaft in den Energiesparten mit einem starken Anstieg der Umsatzerlöse aber auch der zugehörigen Energiebezugskosten. Dies liegt an der Notwendigkeit, die höheren Bezugskosten einzupreisen. Weiterhin wird erwartet, dass sich die Marktpreise für Strom,

Gas und CO2-Emissionsrechte weiter auf einem hohen Niveau und volatil entwickeln. Es wird jedoch auch mit einer stabilen Absatzentwicklung in den Bereichen Strom, Gas und Fernwärme gerechnet.

Insgesamt wird daher für 2023 ein Ergebnis vor Steuern deutlich über dem Niveau des Geschäftsjahres 2022 prognostiziert. Das Betriebsergebnis wird dabei nur leicht unter dem Vorjahresniveau liegen.

Die Folgen des ausgebrochenen Ukraine-Krieges verstärken insbesondere die Risiken Energiebeschaffung, Ausfall eines Energiehandelspartners, Kostensteigerungen und das Risiko von Cyberangriffen. Den kollektiven Ausfall aller Energiehandelspartner der EWP schätzt die Geschäftsführung aufgrund ihrer Systemrelevanz und der zum Teil bereits erfolgten Verstaatlichung einiger Marktakteure als sehr gering ein.

Leistungs- und Finanzbeziehungen mit der LHP

Kapitalzuführungen und -entnahmen	• Keine
Gewinnentnahmen/Verlustausgleiche	• Keine Gewinnabführung an LHP oder Verlustausgleich durch LHP (EWP/ mittelbare LHP-Beteiligung)
Gewährte Sicherheiten und Gewährleistungen	• Keine
Sonstige Finanzbeziehungen, die sich auf die Haushaltswirtschaft der Gemeinde unmittelbar bzw. mittelbar auswirken können	• Keine
Wesentliche Verträge	• Wasserversorgungs- und Abwasserentsorgungsvertrag

Energie und Wasser Potsdam GmbH
Bilanz zum 31.12.2022

Aktiva	31.12.2022 in €	31.12.2021 in €	Passiva	31.12.2022 in €	31.12.2021 in €
A. Anlagevermögen			A. Eigenkapital		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			I. Gezeichnetes Kapital	27.531.125	27.531.125
1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	382.049	414.169	II. Kapitalrücklage	11.674.154	11.674.154
			III. Gewinnrücklage		
			andere Gewinnrücklagen	83.118.512	83.118.512
				122.323.791	122.323.791
II. Sachanlagen					
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	28.868.766	30.054.864	B. Investitionszuschüsse	23.068.818	22.404.974
2. Technische Anlagen und Maschinen	254.600.754	218.992.729			
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.739.593	3.016.413			
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	46.068.473	51.992.420	C. Baukostenzuschüsse	32.455.561	31.823.791
	332.277.586	304.056.426			
III. Finanzanlagen					
1. Anteile an verbunden Unternehmen	37.644.409	37.427.281	D. Rückstellungen		
2. Beteiligungen	1.065.400	758.000	1. Rückstellungen für Pensionen u.ä. Verpflichtungen	6.852.859	7.607.096
	38.709.809	38.185.281	2. Steuerrückstellungen	206.844	189.641
	371.369.444	342.655.876	3. Sonstige Rückstellungen	49.050.417	47.843.219
				56.110.120	55.639.956
B. Umlaufvermögen					
I. Vorräte					
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	15.015.000	10.617.797	E. Verbindlichkeiten		
			1. Anleihen	73.500	2.152.500
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			2. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	107.785.550	87.734.308
			3. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	2.582.348	3.700.320
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	28.410.047	18.898.474	4. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	33.501.964	20.227.416
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	12.564.616	14.123.471	5. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	44.309.995	37.861.994
3. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	38.678	112	6. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	6.706.986	7.552.505
4. Sonstige Vermögensgegenstände	2.306.650	4.294.769	7. Sonstige Verbindlichkeiten	19.800.829	10.966.624
	43.319.991	37.316.826		214.761.172	170.195.667
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	18.630.113	11.329.057			
	76.965.104	59.263.680			
C. Rechnungsabgrenzungsposten	384.914	468.623			
Bilanzsumme	448.719.462	402.388.179	Bilanzsumme	448.719.462	402.388.179

Energie und Wasser Potsdam GmbH

Gewinn- und Verlustrechnung für den Zeitraum 01.01.2022 bis 31.12.2022

	2022 in €		2021 in €
1. Umsatzerlöse		336.679.756	252.825.443
2. Andere aktivierte Eigenleistungen		2.017.716	1.016.417
3. Sonstige betriebliche Erträge		7.954.948	15.666.612
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	-217.262.053		-141.230.859
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-43.431.587		-41.424.044
		-260.693.640	-182.654.903
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	-18.820.346		-17.395.336
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Alters-versorgung und für Unterstützung	-3.712.357		-3.496.399
		-22.532.703	-20.891.735
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		-14.428.346	-14.638.005
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen		-25.007.747	-21.315.422
8. Erträge aus Beteiligungen		36.913	18.173
9. Erträge aus Gewinnabführungsverträgen		5.100.750	6352034,00
10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		129.925	43.733
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		-1.848.008	-2.002.845
12. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		-8.064.623	-8.310.258
13. **Ergebnis nach Steuern**		**19.344.941**	**26.109.244**
14. Sonstige Steuern		-120.347	-92.416
15. Ausgleichszahlungen an Mitgesellschafter		-6.706.986	-7.552.505
16. Aufgrund eines Gewinnabführungsvertrages abgeführter Gewinn		-12.517.608	-13.964.323
17. **Jahresergebnis**		**0**	**4.500.000**
18. Einstellung in andere Gewinnrücklagen		0	-4.500.000
19. **Bilanzgewinn**		**0,00**	**0,00**

Netzgesellschaft Potsdam GmbH

Adresse	Großbeerenstraße 231/ Haus 2 14480 Potsdam
Telefon	(0331) 661 96 01
Fax	(0331) 661 96 03
Internet	www.ngp-potsdam.de
Email	info@ngp-potsdam.de
Stammkapital	5.000.000,00 €
Gründungsdatum	28. November 2012
Gesellschafter	100 % Energie und Wasser Potsdam GmbH
Beteiligungen	Keine

Kurzvorstellung des Unternehmens

Die Netzgesellschaft Potsdam GmbH (NGP) wurde am 28.11.2012 in Potsdam durch Eintragung des notariell beurkundeten Gesellschaftsvertrags in das Handelsregister Potsdam gegründet und hat ab dem 01.01.2013 ihr operatives Geschäft aufgenommen. Die Gesellschaft ist im Handelsregister beim Amtsgericht Potsdam unter der Nummer HRB 25807 P eingetragen. Der Gesellschaftsvertrag ist in der notariell beurkundeten Fassung vom 15.10.2021 gültig.

Die NGP ist eine 100%-ige Tochtergesellschaft der EWP und wird in den Konzernabschluss der SWP (Muttergesellschaft der EWP) einbezogen. Es besteht mit der EWP ein Ergebnisabführungsvertrag, der mit der Eintragung in das Handelsregister am 06.12.2012 Wirksamkeit erlangte.

Gegenstand des Unternehmens

Gegenstand des Unternehmens ist die Errichtung, der Betrieb, die Unterhaltung und der Ausbau von Infrastrukturnetzen sowie die Vornahme aller damit zusammenhängenden Aufgaben und Dienstleistungen. Sie nimmt die Tätigkeit eines Netzbetreibers im Sinne des § 3 Ziff. 4 des Gesetzes über Elektrizitäts- und Gasversorgung (Energiewirtschaftsgesetz-EnWG) wahr.

Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Gemäß § 2 Abs. 2 der BbgKVerf gehört die Versorgung mit Energie und Wasser zu den Selbstverwaltungsaufgaben der Gemeinde.

Organe und ihre Vertreter

Die Organe der Gesellschaft sind:

- die Gesellschafterversammlung,
- die Geschäftsführung.

Gesellschaftsversammlung

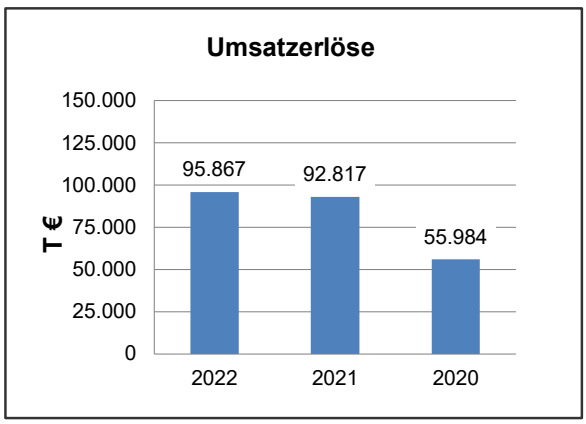
Vertreter der EWP in der Gesellschafterversammlung der NGP ist die Geschäftsführung der EWP.

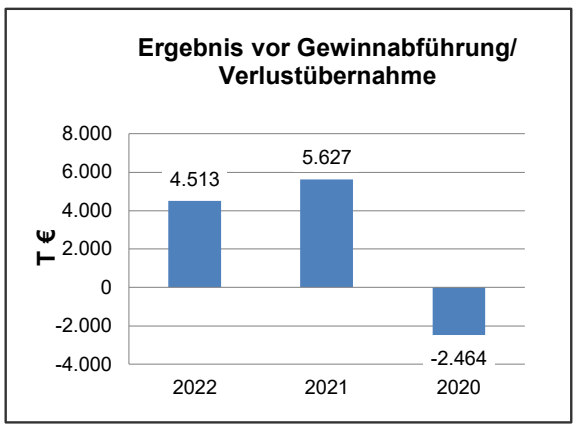
Geschäftsführung

Herr	Jürgen	Retzlaff	Geschäftsführer	
Herr	André	Lehmann	Geschäftsführer	

Analysedaten (§ 61 Nr. 2 KomHKV)

	2022	2021	2020
Vermögens- und Kapitalstruktur (§ 61 Nr. 2 lit. a)			
Anlagenintensität	78,41%	76,52%	7,37%
Eigenkapitalquote (ohne SoPo)	24,91%	25,31%	6,56%
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Finanzierung und Liquidität (§ 61 Nr. 2 lit. b)			
Anlagendeckungsgrad II	95,05%	95,93%	129,29%
Zinsaufwandsquote	0,32%	0,31%	0,17%
Liquidität 3. Grades	97,90%	101,48%	39,37%
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	29.040 T€	4.416 T€	-2.566 T€
Rentabilität und Geschäftserfolg (§ 61 Nr. 2 lit. c)			
Gesamtkapitalrentabilität	3,20%	4,00%	-7,11%
Umsatzerlöse	95.867.047,00 €	92.817.197,00 €	55.983.584,00 €
Sonstige betriebliche Erträge	2.626.815,00 €	1.699.550,00 €	1.279.379,00 €
Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Ergebnis vor Gewinnabführung/ Verlustübernahme	4.512.750,00 €	5.627.234,00 €	-2.464.330,00 €
Personalbestand (§ 61 Nr. 2 lit. d)			
Personalaufwandsquote	15,88%	16,87%	2,90%
Anzahl der Mitarbeiter/Mitarbeiterinnen	227	224	24
Leistungskennzahlen			
Erlöse aus Netznutzung Strom	46.632 T€	45.579 T€	43.300 T€
Erlöse aus Netznutzung Gas	12.702 T€	13.581 T€	12.039 T€
Erlöse aus Netznutzung Fernwärme	18.611 T€	14.430 T€	k.A.
Erlöse aus Dienstleistungen Wassernetze	10.207 T€	10.179 T€	k.A.
Netzmenge Strom in GWh	568,2	579,6	570,2
Netzmenge Gas in GWh	1.948,8	2.282,1	2.014,9





Geschäftsverlauf und Lage des Unternehmens

Im Geschäftsjahr 2022 wurde unter anderem die wärmeseitige Erschließung im Entwicklungsgebiet Krampnitz sowie der Fernwärmeausbau im Gebiet “Gewerbe im Park” in Babelsberg vorangetrieben. Insgesamt wurden 14.573 T€ in den Erhalt und die zukunftsfähige Erweiterung der Energienetze investiert. Hiervon entfallen mit 5.981 T€ auf Investitionen in Stromnetze, 2.308 T€ auf Investitionen in Gasnetze, 5.935 T€ auf Investitionen in Wärmenetze und 348 T€ auf Sonstige Investitionen.

Das Eigenkapital hat sich im Vergleich zum Vorjahr nicht verändert und beträgt 37.485 T€. Die bilanzielle Eigenkapitalquote beträgt 24,9 % (Vorjahr 25,3 %), das Anlagevermögen ist zu 101 % durch das Eigenkapital sowie lang- und mittelfristiges Fremdkapital gedeckt.

Die Finanzlage war stabil und die Liquidität jederzeit gesichert. Der Finanzmittelbestand zum Bilanzstichtag liegt bei 10.358 T€ (Vorjahr 4.239 T€).

Die in den Umsatzerlösen der Tätigkeit Stromverteilung enthaltenen Erlöse aus Netzentgelten liegen leicht über der genehmigten Erlösobergrenze. Der Materialaufwand enthält im Wesentlichen Kosten für vorgelagerte Netzkosten, vermiedene Netznutzungsentgelte, Verlustenergie sowie Umlagen. In den sonstigen betrieblichen Aufwendungen werden die Konzessionsabgaben sowie die Entgelte für die von der EWP erbrachten Dienstleistungen ausgewiesen. Die Tätigkeit weist einen Verlust in Höhe von 3.098 T€ (im Vorjahr Gewinn 1.010 T€) aus.

Die in den Umsatzerlösen der Tätigkeit Gasverteilung enthaltenen Erlöse aus Netzentgelten liegen deutlich unter der genehmigten Erlösobergrenze. Der Materialaufwand enthält im Wesentlichen Kosten für vorgelagerte Netzkosten. In den sonstigen betrieblichen Aufwendungen werden die Konzessionsabgaben sowie die Entgelte für die von der EWP erbrachten Dienstleistungen ausgewiesen. Die Tätigkeit weist einen Gewinn in Höhe von 2.061 T€ (Vorjahr 3.310 T€) aus.

Die Aufwendungen für Fernwärme haben sich erhöht (2.098 T€), wurden aber an die EWP weiterberechnet. Im Jahr 2022 sind ebenso erhöhte Kosten für die Stromsparte insbesondere aus der Beschaffung der Verlustenergie (2.855 T€) zu verzeichnen. Dies ist auf den massiven und unvorhersehbaren Preisanstieg am Energiemarkt zurückzuführen. Gegenläufig zeigen sich geringere Kosten für die Instandhaltung (3.557 T€).

Die interne Unternehmensteuerung erfolgt über die finanziellen Leistungsindikatoren Gesamtumsatz und Ergebnis vor Steuern. Der Gesamtumsatz des Geschäftsjahres hat sich auf 95.867 T€ erhöht (Vorjahr 92.817 T€) und liegt über dem Planwert von 81.627 T€. Die Abweichung gegenüber Plan resultiert im Wesentlichen aus den Dienstleistungsentgelten gegenüber der EWP, welche zum Zeitpunkt der Planerstellung (vor Umsetzung der Ausgliederung) nur sehr grob prognostiziert werden konnten, da die Vertragsbeziehungen und Abrechnungsbeträge noch nicht feststanden. Infolge der vorgenannten Entwicklungen liegt das Ergebnis vor Ertragsteuern um 3.320 T€ unterhalb der Prognose des Vorjahres.

Die Geschäftsführung der Gesellschaft hat für das Geschäftsjahr 2022 eine Entsprechenserklärung zum Public Corporate Governance Kodex der LHP abgegeben.

Voraussichtliche Entwicklung

Die wesentlichen Grundlagen für den Geschäftsbetrieb der NGP sind die Konzessions- und Gestattungsverträge der Landeshauptstadt Potsdam und die Dienstleistungsverträge mit der EWP. Das stetige Bevölkerungswachstum in der Landeshauptstadt Potsdam und die damit einhergehende Bautätigkeit wird zu einer Erhöhung der Zählpunkte führen und damit die positive Entwicklung der Gesellschaft fördern.

Für eine dauerhaft stabile wirtschaftliche Grundlage müssen die Netzkosten kontinuierlich optimiert und durch weitere Straffungen der Prozessabläufe gesenkt werden. Diese Maßnahmen werden auch Auswirkungen auf die Umsetzung der Investitions- und Instandhaltungsstrategie haben. Zur Optimierung der Prozessabläufe werden derzeit die wesentlichen Prozesse in der NGP und EWP betrachte. oberste Zielsetzung wird aber weiterhin ein sicherer und störungsarmer Netzbetrieb sein.

Im Rahmen der Risikoinventur werden relevante Risiken in allen Unternehmensbereichen identifiziert und anschließend bewertet Zu den Top Risiken zählen neben dem Risiko Forderungsausfälle und Insolvenzrisiken, die Risiken aus erhöhten Vergabe- und Baupreisen sowie das Eintreten einer Gasmangellage im Winter 2023/2024. Die Anerkennung der Aufwendungen und Festlegung der Effizienzfaktoren durch die BNetzA stellt ein schwer quantifizierbares Risiko dar, das maßgeblichen Einfluss auf die Höhe der Erlösobergrenzen und damit auf die Umsatzerlöse der NGP hat. Ferner bestehen Risiken bei Veränderungen des rechtlichen und regulatorischen Rahmens, denen durch ein entsprechendes Regulierungsmanagement entgegengewirkt wird.

Die Gesellschaft ist derzeit weder durch ein einzelnes Risiko noch durch die Kumulation von mehreren Risiken in ihrem Bestand gefährdet.

Für das Geschäftsjahr 2023 plant die NGP gegenüber dem Vorjahr mit steigenden Umsätzen aus Strom- und Gas-Netznutzungsentgelten, die sich an der genehmigten Erlösobergrenze orientieren sowie steigenden Erlösen aus Dienstleistungsverträgen. Im Jahr 2023 rechnen wir aber gleichzeitig auch mit höheren Aufwendungen für bezogene Leistungen und Material sowie für Abschreibungen und Personal.

Wesentliche Unsicherheiten ergeben sich zudem aus den Kriegsereignissen in der Ukraine. Die Auswirkungen der Kriegsereignisse und der Sanktionen gegen Russland auf die Lieferketten, Rohstoffpreise sowie die Risiken von Angriffen auf die kritische Infrastruktur (z.B. Cyberangriffe) sind derzeit nicht abschätzbar. Das Risiko, dass Kundenforderungen (Strom- und Gaslieferanten) ausfallen ist weiterhin gegeben. Auswirkungen auf die Verfügbarkeiten von Material für die Investitions- und Instandhaltungsprojekte sind erwartbar, lassen sich aber aufgrund komplexer Lieferketten nur schwer prognostizieren. Hieraus können sich ungeplante Kostensteigerungen ergeben. Die Einschätzung von und der Schutz vor Cyberrisiken erfolgt in enger Abstimmung mit dem IT-Dienstleister.

Für das Geschäftsjahr 2023 wird mit Umsatzerlösen von 106.447 T€ und einem Ergebnis vor Ertragsteuern von 6.607 T€ geplant. Dabei ist die Realisierung der geplanten Personalentwicklung von zusätzlichen 13 Vollzeitäquivalenten berücksichtigt. Die wirtschaftlichen Folgen des Ukraine-Krieges können diese Ergebnisprognose signifikant gefährden und zu einer Verringerung des Ergebnisses vor Steuern führen.

Leistungs- und Finanzbeziehungen mit der LHP

Kapitalzuführungen und- entnahmen	• Keine
Gewinnentnahmen/Verlustausgleiche	• Keine Gewinnabführung an LHP oder Verlustausgleich durch LHP (NGP/ mittelbare LHP-Beteiligung)
Gewährte Sicherheiten und Gewährleistungen	• Keine
Sonstige Finanzbeziehungen, die sich auf die Haushaltswirtschaft der Gemeinde unmittelbar bzw. mittelbar auswirken können	• Gemäß bestehender Konzessionsverträge mit der LHP schuldet die NGP die Konzessionsabgabe gegenüber der LHP: Strom 5.392 T€ (Vj. 5.449 T€) Gas 241 T€ (Vj. 284 T€)
Wesentliche Verträge	• Fernwärmegestattungsvertrag mit der LHP vom 21.01.2015 • Konzessionsverträge: • Vertrag über die öffentliche Gasversorgung im Stadtgebiet • Vertrag über die öffentliche Versorgung mit elektrischer Energie

Netzgesellschaft Potsdam GmbH
Bilanz zum 31.12.2022

Aktiva	31.12.2022 in €	31.12.2021 in €	Passiva	31.12.2022 in €	31.12.2021 in €
A. Anlagevermögen			A. Eigenkapital		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			I. Gezeichnetes Kapital	5.000.000	5.000.000
1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	212.635	202.167	II. Kapitalrücklagen	32.484.564	32.484.564
				37.484.564	37.484.564
II. Sachanlagen					
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	8.444.994	8827590,00	B. Investitionszuschüsse	7.645.566	6979732,00
2. Technische Anlagen und Maschinen	86.774.567	86.364.562			
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.119.987	1.075.069	C. Baukostenzuschüsse	42.766.322	42471168,00
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	21.417.096	16.850.119			
	117.756.644	113.117.340			
	117.969.279	113.319.507	D. Rückstellungen		
			1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	1.277.496	1.219.574
			2. Sonstige Rückstellungen	8.757.232	11.938.821
				10.034.728	13.158.395
B. Umlaufvermögen					
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände					
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	3.278.178	5.074.382			
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	17.566.359	23.710.552			
3. Sonstige Vermögensgegenstände	1.261.666	1.707.740	E. Verbindlichkeiten		
	22.106.203	30.492.674	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	23.687.500	20875000,00
			2. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	13.436.044	10.721.123
II. Guthaben bei Kreditinstituten	10.358.086	4.239.342	3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3.649.717	3.392.501
	32.464.289	34.732.016	4. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	8.888.658	8.602.368
			5. Sonstige Verbindlichkeiten	2.857.794	4.401.322
				52.519.713	47.992.314
C. Rechnungsabgrenzungsposten	17.325	34.650			
Bilanzsumme	150.450.893	148.086.173	Bilanzsumme	150.450.893	148.086.173

Netzgesellschaft Potsdam GmbH

Gewinn- und Verlustrechnung für den Zeitraum 01.01.2022 bis 31.12.2022

	2022 in €		2021 in €
1. Umsatzerlöse		95.867.047	92.817.197
2. Sonstige betriebliche Erträge		2.626.815	1.699.550
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-34.717.686		-28.250.975
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-7.022.319		-9.627.291
		-41.740.005	-37.878.266
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	-12.599.549		-12.853.730
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-2.624.643		-2.807.159
		-15.224.192	-15.660.889
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		-9.835.058	-9.750.547
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen		-26.282.233	-24.618.802
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		18.693	70.287
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		-308.864	-291.452
9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		-588.000	-724.800
10. **Ergebnis nach Steuern**		**4.534.203**	**5.662.278**
11. Sonstige Steuern		-21.453	-35.044
12. Erträge aus Verlustübernahme		0,00	0
13. Aufwendungen aus Ergebnisabführung		-4.512.750	-5.627.234
14. **Jahresergebnis**		**0,00**	**0,00**

Versorger-Allianz 450 Beteiligungs GmbH & Co. KG

Adresse	c/o BonnNetz GmbH Karlstraße 2 53115 Bonn
Telefon	(0228) 711 37 44
Fax	--
Internet	www.versorger-allianz-450.de
Email	info@versorger-allianz-450.de
Kapital (Haft- und Pflichteinlage)	58.330.000,00 €
Gründungsdatum	30. September 2020
Kommanditisten	1. Netze BW GmbH 17,14 % 2. Oberhessische Versorgungsbetriebe AG 10,29 % 3. MVV Netze GmbH 1,54 % 4. SWO Netz GmbH 0,89 % 5. Energie und Wasser Potsdam GmbH 1,46 % 6. Weitere Kommanditisten 68,68 %
Beteiligungen	1. 450Connect GmbH 25,00 %

Kurzvorstellung des Unternehmens

Das Unternehmen wurde im Jahr 2020 gegründet und hat seinen Ursprung in dem Verein „Versorger Allianz 450“. Bei den Gesellschaftern handelt es sich vornehmlich um kommunale Gesellschaften der Energie- und Wasserversorgung, deren Zusammenschluss vor dem Hintergrund erfolgte, den Aufbau eines krisensicheren Funknetzes für die Digitalisierung der Energie- und Wasserwirtschaft sowie anderer kritischer Infrastrukturen zu realisieren.
Die Gesellschaft ist im Handelsregister des Amtsgerichtes Bonn unter der Nummer HRA 9542 eingetragen. Es gilt der Gesellschaftsvertrag in der Fassung vom 21.10.2021.

Gegenstand des Unternehmens

Zweck des Unternehmens ist der unmittelbare oder mittelbare bundesweite Aufbau eines krisensicheren Mobilfunknetzes auf der Grundlage der Nutzungsrechte der 450 MHz-Mobilfunk-Frequenz. Unternehmensgegenstand ist weiter die Erbringung von Kommunikationslösungen inklusive komplementärer / ergänzender Dienstleistungen für die Ver- und Entsorgungsinfrastruktur und für weitere kritische Infrastrukturen im Rahmen der Daseinsfürsorge sowie für weitere Bedarfsträger für hochsichere Telekommunikations- und Datendienste. Die Gesellschaft kann auch als Einkaufs- und Vermarktungsgesellschaft für Kommunikationslösungen oder als Dienstleister für Entwicklung und Vermarktung von Mobilfunkstandorten im Bereich der 450 MHz-Frequenz fungieren.

Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Gemäß § 2 Abs. 2 der BbgKVerf gehört die Versorgung mit Energie und Wasser zu den Selbstverwaltungsaufgaben der Gemeinde.

Organe und ihre Vertreter

Die Organe der Gesellschaft sind:

- die Gesellschafterversammlung,
- der Aufsichtsrat,
- die Geschäftsführung.

Gesellschaftsversammlung

In der Gesellschafterversammlung der Versorger-Allianz 450 GmbH Beteiligungs GmbH & Co. KG kann der Gesellschafter durch einen Mitgesellschafter, ein Mitglied des Aufsichtsrats oder einen Dritten vertreten werden. Der Bevollmächtigte hat eine schriftliche Vollmacht vorzulegen, die zu den Akten der Gesellschaft zu nehmen ist.

Aufsichtsrat

Der Aufsichtsrat besteht gemäß § 6 des Gesellschaftsvertrages aus 12 Mitgliedern. Die Gesellschafterversammlung wählt aus ihrer Mitte die Mitglieder des Aufsichtsrates für eine Amtszeit von vier Jahren. Jeder Gesellschafter, der mindestens 9% der Kapitalbeteiligungen auf sich vereinigt, ist berechtigt und verpflichtet, für jede vollen 9% ein Mitglied in den Aufsichtsrat der Gesellschaft zu entsenden.

Dem Aufsichtsrat gehörten im Berichtsjahr folgende Mitglieder an:

Herr	Reiner	Timmreck	Vorsitzender, Stadtwerke Iserlohn GmbH	
Herr	Matthias	Groß	Stellv. Vorsitzender, NetCom BW GmbH	
Herr	Joachim	Arnold	Oberhessische Versorgungsbetriebe AG	
Herr	Arvid	Blume	Stuttgart-Netze GmbH	
Herr	Andreas	Hoffknecht	DB Energie GmbH	
Herr	Ralf	Holtmann	AVU-Netz GmbH	
Herr	Stefano	Jardella	OVAG, Oberhessische Versorgungsbetriebe AG	
Herr	Reinhold	Lohr	bnNETZE GmbH	ab 17.10.2022
Herr	Jens	Nehl	EnergieGesellschaft Frankenberg mbH	
Herr	Nils	Neusel-Lange	Stadtwerke Bielefeld GmbH	
Frau	Heike	Witzel	Rhein-Sieg-Netz GmbH	
Herr	Klaus	Zimmer	Pfalzwerke Netz AG	
Herr	Helmut	Hertle	TWS Netz GmbH	bis 17.10.2022
Herr	Christian	Preiß	DB Energie GmbH	bis 17.10.2022

Geschäftsführung

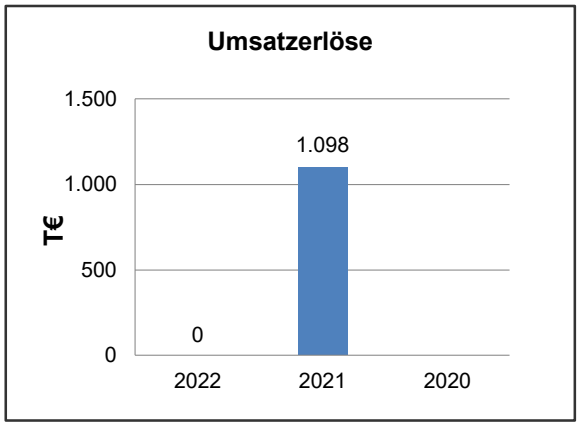
Herr	Theo	Waerder	Geschäftsführer	

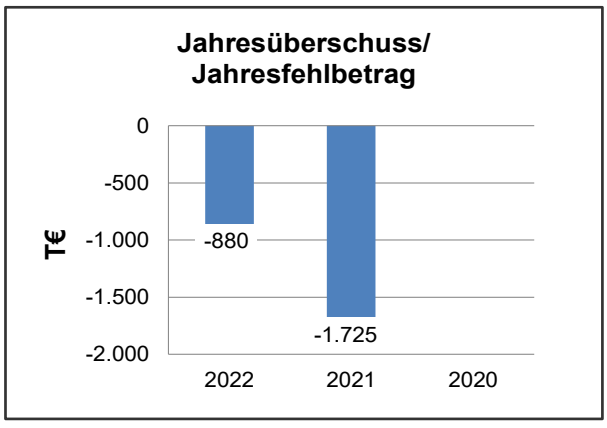
Die vier Gründungskommanditisten Netze BW GmbH, Oberhessische Versorgungsbetriebe AG, MVV Netze GmbH und die SWO Netz GmbH halten insgesamt Kapitalanteile in Höhe von 29,86%. Die restlichen Kapitalanteile wurden zum Abschlussstichtag von einer Vielzahl weiterer Kommanditisten gehalten. Persönlich haftende Gesellschafterin ist die Versorger Allianz 450 Verwaltungsgesellschaft

mbH. Die Komplementärin erbringt keine Einlage und ist am Vermögen der Gesellschaft nicht beteiligt.

Analysedaten (§ 61 Nr. 2 KomHKV)

	2022	2021	2020
Vermögens- und Kapitalstruktur (§ 61 Nr. 2 lit. a)			
Anlagenintensität	90,44%	89,19%	
Eigenkapitalquote (ohne SoPo)	98,93%	93,99%	
Nicht durch Vermögenseinlagen gedeckter Fehlbetrag	0,00 €	118.185,40 €	
Finanzierung und Liquidität (§ 61 Nr. 2 lit. b)			
Anlagendeckungsgrad II	109,38%	105,38%	
Zinsaufwandsquote	0,00%	84,33%	
Liquidität 3. Grades	974,31%	173,23%	
Rentabilität und Geschäftserfolg (§ 61 Nr. 2 lit. c)			
Gesamtkapitalrentabilität	-3,13%	-4,19%	
Umsatzerlöse	0,00 €	1.098.000,00 €	
Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	-879.634,85 €	-1.725.445,35 €	
Personalbestand (§ 61 Nr. 2 lit. d)			
Personalaufwandsquote	0,00%	4,55%	





Geschäftsverlauf und Lage des Unternehmens

Die Versorger-Allianz ist ein Zusammenschluss von Unternehmen der Energieversorgung, Wasserversorgung und Abwasserentsorgung. Sie verfolgt das Ziel, den Betreibern kritischer Infrastrukturen, deren Gesellschaftern, Beteiligungen und Dienstleistern Produkte zur Nutzung der 450 MHz-Technologie flächendeckend, diskriminierungsfrei und zu attraktiven Konditionen zur Verfügung zu stellen. Die 450 MHz-Technologie ermöglicht im Vergleich zu anderen Kommunikationstechnologien die Darstellung aller versorgerspezifischen Anforderungen. Über eine Einkaufs-/Servicegemeinschaft bietet das Unternehmen Interessenten den kostengünstigen Bezug von 450 MHz-Funkdiensten an.

Die Gesellschaft beschäftigt außer dem Geschäftsführer keine weiteren Mitarbeiter.

Nach 1,1 Mio. € Erlösen im Vorjahr sind im Geschäftsjahr 2022 keine Umsatzerlöse angefallen. Im Vorjahr konnten insbesondere Erlöse durch den Verkauf von nicht mehr benötigten Infrastrukturgegenständen erzielt werden.

Bei den sonstigen betrieblichen Aufwendungen handelt es sich u.a. um Raumkosten, Notar- und Beratungskosten sowie Verwaltungskosten.

Das Jahresergebnis weist einen Fehlbetrag in Höhe von 0,9 Mio. € auf, nach 1,7 Mio. € im Vorjahr. Der Verlust des Geschäftsjahres wurde mit den Kapitalkonten der Gesellschafter verrechnet.

Der Anstieg der Bilanzsumme auf 28,1 Mio. € (Vj. 19,1 Mio. €) ist auf der Aktivseite insbesondere auf den Anstieg der Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, zurückzuführen. Auf der Passivseite ist ein deutlicher Rückgang der nicht eingeforderten ausstehenden Einlagen der Kommanditisten zu verzeichnen.

Voraussichtliche Entwicklung

Das Unternehmen ist als einer von vier Gesellschaftern direkt in Höhe von 25% an der 450connect GmbH beteiligt, die das 450 MHz-Funknetz baut und betreibt. Es ist beabsichtigt, mit der 450connect GmbH einen Rahmenvertrag über den bundesweiten Bezug von 450 MHz-Funkdiensten abzuschließen. Der Testbetrieb des 450 MHz-Funknetzes durch die 450connect GmbH soll im kommenden Jahr aufgenommen werden. Die flächendeckende Verfügbarkeit der Dienste soll bis spätestens 2025 gegeben sein. Funkstandorte, die von den Gesellschaftern bereitgestellt werden, werden dafür benutzt.

Es gibt intensive Bemühungen, um weitere Partner für die Einkaufs- und Servicegemeinschaft der Versorger-Allianz zu gewinnen. Über die Servicegemeinschaft sollen auch branchentypische Anwendungsfälle (Use Cases) angeboten werden. Weitere Tests der 450 MHz-Technologie sind für das kommende Jahr vorgesehen und die Planungen für den Bau der Sendemasten werden fortgeführt.

Im Geschäftsjahr 2023 werden noch keine Funkdienstleistungen abgerechnet und somit werden noch keine Einnahmen aus dem operativen Geschäft erzielt. Für das kommende Geschäftsjahr werden gemäß Wirtschaftsplan Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen in Höhe von 390 T€ und insgesamt Aufwendungen von 891 T€ erwartet. Das geplante negative Jahresergebnis beträgt somit 501 T€.

Leistungs- und Finanzbeziehungen mit der LHP

Kapitalzuführungen und- entnahmen	• Keine
Gewinnentnahmen/Verlustausgleiche	• Keine Gewinnabführung an LHP oder Verlustausgleich durch LHP
Gewährte Sicherheiten und Gewährleistungen	• Keine
Sonstige Finanzbeziehungen, die sich auf die Haushaltswirtschaft der Gemeinde unmittelbar bzw. mittelbar auswirken können	• Keine
Wesentliche Verträge	• Keine

Versorger-Allianz 450 Beteiligungs GmbH & Co. KG, Bonn
Bilanz zum 31.12.2022

Aktiva	31.12.2022 in €	31.12.2021 in €	Passiva	31.12.2022 in €	31.12.2021 in €
A. Anlagevermögen			**A. Eigenkapital**		
I. Finanzanlagen			I. Eingefordertes Kapital		
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	25.000,00	25.000,00	1. Kapitalanteile der Kommandisten	55.248.949,34	54.298.584,19
2. Beteiligungen	15.612.591,58	14.784.962,93	2. Nicht eingeforderte ausstehende Einlagen der Kommandisten	-27.415.100,00	-36.501.100,00
3. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	9.808.728,30	2.191.832,46	3. Nicht durch Vermögenseinlagen gedeckter Fehlbetrag der Kommandisten	0,00	118.185,40
	25.446.319,88	17.001.795,39		27.833.849,34	17.915.669,59
B. Umlaufvermögen					
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			**B. Ausgleichsposten für aktivierte Anteile**	25.000,00	25.000,00
1. Forderungen gegen den Gesellschafter	3.315,78	0,00			
2. Sonstige Vermögengegenstände	56.158,12	251.171,07	**C. Rückstellungen**		
	59.473,90	251.171,07	I. Sonstige Rückstellungen	72.720,00	20.090,00
II. Guthaben bei Kreditinstituten	2.628.038,96	1.690.265,15			
	2.687.512,86	1.941.436,22	**D. Verbindlichkeiten**		
			1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	162.456,68	589.113,21
C. Rechnungsabgrenzungsposten	854,00	0,00			
			2. Verbindlichkeiten gegenüber Kommanditisten	36.457,45	478.347,44
			3. Sonstige Verbindlichkeiten	4.203,27	33.196,77
D. Nicht durch vermögenseinlagen gedeckter Fehlbetrag der Kommandisten	0,00	118.185,40		203.117,40	1.100.657,42
Bilanzsumme	28.134.686,74	19.061.417,01	Bilanzsumme	28.134.686,74	19.061.417,01

Versorger-Allianz 450 Beteiligungs GmbH & Co. KG, Bonn

Gewinn- und Verlustrechnung für den Zeitraum 01.01.2022 bis 31.12.2022

	2022 in €	2021 in €
1. Umsatzerlöse	0,00	1.098.000,00
2. Sonstige betriebliche Erträge	5.734,08	1.267,25
3. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	-80.000,04	-50.000,05
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen		
für Altersversorgung und für Unterstützung	-5.663,25	0,00
	-85.663,29	-50.000,05
4. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-916.601,48	-1.853.057,06
5. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen		
des Finanzanlagevermögens	116.895,84	4.332,46
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	-925.987,95
7. Ergebnis nach Steuern	**-879.634,85**	**-1.725.445,35**
8. Jahresfehlbetrag	**-879.634,85**	**-1.725.445,35**
9. Belastung auf Kapitalkonten	879.634,85	1.725.445,35
10. **Jahresüberschuss**	**0,00**	**0,00**

Krampnitz Energie GmbH

Adresse	Steinstraße 101 14480 Potsdam
Telefon	(0331) 661 1660
Fax	
Internet	www.ke-potsdam.de
Email	info@ke-potsdam.de
Stammkapital	500.000,00 €
Gründungsdatum	16. Dezember 2020
Gesellschafter	1. Energie und Wasser Potsdam GmbH 49,8 % 2. Stadtwerke Potsdam GmbH 25,1 % 3. Deutsche Wohnen Technology GmbH, Berlin 25,1 %
Beteiligungen	keine

Kurzvorstellung des Unternehmens

Die Krampnitz Energie GmbH (KE) wurde mit Abschluss des notariell beurkundeten Gesellschaftsvertrages am 19.06.2019 errichtet. Die Eintragung der Gesellschaft im Handelsregister erfolgte am 16.12.2020 unter der Nummer HRB 34733 P beim Amtsgericht Potsdam. Ab dem 01.12.2020 nahm die KE ihr operatives Geschäft auf.

Die KE wurde von der EWP, der SWP und der Deutsche Wohnen SE (DW) mit dem Ziel der Etablierung einer klimaschutzfreundlichen Wärmeversorgung im Entwicklungsgebiet Krampnitz gegründet.

Gegenstand des Unternehmens

Gegenstand des Unternehmens ist die Kooperation zwischen Energie- und Wohnungswirtschaft zum Zwecke von klimafreundlichen Investitionen im Wohngebiet Krampnitz. Die Gesellschaft soll insbesondere Erzeugungsanlagen zur Energie- und Wärmeversorgung, inklusive Hausanschlussstationen, Rückgewinnungs- und sonstige energetische Aufbereitungsanlagen errichten und betreiben und Energie liefern.

Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Gemäß § 2 Abs. 2 BbgKVerf gehört die Versorgung mit Energie zu den Selbstverwaltungsaufgaben der Gemeinde

Organe und ihre Vertreter

Die Organe der Gesellschaft sind:

- die Gesellschafterversammlung,
- die Geschäftsführung.

Gesellschaftsversammlung

Vertreter der SWP in der Gesellschafterversammlung der KE ist die Geschäftsführung der SWP. Vertreter der EWP in der Gesellschafterversammlung der KE ist die Geschäftsführung der EWP.

Geschäftsführung

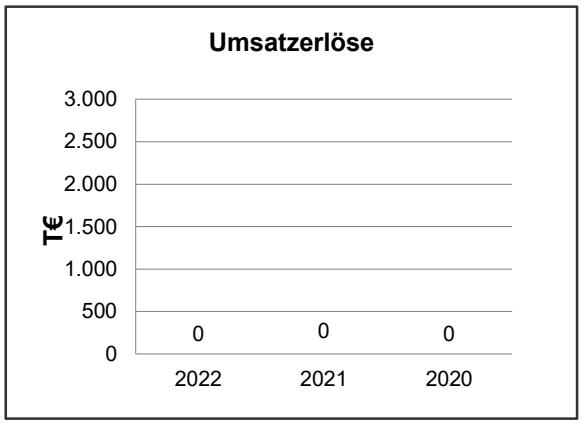
Herr	Stephan	Grenzius	Geschäftsführer	
Herr	Andreas	Dietrich	Geschäftsführer	seit 01.07.2021

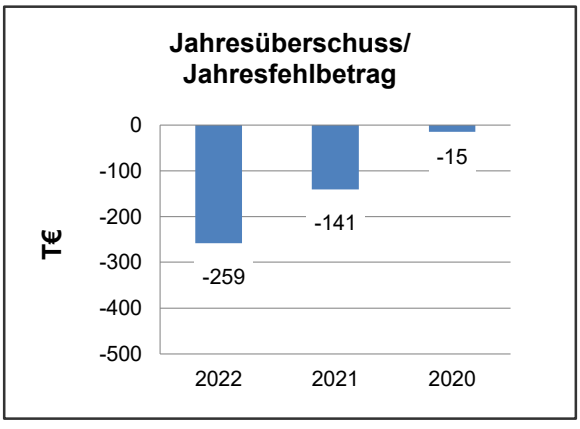
Kapitalverhältnisse

Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt 500 T€. Die EWP ist zu 49,8 % (249 T€), die SWP zu 25,1 % (125.5 T€) und die DW zu 25,1 % (125,5 T€) an der KE beteiligt.

Analysedaten (§ 61 Nr. 2 KomHKV)

	2022	2021	2020
Vermögens- und Kapitalstruktur (§ 61 Nr. 2 lit. a)			
Anlagenintensität	19,90%	0,00%	0,00%
Eigenkapitalquote (ohne SoPo)	87,03%	91,48%	96,10%
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Finanzierung und Liquidität (§ 61 Nr. 2 lit. b)			
Anlagendeckungsgrad II	437,32%	0,00%	0,00%
Zinsaufwandsquote	0,00%	0,00%	0,00%
Liquidität 3. Grades	617,33%	1.172,85%	2.563,92%
Rentabilität und Geschäftserfolg (§ 61 Nr. 2 lit. c)			
Gesamtkapitalrentabilität	-17,13%	-11,34%	-3,00%
Umsatzerlöse	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	-258.585,00 €	-140.855,00 €	-15.039,00 €
Personalbestand (§ 61 Nr. 2 lit. d)			
Personalaufwandsquote	0,00%	0,00%	0,00%
Anzahl der Mitarbeiter/Mitarbeiterinnen	0	0	0





Geschäftsverlauf und Lage des Unternehmens

Im Jahr 2022 stand für die KE die Planung und Weiterentwicklung des Geschäftsmodells im Vordergrund.

Als mitarbeiterlose Gesellschaft wird die KE mit zunehmender Geschäftstätigkeit umfangreiche Dienstleistungen von den Unternehmen des Stadtwerke- Verbundes beziehen. Im Jahr 2022 betrifft dies im Wesentlichen kaufmännische Dienstleistungen, Rechtsberatung sowie Dienstleistungen für die Projekt- und Baumaßnahmensteuerung. Die KE ist im Jahr 2022 selbst erste wesentliche vertragliche Verpflichtungen aus Bau- und Planungsleistungen eingegangen.

Die KE wird erst nach Errichtung einer Wärmeerzeugungsanlage und mit Einzug der ersten Einwohner*innen im Entwicklungsgebiet Krampnitz (voraussichtlich ab 2024) Umsätze erzielen.

Im Jahr 2022 wurden erste Investitionen getätigt. Diese entfallen auf Planungsleistungen für Erzeugungsanlagen (78 T€) und Probebohrung Geothermie (222 T€).

Die Vermögens- und Finanzlage war im Geschäftsjahr stabil. Die Liquidität war jederzeit gesichert. Hierzu haben unter anderem die im Berichtsjahr erfolgten Zuzahlungen der Gesellschafter in die Kapitalrücklage beigetragen. Die bilanzielle Eigenkapitalquote beträgt 87,0 % (Vorjahr: 91,5 %) und ist damit weiterhin sehr hoch. Die Bilanzsumme liegt bei 1.510 T€ (Vorjahr: 1.243 T€) und betrifft im Wesentlichen liquide Mittel aus dem eingezahlten Stammkapital und der Zuzahlung in die Kapitalrücklage. Die in 2022 getätigten Investitionen wurden aus den vorhandenen Gesellschaftereinlagen finanziert.

Die Ertragslage ist durch Anlaufverluste für den Betrieb und die Verwaltung geprägt.

Die Geschäftsführung der Gesellschaft hat für das Geschäftsjahr 2022 eine Entsprechenserklärung zum Public Corporate Governance Kodex der LHP abgegeben.

Voraussichtliche Entwicklung

Die KE bewegt sich zukünftig als Erzeuger von Strom und Wärme in einem durch den Einsatz gesetzlicher und behördlicher Regulierungsinstrumente und Förderprogramme beeinflussten energiewirtschaftlichen Umfeld. Der Strommarkt steht unter dem Einfluss der Regulierung sowie dem Eingriff des Gesetzgebers in Erzeugungsstrukturen zur Erreichung der Klimaziele. Für die KE wird dabei die künftige Entwicklung der Fördermittelinstrumente besonders relevant sein.

Die Risiken aus dem operativen Geschäft werden sich erst in den Jahren ab 2024 voll zeigen, da erst ab 2024 mit ersten Kund*innen (Wärmeabsatz und entsprechende Wärme- und Stromerzeugung) geplant wird. Sollten die Pumpversuche für die Grundwassergeothermie oder der Erhalt einer dauerhaften Betriebsgenehmigung scheitern, sind die Investitionskosten 222 T€ für die Probebohrung sowie noch anfallende Kosten von 99 T€ außerordentlich abzuschreiben und Rückbaukosten zu tragen. Den größten Einfluss auf die Wirtschaftlichkeit der KE haben zeitliche Verschiebungen im Ausbau des Entwicklungsgebietes sowie die prognostizierte Einwohnerzahl und die Entwicklung des damit verbundenen Wärmeabsatzes. Nach aktuellen Erkenntnissen verzögert sich der Aufwuchs deutlich gegenüber der bisherigen Planung. Als Folge wird die KE ihre Erzeugungsstrategie an die geänderten Bedarfe anpassen. Nach wie vor steht der Widerspruch des BUND gegen die BImschG-Genehmigung und die darin enthaltene Baugenehmigung zum Heizhaus (ursprünglich als zentraler Standort für die Energieerzeugung vorgesehen) im Raum. Der sich hieraus ergebende Zeitverzug und die damit ggf. verbundenen planerischen Anpassungen können ebenfalls ungeplante Kosten verursachen. Die KE ist damit Investitionsrisiken im Zusammenhang mit der Werthaltigkeit von Planungsleistungen und Genehmigungsrisiken ausgesetzt.

Die Folgen des ausgebrochenen Ukraine-Krieges verstärken insbesondere die Risiken: Energiebeschaffung, Kostensteigerungen und das Risiko von Cyberangriffen. Es ist ein massiver Preisanstieg bei den Energiebeschaffungskosten zu verzeichnen, den die KE bei ihrer künftigen Energiebeschaffungspolitik berücksichtigen wird. Auswirkungen auf die Verfügbarkeiten von Material für die Investitionsprojekte der Gesellschaft sind erwartbar, lassen sich aber aufgrund komplexer Lieferketten nur schwer prognostizieren. Die KE muss hier mit ungeplanten Kostensteigerungen rechnen.

Letztendlich besteht für die KE das Risiko, dass negative Entwicklungen der oben genannten Einflussgrößen nicht voll durch Anpassung des Wärmeabsatzpreises kompensiert werden können.

Das Risikopotential der KE wird aufgrund der vorstehenden Einzelrisiken derzeit als mittel bis hoch eingeschätzt. Die Gesellschaft ist jedoch weder durch ein einzelnes Risiko noch durch die Kumulation von mehreren Risiken aufgrund der Eigenfinanzierung und der Finanzierung durch Gesellschafterdarlehen in ihrem Bestand gefährdet.

Chancen für eine erfolgreiche Entwicklung der KE ergeben sich aus einer positiven Einwohnerentwicklung und dem damit verbundenen Absatzpotential sowie Auslastung der Erzeugungsanlagen im Entwicklungsgebiet Krampnitz. Zudem ergeben sich Chancen aus der Fördermittelpolitik des Gesetzgebers. Hierbei können insbesondere investitionsbezogene Förderprogramme für Erzeugungsanlagen Einfluss auf die künftige Ertragslage der KE haben.

Für das Geschäftsjahr 2023 rechnet die KE weiterhin mit Anlaufverlusten, da Erlöse erst ab 2024 erwartet werden, die Betriebsführungs- und Verwaltungskosten und erste Zinsaufwendungen und Abschreibungen jedoch bereits vorher anfallen werden.

Im Vergleich zum Geschäftsjahr 2022 werden die Verluste in 2023 insbesondere infolge der zunehmenden Geschäftsaktivitäten wie geplant leicht höher ausfallen. Die Folgen des Ukraine-Krieges auf die deutsche Wirtschaft können die oben genannte Ergebnisprognose gefährden und zu einer weiteren Verringerung des Ergebnisses vor Steuern führen.“

Leistungs- und Finanzbeziehungen mit der LHP

Kapitalzuführungen und -entnahmen	• Keine
Gewinnentnahmen/Verlustausgleiche	• Keine Gewinnabführung an LHP oder Verlustausgleich durch LHP (KE/ mittelbare LHP-Beteiligung)
Gewährte Sicherheiten und Gewährleistungen	• Keine
Sonstige Finanzbeziehungen, die sich auf die Haushaltswirtschaft der Gemeinde unmittelbar bzw. mittelbar auswirken können	• Keine

Krampnitz Energie GmbH
Bilanz zum 31.12.2022

Aktiva	31.12.2022 in €	31.12.2021 in €	Passiva	31.12.2022 in €	31.12.2021 in €
A. Anlagevermögen			A. Eigenkapital		
I. Sachanlagen			I. Gezeichnetes Kapital	500.000,00	500.000,00
1. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	300.468,00	0,00	II. Kapitalrücklage	1.231.000,00	795000,00
	300.468,00	0,00	III. Verlusvortrag	-158.394,00	-158.394,00
			IV. Jahresfehlbetrag	-258.585,00	
B. Umlaufvermögen				1.314.021,00	1.136.606,00
I. Forderungen und sonstige Vermögens-gegenstände					
1. Sonstige Vermögensgegenstände	54.611,00	22.407,00			
	54.611,00	22.407,00			
II. Guthaben bei Kreditinstituten	1.154.639,00	1.219.888,00	B. Rückstellungen		
	1.209.250,00	1.242.295,00	Sonstige Rückstellungen	5.500,00	4.000,00
C. Rechnungsabgrenzungsposten	188,00	232,00	C. Verbindlichkeiten		
			I. Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung	134.272,00	0,00
			II. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	56.113,00	101.921,00
				190.385,00	101.921,00
Bilanzsumme	1.509.906,00	1.242.527,00	Bilanzsumme	1.509.906,00	1.242.527,00

Krampnitz Energie GmbH

Gewinn- und Verlustrechnung für den Zeitraum 01.01.2022 bis 31.12.2022

	2022 in €	2021 in €
1. Sonstige betriebliche Erträge	0,00	576,00
2. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-258.585,00	-141.431,00
3. **Ergebnis nach Steuern**	**-258.585,00**	**-140.855,00**
4. **Jahresfehlbetrag**	**-258.585,00**	**-140.855,00**

BMV Energie GmbH & Co. KG

Adresse	Langewahler Straße 60 15517 Fürstenwalde/Spree
Telefon	(03361) 700
Fax	--
Internet	www.e-dis.de
Email	kundenservice@e-dis.de
Stammkapital	7.040.000,00 €
Gründungsdatum	04. Dezember 2012
Kommanditisten	1. KEG Kommunale Energiegesellschaft Ostbrandenburg mbH 34,09 % 2. e.distherm Wärmedienstleistungen GmbH 25,57 % 3. Stadtwerke Wismar GmbH 11,36 % 4. Stadtwerke Brandenburg an der Havel GmbH 11,36 % 5. Energie und Wasser Potsdam GmbH 5,68 % 6. Kommunaler Anteilseignerverband Nordost der E.DIS AG 4,83 % 7. Stadtwerke Torgelow GmbH 2,84 % 8. Stromversorgung Angermünde GmbH 1,42 % 9. Stadtwerke Ludwigsfelde GmbH 1,42 % 10. Stadtwerke Premnitz GmbH 1,42 %
Beteiligungen	1. BMV Energie Mutzschen GmbH 100 % 2. BMV Energie Hemme GmbH 100 % 3. BMV Energie Torgelow Beteiligungs GmbH 70 % 4. BMV Energie Torgelow GmbH & Co. KG 70 %

Kurzvorstellung des Unternehmens

Die BMV Energie GmbH & Co. KG (BMV) wurde mit Abschluss des notariell beurkundeten Gesellschaftsvertrages am 04.12.2012 errichtet. Die Eintragung der BMV im Handelsregister erfolgte am 17.12.2012 unter der Nummer HRB 3028 FF beim Amtsgericht Frankfurt (Oder). Es gilt der Gesellschaftsvertrag vom 04.12.2012.

Die Gesellschaft gibt kommunalen Trägern der Region Brandenburg/ Mecklenburg-Vorpommern die Möglichkeit, sich an Projekten im Bereich der erneuerbaren Energien in der Region finanziell zu beteiligen. Auf diesem Weg wird eine direkte Partizipation an den wirtschaftlichen Erträgen der erneuerbaren Energien ermöglicht. Gleichzeitig wird das Risiko aufgrund der Vielzahl der beteiligten Gesellschafter sowie des aktuellen und künftigen Projektportfolios begrenzt.

Gegenstand des Unternehmens

Gegenstand des Unternehmens sind die Projektierung, Planung, Errichtung und der Betrieb von regenerativen Energieanlagen sowie die Erbringung zugehöriger Dienstleistungen für Energie und Umwelt, die An- und Verpachtung sowie der Erwerb und die Veräußerung solcher Anlagen. Gegenstand ist außerdem die Erzeugung und Einspeisung von Elektrizität aus dem Kraft-Wärme-Kopplungsverfahren sowie die Entwicklung und Vermarktung von sonstigen Energiedienstleistungen.

Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Gemäß § 2 Abs. 2 BbgKVerf gehört die Versorgung mit Energie zu den Selbstverwaltungsaufgaben der Gemeinde.

Organe und ihre Vertreter

Die Organe der Gesellschaft waren:

- die Gesellschafterversammlung,
- die Geschäftsführung.

Gesellschaftsversammlung

Vertreter der EWP in der Gesellschafterversammlung der BMV war die Geschäftsführung der EWP.

Geschäftsführung

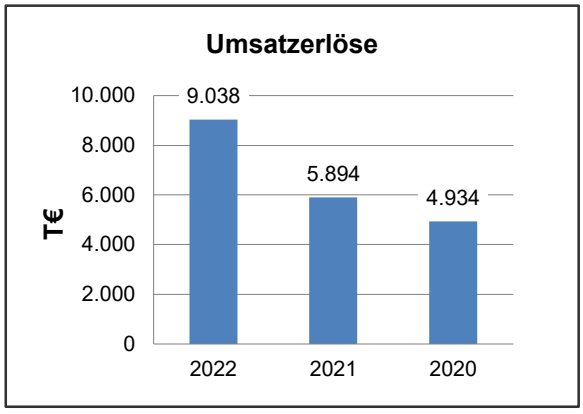
Herr	Thomas	Borchers	Geschäftsführer	
Herr	Sebastian	Noster	Geschäftsführer	

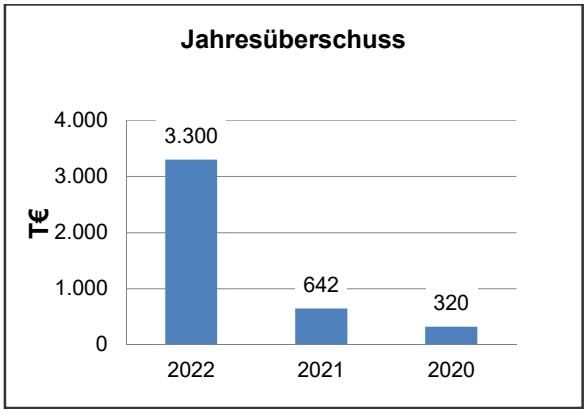
Die Kapitalanteile der Kommanditisten wurden zum Abschlussstichtag von insgesamt zehn Gesellschaftern gehalten. Die Komplementärin BMV Energie Beteiligungs GmbH, Fürstenwalde/ Spree, ist satzungsgemäß am Kapital der Gesellschaft nicht beteiligt, sondern übernimmt lediglich die Haftung sowie Geschäftsführung und Vertretung.

Analysedaten (§ 61 Nr. 2 KomHKV)

	2022	2021	2020
Vermögens- und Kapitalstruktur (§ 61 Nr. 2 lit. a)			
Anlagenintensität	92,68%	93,67%	95,90%
Eigenkapitalquote (ohne SoPo)	40,01%	35,31%	36,06%
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Finanzierung und Liquidität (§ 61 Nr. 2 lit. b)			
Anlagendeckungsgrad II	76,19%	76,82%	78,79%
Zinsaufw andsquote	7,60%	11,37%	14,07%
Liquidität 3. Grades	95,04%	90,04%	52,52%
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	5.427 T€	1.681 T€	1.320 T€
Rentabilität und Geschäftserfolg (§ 61 Nr. 2 lit. c)			
Gesamtkapitalrentabilität	7,96%	2,66%	2,14%
Umsatzerlöse	9.037.788 €	5.893.635 €	4.934.320 €
Jahresüberschuss	3.300.430 €	642.151 €	319.839 €
Personalbestand (§ 61 Nr. 2 lit. d)			
Personalaufw andsquote	0,00%	0,00%	0,00%
Anzahl der Mitarbeiter/Mitarbeiterinnen *	0	0	0
Leistungskennzahlen			
Summe eingespeiste elektrische Energie	45,2 GWh	38,1 GWh	40,1 GWh
Summe Biogaseinspeisung	13,1 GWh	14,0 GWh	12,3 GWh

** Die BMV Energie beschäftigt keine eigenen Mitarbeitenden. Die wesentlichen Leistungen des operativen Betriebes werden durch Mitarbeiter von Unternehmen der E.DIS-Gruppe erbracht bzw. koordiniert.*





Geschäftsverlauf und Lage des Unternehmens

Die Gesellschaft betreibt direkt bzw. indirekt über Projektgesellschaften sechs Windparks mit insgesamt 19 Anlagen und einer installierten Leistung von 41,8 MW sowie zwei Biogasanlagen.

Die wesentlichen Leistungen des operativen Betriebes werden durch Mitarbeiter/innen von Unternehmen der E.DIS-Gruppe erbracht bzw. koordiniert, die BMV verfügt über keine eigenen Mitarbeiter/innen.

Das Berichtsjahr war geprägt durch ein insgesamt leicht unterdurchschnittliches Windaufkommen, das in Nord- und Ostdeutschland bei rund 90 % des langjährigen Mittels lag. Dabei lag das erste Halbjahr 2022 über (insbesondere im Februar), das zweite Halbjahr 2022 deutlich unter Plan (insbesondere im Dezember). Durch die ganzjährig und sehr deutlich vor allem im dritten Quartal 2022 über Plan liegende spezifische Vergütung, bedingt durch die stark gestiegenen Strompreise, erfolgte eine Überkompensation der Mindermengen.

Während die Stromeinspeisungen der Windparks überwiegend unter Plan lagen (Kalkhorst - 9 %, Werder +2 %, Kuhsdorf -2 %, Klein-Mutz -2 %, Mutzschen -15 %, Hemme -11 %), lagen die Erlöse im Schnitt deutlich über Planniveau (Kalkhorst +65 %, Werder +77 %, Kuhsdorf +60 %, Klein-Mutz +80 Prozent, Mutzschen +79 %, Hemme +78 %).

Die Umsatzerlöse lagen im Geschäftsjahr 2022 mit rund 9 Mio. € (Vj. 5,9 Mio. €) über Planniveau. Hier wirken sich insbesondere die höheren Stromerlöse aus. Vor dem Hintergrund der gestiegenen Strompreise wird im Strompreisbremsegesetz (Strom-PBG) die Abschöpfung sogenannter Überschusserlöse aus der Stromerzeugung geregelt. Für die Abführung der Mehrerlöse aus dem Dezember 2022 wurden in Höhe von 49 T € Rückstellungen gebildet.

Das Betriebsergebnis lag im Geschäftsjahr 2022 bei rund 2,7 Mio. € deutlich über dem Wert des Vorjahres (0,6 Mio. €) und über Budgetniveau. Die Windparks trugen mit rund 2,6 Mio. €, die Biogasanlagen mit rund 0,1 Mio. € zu diesem Ergebnis bei. Das Beteiligungsergebnis aus den Windparks Mutzschen und Hemme betrug 1,1 Mio. € und lag ebenfalls deutlich oberhalb des Planbereichs.

Der Jahresüberschuss beträgt im Berichtsjahr rund 3,3 Mio. € (Vj. 0,6 Mio. €).

Die Bilanzsumme liegt mit 50,1 Mio. € knapp über dem Vorjahr (49,2 Mio. €). Investitionen in das Sachanlagevermögen erfolgten in Höhe von 0,6 Mio. €, vor allem in Anzahlungen für die Anlagenerweiterung der BGA Kunow und Planungsleistungen für die Errichtung des Arealwärmenetzes Ketzin. Während sich die Sachanlagen durch planmäßige Abschreibungen auf verringerten, erhöhten sich die Finanzanlagen durch Eigenkapitalzuführungen (1,5 Mio. €) und Darlehensausreichungen (1,8 Mio. €) für die Projektgesellschaft BMV Energie Torgelow.

Die ausgereichten Gesellschafterdarlehen wurden planmäßig in Höhe von 1,1 Mio. € getilgt. Auf der Passivseite der Bilanz steht den durch planmäßige Tilgungen um 2,8 Mio. € verminderten Darlehensverbindlichkeiten der höhere Jahresüberschuss des Geschäftsjahres gegenüber.

Voraussichtliche Entwicklung

Die Gesellschaft strebt auch für die Folgejahre die Umsetzung zusätzlicher Projekte im Bereich der Erneuerbaren Energien an und ist gleichzeitig offen für eine Beteiligung weiterer kommunaler Träger.

Ende 2020 hatte sich die BMV an einer Projektgesellschaft zur Errichtung und zum Betrieb einer Biomethananlage in Torgelow beteiligt. Im Sommer 2022 wurde die BImSchG-Genehmigung für die Anlage erteilt, die Inbetriebnahme wird derzeit für Juli 2023 erwartet, sodass ab 2024 mit zusätzlichen Ergebnisbeiträgen aus diesem Projekt gerechnet wird.

Während die BMV im Berichtsjahr 2022 stark von den hohen Strompreisen profitiert, wird der seit Ende 2022 zu verzeichnende Rückgang der Energiepreise zu einer rückläufigen Ertrags- und Ergebnissituation führen. Vor diesem Hintergrund werden die budgetierten Werte voraussichtlich 2023 nicht vollständig erreicht werden können. Die Geschäftsführung ist dennoch weiterhin zuversichtlich, dass sich die positive Geschäftsentwicklung der Gesellschaft auch in den nächsten Jahren fortsetzen wird.

Im Jahr 2023 plant die BMV Investitionen von rund 0,6 Mio. € für die Planung und erste Erweiterungen der Biogasanlage Kunow. Die Finanzierung soll aus Eigenmitteln erfolgen.

Für das Geschäftsjahr 2023 werden gemäß der durch die Gesellschafterversammlung genehmigten Unternehmensplanung Umsatzerlöse von 8,4 Mio. € und ein Jahresergebnis von 1,7 Mio. € unterstellt.

Dem zugrunde liegen eine geplante Stromeinspeisung von rund 46 GWh aus eigenen Anlagen und rund 37 GWh in Projektgesellschaften sowie eine Biogaseinspeisung von 19 GWh.

Leistungs- und Finanzbeziehungen mit der LHP

Kapitalzuführungen und -entnahmen	• Keine
Gewinnentnahmen/Verlustausgleiche	• Keine Gewinnabführung an LHP oder Verlustausgleich durch LHP (BMV/ mittelbare LHP-Beteiligung)
Gewährte Sicherheiten und Gewährleistungen	• Keine
Sonstige Finanzbeziehungen, die sich auf die Haushaltswirtschaft der Gemeinde unmittelbar bzw. mittelbar auswirken können	• Keine

BMV Energie GmbH & Co. KG
Bilanz zum 31.12.2022

Aktiva	31.12.2022 in €	31.12.2021 in €	Passiva	31.12.2022 in €	31.12.2021 in €
A. Anlagevermögen			A. Eigenkapital		
I. Sachanlagen			I. Kapitalanteile der Kommanditisten	7.040.000	7.040.000
1. Grundstücke	489.506	487.779	II. Rücklagen	9.705.834	9.705.834
2. Technische Anlagen und Maschinen	16.654.006	18.845.051	III. Jahresüberschuss	3.300.430	642.151
3. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	497.226	204.986		20.046.264	17.387.985
	17.640.738	19.537.816			
II Finanzanlagen			B. Rückstellungen		
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	10.105.929	8.565.929	1. Steuerrückstellungen	234.651	0,00
2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen	18.689.867	18.017.012	2. Sonstige Rückstellungen	647.641	457.255
	28.795.796	26.582.941		882.292	457.255
	46.436.534	46.120.757			
			C. Verbindlichkeiten		
			1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	28.049.689	30.817.017
			2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.125.711	554.137
			3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	0	23.234
B. Umlaufvermögen			4. Sonstige Verbindlichkeiten	336	89
I. Vorräte				29.175.736	31.394.477
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	650.104	615.299			
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände					
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	807.952	983.417			
2. Forderungen gegen verbunden Unternehmen	1.074.618	654.724			
3. Forderungen gegen Gesellschafter	560.799	481.523			
4. Sonstige Vermögensgegenstände	91.820	72			
	2.535.189	2.119.736			
III. Guthaben bei Kreditinstituten	283.043	168.067			
	3.468.336	2.903.102			
C. Rechnungsabgrenzungsposten	199.422	215.859			
Bilanzsumme	50.104.292	49.239.718	Bilanzsumme	50.104.292	49.239.718

BMV Energie GmbH & Co. KG

Gewinn- und Verlustrechnung für den Zeitraum 01.01.2022 bis 31.12.2022

	2022 in €		2021 in €
1. Umsatzerlöse		9.037.788	5.893.635
2. Sonstige betriebliche Erträge		49.056	81.757
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-1.588.851		-1.290.680
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-1.983.579		-1.494.760
		-3.572.430	-2.785.440
4. Abschreibungen auf Sachanlagen		-2.447.902	-2.294.176
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen		-374.714	-289.766
6. Erträge aus Beteiligungen		1.121.315	310.785
7. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens		425.335	429.875
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		-687.233	-669.995
9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		-250.784	-34.524
10. **Ergebnis nach Steuern**		**3.300.431**	**642.151**
11. **Jahresüberschuss**		**3.300.431**	**642.151**

Gesellschaft kommunaler E.DIS Aktionäre mbH

Adresse	Stephensonstraße 4 14482 Potsdam
Telefon	(0331) 7435 10
Fax	(0331) 7435 133
Internet	-
Email	mail@stgb-brandenburg.de
Stammkapital	3.746.400,00 €
Gründungsdatum	30. April 1997
Gesellschafter	1,75 % Landeshauptstadt Potsdam und 76 weitere Mitgesellschafter
Beteiligungen	Keine

Kurzvorstellung des Unternehmens

Die Gesellschaft kommunaler MEVAG-Aktionäre mbH wurde am 01.04.1996 im Wege einer Bargründung errichtet. Die Gesellschaft wurde am 30.04.1997 in das Handelsregister beim Amtsgericht Potsdam unter der Nummer HRB 10223 P eingetragen. Seit 2013 firmiert die Gesellschaft als Gesellschaft kommunaler E.DIS Aktionäre mbH (GkE.DIS); die Eintragung ins Handelsregister erfolgte am 07.02.2014.

Es gilt der notariell beurkundete Gesellschaftsvertrag in seiner Fassung vom 21.01.2014.

Die Geschäfte der Gesellschaft werden durch den Städte- und Gemeindebund Brandenburg über einen Geschäftsbesorgungsvertrag wahrgenommen. Die Gesellschaft verfügt über kein Personal.

Gegenstand des Unternehmens

Gegenstand des Unternehmens ist die Wahrnehmung der kommunal- und gesellschaftsrechtlich zulässigen Interessenvertretung, insbesondere der Rechte und Pflichten der kommunalen Aktionäre in der E.DIS AG. Die Gesellschaft unterstützt ihre Gesellschafter bei deren Aufgaben zur Sicherung einer wirtschaftlich und ökologisch sinnvollen Daseinsvorsorge im Rahmen der Darbietung einer sicheren und preiswerten Energieversorgung.

Hierzu hat die Gesellschaft die Aufgaben:

1. darauf hinzuwirken, dass die von ihr gehaltenen Aktien und die sich daraus ergebenen Stimmrechte in der Hauptversammlung der E.DIS AG bestmöglich vertreten werden;
2. in Angelegenheiten des gemeinsamen Interesses der Gesellschafter tätig zu werden;
3. die Interessen der Gesellschafter in den Fragen der Energieversorgung ihres Gebietes, wie auch des angemessenen Einsatzes heimischer Energieträger, zu koordinieren, soweit dies erforderlich ist, und diese gegenüber der E.DIS AG, staatlichen Stellen, anderen Verbänden und der Öffentlichkeit zu vertreten;
4. im Rahmen wirtschaftlich sinnvoller und vertretbarer Geschäftsführung weitere Aktien an der E.DIS AG zu erwerben und Kapitalerhöhungen mit zu vollziehen.

Die Gesellschaft ist zu allen Geschäften und Maßnahmen berechtigt, die zur Erreichung des Gesellschaftszweckes notwendig und nützlich sind. Ausgeschlossen sind Geschäfte und Maßnahmen zur Gründung, zum Erwerb und zur Pacht von Unternehmen. Beteiligungen an Unternehmen sind erlaubt, soweit sie sich auf die E.DIS oder kommunale Anteilsgesellschaften beschränken.

Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Gemäß § 2 Abs. 2 der BbgKVerf gehört die Versorgung mit Energie zu den Selbstverwaltungsaufgaben der Gemeinde. Bei der GkE.DIS handelt es sich nicht um eine wirtschaftliche Betätigung der LHP, sondern um eine Finanzbeteiligung.

Organe und ihre Vertreter

Die Organe der Gesellschaft sind:

- die Gesellschafterversammlung,
- der Aufsichtsrat,
- die Geschäftsführung.

Gesellschafterversammlung

In der Gesellschafterversammlung wird die LHP durch den Oberbürgermeister der LHP oder eine/n von ihm Betraute/n vertreten.

Aufsichtsrat

Der Aufsichtsrat besteht gemäß § 8 des Gesellschaftsvertrages aus sieben Mitgliedern. Die Gesellschafterversammlung wählt aus ihrer Mitte die Mitglieder des Aufsichtsrates für eine Amtszeit von fünf Jahren sowie deren Vertreter. Wählbar sowie befugt, dem Aufsichtsrat anzugehören, sind nur seitens der Gesellschaftergemeinden bestellte Mitglieder der Gesellschafterversammlung.

Dem Aufsichtsrat gehörten im Berichtsjahr folgende Mitglieder an:

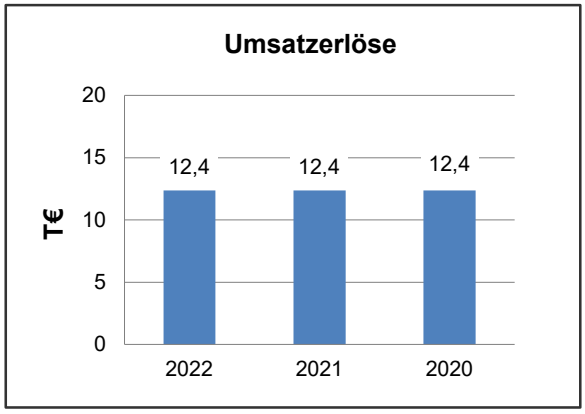
Frau	Kerstin	Hoppe	Vorsitzende, Bürgermeisterin der Gemeinde Schwielowsee	
Herr	Robert	Philipp	Stellv. Vorsitzender, Bürgermeister der Stadt Fürstenberg/Havel	
Herr	Peter	Ilk	Bürgermeister der Stadt Baruth/Mark	
Herr	Thomas	Hemmerling	Amtsdirektor des Amtes Niemegk	
Herr	Manuel	Meger	Bürgermeister der Stadt Nauen	ab 24.05.2022
Herr	Holger	Kippenhahn	Bürgermeister der Gemeinde Heiligengrabe	
Herr	Christian	Pust	Amtsdirektor des Amtes Friesack	

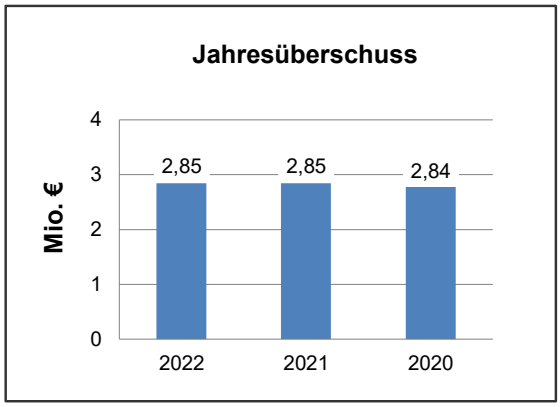
Geschäftsführung

Herr	Sebastian	Kunze	Geschäftsführer	

Analysedaten (§ 61 Nr. 2 KomHKV)

	2022	2021	2020
Vermögens- und Kapitalstruktur (§ 61 Nr. 2 lit. a)			
Anlagenintensität	54,93%	55,25%	55,49%
Eigenkapitalquote (ohne SoPo)	99,78%	99,94%	99,93%
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Finanzierung und Liquidität (§ 61 Nr. 2 lit. b)			
Anlagendeckungsgrad II	181,64%	180,87%	180,08%
Zinsaufwandsquote	0,00%	0,00%	0,00%
Liquidität 3. Grades	20.198,28%	69.392,28%	63.410,99%
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	-1.786 T€	-757 T€	-1.856 T€
Rentabilität und Geschäftserfolg (§ 61 Nr. 2 lit. c)			
Gesamtkapitalrentabilität	26,02%	26,18%	26,28%
Umsatzerlöse	12.385,93 €	12.385,93 €	12.385,93 €
Sonstige betriebliche Erträge	388,00 €	633,00 €	289,50 €
Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	2.846.611,73 €	2.847.139,48 €	2.844.999,48 €
Personalbestand (§ 61 Nr. 2 lit. d)			
Personalaufwandsquote	0,00%	0,00%	0,00%
Anzahl der Mitarbeiter/Mitarbeiterinnen	0	0	0





Geschäftsverlauf und Lage des Unternehmens

Die Gesellschaft hat einerseits eigene Aktien, die von den Gesellschaftergemeinden gegen die Gewährung von Anteilen am Stammkapital auf die Gesellschaft übertragen wurden. Des Weiteren verwaltet die Gesellschaft treuhänderisch Aktien für Gemeinden, die sich dafür entschieden hatten, ihre Aktien nicht in die Gesellschaft einzulegen.

Zum 31.12.2022 hält die Gesellschaft unverändert 13.080.536 Stückaktien der E.DIS AG, was einem Anteil von 7,5 % am Grundkapital der E.DIS AG entspricht. Insgesamt halten kommunale Anteilseigner zum 31.12.2020 32,96 % der Aktien der E.DIS AG.

Im Berichtsjahr erfolgte entsprechend dem Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 24. Mai 2022 eine Ausschüttung aus dem Jahresergebnis des Geschäftsjahres 2021 in Höhe von 2.800 T€. Der verbleibende Betrag in Höhe von 47 T€ wurde dem Gewinnvortrag zugeführt.

Die Gesellschaft hat im Berichtsjahr auf die eigenen Aktien eine Brutto-Dividende der E.DIS AG in Höhe von 4.179 T€ (Vj. 4.179 T€) vereinnahmt.

Der Jahresüberschuss entwickelte sich erwartungsgemäß und beträgt 2.847 T€ nach 2.847 T€ im Vorjahr. Die Eigenkapitalquote beträgt wie im Vorjahr 99,9 %.

Zum 31. Dezember 2022 beträgt die Bilanzsumme 10.938 Euro (Vj. 10.874 T€), wodurch sich die Anlagenintensität bei gleichbleibendem Bestand an Beteiligungen auf 54,93 % (Vj. 55,25 %) verringert.

Voraussichtliche Entwicklung

Nach Auffassung des Geschäftsführers dürften wesentliche Risiken der künftigen Entwicklung grundsätzlich nicht bestehen. Allerdings sind die sich ständig ändernden rechtlichen Rahmenbedingungen zu beachten, die von der Europäischen Union sowie der Bundesrepublik Deutschland, insbesondere im Hinblick auf die Netzregulierung sowie den weiteren Ausbau erneuerbarer Energien, vorgegeben werden und von denen die E.DIS AG betroffen ist.

Darüber hinaus sind die Entwicklungen im Zusammenhang mit der Konzernumstrukturierung des privaten Mehrheitsgesellschafters der E.DIS AG, der E.ON Beteiligungen GmbH, zu verfolgen.

Dabei sind die Auswirkungen auf die E.DIS AG aufmerksam zu beobachten, um eventuellen negativen Auswirkungen auf das Regionalversorgungsunternehmen rechtzeitig zu begegnen.

Der Krieg in der Ukraine hat bisher noch keine negativen Auswirkungen auf die E.DIS AG gehabt. Es bleibt abzuwarten, wie sich die Situation und damit auch der Energiemarkt weiter entwickeln wird. Die E.DIS AG hat einen Krisenstab eingerichtet, der sich mit den Auswirkungen der Ukraine-Krise beschäftigt.

Der Geschäftsführer geht auch für das Geschäftsjahr 2023 und die folgenden Jahre von stabilen Dividendenausschüttungen der E.DIS AG und damit einem Ergebnis vor Steuern der Gesellschaft auf Berichtsjahresniveau aus.

Leistungs- und Finanzbeziehungen mit der LHP

Kapitalzuführungen und -entnahmen	• Keine
Gewinnentnahmen/Verlustausgleiche	• Gewinnabführung und Dividende an LHP: 56 T€ (brutto) • Verlustausgleich durch LHP: 0,00 €
Gewährte Sicherheiten und Gewährleistungen	• Keine
Sonstige Finanzbeziehungen, die sich auf die Haushaltswirtschaft der Gemeinde unmittelbar bzw. mittelbar auswirken können	• Zuwendungen von LHP: 0,00 €

Gesellschaft kommunaler E.DIS Aktionäre mbH
Bilanz zum 31.12.2022

Aktiva	31.12.2022 in €	31.12.2021 in €	Passiva	31.12.2022 in €	31.12.2021 in €
A. Anlagevermögen			A. Eigenkapital		
I. Finanzanlagen			I. Gezeichnetes Kapital	3.746.400,00	3.746.400,00
Beteiligungen	6.008.430,02	6.008.430,02	II. Kapitalrücklage	3.321.356,97	3.321.356,97
			III. Gewinnrücklagen	143.483,85	143.483,85
			IV. Gewinnvortrag	855.963,65	808.824,17
B. Umlaufvermögen			V. Jahresüberschuss	2.846.611,73	2.847.139,48
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				10.913.816,20	10.867.204,47
Sonstige Vermögensgegenstände	895.307,71	447.169,82			
			B. Rückstellungen		
II. Guthaben bei Kreditinstituten	4.034.485,47	4.418.616,63	1. Steuerrückstellungen	1.547,00	812,00
	4.929.793,18	4.865.786,45	2. Sonstige Rückstellungen	22.860,00	6.200,00
				24.407,00	7.012,00
Bilanzsumme	10.938.223,20	10.874.216,47	Bilanzsumme	10.938.223,20	10.874.216,47
Treuhandvermögen	5.326.631,63	5.326.631,63	Treuhandverbindlichkeiten	5.326.631,63	5.326.631,63

Gesellschaft kommunaler E.DIS Aktionäre mbH Gewinn- und Verlustrechnung für den Zeitraum 01.01.2022 bis 31.12.2022		
	2022 in €	2021 in €
1. Umsatzerlöse	12.385,93	12.385,93
2. Sonstige betriebliche Erträge	388,00	633,00
3. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-40.902,27	-32.419,19
4. Erträge aus Beteiligungen	4.179.169,55	4.179.169,55
5. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	22.090,10	13.710,92
6. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-1.326.519,58	-1.326.340,73
7. **Ergebnis nach Steuern**	**2.846.611,73**	**2.847.139,48**
8. **Jahresüberschuss**	**2.846.611,73**	**2.847.139,48**

HWG Havelländische Wasser GmbH i. L.
(vormals PWU Potsdamer Wasser- und Umweltlabor GmbH)

Adresse	Schlaatzweg 1A 14473 Potsdam
Telefon	(0331) 2775 125
Fax	(0331) 2775 122
Internet	
Email	
Stammkapital	260.000,00 €
Gründungsdatum	6. April 1994
Gesellschafter	17,8 % Landeshauptstadt Potsdam und 31 weitere Mitgesellschaften
Beteiligungen	Keine

Kurzvorstellung des Unternehmens

Von 1994 bis 2009 firmierte die Gesellschaft als HWG Havelländische Wasser Beteiligungs-GmbH. Mit Datum vom 28.01.2010 wurde die Umfirmierung der Gesellschaft in HWG Havelländische Wasser GmbH ins Handelsregister (HRB 6874 P) eingetragen. Das Stammkapital betrug zum 31.12.2010 500.000,00 DM (255.645,94 €) und ist voll eingezahlt. Mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 25.08.2011 wurde das Stammkapital von DM in € gewandelt und gleichzeitig um 4.354,06 € durch Umwandlung der Kapitalrücklage auf 260.000,00 € erhöht. Die Kapitalerhöhung wurde am 26.10.2011 in das Handelsregister eingetragen.

Am 01.07.2015 wurde zwischen der HWG Havelländische Wasser GmbH und der PWU-Verwaltungs GmbH ein Vertrag über die Übernahme des Handelsgeschäftes der PWU GmbH & Co. KG geschlossen. Nach dem Vertrag schied die PWU-Verwaltungs GmbH als Komplementär aus der Gesellschaft mit Ablauf des 31.12.2015 aus. Die HWG Havelländische Wasser GmbH übernahm mit Wirkung vom 01.01.2016 das Handelsgeschäft der PWU GmbH & Co. KG mit allen Aktiven und Passiven ohne Liquidation im Wege einer Anwachsung. Im gleichen Zuge wurde die Havelländische Wasser GmbH in PWU Potsdamer Wasser- und Umweltlabor GmbH (PWU) umbenannt. Die Eintragung dieser notariell beurkundeten Umfirmierung wurde am 19.04.2016 im Handelsregister beim Amtsgericht Potsdam vollzogen.

Am 30.06.2020 wurde in der Gesellschafterversammlung der PWU die Umfirmierung der PWU Potsdamer Wasser- und Umweltlabor GmbH in die HWG Havelländische Wasser GmbH (HWG) beschlossen. Mit Datum vom 17.08.2020 wurde diese Umfirmierung ins Handelsregister eingetragen. Die Gesellschafterversammlung beschloss im Jahr 2020 die Auflösung der Gesellschaft. Am 08.01.2021 wurde die Auflösung der HWG ins Handelsregister eingetragen. Seitdem befindet sich die Gesellschaft in Liquidation und ihre Firmierung lautet HWG Havelländische Wasser GmbH i. L. (HWG).

Der Gesellschaftsvertrag ist in der Fassung vom 30.06.2020 gültig.

Gegenstand des Unternehmens

Gegenstand des Unternehmens sind die Planung, der Bau und der Betrieb von Einrichtungen der Wasserversorgung, Abwasserbeseitigung und -behandlung, die Führung der Geschäfte von Betrieben und Anlagen der Wasserversorgung, Abwasserbeseitigung und -behandlung, die fachliche Beratung von Unternehmen der Wasserversorgung, Abwasserbeseitigung und -behandlung sowie alle Werk- oder Dienstleistungen für solche Unternehmen.

Gegenstand der Gesellschaft ist der Betrieb von Betrieben und Anlagen der Wasserversorgung, Abwasserbeseitigung und -behandlung für Dritte aufgrund von Betreiberverträgen oder Dienstleistungsverträgen.

Die öffentlich-rechtlichen Vorschriften, insbesondere die wasserrechtlichen und abwasserrechtlichen Bestimmungen, sind zu beachten.

Die Gesellschaft ist berechtigt, alle den Gesellschaftszweck fördernde Geschäfte zu tätigen sowie alle Geschäfte, die damit mittelbar oder unmittelbar im Zusammenhang stehen, insbesondere Rechte und andere Gegenstände zu erwerben, zu nutzen, zu übertragen und zu veräußern sowie Grundeigentum und Rechte an Grundstücken zu erwerben, zu veräußern und daran Grundpfandrechte zu bestellen, Grundstücke, Räume oder andere Gegenstände oder Rechte zu pachten, zu verpachten, zu mieten, zu vermieten bzw. Leasingverträge abzuschließen und Handelsvertretungen zu übernehmen.

Die Gesellschaft ist berechtigt, Niederlassungen und Tochterunternehmen zu gründen, andere Unternehmen zu erwerben, zu verpachten oder sich an anderen Unternehmen zu beteiligen sowie Interessengemeinschaftsverträge oder Zusammenarbeitsverträge abzuschließen.

Die öffentlich-rechtlichen Bestimmungen über die Beteiligung von Gemeinden und Zweckverbänden an Gesellschaften des Handelsrechtes sind zu beachten, insbesondere die einschlägigen Bestimmungen der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg.

Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Gemäß § 2 Abs. 2 der BbgKVerf gehören die Wasserversorgung- und Abwasserentsorgung zu den Selbstverwaltungsaufgaben der Gemeinde.

Organe und ihre Vertreter

Die Organe der Gesellschaft sind:

- die Gesellschafterversammlung,
- der Aufsichtsrat,
- die Geschäftsführung.

Gesellschafterversammlung

In der Gesellschafterversammlung wird die LHP durch den Oberbürgermeister der LHP oder eine/n von ihm Betraute/n vertreten.

Aufsichtsrat

Der Aufsichtsrat besteht gemäß § 8 Abs. 2 des Gesellschaftsvertrages aus sieben Mitgliedern. Die Gesellschafter, die mindestens 15 % des Stammkapitals der Gesellschaft halten, sind gemäß § 8 Abs. 3 berechtigt, ein Mitglied des Aufsichtsrates zu bestimmen.

Dem Aufsichtsrat gehörten im Jahr 2022 folgende Mitglieder an:

Herr	Günter	Fredrich	Vorsitzender, ehem. Geschäftsführer der OWA Osthavelländische Trinkwasserversorgung und Abwasserbehandlung GmbH, Falkensee	
Frau	Bärbel	Gärtner	Stellv. Vorsitzende, Geschäftsführerin des WAZV Wasser und Abwasserzweckverband Werder-Havelland, Werder	
Herr	Thomas	Schenke	Bereichsleiter Verwaltung und Finanzmanagement, Fachbereich Mobilität und technische Infrastruktur der Landeshauptstadt Potsdam	
Herr	Ingo	Reinelt	Amtsleiter der Stadt Luckenwalde	
Herr	Felix	von Streit	Geschäftsführer der MWA Mittelmärkische Wasser und Abwasser GmbH, Kleinmachnow, i.A. des Zweckverbände „Der Teltow“ und „Mittelgraben“	
Herr	Peter	Sczepanski	Verbandsvorsteher des MAWV Märkischer Abwasser- und Wasserzweckverband, Königs Wusterhausen	

Geschäftsführung

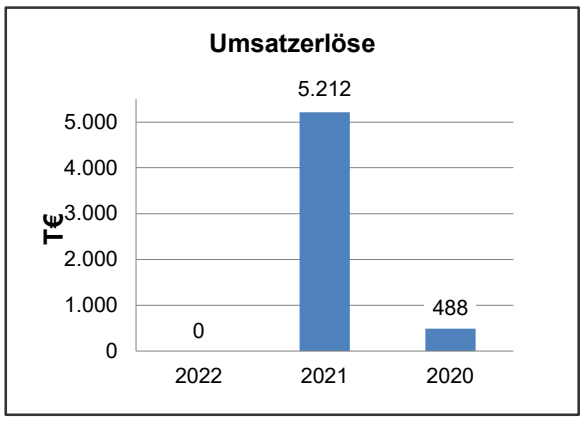
Frau	Kerstin	Kraeter, Dr.	Geschäftsführerin/Liquidatorin	

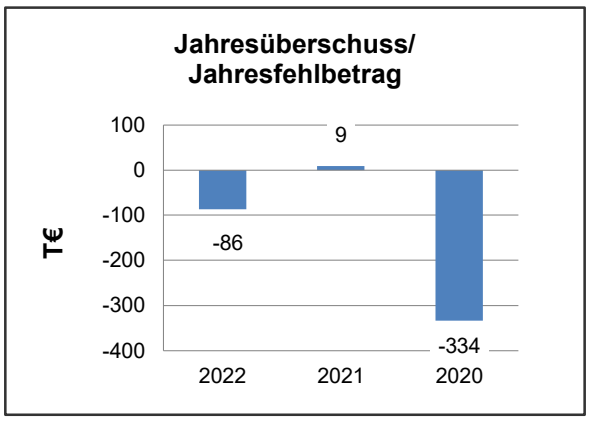
Kapitalverhältnisse

Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt 260.000 €. Davon werden 22.734 € durch die Gesellschaft selbst gehalten. Auf die LHP entfällt das Stammkapital von 46.282 €. Es existieren 31 weitere Anteilseigner, auf deren Auflistung an dieser Stelle verzichtet wird.

Analysedaten (§ 61 Nr. 2 KomHKV)

	2022	2021	2020
Vermögens- und Kapitalstruktur (§ 61 Nr. 2 lit. a)			
Anlagenintensität	0,00%	0,00%	0,00%
Eigenkapitalquote (ohne SoPo)	99,32%	99,41%	83,93%
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Finanzierung und Liquidität (§ 61 Nr. 2 lit. b)			
Anlagendeckungsgrad II	0,00%	0,00%	0,00%
Zinsaufw andsquote	0,00%	0,00%	4,41%
Liquidität 3. Grades	14.665,51%	16.945,00%	625,86%
Rentabilität und Geschäftserfolg (§ 61 Nr. 2 lit. c)			
Gesamtkapitalrentabilität	-4,00%	0,17%	-4,94%
Umsatzerlöse	0,00 €	5.211.795,42 €	487.500,39 €
Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	-86.300,31 €	8.848,42 €	-333.518,23 €
Personalbestand (§ 61 Nr. 2 lit. d)			
Personalaufw andsquote	0,00%	1,02%	40,46%
Anzahl der Mitarbeiter/Mitarbeiterinnen	1	1	2





Geschäftsverlauf und Lage des Unternehmens

Die Gesellschaft ist aufgelöst und befindet sich in Liquidation.

Voraussichtliche Entwicklung

Die Liquidatorin geht davon aus, dass die Liquidation der Gesellschaft zeitnah beendet werden kann.

Auf die Darstellung möglicher Chancen und Risiken wird daher verzichtet.

Leistungs- und Finanzbeziehungen mit der LHP

Kapitalzuführungen und -entnahmen	• Keine
Gewinnentnahmen/Verlustausgleiche	• Gewinnabführung an LHP: 601.666,00 € • Verlustausgleich durch LHP: 0,00 €
Gewährte Sicherheiten und Gewährleistungen	• Keine
Sonstige Finanzbeziehungen, die sich auf die Haushaltswirtschaft der Gemeinde unmittelbar bzw. mittelbar auswirken können	• Keine

HWG Havelländische Wasser GmbH i. L.
Bilanz zum 31.12.2022

Aktiva	31.12.2022 in €	31.12.2021 in €	Passiva	31.12.2022 in €	31.12.2021 in €
A. Umlaufvermögen			A. Eigenkapital		
I. Vorräte			I. Gezeichnetes Kapital	237.266,00	237.266,00
1. Zum Verkauf bestimmte Grundstücke	1.277,98	1.277,98	Gezeichnetes Kapital: EUR 260.000 (Vj.: EUR 260.000)		
	1.277,98	1.277,98	Eigene Anteile: EUR -22.734 (Vj.: EUR -22.734)		
II. Forderungen und sonstige Vermögens-gegenstände			II. Kapitalrücklage	6.595.034,90	9.679.492,90
			III. Verlustvortrag	-4.601.661,75	-4.610.510,17
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	0,00	6.152,98	IV. Jahresfehlbetrag (Vj. Jahresüberschuss)	-86.300,31	8.848,42
2. Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	8.897,00		2.144.338,84	5.315.097,15
	0,00	15.049,98			
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	2.157.782,89	5.329.819,51	B. Rückstellungen		
			2. Sonstige Rückstellungen	14.120,00	31.550,00
	2.159.060,87	5.346.147,47		14.120,00	31.550,00
			C. Verbindlichkeiten		
B. Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	723,75	1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2,03	0,00
			2. Sonstige Verbindlichkeiten	600,00	224,07
				602,03	224,07
Bilanzsumme	2.159.060,87	5.346.871,22	Bilanzsumme	2.159.060,87	5.346.871,22

HWG Havelländische Wasser GmbH i. L.
(vormals PWU Potsdamer Wasser- und Umweltlabor GmbH)

Gewinn- und Verlustrechnung für den Zeitraum 01.01.2022 bis 31.12.2022

	2022 in €		2021 in €
1. Umsatzerlöse		0,00	5.211.795,42
2. Sonstige betriebliche Erträge		6.392,76	57.239,18
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	0,00		-4.660.009,31
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-937,50		-393.749,95
		-937,50	-5.053.759,26
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	-40.000,00		-43.415,39
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung	-5.065,75		-9.659,69
		-45.065,75	-53.075,08
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		0,00	0,00
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen		-49.164,82	-148.746,85
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		2.475,00	0,00
8. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		0,00	275,32
9. **Ergebnis nach Ertragssteuern**		**-86.300,31**	**13.728,73**
10. Sonstige Steuern		0,00	-4.880,31
11. **Jahresfehlbetrag (VJ. Jahresüberschuss)**		**-86.300,31**	**8.848,42**

VBB Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg GmbH

Adresse	Strahlauer Platz 29 10243 Berlin
Telefon	(030) 25 41 41 41
Fax	(030) 25 41 43 15
Internet	www.vbb.de
Email	info@VBB.de
Stammkapital	324.000,00 €
Gründungsdatum	6. März 1995
Gesellschafter	1,85 % Landeshauptstadt Potsdam, u.a. 19 Teilgesellschafter
Beteiligungen	Keine

Kurzvorstellung des Unternehmens

Die Gesellschaft wurde mit Abschluss des notariell beurkundeten Gesellschaftsvertrages am 08.12.1994 unter dem Namen „Gesellschaft zur Vorbereitung des Verkehrsverbundes Berlin/ Brandenburg mbH“ (VVG) errichtet. Die Eintragung ins Handelsregister erfolgte unter der Nummer HRB 54603 B am 06.03.1995 beim Amtsgericht Berlin-Charlottenburg. Im Jahr 1996 erfolgte die Umfirmierung der Gesellschaft in VBB Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg GmbH (VBB). Der Gesellschaftsvertrag ist in der Fassung vom 01.12.2005 gültig.

Ziel der Gesellschaft ist die Koordination, die Weiterentwicklung und die Gestaltung der regionalen Zusammenarbeit der Länder Berlin und Brandenburg sowie der Kommunen des Landes Brandenburg im Bereich des ÖPNV.

In Kooperation mit 36 öffentlichen und privaten Verkehrsunternehmen leistet die VBB einen wichtigen Beitrag zur Mobilität der Bevölkerung in Berlin und Brandenburg. Sie bietet den Bewohnern und Besuchern der Hauptstadtregion ein modernes Nahverkehrsangebot zu einem gemeinsamen Tarif mit abgestimmten Fahrplänen, vielfältigen Verkehrsanbindungen sowie einer umfassenden Fahrgastinformation.

Gegenstand des Unternehmens

Gegenstand der Gesellschaft ist die Förderung der nachfrage- und bedarfsgerechten Sicherung und Entwicklung der Leistungsfähigkeit und Attraktivität des öffentlichen Personennahverkehrs im Sinne der ÖPNV-Gesetze der Länder Berlin und Brandenburg sowie des Einigungsvertrages und der Grundsatzvereinbarungen der Länder Berlin und Brandenburg vom 30.12.1993.

Zur Verwirklichung dieses Zwecks hat die Gesellschaft insbesondere folgende Aufgaben:

a) Erarbeitung und Abstimmung eines den regionalen Bedingungen angepassten einheitlichen Bedienungskonzeptes, Erstellung eines daraufhin gerichteten integrierten Fahrplanes sowie Formulierungen von Qualitäts- und technischen Angebotsstandards,

b) Konzipierung, Einführung und Fortentwicklung eines einheitlichen Beförderungstarifsystems, eines einheitlichen Beförderungstarifs für den Verbundverkehr, einheitlicher Tarif- und Beförderungsbedingungen, Fahrgastinformationen, Marketingmaßnahmen und Abfertigungs- und Zahlungssysteme,

c) Erarbeitung und Anwendung eines Einnahmeaufteilungsverfahrens für das Verbundgebiet sowie Durchführung und Kontrolle der Einnahmeaufteilungsrechnungen,
d) Vergabe (einschl. Vertragskontrolle und Abrechnung) der SPNV-Leistungen im Rahmen des für diese Aufgaben vorgesehenen Budgets im Namen und für Rechnung des betroffenen Aufgabenträgers. Dies gilt auch für Leistungen des übrigen ÖPNV, soweit es sich um verbundrelevante Linien des regionalen übrigen ÖPNV handelt. Die Festlegung der verbundrelevanten Linien erfolgt im Einvernehmen der betroffenen Aufgabenträger mit dem Verkehrsverbund,
e) Untersuchungen zur Weiterentwicklung und Verbesserung des ÖPNV im Verbundgebiet,
f) Mitwirkung bei der Aufstellung und Fortschreibung der ÖPNV-Bedarfspläne und der Nahverkehrspläne der Aufgabenträger,
g) Mitwirkung bei der Abstimmung und Koordinierung der Nahverkehrspläne benachbarter Aufgabenträger,
h) Mitwirkung bei der Aufstellung und Umsetzung der Investitions- und Finanzierungspläne der Aufgabenträger für den Verbundverkehr und Ermittlung des Zuschussbedarfs für den Verbundverkehr,
i) Schaffung einer einheitlichen Bedien- und Nutzeroberfläche des ÖPNV im Verbundgebiet,
j) Erarbeitung und Koordinierung verbundkonformer Betriebs- und Servicesysteme,
k) Erarbeitung einheitlich qualitativer und quantitativer Standards für die Verkehrsbedienung des Verbundgebietes nach Maßgabe der Nahverkehrsplanungen; Finanzierungsvorgaben und sonstige Vorgaben der Aufgabenträger,
l) Bewirtschaftung der Gesellschaft zur Verfügung gestellter Fördermittel,
m) Koordinierung von Fördermaßnahmen der Aufgabenträger,
n) Abschluss von Kooperations-, Verkehrs- und anderen Verträgen mit Leistungserstellern (öffentlich und privaten Verkehrsunternehmen).

Unbeschadet der öffentlich-rechtlichen Zuständigkeiten der Aufgabenträger (im Übrigen nimmt die Gesellschaft als Dienstleister deren Aufgaben wahr) koordiniert der VBB die Aufgaben der einzelnen Aufgabenträger und wirkt bei der Schaffung eines einheitlichen ÖPNV-Angebotes im Verbundgebiet mit.

Die Gesellschaft führt die ihr von den Aufgabenträgern übertragenen Aufgaben in engster Abstimmung und Zusammenarbeit mit diesen, sowie nach deren Finanzierungsvorhaben und Finanzierungsmöglichkeiten, durch.

Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Gemäß § 2 Abs. 2 BbgKVerf gehört die Gewährleistung des öffentlichen Verkehrs zu den Selbstverwaltungsaufgaben der Gemeinde.

Organe und ihre Vertreter

Die Organe der Gesellschaft sind:

- die Gesellschafterversammlung,
- der Aufsichtsrat,
- die Geschäftsführung.

Gesellschafterversammlung

In der Gesellschafterversammlung wird die LHP durch den Oberbürgermeister der LHP oder eine/n von ihm Bevollmächtigte/n vertreten.

Aufsichtsrat

Die Gesellschaft hat gemäß § 52 GmbHG i. V. m. § 10 des Gesellschaftsvertrages einen Aufsichtsrat. Die Länder Berlin und Brandenburg entsenden jeweils vier Mitglieder, Zweckverbände höchstens die Zahl, die der Zahl der Verbandsmitglieder entspricht, die übrigen Gesellschafter entsenden je ein Mitglied.

Im Berichtszeitraum 2022 bestand der Aufsichtsrat aus folgenden Mitgliedern:

Herr	Reiner	Genilke	Land Brandenburg (Ministerium für Infrastruktur und Landesplanung); Vorsitzender, bis 16.06.2022 1. stellvertretender Vorsitzender ab 16.06.2022	
Frau Dr.	Meike	Niedbal	Land Berlin (Senatsverwaltung für Umwelt, Mobilität, Verbraucher- und Klimaschutz); 1. stellvertretende Vorsitzender, vom 31.03.2022 bis 16.06.2022 Vorsitzende seit 16.06.2022	
Herr	Stephan	Loge	Landkreis Dahme-Spreewald; 2. stellvertretender Vorsitzender	
Herr Dr.	André-Benedict	Prusa	Stadt Frankfurt (Oder)	
Herr	Torsten	Puhst	Senatsverwaltung für Finanzen, Land Berlin	bis 31.12.2022
Herr	Carsten	Billing	Landkreis Spree-Neiße	
Herr	Michael	Buhrke	Landkreis Oder-Spree	
Herr	Andreas	Ditten	Landkreis Prignitz	bis 11.12.2022
Frau	Karina	Dörk	Landkreis Uckermark	
Herr	Ulrich	Hartmann	Ministerium der Finanzen und für Europa des Landes Brandenburg	
Herr	Christian	Jaschinski	Landkreis Elbe-Elster	
Frau	Grit	Klug	Landkreis Oberspreewald-Lausitz	
Herr	Holger	Lampe	Landkreis Barnim	
Herr Dr.	Jochen	Lang	Land Berlin (Senatskanzlei)	
Herr	Roger	Lewandowski	Landkreis Havelland	
Herr	Ralf	Reinhardt	Landkreis Ostprignitz-Ruppin	
Frau	Debra	Reußner	Landkreis Potsdam-Mittelmark	seit 25.01.2022
Frau	Heidrun	Rhode-Mühlenhoff	Senatsverwaltung für Wirtschaft, Energie und Betriebe des Landes Berlin	
Frau Dr.	Heike	Richter	Ministerium für Soziales, Gesundheit, Integration und Verbraucherschutz, Land Brandenburg	

Herr	Steffen	Scheller	Stadt Brandenburg an der Havel	
Herr	Thomas	Schlinkert	Ministerium des Innern und für Kommunales, Land Brandenburg	
Herr	Gernot	Schmidt	Landkreis Märkisch-Oderland	
Herr	Mike	Schubert	Landeshauptstadt Potsdam	
Herr	Alexander	Tönnies	Landkreis Oberhavel	seit 18.05.2022
Frau	Marietta	Tzschoppe	Stadt Cottbus	
Frau	Kornelia	Wehlan	Landkreis Teltow-Fläming	
Herr	Egmont	Hamelow	Landkreis Oberhavel	seit 01.01.2022 bis 18.05.2022
Herr	Christian	Müller	Landkreis Prignitz	seit 11.11.2022

Geschäftsführung

Frau	Susanne	Henckel	Geschäftsführerin	bis 18.04.2022
Herr	Martin	Fuchs	Geschäftsführer	seit 18.04.2022
Herr	Andreas	Kuck	Geschäftsführer	seit 18.04.2022

Kapitalverhältnisse

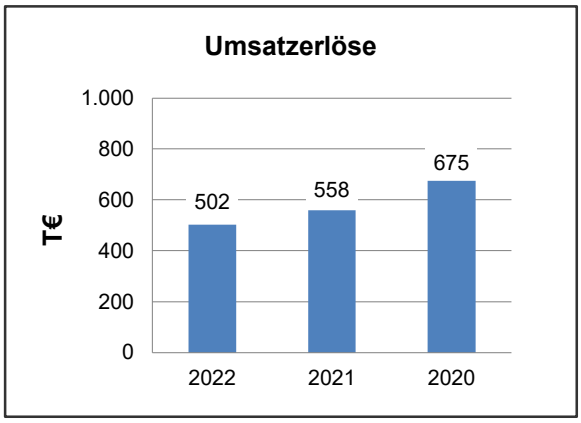
Gesellschafter des VBB sind die Bundesländer Berlin und Brandenburg sowie die kommunalen Gebietskörperschaften, die Landkreise und kreisfreien Städte im Land Brandenburg. Die Stammeinlagen werden vom Land Berlin und vom Land Brandenburg jeweils in Höhe von 108 T€ und von den übrigen Gesellschaftern jeweils in Höhe von 6 T€ gehalten.

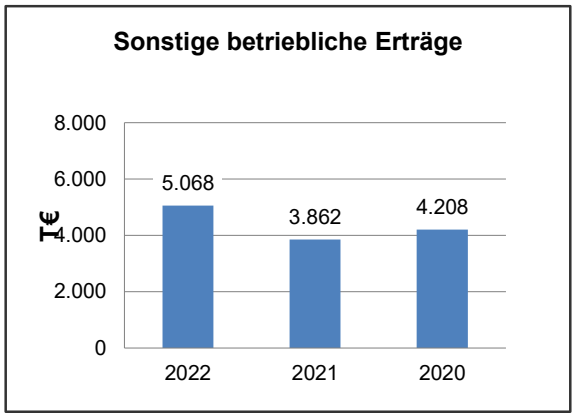
Zum 31.12.2022 waren folgende Gesellschafter beteiligt:

Gesellschafter	Stammeinlage (€)	Geschäfts-anteile (%)
Land Berlin	108.000,00	33,33
Land Brandenburg	108.000,00	33,33
Stadt Brandenburg an der Havel	6.000,00	1,85
Stadt Frankfurt (Oder)	6.000,00	1,85
Stadt Cottbus	6.000,00	1,85
Landeshauptstadt Potsdam	**6.000,00**	**1,85**
Landkreis Barnim	6.000,00	1,85
Landkreis Dahme-Spreewald	6.000,00	1,85
Landkreis Elbe-Elster	6.000,00	1,85
Landkreis Havelland	6.000,00	1,85
Landkreis Märkisch-Oderland	6.000,00	1,85
Landkreis Oberhavel	6.000,00	1,85
Landkreis Oberspreewald-Lausitz	6.000,00	1,85
Landkreis Oder-Spree	6.000,00	1,85
Landkreis Ostprignitz-Ruppin	6.000,00	1,85
Landkreis Potsdam-Mittelmark	6.000,00	1,85
Landkreis Prignitz	6.000,00	1,85
Landkreis Spree-Neiße	6.000,00	1,85
Landkreis Teltow-Fläming	6.000,00	1,85
Landkreis Uckermark	6.000,00	1,85
	324.000,00	**100,00**

Analysedaten (§ 61 Nr. 2 KomHKV)

	2022	2021	2020
Vermögens- und Kapitalstruktur (§ 61 Nr. 2 lit. a)			
Anlagenintensität	5,01%	8,75%	6,44%
Eigenkapitalquote (ohne SoPo)	5,40%	5,93%	4,51%
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Finanzierung und Liquidität (§ 61 Nr. 2 lit. b)			
Anlagendeckungsgrad II	207,78%	171,11%	170%
Zinsaufwandsquote	1,01%	0%	0%
Liquidität 3. Grades	104,82%	105,51%	103%
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	543 T€	-1.621 T€	204 T€
Rentabilität und Geschäftserfolg (§ 61 Nr. 2 lit. c)			
Gesamtkapitalrentabilität	VBB weist keinen Gewinn aus	VBB weist keinen Gewinn aus	VBB weist keinen Gewinn aus
Umsatzerlöse	501.750,27 €	558.386,90 €	674.780,52 €
Sonstige betriebliche Erträge	5.067.789,38 €	3.861.678,64 €	4.208.445,24 €
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Personalbestand (§ 61 Nr. 2 lit. d)			
Personalaufwandsquote	43%	43%	44%
Anzahl der Mitarbeiter/Mitarbeiterinnen	117	113	109
Auszubildende und Praktikanten	6	8	9





Geschäftsverlauf und Lage des Unternehmens

Die Vermögenslage der Gesellschaft ist durch hohe liquide Mittel geprägt. Der in den Vorjahren signifikant angestiegene Stand konnte durch die Mittelverwendung für die Zusatzaufgabe CVS im Jahr 2022 und Projekte im Bereich Zusatzaufgaben (u.a.: Landesnahverkehrsplan Brandenburg, Firmenticket, Infrastrukturprojekt i2030) reduziert werden. Dies führte korrespondierend zu einer Reduzierung der Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern, welche die nicht verausgabten Gesellschafterbeiträge beinhalten.

Durch den hohen Bestand an liquiden Mitteln und kurzfristigen Forderungen kann die Finanzlage als unkritisch betrachtet werden. Zusammenfassend ist die Finanzlage der Gesellschaft als geordnet zu bezeichnen. Auf Grund der ausreichenden Ausstattung mit Zahlungsmitteln war die Zahlungsfähigkeit jederzeit gegeben. Die VBB GmbH war jederzeit in der Lage, ihre finanziellen Verpflichtungen zu erfüllen. Die Geschäftsführung beurteilt die Entwicklung der Finanzlage als positiv.

Insgesamt bewegen sich die finanziellen Leistungsindikatoren auf einem zu den Vorjahren vergleichbaren, stabilen Niveau.

Im Geschäftsjahr 2022 wurden Investitionen in Höhe von 112 T€ geplant, 128 T€ wurden getätigt.

Die Entwicklung der Vermögenslage ist positiv. Die Eigenkapitalquote ist nominell gering, aber durch die vorhandenen liquiden Mittel nicht kritisch.

Wie im Vorjahr wurde das Treuhandvermögen im Jahr 2022 einer Mittelverwendungsprüfung unterzogen. Die ordnungsgemäße Verwendung der Mittel wurde von der beauftragten Wirtschaftsprüfungsgesellschaft uneingeschränkt bestätigt.

Die VBB GmbH war auch im Jahr 2022 im Rahmen des Projektes CNB III für das Land Berlin als Gesellschafterin der ARGE Center Nahverkehr Berlin (CNB) tätig.

Voraussichtliche Entwicklung

Die Corona-Pandemie hat gezeigt, dass vor allem das Vertrauen der Menschen in den ÖPNV durch ein überzeugendes Angebot zurückgewonnen werden muss. Die VBB GmbH treibt deshalb bei Fahrgastinformation, Planung, Angebots- und Tarifgestaltung die Vernetzung mit ihren Nachbarn voran, sowohl mit den Nachbarbundesländern Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen-Anhalt und Sachsen als auch mit den benachbarten polnischen Wojewodschaften.

Im Projekt i2030 und den wettbewerblichen Ausschreibungen im SPNV treibt die VBB GmbH den Ausbau der Schieneninfrastruktur voran, sorgt für eine Verdichtung der Angebote auf Schiene und Straße sowie für den Ausbau der Fahrzeugkapazitäten. Die Konzeption und Umsetzung neuer PlusBus-Linien stärken die öffentliche Mobilität auf dem Land.

Für das Gelingen der Verkehrswende ist ein gut abgestimmtes ÖPNV-System notwendig. Die Fahrgäste erwarten Pünktlichkeit, Zuverlässigkeit und Sauberkeit von Bussen und Bahnen. Die VBB GmbH kontrolliert die Einhaltung dieser Qualitätskriterien, setzt Anreize in Verkehrsverträgen und macht die aktuellen Qualitätskennziffern transparent.

Digitale Angebote können die Nutzerfreundlichkeit des vorhandenen Systems enorm erhöhen und dazu beitragen, mehr Fahrgäste für den ÖPNV zu gewinnen. Die VBB GmbH entwickelt dafür das Routing in der VBB- Fahrinfo weiter, unterstützt bei der Entwicklung neuer Angebote für die sog. letzte Meile, plant Pilotprojekte für einen elektronischen Tarif und entwickelt die VBB-fahrCard sowie die Handyticket-Angebote weiter.

Der elektrifizierte Schienenverkehr ist bereits heute das emissionsarme Transportmittel, mit dem bereits 70 Prozent der Fahrgäste klimafreundlich unterwegs sind. Um diesen Anteil noch zu vergrößern, setzt die VBB GmbH in den wettbewerblichen SPNV-Vergaben auf bisher dieselbetriebenen Strecken weiterhin konsequent auf alternative Antriebstechnologien, wie z.B. Wasserstoff- und Batterietechnologie.

Zentrale Elemente der kommunikativen Arbeit stellen weiterhin die Rückgewinnung des Vertrauens der Fahrgäste in den ÖPNV und die strategische Positionierung des ÖPNV beim Erreichen der Verkehrswende dar. Die Kommunikationsschwerpunkte liegen im Jahr 2023 u.a. auf der Kommunikation neuer Tarifangebote (z.B. Deutschlandticket), neuen regionalen Angeboten sowie auf Erfolgen des Projektes i2030. Die Strategische Positionierung des ÖPNV beim Erreichen der Verkehrswende und ein entsprechendes Stakeholdermanagement stehen ebenfalls im Fokus.

Der Fokus im Jahr 2023 liegt u.a. auf der Gestaltung und Weiterentwicklung des VBB-Tarifes im Rahmen der umfangreichen Abstimmungen im VBB- Tarifentwicklungsverfahren. Die Einführung des Deutschlandtickets und alle zugehörigen Themen werden begleitet; die Wechselwirkungen zum VBB-Tarif werden kontinuierlich beobachtet. Die Ansätze zur Vereinfachung des VBB-Tarifes werden weiterverfolgt.

Zentral ist die Weiterentwicklung der digitalen Vertriebsangebote (VBB-fahrCard und Handyticket), die Diskussion damit einhergehender Fragestellungen und die erfolgreiche Umsetzung technischer Arbeiten. Die Umsetzung des Wechsels von Kundenvertragspartner und Backendsystem im digitalen Vertrieb über die VBB-App Bus & Bahn, die vertriebliche Begleitung innovativer Pilotprojekte zur Erprobung neuer Tarifstrukturen sowie die Weiterentwicklung des VBB-Testcenters bilden ebenfalls Schwerpunkte im Jahr 2023.

Die VBB GmbH unterstützt die Verkehrsunternehmen bei der Ermittlung der tatsächlichen Mindereinnahmen für die Spitzabrechnung des ÖPNV- Rettungsschirms sowie bei der Antragsstellung für die finanziellen Hilfen. Die VBB GmbH wirkt an der Entwicklung eines bundesweiten Verfahrens zur Einnahmenaufteilung des Deutschlandtickets mit. Zudem wird die Fortschreibung des Trilateralen Einnahmenaufteilungsvertrag begleitet. Die VBB GmbH koordiniert ferner die Auswertung der Verkehrserhebung 2022. Die Vertragswerke zum Mobilitätsticket Brandenburg und zum VBB-Abo Azubi für das Jahr 2024 werden ebenfalls fortgeschrieben.

Wesentlich sind die Tätigkeiten im Rahmen der digitalen Dienste und Services, des Daten- und Informationsmanagements der Fahrgastinformation, konzeptionelle und projektbezogene Arbeiten sowie die Bereitstellung und technische Weiterentwicklung der Website vbb.de. Wichtige Themenfelder sind in diesem Zusammenhang die Integration innovativer Mobilitätsangebote in die VBB-Fahrinfo, die Steuerung des Kundenverhaltens durch die Implementierung von Live-Auslastungsinformationen in die VBB-Auskunftssysteme und die Übernahme des neuen Handyticketings (Betrieb durch BVG) in die VBB-Apps in den laufenden Betrieb.

Die VBB GmbH setzt die verkehrlichen Untersuchungen und Weiterentwicklungen des ÖPNV-Angebotes sowie die Erstellung von Angebotskonzeptionen im Rahmen der Stadt-Umland-Verkehre fort. Die Abstimmung der Fahrpläne zwischen SPNV und kommunalem ÖPNV erfolgt weiterhin. Im Kontext des Strukturwandelprozesses forciert die VBB GmbH die Zusammenarbeit mit der Region Lausitz. Die Entwicklung von Pilotprojekten für innovative Mobilitätslösungen im Land Brandenburg wird von der VBB GmbH unterstützt und begleitet. Zudem ist die Einführung weiterer PlusBus-Linien geplant. Die Kompetenzstelle Bahnhof setzt ihre Arbeit fort. Daneben werden die Arbeiten in der Vernetzungsstelle Bike and Ride weitergeführt.

Leistungs- und Finanzbeziehungen mit der LHP

Kapitalzuführungen und -entnahmen	• Keine
Gewinnentnahmen/Verlustausgleiche	• Keine
Gewährte Sicherheiten und Gewährleistungen	• Keine
Sonstige Finanzbeziehungen, die sich auf die Haushaltswirtschaft der Gemeinde unmittelbar bzw. mittelbar auswirken können	• Zuwendungen von LHP: 104.038,89 € (Gesellschafterbeitrag gemäß Art. 3 Abs. 2 Konsortialvertrag)

VBB Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg GmbH
Bilanz zum 31.12.2022

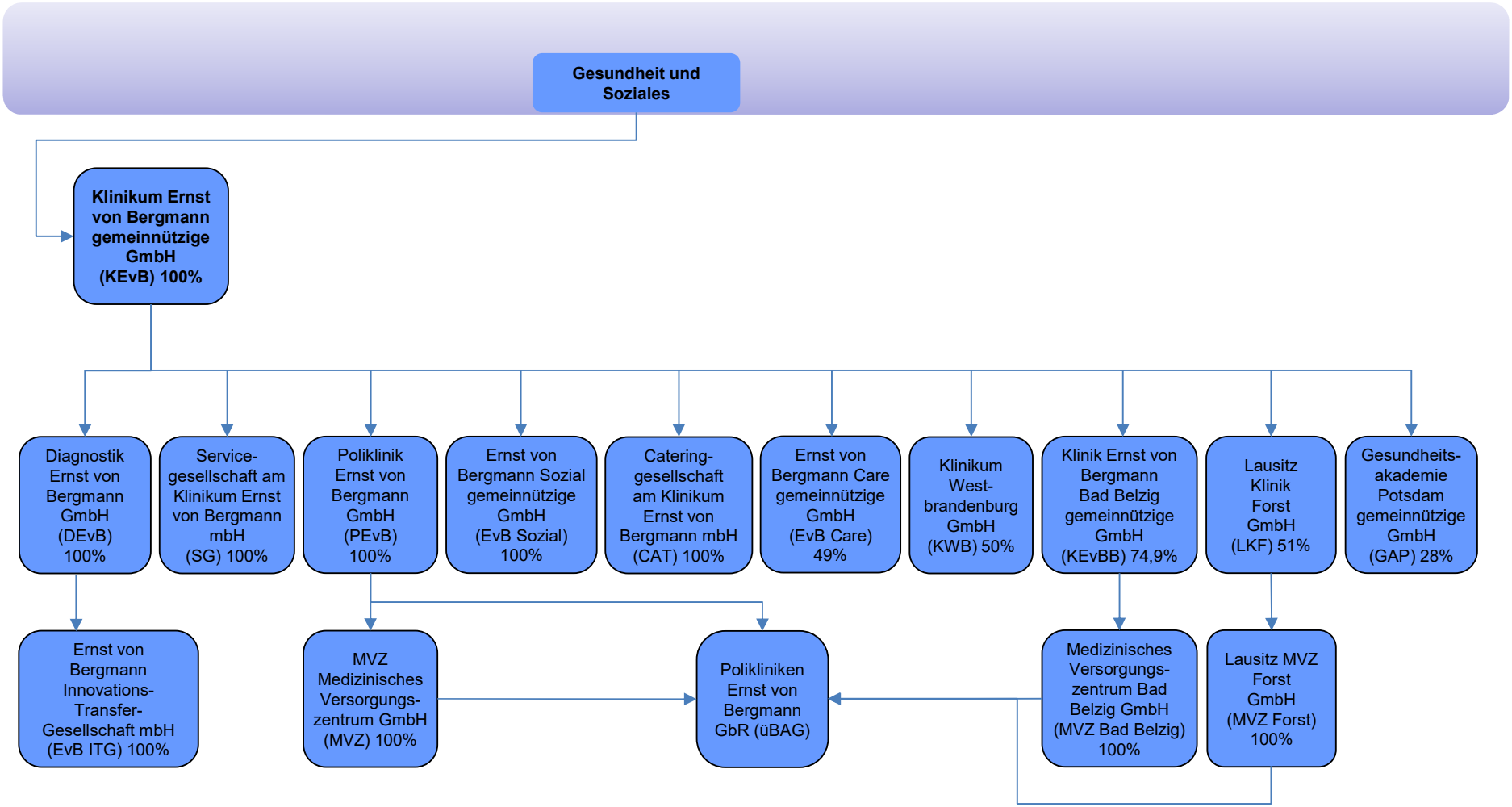
Aktiva	31.12.2022 in €	31.12.2021 in €	Passiva	31.12.2022 in €	31.12.2021 in €
A. Anlagevermögen			A. Eigenkapital		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			1. Gezeichnetes Kapital	324.000,00	324.000,00
1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	102.156,88	145.727,13	B. Sonderposten für Zuschüsse und Zulagen	616,87	1.669,87
2. geleistete Anzahlungen	0,00	17.750,00			
	102.156,88	163.477,13			
II. Sachanlagen					
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	198.451,89	314.571,42	C. Gesellschafterbeiträge zur Finanzierung des Anlagevermögens	299.991,90	492.306,99
	300.608,77	478.048,55			
B. Umlaufvermögen			D. Rückstellungen		
I. Vorräte			Sonstige Rückstellungen	1.492.055,07	1.428.874,39
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	4.978,02	5.478,56			
2. Unfertige Leistungen	0,00	0,00			
3. Waren	0,00	0,00			
	4.978,02	5.478,56	E. Verbindlichkeiten		
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	173.028,70	510.394,43
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	47.064,62	30.281,08	2. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	3.388.292,26	2.167.674,35
2. Sonstige Vermögensgegenstände	933.277,41	760.668,41	3. Sonstige Verbindlichkeiten	320.729,39	503.594,61
				3.882.050,35	3.181.663,39
	980.342,03	790.949,49			
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	4.647.585,88	4.104.547,30			
	5.632.905,93	4.900.975,35			
C. Rechnungsabgrenzungsposten	65.199,49	84.170,42	F. Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	34.679,68
Bilanzsumme	5.998.714,19	5.463.194,32	Bilanzsumme	5.998.714,19	5.463.194,32
Treuhandvermögen	21.193.588,44	28.106.395,06	Treuhandverpflichtungen	21.193.588,44	28.106.395,06

VBB Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg GmbH

Gewinn- und Verlustrechnung für den Zeitraum 01.01.2022 bis 31.12.2022

	2022 in €		2021 in €
1. Umsatzerlöse		501.750,27	558.386,90
2. Erträge aus Gesellschafterbeiträgen und Zuw endungen		13.320.243,89	14.197.243,30
3. Projekterträge		4.279.119,19	3.266.093,70
4. Sonstige betriebliche Erträge		788.670,19	595.584,94
5. Materialaufw and			
Aufw endungen für bezogene Leistungen	-375.909,25		-415.082,20
		-375.909,25	-415.082,20
6. Personalaufw and			
a) Löhne und Gehälter	-6.431.977,53		-6.353.176,34
b) Soziale Abgaben und Aufw endungen für Alters-versorgung und für Unterstützung	-1.673.886,89		-1.610.536,87
		-8.105.864,42	-7.963.713,21
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		-246.118,98	-336.940,37
8. Sonstige betriebliche Aufw endungen		-10.160.053,17	-9.900.072,55
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		3.799,39	905,23
10. Zinsen und ähnliche Aufw endungen		-5.083,11	-1.851,74
11. Ergebnis nach Steuern		**554,00**	**554,00**
12. Sonstige Steuern		-554,00	-554,00
13. Jahresergebnis		**0,00**	**0,00**

Gesundheit und Soziales



Klinikum Ernst von Bergmann gemeinnützige GmbH

Adresse	Charlottenstraße 72 14467 Potsdam
Telefon	(0331) 241-0 24 h Zentrale Notaufnahme: (0331) 241-350 51
Fax	(0331) 241-340 10
Internet	www.klinikumevb.de
Email	info@klinikumevb.de
Stammkapital	20.000.000,00 €
Gründungsdatum	1. Oktober 2002
Gesellschafter	100 % Landeshauptstadt Potsdam
Unmittelbare Beteiligungen	1. Cateringgesellschaft am Klinikum Ernst von Bergmann mbH 100,00 % 2. Poliklinik Ernst von Bergmann GmbH 100,00 % 3. Diagnostik Ernst von Bergmann GmbH 100,00 % 4. Ernst von Bergmann Sozial gGmbH 100,00 % 5. Servicegesellschaft am Klinikum Ernst von Bergmann mbH 100,00 % 6. Klinikum Westbrandenburg GmbH 50,00 % 7. Klinikum Ernst von Bergmann Bad Belzig gGmbH 74,90 % 8. Lausitz Klinik Forst GmbH 51,00 % 9. Ernst von Bergmann Care gGmbH 49,00 % 10. Gesundheitsakademie Potsdam GmbH 28,00 %
Mittelbare Beteiligungen*	MVZ Medizinisches Versorgungszentrum GmbH / Potsdam * 100,00 % Ernst von Bergmann Innovations-Transfer-Gesellschaft mbH 100,00 % Medizinisches Versorgungszentrum Bad Belzig GmbH * 74,90 % Lausitz MVZ Forst GmbH * 51,00 % **Diese mittelbaren Beteiligungen und die PEvB sind an der üBAG Polikliniken Ernst von Bergmann GbR beteiligt.*

Kurzvorstellung des Unternehmens

Die Klinikum Ernst von Bergmann gemeinnützige GmbH (KEvB) wurde am 13.08.2002 durch Ausgliederung des gleichnamigen Eigenbetriebes aus der Landeshauptstadt Potsdam (LHP) durch notariell beurkundeten Gesellschaftsvertrag errichtet und in das Handelsregister unter der Nummer HRB 16279 P beim Amtsgericht Potsdam eingetragen. Es gilt der Gesellschaftsvertrag in der zuletzt geänderten und notariell beurkundeten Fassung vom 06.08.2015.

Die Gesellschaft betreibt das Klinikum Ernst von Bergmann, ein Krankenhaus der Schwerpunktversorgung, welches seinen Patientinnen und Patienten ein umfassendes Leistungsspektrum auf der Grundlage interdisziplinärer Zusammenarbeit anbietet. Zur Aufrechterhaltung sowie Stärkung des Leistungsangebotes ist die Gesellschaft darüber hinaus Anteilseignerin bzw. Mitgesellschafterin an Unternehmen, welche aus ausgegliederten Bereichen oder aus Kooperationen entstanden sind. Die KEvB ist Muttergesellschaft des KEvB-Konzerns.

Die Gesellschaft hält unmittelbare und mittelbare Beteiligungen. Die Gesellschaft erstellte zum

31.12.2022 einen Konzernabschluss.

Mit den Tochtergesellschaften SG und CAT bestehen Beherrschungs- und Gewinnabführungsverträge.

Gegenstand des Unternehmens

Die Gesellschaft verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne des Abschnittes „Steuerbegünstigte Zwecke“ der Abgabenordnung. Die Gesellschaft ist selbstlos tätig; sie verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke.

Gegenstand des Unternehmens ist die Förderung des öffentlichen Gesundheitswesens und der öffentlichen Gesundheitspflege durch Feststellung, Heilung, Linderung oder Verhütung einer Verschlimmerung von Krankheiten, Leiden oder Körperschäden, der Geburtshilfe und Leistungen der Rehabilitation, soweit diese Gegenstand zulässiger kommunaler Daseinsvorsorgeaufgaben sind, durch ärztliche und pflegerische Hilfeleistungen sowie den Betrieb von Einrichtungen zur Betreuung älterer und/oder pflegebedürftiger Menschen.

Neben diesen Aufgaben dient die Gesellschaft der Förderung von Wissenschaft und Forschung durch Forschung, Lehre und Studium sowie der Förderung der Berufsausbildung durch die Vorbereitung auf berufliche Tätigkeiten und der Aus- und Weiterbildung, in Berufsfeldern, die der Gesellschaft und ihrer Tochter- oder Beteiligungsgesellschaften zur Erfüllung ihrer Aufgaben dienen. Sofern ein Tochter- und Beteiligungsunternehmen der KEvB als steuerbegünstigte Körperschaft im Sinne des § 51 ff. Abgabenordnung (AO) anerkannt ist, sind die Bestimmungen der AO zu beachten.

Der Zweck der Gesellschaft wird verwirklicht durch den Betrieb und die Unterhaltung eines allgemeinen Krankenhauses der Schwerpunktversorgung und weiterer Krankenhäuser in dem nach dem Brandenburgischen Krankenhausentwicklungsgesetz in Verbindung mit dem Landeskrankenhausplan zugewiesenen Versorgungsgebiet und den Betrieb des Krankenhauses in Forst mit den jeweiligen Ausbildungsstätten, den sonstigen Nebeneinrichtungen und Nebenbetrieben, ambulanten Einrichtungen, insbesondere nach § 311 Abs. 2 bzw. § 95 SGB V sowie durch alle Maßnahmen und Geschäfte, die unmittelbar dieser Aufgabenerfüllung unter Beachtung der Gemeinnützigkeit dienen. Hierzu gehören auch die Errichtung von Zweigniederlassungen sowie der Erwerb und die Errichtung von anderen Unternehmen sowie Beteiligungen an solchen, soweit sich diese innerhalb des Tätigkeitsumfanges des Gesellschaftsgegenstandes der Muttergesellschaft betätigen, gemeinderechtlichen Regelungen nicht entgegenstehen und die Voraussetzungen des § 96 Abs. 1 BbgKVerf beachtet werden.

Die Mittel der Gesellschaft dürfen nur für die satzungsmäßigen Zwecke verwendet werden. Die Gesellschafterin darf keine Gewinnanteile und in ihrer Eigenschaft als Gesellschafterin auch keine sonstigen Zuwendungen aus Mitteln der Gesellschaft erhalten. Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck der Körperschaft fremd sind oder durch unverhältnismäßig hohe Vergütungen begünstigt werden.

Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Gemäß § 2 Abs. 2 der BbgKVerf gehört die gesundheitliche Betreuung zu den Selbstverwaltungsaufgaben der Gemeinde.

Organe und ihre Vertreter

Die Organe der Gesellschaft sind:

- die Gesellschafterversammlung,
- der Aufsichtsrat,
- die Geschäftsführung.

Gesellschafterversammlung

In der Gesellschafterversammlung wird die LHP durch den Oberbürgermeister der LHP oder durch eine/n von ihm Betraute/n vertreten.

Aufsichtsrat

Der Aufsichtsrat bestand 2022 gemäß § 8 Abs. 2 des Gesellschaftsvertrages aus zwölf Mitgliedern,

von denen acht Mitglieder durch die LHP, davon sechs Mitglieder durch die Stadtverordnetenversammlung sowie vier Mitglieder durch die Arbeitnehmervertretung der Gesellschaft entsandt werden.

Der Aufsichtsrat bestand im Berichtsjahr aus folgenden Mitgliedern:

Frau	Brigitte	Meier	Vorsitzende des Aufsichtsrates, Beigeordnete für Ordnung, Sicherheit, Soziales und Gesundheit der LHP	
Herr	Wolfgang	Blasig	Stellv. Vorsitzender, Landrat des Landkreises Potsdam-Mittelmark	bis 31.03.2022
Frau	Jana	Schulze	über SVV entsandt	
Herr	Torsten K.	Bork	über SVV entsandt	bis 03.05.2023
Frau	Wiebke	Bartelt	über SVV entsandt	
Frau	Anna	Lüdcke	über SVV entsandt	
Herr	Björn	Teuteberg	über SVV entsandt	ab 03.03.2022
Frau	Ute	Grimm	über SVV entsandt	
Herr	Daniel	Friese	über SVV entsandt	bis 02.03.2022
Herr	Patrick	Eickenhorst, Dr.	Arbeitnehmervertreter	
Herr	Andreas	Vollert	Arbeitnehmervertreter	
Frau	Andrea	Goschnick	Arbeitnehmervertreterin	
Herr	Lutz	Quappe	Arbeitnehmervertreter	

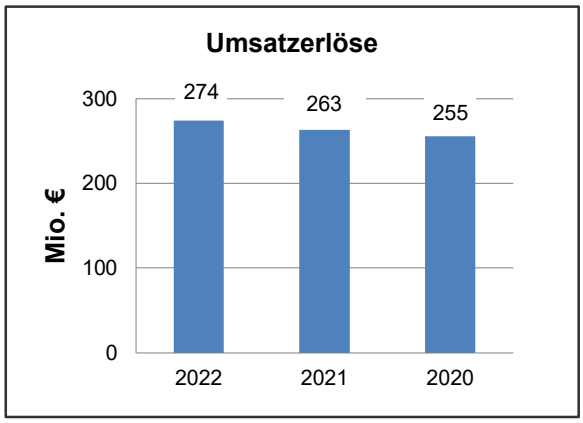
Geschäftsführung

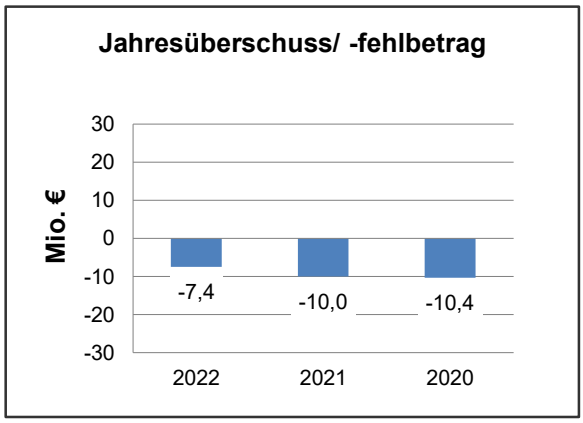
Herr	Hans-Ulrich	Schmidt	Geschäftsführer	
Herr	Tim	Steckel	Geschäftsführer	bis 30.06.2022

Analysedaten (§ 61 Nr. 2 KomHKV) *

	2022	2021	2020
Vermögens- und Kapitalstruktur (§ 61 Nr. 2 lit. a)			
Anlagenintensität	54,49%	60,21%	57,84%
Eigenkapitalquote (ohne SoPo)	26,04%	32,86%	37,18%
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Finanzierung und Liquidität (§ 61 Nr. 2 lit. b)			
Anlagendeckungsgrad II	93,61%	101,15%	111,03%
Zinsaufwandsquote	0,27%	0,24%	0,21%
Liquidität 3. Grades	99,44%	87,39%	92,90%
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	3.784.443,27 €	-24.998.426,44 €	13.072.226,41 €
Rentabilität und Geschäftserfolg (§ 61 Nr. 2 lit. c)			
Gesamtkapitalrentabilität	-2,07%	-3,36%	-3,59%
Umsatzerlöse	274.191.086,23 €	263.314.775,93 €	255.494.000,95 €
Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	-7.446.241,26 €	-10.027.635,17 €	-10.373.636,60 €
Personalbestand (§ 61 Nr. 2 lit. d)			
Personalaufwandsquote	57,52%	55,28%	54,30%
Anzahl der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen	2397	2248	2115
Leistungskennzahlen			
Anzahl der Planbetten	1.077	1.070	1.039
Anzahl Fälle (voll- und teilstationär)	34.329	34.003	32.173
Belegungstage (stationär inkl. Psychiatrie)	251.715	251.715	199.306
durchschnittliche Verweildauer (in Tagen)	k.A.	k.A.	k.A.

**Die Analysedaten beziehen sich auf den Einzelabschluss der KEvB.*





Geschäftsverlauf und Lage des Unternehmens

Das Geschäftsjahr 2022 stand weiterhin im Zeichen der Corona-Pandemie und den damit verbundenen Einschränkungen des Klinikbetriebs sowie der zunehmenden Preissteigerungen.

Das Klinikum konnte im Zuge der geltenden Pandemiebedingungen und den umzusetzenden Abstand- und Hygieneregelungen nur noch ca. 80 % der vor der Pandemie üblichen Bettenkapazitäten betreiben. Zum Ende des Jahres hin konnte das Leistungsniveau wieder auf ca. 90

% des „vor Corona Niveaus“ erhöht werden.

Die Fallzahlen im somatischen Bereich des Klinikums steigen von 30.973 im Jahr 2021 auf 31.611 in 2022. Dies entspricht einer Steigerung um 2,1 %.

Infolge wieder steigender Fallzahlen konnten die Umsatzerlöse erhöht werden; allerdings sind hier auch – wenn auch im Vergleich zum Vorjahr erheblich geringere – Corona-Ausgleichszahlungen des Landes enthalten. Die Fallzahlen aus dem Vor-Corona-Jahr 2019 konnten bei Weitem noch nicht erreicht werden.

Erhöht haben sich der Personalaufwand, auch bedingt durch die Einführung des TVöD für die nicht-ärztlichen Mitarbeiter zum 01.06.2020, und der Sachaufwand; die Personalaufwandquote anteilig der betrieblichen Erträge ist weiter gestiegen.

Im Berichtsjahr wurden Investitionen i.H.v. 19.383 T€ durchgeführt, von denen 18.362 T€ auf Sachanlagen, insbesondere Einrichtungen und Ausstattungen sowie Anlagen im Bau, entfallen. Die Investitionen wurden zu 44,2 % aus der Investitionspauschale, zu 55,6 % aus Eigenmitteln und zu 0,2 % aus Spenden und sonstigen Drittmitteln finanziert.

Zur Finanzierung des mehrjährigen Investitionsplans „Masterplan“ hatte die Klinik in der Vergangenheit mit den finanzierenden Kreditinstituten einen zeitlichen Abrufplan vereinbart. Von 37,9 Mio. € wurden nach Baufortschritt 5,3 Mio. € abgerufen. Für den Abruf weiterer Kredittranchen wurde die Vorlage eines Gutachtens in Anlehnung an den Standard IDW S 6 zum Nachweis über die voraussichtliche Absicherung der Fortführungsprognose der Gesellschaft vereinbart (Sachverständigengutachten). Insoweit ist die Klinik in die Vorfinanzierung mit Eigenmitteln gegangen.

Die Gesellschaft erzielte in 2022 einen Jahresfehlbetrag in Höhe von 7.446 T€ (Vorjahr: -10.028 T€). Das Jahresergebnis 2022 wurde durch einen Ertragszuschuss im Sinne eines vorab ausgereichten Defizitausgleiches durch die Landeshauptstadt Potsdam i.H.v. 8,0 Mio. € gestützt.

Als unzureichend wird die Liquidität der Gesellschaft gewertet; die Zahlungsbereitschaft war in 2022 unter Inanspruchnahme von Kreditlinien und einem Darlehen des Gesellschafters gesichert, zumal noch nicht ausgeschöpfte Kreditlinien bei Kreditinstituten in Höhe von 12,0 Mio. € zur Verfügung stehen. Die fristenkongruente Finanzierungsstruktur wurde zum 31. Dezember 2022 in Folge des Jahresfehlbetrages wiederholt massiv durchbrochen.

Die Geschäftsführung und der Aufsichtsrat der Gesellschaft haben für das Geschäftsjahr 2022 eine Entsprechenserklärung zum Public Corporate Governance Kodex der LHP abgegeben.

Entwicklungsbeeinträchtigende Tatsachen:

Der vom Gesellschafter genehmigte Wirtschaftsplan 2023 lässt für die kommenden fünf Jahre insbesondere steigende Personalkosten in Folge tariflicher Entwicklungen nach TVöD und Mengenvorgaben (bspw. nach der Pflegepersonaluntergrenzen-Verordnung – PpUGV) erwarten. Eingeplant sind Zuwendungen durch die Gesellschafterin von je 20 Mio. € für 2023 und 2024 sowie sinkend bis auf 15 Mio. € für 2025 bis 2027 – insgesamt 90 Mio. € (im Wirtschaftsplan 2022 waren noch Defizitausgleiche i.H.v. 33,7 Mio. € bis 2026 angesetzt).

Auch wenn die Ausreichung der jeweiligen Zuwendung aus haushaltsrechtlichen Gründen jeweils noch vom Trägerbeschluss abhängig ist, hat die Gesellschafterin jedoch bereits für die Jahre 2023 bis 2025 mit Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 03.05.2023 die Ausreichung der eingeplanten Zuschüsse beschlossen.

Die trotz Defizitausgleichen negativen Planergebnisse der künftigen Jahre werden keinen zusätzlichen Spielraum für eigenfinanzierte Investitionen schaffen.

Die Entwicklung der Liquidität wird aber durch zeitliche Nachholung der Budgetvereinbarungen der Vorjahre sowie ggf. vom Abschluss endgültiger Budgetvereinbarungen für die Altjahre beeinflusst, weil im Zuge dieser Vereinbarungen ggf. deutliche Cash-In-Effekte aus nachträglichen Abfinanzierungen von Budgetforderungen resultieren können.

Zur Sicherung der Liquidität hat die Landeshauptstadt Potsdam der Gesellschaft mit Vertrag vom 27.10.2021 ein Darlehen in Höhe von 20 Mio. € gewährt. Dieses valutiert nach bereits erfolgter Tilgung zu 50 % zum 31.12.2022 i.H.v. 10 Mio. €. Weiterhin hat die Landeshauptstadt Potsdam der Gesellschaft mit Vertrag vom 21.10.2022 einen Darlehensrahmen i.H.v. 60 Mio. € zur Verfügung gestellt. Bis zum Stichtag wurden 33 Mio. € abgerufen. Die Laufzeit des Darlehens ist aus haushaltsrechtlichen Gründen bis Ende 2024 begrenzt, so dass hier ggf. eine Prolongation erfolgen

muss. Des Weiteren hat die Gesellschaft mit Kreditinstituten Betriebsmittelkreditlinien (12 Mio. €) vereinbart, die derzeit nicht in Anspruch genommen worden sind.
Nach den Ausführungen der Geschäftsführung im Anhang und im Lagebericht stützt sich die positive Fortführungsprognose auch auf die Zuwendungen und den ausgereichten Kreditrahmen der LHP der kommenden Jahre. Diese Aussage wird durch ein Sachverständigengutachten bestätigt. Demnach liegt für die Gesellschaft (noch für den Konzern insgesamt) derzeit keine Zahlungsunfähigkeit und auch keine Überschuldung im Sinne des § 19 Insolvenzordnung vor.

Die Gesellschaft steht in finalen Verhandlungen, um die zuvor abgeschlossenen Investitionskredite für den Investitionsplan „Masterplan“ zur Auszahlung zu bringen. Zu diesem Zweck hat die Gesellschaft das Sachverständigengutachten anfertigen lassen, wobei nach den Plänen der Geschäftsführung das ursprüngliche Volumen des Investitionsplanes von 60 Mio.€ auf den fremdfinanzierten Teil von 37,9 Mio. € heruntergefahren wurde. In dem Zusammenhang befindet sich ein Schuldbeitritt der LHP in Vorbereitung. Die Geschäftsführung geht davon aus, dass die Darlehen Anfang 2024 somit zu den günstigen Konditionen ausgezahlt werden.

Für den Fall, dass die LHP ihren Kreditrahmen und Zuwendungen bis Ende 2027 nicht in dem zugesagten Umfang ausreicht, kann sich dadurch ggf. ein entwicklungsbeeinträchtigendes Risiko erwachsen, sofern die Ertrags- und Finanzkraft der Gesellschaft bis dahin nicht wieder ein auskömmliches Niveau erreicht hat.

Voraussichtliche Entwicklung

Die zukünftige wirtschaftliche Entwicklung der Gesellschaft ist aufgrund der vorliegenden Geschäftstätigkeit durch die demografische sowie die gesetzgeberische Entwicklung geprägt.

Risiken bestehen ebenfalls im Personalbereich. Einerseits liegen diese in den Entwicklungen des zwischenzeitlich eingeführten TVöD. Andererseits wird es immer schwieriger, ausreichend Fachpersonal zu gewinnen, auch unter dem Aspekt der Pflegepersonaluntergrenzen-Verordnung.

Ferner wird in den schwer absehbaren Auswirkungen der jüngsten gesetzlichen Änderungen ein Risiko für die Leistungsentwicklung gesehen, wobei Leistungssteigerungen grundsätzlich sanktioniert werden. Bestandsgefährdende Risiken werden aktuell nicht gesehen.
Die möglichen Auswirkungen der aktuell im politischen Raum diskutierten Krankenhausreform können seitens der Geschäftsführung mangels konkreter politischer Pläne noch nicht hinreichend abgeschätzt werden. Gleichwohl geht die Geschäftsführung davon aus, dass die Klinik als ein Haus der höchsten Versorgungsstufe 3 eingestuft und damit potenziell durch die avisierten Pläne gestärkt wird.

Unter Berücksichtigung des Defizitausgleichs des Gesellschafters wird ab 2025 mit steigenden positiven Ergebnissen gerechnet, wobei eine schrittweise Erholung des Leistungsgeschehens über das Niveau von 2019, dem letzten Vor-Pandemie-Jahr, erwartet wird.
Die Chancen werden in den baulichen und damit auch funktionalen Erweiterungen des Klinikums im Rahmen des Masterplans gesehen.

Für 2023 wird bei steigenden Personal-(TVöD) und Materialaufwendungen gleichwohl der Zusage des Gesellschafters von Zuschüssen ein negatives Ergebnis von 9,3 Mio. € erwartet. Die Auswirkungen der Corona-Pandemie werden als nicht mehr beeinträchtigend eingeschätzt.

Leistungs- und Finanzbeziehungen mit der LHP

Kapitalzuführungen und -entnahmen	• Keine
Gewinnentnahmen/ Verlustausgleiche	• Ertragszuschuss der LHP i.H.v. 8,0 Mio. € (i.S. eines vorab ausgereichten Defizitausgleichs/ Betrauung)
Gewährte Sicherheiten und Gewährleistungen seitens der LHP	• Keine
Sonstige Finanzbeziehungen, die sich auf die Haushaltswirtschaft der Gemeinde unmittelbar bzw. mittelbar auswirken können	• Vertrag über ein zinsloses Darlehen i.H.v. 20 Mio. € (Tranchen Rückzahlung bis 01.10.2023) • Vertrag über ein Darlehen i.H.v. 60 Mio. € (bis längstens zum 31.12.2024/Verzinsung gemäß 3-Monats-Euribor)

Klinikum Ernst von Bergmann gemeinnützige GmbH
Bilanz zum 31.12.2022

Aktiva	31.12.2022 in €	31.12.2021 in €	Passiva	31.12.2022 in €	31.12.2021 in €
A. Anlagevermögen			A. Eigenkapital		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			I. Gezeichnetes Kapital	20.000.000,00	20.000.000,00
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	2.756.856,99	2.842.885,15	II. Kapitalrücklagen	36.871.843,37	36.871.843,37
			III. Gewinnrücklagen	55.335.652,27	55.335.652,27
II. Sachanlagen			IV. Verlustvortrag	-20.401.271,77	-10.373.636,60
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit			V. Jahresfehlbetrag	-7.446.241,26	-10.027.635,17
Betriebsbauten einschließlich der Betriebsbauten auf				84.359.982,61	91.806.223,87
fremden Grundstücken	122.189.145,59	109.540.755,43	B. Sonderposten aus Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens		
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten einschließlich der Wohnbauten auf			1. Sonderposten aus Fördermitteln nach dem KHG	79.176.303,14	77.157.570,56
fremden Grundstücken	343.266,87	401.283,80	2. Sonderposten aus Zuweisungen und Zuschüssen		
3. Technische Anlagen	2.325.570,04	1.120.031,77	der öffentlichen Hand	450.663,41	512.585,67
4. Einrichtungen und Ausstattungen	25.470.315,62	24.139.858,75	3. Sonderposten aus Zuwendungen Dritter	557.629,05	668.639,63
5. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	10.282.908,04	17.013.915,35		80.184.595,60	78.338.795,86
	160.611.206,16	152.215.845,10			
III. Finanzanlagen					
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	13.102.771,02	13.102.771,02			
2. Beteiligungen	31.750,00	31.750,00	C. Rückstellungen		
			1. Steuerrückstellungen	291.329,55	65.944,00
3. Sonstige Finanzanlagen	10.600,00	10.600,00	2. Sonstige Rückstellungen	78.652.989,42	53.923.805,93
	13.145.121,02	13.145.121,02		78.944.318,97	53.989.749,93
	176.513.184,17	168.203.851,27			
B. Umlaufvermögen			D. Verbindlichkeiten		
I. Vorräte			1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	4.965.051,68	8.712.702,78
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	5.179.866,02	3.898.537,86	2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	19.040.295,22	18.118.721,69
2. Unfertige Leistungen	3.021.500,00	2.922.732,43	3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter	43.000.000,00	20.000.000,00
			4. Verbindlichkeiten nach dem Krankenhaus-		
			finanzierungsrecht	4.345.502,15	216.708,79
	8.201.366,02	6.821.270,29	5. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	963.533,43	3.169.614,36
			6. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen		
			Beteiligungsverhältnis besteht	11.658,27	179,65
			7. Sonstige Verbindlichkeiten	5.897.611,29	4.962.993,45
				78.223.652,04	55.180.920,72
II. Forderungen und sonstige Vermögens-					
gegenstände					
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	30.185.499,33	39.083.783,55			
2. Forderungen nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht	27.890.419,66	5.424.145,51			
3. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	22.404.861,06	25.656.072,42			
4. Forderungen gegen Unternehmen mit denen ein	768.986,61				
Beteiligungsverhältnis besteht		410.357,92			
5. Sonstige Vermögensgegenstände	1.071.277,15	407.349,62			
	82.321.043,81	70.981.709,02			
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	26.434.181,28	3.278.162,87			
	116.956.591,11	81.081.142,18			
C. Ausgleichsposten nach dem KHG					
Ausgleichposten für Eigenmittelförderung	29.433.462,83	28.984.477,10			
D. Rechnungsabgrenzungsposten			E. Rechnungsabgrenzungsposten	2.247.975,62	34.764,75
Andere Abgrenzungsposten	1.057.286,73	1.080.984,58			
Bilanzsumme	323.960.524,84	279.350.455,13	Bilanzsumme	323.960.524,84	279.350.455,13

Klinikum Ernst von Bergmann gemeinnützige GmbH
Konzernbilanz zum 31.12.2022

Aktiva	31.12.2022 in €	31.12.2021 in €	Passiva	31.12.2022 in €	31.12.2021 in €
A. Anlagevermögen			A. Eigenkapital		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			I. Gezeichnetes Kapital	20.000.000,00	20.000.000,00
1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechtenn und Werten	6.820.089,75	6.570.275,82	II. Kapitalrücklagen	16.450.949,97	16.450.949,97
2. Geschäfts- oder Firmenwert	5.634.558,86	6.383.933,84	III Gewinnrücklagen	25.599.548,09	36.396.854,19
	12.454.648,61	12.954.209,66	IV. Konzernjahresfehlbetrag	-7.167.289,91	-10.797.306,10
			V. Nicht beherrschende Anteile	3.750.576,88	3.949.335,12
				58.633.785,03	65.999.833,18
II. Sachanlagen					
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschl. der Bauten auf fremden Grundstücken	167.581.285,28	157.366.987,85	B. Sonderposten aus Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens		
2. Technische Anlagen und Maschinen	3.006.181,95	1.919.466,35	1. Sonderposten aus Fördermitteln nach dem KHG	115.644.928,19	114.862.325,50
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	35.980.794,82	35.138.534,70	2. Sonderposten aus Zuweisungen und Zuschüssen der öffentlichen Hand	2.165.209,73	2.351.661,37
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	11.971.723,05	17.659.066,28	3. Sonderposten aus Zuwendungen Dritter	725.291,46	876.290,79
	218.539.985,10	212.084.055,18		118.535.429,38	118.090.277,66
III. Finanzanlagen					
1. Beteiligungen	114.808,66	36.120,57			
2. Sonstige Ausleihungen	182.600,00	138.600,00			
	297.408,66	174.720,57			
	231.292.042,37	225.212.985,41			
B. Umlaufvermögen			C. Rückstellungen		
I. Vorräte			1. Rückstellungen für Pensionen und ähnl. Verpflichtungen	872.272,00	901.980,00
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	5.219.208,16	3.913.356,53	2. Steuerrückstellungen	400.044,55	110.784,00
2. Unfertige Leistungen	4.497.607,64	4.374.492,01	3. Sonstige Rückstellungen	97.012.824,91	71.339.237,69
	9.716.815,80	8.287.848,54		98.285.141,46	72.352.001,69
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände					
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	85.595.556,11	70.907.850,55	D. Verbindlichkeiten		
2. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	768.986,61	410.357,92	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	7.797.087,27	12.622.091,49
3. Sonstige Vermögensgegenstände	2.002.713,73	1.212.150,42	2. Erhaltene Anzahlungen	1.764,71	11.176,49
			3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	24.219.896,47	24.855.995,40
			4. Verbindlichkeiten gegenüber dem Gesellschafter	43.000.000,00	20.000.000,00
	88.367.256,45	72.530.358,89	5. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	12.241,60	1.437,65
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	38.663.789,63	14.401.583,18	6. Sonstige Verbindlichkeiten	16.779.421,60	8.914.361,42
	136.747.861,88	95.219.790,61		91.810.411,65	66.405.062,45
C. Rechnungsabgrenzungsposten	2.321.737,01	2.455.908,46	E. Rechnungsabgrenzungsposten	3.096.873,74	41.509,50
Bilanzsumme	370.361.641,26	322.888.684,48	Bilanzsumme	370.361.641,26	322.888.684,48

Klinikum Ernst von Bergmann gemeinnützige GmbH

Gewinn- und Verlustrechnung für den Zeitraum 01.01.2022 bis 31.12.2022

	2022 in €		2021 in €
1. Erlöse aus Krankenhausleistungen	213.675.445,60		211.100.302,01
2. Erlöse aus Wahlleistungen	1.025.367,22		1.090.765,56
3. Erlöse aus ambulanten Leistungen des Krankenhauses	29.020.814,98		28.826.731,65
4. Nutzungsentgelte der Ärzte	1.046.334,83		986.401,42
4a. Umsatzerlöse nach § 277 Abs. 1 HGB, soweit nicht in den Nummern 1 bis 4 enthalten	29.423.123,60		21.310.575,29
5. Erhöhung des Bestandes an unfertigen Leistungen	98.767,57		146.932,43
6. Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand, soweit nicht unter Nr. 10	9.971.182,86		1.353.400,71
7. Sonstige betriebliche Erträge	15.845.535,46		17.166.872,58
		300.106.572,12	281.981.981,65
8. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	-130.966.435,74		-120.974.596,17
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-26.746.657,02		-24.575.779,12
		-157.713.092,76	-145.550.375,29
9. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	-50.222.069,83		-46.008.087,61
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-28.934.604,54		-36.289.311,27
		-79.156.674,37	-82.297.398,88
Zwischenergebnis		**63.236.804,99**	**54.134.207,48**
10. Erträge aus Zuwendungen zur Finanzierung von Investitionen		13.156.544,15	8.006.955,37
11. Erträge aus der Einstellung von Ausgleichsposten für Eigenmittelförderung		448.985,73	495.821,23
12. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten/ Verbindlichkeiten nach dem KHG und aufgrund sonstiger Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens		6.272.267,71	6.069.850,39
13. Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten/ Verbindlichkeiten nach dem KHG und aufgrund sonstiger Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens		-12.246.860,81	-7.105.743,93
14. Aufwendungen für die nach dem KHG geförderte Nutzung von Anlagegegenständen		-959.206,92	-975.926,14
15. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		-10.543.593,21	-10.228.880,12
16. Sonstige betriebliche Aufwendungen		-65.888.578,57	-59.577.386,57
Zwischenergebnis		**-6.523.636,93**	**-9.181.102,29**
17. Erträge aus Gewinnübernahme		51.947,31	8.350,57
18. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		55.174,37	41.622,59
19. Aufwendungen aus Verlustübernahme		0,00	-12.713,62
20. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		-747.022,95	-638.350,41
21. Steuern		-282.703,06	-245.442,01
21. **Jahresfehlbetrag**		**-7.446.241,26**	**-10.027.635,17**

Klinikum Ernst von Bergmann gemeinnützige GmbH
Konzern Gewinn- und Verlustrechnung für den Zeitraum 01.01.2022 bis 31.12.2022

	2022 in €		2021 in €
1. Umsatzerlöse		372.709.322,14	352.214.757,42
2. Erhöhung des Bestandes an unfertigen Leistungen		123.115,64	496.176,17
3. Sonstige betriebliche Erträge		39.193.177,10	34.583.772,80
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-63.799.983,77		-61.628.823,66
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-10.409.586,74		-9.743.020,42
		-74.209.570,51	-71.371.844,08
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	-200.207.373,39		-188.021.487,01
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-41.113.027,03		-38.840.569,81
		-241.320.400,42	-226.862.056,82
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		-17.352.823,17	-16.662.708,34
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen		-85.311.118,64	-81.973.343,83
8. Erträge aus Beteiligungen		78.688,09	26.970,55
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		42.689,06	29.015,95
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		-860.081,56	-808.188,85
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		-420.955,67	-249.261,74
12. **Ergebnis nach Steuern**		**-7.327.957,94**	**-10.576.710,77**
13. Sonstige Steuern		-38.090,21	-64.368,88
14. **Jahresfehlbetrag**		**-7.366.048,15**	**-10.641.079,65**
15. Nicht beherrschende Anteile		198.758,24	-156.226,45
16. **Konzernjahresfehlbetrag**		**-7.167.289,91**	**-10.797.306,10**

Diagnostik Ernst von Bergmann GmbH

Adresse	Charlottenstraße 72 14467 Potsdam
Telefon	(0331) 241-0 (0331) 241-370 02
Fax	(0331) 241-370 00
Internet	www.diagnostikevb.de
Email	_
Stammkapital	25.000,00 €
Gründungsdatum	28. August 2013
Gesellschafter	100 % Klinikum Ernst von Bergmann gemeinnützige GmbH
Beteiligungen	Ernst von Bergmann Innovations-Transfer-Gesellschaft mbH 100 %

Kurzvorstellung des Unternehmens

In ihrer Sitzung am 10.06.2013 beschloss die Stadtverordnetenversammlung der Landeshauptstadt Potsdam (LHP) die Gründung der Diagnostik Ernst von Bergmann GmbH (DEvB) als 100%-ige Tochtergesellschaft der Klinikum Ernst von Bergmann gemeinnützige GmbH (KEvB). Mit der Verlagerung der bestehenden Abteilungen des Zentrallabors und der Pathologie des Klinikums Ernst von Bergmann und des Labors der Poliklinik Ernst von Bergmann wurden deren Kompetenzen in der DEvB gebündelt.

Die Gesellschaft ist im Handelsregister beim Amtsgericht Potsdam unter der Nr. HRB 26460 P eingetragen. Die notarielle Beurkundung des Gesellschaftsvertrages wurde am 01.08.2013 vorgenommen. Der Eintrag in das Handelsregister erfolgte am 28.08.2013. Der Betriebsstart der DEvB erfolgte am 01.09.2013.

Gegenstand des Unternehmens

Gegenstand des Unternehmens ist die Erbringung von Dienstleistungen der Diagnostik, insbesondere Labormedizin, Mikrobiologie und Pathologie für die Klinikum Ernst von Bergmann gemeinnützige GmbH, deren Tochter- und Beteiligungsgesellschaften und andere sowie sonstige hiermit im Zusammenhang stehender Dienstleistungen jeglicher Art und der Teilnahme an der vertragsärztlichen Versorgung im Sinne des § 95 SBG V. Gegenstand der Gesellschaft ist zudem die Förderung von Wissenschaft und Forschung durch Forschung, Lehre und Studium sowie die Förderung der Berufsbildung durch die Vorbereitung auf berufliche Tätigkeiten und der Aus- und Weiterbildung vorzugsweise bei Berufsfeldern, die der Gesellschaft und ihrer Tochter- oder mehrheitlichen Beteiligungsgesellschaften zur Erfüllung ihrer Aufgaben dienen.

Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Gemäß § 2 Abs. 2 BbgKVerf gehört die gesundheitliche Betreuung zu den Selbstverwaltungsaufgaben der Gemeinde.

Organe und ihre Vertreter

Die Organe der Gesellschaft sind:

- die Gesellschafterversammlung,
- die Geschäftsführung.

Gesellschafterversammlung

Vertreter der KEvB in der Gesellschafterversammlung der DEvB ist die Geschäftsführung der KEvB.

Geschäftsführung

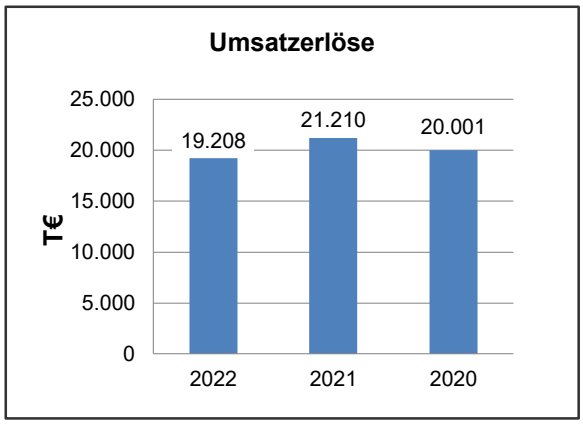
Herr	Evangelos	Tsekos, Dr.	Geschäftsführer	
Herr	Christian	Weitermann	Geschäftsführer	

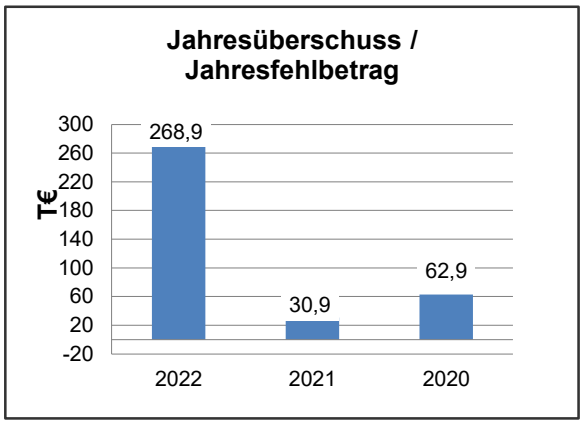
Beteiligungsverhältnisse

Die Gesellschaft hält 100 % der Anteile an der EvB ITG (vormals Medizinisches Versorgungszentrum Berlin-Charlottenburg GmbH), deren gezeichnetes Kapital 25 T€ beträgt.

Analysedaten (§ 61 Nr. 2 KomHKV)

	2022	2021	2020
Vermögens- und Kapitalstruktur (§ 61 Nr. 2 lit. a)			
Anlagenintensität	21,49%	18,90%	22,77%
Eigenkapitalquote (ohne SoPo)	6,28%	1,82%	1,62%
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Finanzierung und Liquidität (§ 61 Nr. 2 lit. b)			
Anlagendeckungsgrad II	29,36%	9,84%	7,42%
Zinsaufwandsquote	0,03%	0,04%	0,05%
Liquidität 3. Grades	85,34%	82,42%	78,29%
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	879.229,06 €	246.617,00 €	879.056,91 €
Rentabilität und Geschäftserfolg (§ 61 Nr. 2 lit. c)			
Gesamtkapitalrentabilität	4,18%	0,50%	1,03%
Umsatzerlöse	19.207.982,81 €	21.210.489,77 €	20.000.829,23 €
Sonstige betriebliche Erträge	219.373,80 €	106.711,38 €	82.894,64 €
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	268.883,02 €	30.859,37 €	62.910,30 €
Personalbestand (§ 61 Nr. 2 lit. d)			
Personalaufwandsquote	30,66%	28,09%	24,93%
Anzahl der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen (Vollkräfte)	121	128	113





Geschäftsverlauf und Lage des Unternehmens

Die Gesellschaft versorgt neben der Muttergesellschaft KEvB auch die drei weiteren Kliniken des Konzerns mit Labor- und Pathologieleistungen. An den Außenstandorten Bad Belzig und Forst (Lausitz) werden im Bereich der Labormedizin eigene Infrastrukturen mit entsprechend qualifiziertem Personal vorgehalten. Aufwendige Diagnostik erfolgt am Hauptstandort in Potsdam.

Seit dem Sommer 2018 ergibt sich für die Gesellschaft durch das Mietmodell eines mobilen Magnetresonanztomographs (MRT) ein neues Geschäftsfeld. Die Gesellschaft tritt dabei gegenüber Dritten und konzerninternen Gesellschaften als Vermieter für dieses Gerät inkl. eines entsprechend dafür umgebauten Trailers und einer Zugmaschine auf.

Durch die Bündelung konzerninterner Leistungen und Vereinheitlichung der EDV-Strukturen können weitere Synergieeffekte erzielt werden. Die komplette Integration von ambulanter und stationärer Labor-EDV sowie die Versorgung der ambulanten Einweiser mit einem einheitlichen Order Entry System wurde im Verlauf des Berichtsjahres weiter vorangetrieben und wird in den folgenden Geschäftsjahren durchgeführt.

Das Geschäftsjahr 2022 war wieder geprägt von den Auswirkungen der Corona-Pandemie. Die Gesellschaft konnte die aufgebauten Kapazitäten zur PCR-Diagnostik nutzen. Das Niveau der Erlöse aus 2020 konnte im Geschäftsjahr bei rückläufigen Laborumsätzen und Materialeinsatz wieder weitgehend erreicht werden. Das Geschäftsjahr 2022 schließt mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 269 T€ und beläuft sich damit auf ca. drei Viertel des geplanten Ergebnisses.

Die Entgelte der nicht-ärztlichen Mitarbeiter/innen erhöhten sich im Zuge der Anwendung des TVöD zum 01.06.2020 um 1,8 %. Der Personalaufwand ist um 67 T€ gesunken (5.890 T€/Vj.5.957 T€), woraus sich eine Personalaufwandsquote von 30,3 % (Vj. 27,9) ergibt.

Der Rückgang der Umsatzerlöse zum Vorjahr um 2.003 T€ ist bei wieder zunehmenden Standardleistungen von Pathologie und Labor im Wesentlichen auf die rückläufigen Leistungen bei Testung und Diagnostik des Covid-19-Virus zurückzuführen. Die Umsätze werden zu ca. 80 % im Konzernverbund erzielt.

Der Bestand an liquiden Mitteln hat sich im Geschäftsjahr 2022 auf 1.103 T€ erhöht. Die Liquidität der Gesellschaft war in 2022 jederzeit gesichert, auch unter Inanspruchnahme von Stundungen im Konzernkreis. Es besteht eine Kontokorrentlinie von 500 T€ bei einem Kreditinstitut. Die Zahlungsfähigkeit war im Geschäftsjahr 2022 jederzeit gegeben.

Das Eigenkapital hat sich im Zuge des Jahresüberschusses auf 413 T€ erhöht. Die Eigenkapitalquote beträgt 6,3 % (Vj. 1,8 %).

Im Berichtsjahr wurden Investitionen in Höhe von 225 T€ getätigt.

Der Aufsichtsrat und die Geschäftsführung der Muttergesellschaft KEvB haben u. a. mit Wirkung für die Gesellschaft eine Entsprechenserklärung zum Public Corporate Governance Kodex der LHP für das Geschäftsjahr 2022 abgegeben.

Voraussichtliche Entwicklung

Die Chancen werden in der Positionierung als regionaler Dienstleister mit einer durch die Bündelung diagnostischer Leistungen des Konzerns in der Gesellschaft bedingten Expertise gesehen, um auch weiteres externes Klientel zu gewinnen. Positiv sollte sich dabei auch die wachsende Bevölkerung am Standort auswirken. Infolge der Impfkampagne mit anderen Maßnahmen zur Eindämmung der Auswirkungen von Corona der abklingenden Pandemie ist wieder von steigenden Fallzahlen und damit auch wieder steigenden Standardleistungen aus Labor und Pathologie auszugehen.

Die Chancen auf steigende Umsatzerlöse im Verbund zeigen aber auch die deutliche Abhängigkeit vom Geschäft der medizinischen Einrichtungen des Verbunds auf.

Risiken sieht die Geschäftsführung im Bedarf an qualifizierten Fachkräften einschließlich deren Vergütungsstrukturen sowie in den infolge der Ukrainekrise steigenden Sachkosten.

Für das Jahr 2023 sieht der Wirtschaftsplan bei Umsatzerlösen von 15.190 T€ ein Jahresergebnis von 94 T€ vor. Die Personalkostensteigerungen werden auf die Verrechnungspreise umgelegt. Bei der Planung wurde unterstellt, dass die Auswirkungen der Corona-Pandemie sich in 2023 deutlich abmildern werden

Leistungs- und Finanzbeziehungen mit der LHP

Kapitalzuführungen und -entnahmen	• Keine
Gewinnentnahmen/Verlustausgleiche	• Keine Gewinnabführung an LHP oder Verlustausgleich durch LHP (DEvB/mittelbare LHP-Beteiligung)
Gewährte Sicherheiten und Gewährleistungen seitens der LHP	• Keine
Sonstige Finanzbeziehungen, die sich auf die Haushaltswirtschaft der Gemeinde unmittelbar bzw. mittelbar auswirken können	• Keine

Diagnostik Ernst von Bergmann GmbH
Bilanz zum 31.12.2022

Aktiva	31.12.2022 in €	31.12.2021 in €	Passiva	31.12.2022 in €	31.12.2021 in €
A. Anlagevermögen			A. Eigenkapital		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00
1. Entgeltlich erworbene Konzessionen und ähnliche Rechte und Werte	80.254,42	44.109,46	II. Gewinnvortrag	118.911,37	88.052,00
2. Geschäfts- oder Firmenwert	435.240,42	507.780,48	III. Jahresüberschuss	268.883,02	30.859,37
	515.494,84	551.889,94		412.794,39	143.911,37
II. Sachanlagen			B. Sonderposten aus Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens		
1. Medizinisch-technische Anlagen	798.841,63	827.924,06	I. Sonderposten aus Zuwendungen Dritter	1.864,88	3.463,34
2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	73.050,92	92.585,18			
	871.892,55	920.509,24			
III. Finanzanlagen					
Anteile an verbundenen Unternehmen	25.000,00	25.000,00			
	1.412.387,39	1.497.399,18	C. Rückstellungen		
			1. Steuerrückstellungen	100.200,00	38.900,00
B. Umlaufvermögen			2. Sonstige Rückstellungen	662.098,14	726.671,74
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				762.298,14	765.571,74
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	542.676,66	745.428,41			
2. Forderungen gegen Gesellschafter	2.849.240,29	3.291.375,43			
3. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	606.017,42	1.957.611,20	D. Verbindlichkeiten		
4. Sonstige Vermögensgegenstände	41.218,81	6.234,99	1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	956.177,49	1.753.449,67
	4.039.153,18	6.000.650,03	2. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter	59.328,99	49.301,27
			3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	4.121.579,42	4.925.010,84
II. Guthaben bei Kreditinstituten	1.102.875,88	408.681,30	4. Sonstige Verbindlichkeiten	258.701,61	283.384,25
	5.142.029,06	6.409.331,33		5.395.787,51	7.011.146,03
C. Rechnungsabgrenzungsposten	18.328,47	17.361,97			
Bilanzsumme	6.572.744,92	7.924.092,48	Bilanzsumme	6.572.744,92	7.924.092,48

Diagnostik Ernst von Bergmann GmbH

Gewinn- und Verlustrechnung für den Zeitraum 01.01.2022 bis 31.12.2022

	2022 in €		2021 in €
1. Umsatzerlöse		19.207.982,81	21.210.489,77
2. Sonstige betriebliche Erträge		219.373,80	106.711,38
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-8.826.577,18		-11.492.583,68
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-1.653.927,94		-1.311.349,57
		-10.480.505,12	-12.803.933,25
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	-4.804.510,39		-4.852.895,00
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-1.085.364,67		-1.104.228,99
		-5.889.875,06	-5.957.123,99
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		-271.366,17	-317.511,36
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen		-2.385.271,73	-2.182.355,31
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		810,38	116,89
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		-5.804,72	-9.026,20
9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		-126.075,17	-16.122,56
10. **Ergebnis nach Steuern**		**269.269,02**	**31.245,37**
11. Sonstige Steuern		-386,00	-386,00
12. **Jahresüberschuss**		**268.883,02**	**30.859,37**

Poliklinik Ernst von Bergmann GmbH

Adresse	Charlottenstr. 72 14467 Potsdam
Telefon	(0331) 241-346 55
Fax	(0331) 241-334 00
Internet	www.poliklinikevb.de
Email	info@poliklinikevb.de
Stammkapital	28.600,00 €
Gründungsdatum	4. Juni 1992
Gesellschafter	100 % Klinikum Ernst von Bergmann gGmbH
Beteiligungen	MVZ Medizinisches Versorgungszentrum GmbH 100 %

Kurzvorstellung des Unternehmens

Die Gesundheitszentrum Potsdam GmbH (GZP) wurde mit dem notariellen Vertrag vom 04.06.1992 als Eigengesellschaft der Landeshauptstadt Potsdam (LHP) errichtet. Die Eintragung der GZP im Handelsregister erfolgte am 15.01.1993 unter der Nummer HRB 4447 P beim Amtsgericht Potsdam.

Mit dem notariellen Vertrag vom 13.12.2005 erwarb die KEvB 100 % der Anteile der GZP von der LHP. Damit wurde die KEvB mit Wirkung zum 01.01.2006 alleinige Anteilseignerin der Gesellschaft. Mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 13.03.2008 firmiert die Gesellschaft nunmehr als Poliklinik Ernst von Bergmann GmbH (PEvB). Es gilt der Gesellschaftsvertrag in der am 05.12.2014 zuletzt geänderten Fassung.

Die Gesellschaft errichtete am 21.12.2007 die MVZ Medizinisches Versorgungszentrum GmbH (MVZ), welche die Fachdisziplinen Neurochirurgie, Nuklearmedizin und Schlafmedizin abdeckt und erhielt die Zulassung, mit Wirkung zum 01.01.2009 am Standort Charlottenstraße 72, an der ambulanten Versorgung teilzunehmen. Die PEvB ist die größte ambulante Versorgungseinrichtung in Potsdam.

Zum 01.01.2015 wurde die PEvB in eine gemeinnützige GmbH umgewandelt.

Seit dem 01.04.2015 besteht zwischen der PEvB, dem MVZ Potsdam, dem MVZ Bad Belzig und dem Lausitz MVZ Forst eine überörtliche Berufsausübungsgemeinschaft.

Gegenstand des Unternehmens

Gegenstand des Unternehmens sind die Förderung des öffentlichen Gesundheitswesens und der öffentlichen Gesundheitspflege sowie die Förderung der Wohlfahrtspflege im Bereich des öffentlichen Gesundheitswesens und der öffentlichen Gesundheitspflege durch die Fortentwicklung der Poliklinik Potsdam zu einem Zentrum für die ambulante gesundheitliche Versorgung und soziale Betreuung der Bevölkerung sowie durch den Betrieb von Medizinischen Versorgungszentren im Sinne des § 95 Sozialgesetzbuch Teil V (SGB V). Mindestens zwei Drittel der Leistungen der Gesellschaft müssen hilfebedürftigen Personen im Sinne des § 53 der Abgabenordnung zugutekommen. Zweck der Gesellschaft ist zudem die Förderung von Wissenschaft und Forschung mittels Durchführung von medizinischen Forschungsvorhaben und Veranstaltungen.

Die Gesellschaft ist zu allen Maßnahmen und Geschäften berechtigt, durch die der Unternehmensgegenstand unmittelbar gefördert werden kann. Hierzu gehören auch die Errichtung von Zweigniederlassungen sowie die Schaffung oder Bedienung von Einrichtungen anderer oder gleicher Rechtsformen sowie Beteiligungen an solchen, soweit sich diese innerhalb des Tätigkeitsumfanges des Gesellschaftsgegenstandes der Gesellschafterin bewegen.

Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Gemäß § 2 Abs. 2 der BbgKVerf gehört die gesundheitliche Betreuung zu den Selbstverwaltungsaufgaben der Gemeinde.

Organe und ihre Vertreter

Die Organe der Gesellschaft sind:

- die Gesellschafterversammlung,
- die Geschäftsführung.

Gesellschafterversammlung

Vertreter der KEvB in der Gesellschafterversammlung PEvB ist die Geschäftsführung der KEvB.

Geschäftsführung

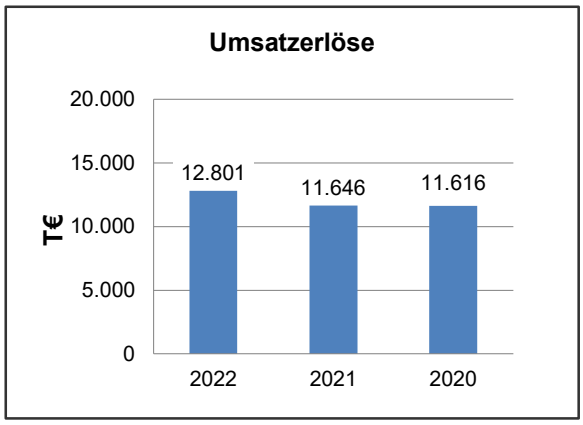
Herr	Cornelius	Held	Geschäftsführer	bis 30.09.2022
Herr	Oliver	Stübing	Geschäftsführer	ab 01.10.2022
Herr	Evangelos	Tsekos, Dr.	Geschäftsführer	

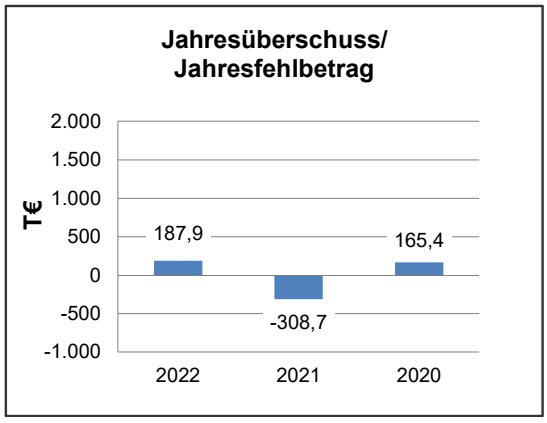
Beteiligungsverhältnisse

Die Gesellschaft hält 100 % der Anteile an der MVZ, deren gezeichnetes Kapital 25 T€ beträgt.

Analysedaten (§ 61 Nr. 2 KomHKV)

	2022	2021	2020
Vermögens- und Kapitalstruktur (§ 61 Nr. 2 lit. a)			
Anlagenintensität	74,36%	76,70%	72,74%
Eigenkapitalquote (ohne SoPo)	23,65%	23,20%	26,77%
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Finanzierung und Liquidität (§ 61 Nr. 2 lit. b)			
Anlagendeckungsgrad II	44,38%	43,26%	50,69%
Zinsaufwandsquote	0,35%	0,60%	0,69%
Liquidität 3. Grades	40,30%	39,84%	55,29%
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	1.363.760,97 €	1.318.446,46 €	811.033,81 €
Rentabilität und Geschäftserfolg (§ 61 Nr. 2 lit. c)			
Gesamtkapitalrentabilität	2,34%	-2,56%	2,66%
Umsatzerlöse	12.801.337,70 €	11.645.710,32 €	11.616.105,38 €
Sonstige betriebliche Erträge	87.429,73 €	205.005,82 €	270.517,03 €
Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	187.892,91 €	-308.731,82 €	165.418,78 €
Personalbestand (§ 61 Nr. 2 lit. d)			
Personalaufwandsquote	66,57%	67,12%	61,45%
Anzahl der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen	194	181	168





Geschäftsverlauf und Lage des Unternehmens

Die Gesellschaft bietet in 19 Fachrichtungen mit 29 Anteilen an Vertragsarztsitzen eine umfassende ambulante haus- und fachärztliche Versorgung auf dem Campus des Klinikums. Darüber hinaus betreibt die Gesellschaft eine Kinderarztpraxis in Babelsberg. Das Mammographie-Screening Brandenburg-West an den Standorten Potsdam, in Brandenburg/Havel sowie auf einem mobilen Trailer an wechselnden Standorten wird in einem eigenen MVZ betrieben. Die Gesellschaft ist auch Vermieter der eigenen Immobilie an verschiedene Gesundheitsdienstleister, insbesondere an Ärzte/Ärztinnen, Apotheker/innen und Hörgeräteakustiker/innen.

Auch im Geschäftsjahr 2022 wurde weiterhin die Strategie verfolgt, die Gesellschaft noch enger mit dem Klinikum EvB zu vernetzen und das Wachstum der vergangenen Jahre, wenn nicht durch die Kassenärztliche Vereinigung Berlin Brandenburg (KVBB) beschränkt, fortzusetzen. So arbeiten in vielen Bereichen Fachärzte sowohl im Klinikum als auch in der PEvB, was für eine ganzheitliche optimale Betreuung der Patienten und Patientinnen von großem Vorteil ist.

Die Gesellschaft hat in 2022 in zwei neue Praxen investiert und so ihr Leistungsportfolio erweitert bzw. ergänzt. Weiterhin konnten die Erträge aus Personalgestellung im Konzern deutlich ausgeweitet werden.

Das Jahr 2022 selbst war weiterhin durch die Corona-Pandemie beeinflusst. Gleichwohl übertrafen die Leistungen das letzte Vor-Pandemiejahr 2019. Der durchschnittliche Erlös pro Fall konnte um ca. 3,7 % gesteigert werden.

Die Zahlungsfähigkeit war im Geschäftsjahr 2022 jederzeit gegeben. Diese wurde durch geduldete Stundungen von Verbindlichkeiten gegenüber Konzerngesellschaften abgesichert. Die Ausstattung mit liquiden Mitteln war ausreichend. Die Liquidität ist nach wie vor deutlich zu niedrig.

Die Vermögensstruktur wird durch das Anlagevermögen bestimmt und beträgt 74,4 % (Vj. 76,7 %) der Bilanzsumme. Die Eigenkapitalquote beträgt zum Bilanzstichtag 23,7 % (Vj. 23,2 %). Die Ausstattung der PEvB mit liquiden Mitteln war ausreichend.

Das Geschäftsjahr 2022 schließt mit einem Jahresüberschuss von 188 T€ ab und liegt damit signifikant über dem Vorjahres- sowie dem Planergebnis. Bei steigenden Umsatzerlösen sind die Personalaufwendungen äquivalent gestiegen, während die Sachkosten sogar rückläufig waren.

Der Aufsichtsrat und die Geschäftsführung der Muttergesellschaft KEvB haben u. a. mit Wirkung für die Gesellschaft eine Entsprechenserklärung zum Public Corporate Governance Kodex der LHP für das Geschäftsjahr 2022 abgegeben.

Entwicklungsbeeinträchtigende Tatsachen:

Die Liquiditätskennziffern der Gesellschaft weisen wie im Lagebericht der Geschäftsführung hingewiesen wie in den Jahren zuvor auf eine knappe Liquiditätsausstattung hin. Die Gesellschaft finanziert sich derzeit vorrangig durch ihre Ertragskraft, gestützt durch stillschweigende Stundungen von Verbindlichkeiten im Konzernverbund im Rahmen ihrer engen Verflechtung im Konzernkreis.

Nachhaltige negative Entwicklungen der Klinikgesellschaften im Konzernkreis können sich für den Fall, dass aus dem Kreis der einrichtungstragenden Gebietskörperschaften nicht ausreichende

Stützungsmaßnahmen ausgereicht werden, gegebenenfalls entwicklungsbeeinträchtigend auf die zukünftige Entwicklung der Gesellschaft auswirken.

Voraussichtliche Entwicklung

Risiken sieht die Geschäftsführung in der Unsicherheit der künftigen Rahmenbedingungen wie z. B. den Abrechnungsmodalitäten der KVBB. Hauptrisikopotential der Gesellschaft besteht nach wie vor in der Gestaltung der gesundheitspolitischen Rahmenbedingungen. Bestandsgefährdende Risiken sind derzeit nicht erkennbar.

Die Besetzung mit ärztlichem bzw. medizinischem Fachpersonal, insbesondere bei erforderlicher Nachbesetzung und Einarbeitung, ist ein weiteres, die Gesellschaft stetig begleitendes Risiko.

Chancen werden in der stetig steigenden Attraktivität der Praxen gesehen, deren Leistungsangebot durch weitere Zukäufe und Schwerpunktsetzungen komplettiert und erweitert werden soll.

Weiterhin lassen sich die wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Auswirkungen des Ukrainekriegs zum jetzigen Zeitpunkt nicht abschätzen. Insbesondere die Entwicklung von Energiekosten oder die Preisentwicklung von Verbrauchsmaterialien können in den folgenden Geschäftsjahren erheblichen Einfluss auf die wirtschaftliche Entwicklung des Unternehmens haben.

Die Gesellschaft plant für 2023 bei steigenden Umsatzerlösen, aber auch steigenden Personal- und Sachaufwendungen ein negatives Ergebnis in Höhe von 16 T€ bei unverändert hohen Tilgungsverpflichtungen. Die erforderliche Zahlungsfähigkeit kann planmäßig durch den laufenden Geschäftsbetrieb generiert werden.

Leistungs- und Finanzbeziehungen mit der LHP

Kapitalzuführungen und -entnahmen	• Keine
Gewinnentnahmen/Verlustausgleiche	• Keine Gewinnabführung an LHP oder Verlustausgleiche durch LHP (PEvB/mittelbare LHP-Beteiligung)
Gewährte Sicherheiten und Gewährleistungen	• Keine
Sonstige Finanzbeziehungen, die sich auf die Haushaltswirtschaft der Gemeinde unmittelbar bzw. mittelbar auswirken können	• Keine

Poliklinik Ernst von Bergmann GmbH
Bilanz zum 31.12.2022

Aktiva	31.12.2022 in €	31.12.2021 in €	Passiva	31.12.2022 in €	31.12.2021 in €
A. Anlagevermögen			A. Eigenkapital		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			I. Gezeichnetes Kapital	28.600,00	28.600,00
1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte	339.721,60	273.187,53	II. Kapitalrücklage	75.512,70	75.512,70
			III. Gewinnrücklagen		
			Andere Gewinnrücklagen	1.169.388,73	1.478.120,55
2. Geschäfts- oder Firmenwert	1.974.816,94	2.091.935,54	IV. Gewinnvortrag	889.587,84	889.587,84
	2.314.538,54	2.365.123,07	V. Jahresfehlbetrag/ -überschuss	187.892,91	-308.731,82
				2.350.982,18	2.163.089,27
II. Sachanlagen					
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	3.628.928,74	3.748.379,30	B. Sonderposten aus Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens		
2. Medizinisch-technische Anlagen	779.403,25	729.786,19	I. Sonderposten aus Zuwendungen Dritter	24.148,50	28.969,50
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	252.518,99	258.465,43			
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	390.692,44	25.428,86			
	5.051.543,42	4.762.059,78			
III. Finanzanlagen					
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	25.000,00	25.000,00	C. Rückstellungen		
	7.391.081,96	7.152.182,85	1. Rückstellungen für Pensionen u.ä. Verpflichtungen	872.272,00	901.980,00
			2. Steuerrückstellungen	2.300,00	1.000,00
			3. Sonstige Rückstellungen	1.062.174,83	941.251,49
B. Umlaufvermögen				1.936.746,83	1.844.231,49
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände					
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	710.751,53	566.894,73			
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	1.562.934,14	1.397.733,65	D. Verbindlichkeiten		
3. Forderungen gegen Gesellschafter	5.651,40	2.443,68	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	704.094,83	1.082.930,78
4. Sonstige Vermögensgegenstände	46.869,29	60.819,82	2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	417.848,59	429.885,73
	2.326.206,36	2.027.891,88	3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	1.352.549,44	1.048.281,94
			4. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter	3.044.143,96	2.621.077,93
II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	164.030,65	110.245,66	5. Sonstige Verbindlichkeiten	108.318,86	105.311,98
	2.490.237,01	2.138.137,54		5.626.955,68	5.287.488,36
C. Rechnungsabgrenzungsposten	58.775,35	34.500,48	E. Rechnungsabgrenzungsposten	1.261,13	1.042,25
Bilanzsumme	9.940.094,32	9.324.820,87	Bilanzsumme	9.940.094,32	9.324.820,87

Poliklinik Ernst von Bergmann GmbH

Gewinn- und Verlustrechnung für den Zeitraum 01.01.2022 bis 31.12.2022

	2022 in €		2021 in €
1. Umsatzerlöse		12.801.337,70	11.645.710,32
2. Sonstige betriebliche Erträge		87.429,73	205.005,82
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-526.097,85		-524.004,97
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-361.643,64		-367.654,67
		-887.741,49	-891.659,64
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	-7.221.015,96		-6.641.231,86
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-1.300.562,43		-1.175.255,34
		-8.521.578,39	-7.816.487,20
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		-669.187,93	-594.933,86
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen		-2.559.012,88	-2.769.839,17
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		1.204,58	0,00
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		-44.488,57	-69.855,32
9. Steuern vom Einkommen und Ertrag		-19.157,84	-15.853,77
10. **Ergebnis nach Steuern**		**188.804,91**	**-307.912,82**
11. Sonstige Steuern		-912,00	-819,00
12. **Jahresfehlbetrag/ -überschuss**		**187.892,91**	**-308.731,82**

MVZ Medizinisches Versorgungszentrum GmbH

Adresse	Charlottenstraße 72 14467 Potsdam
Telefon	(0331) 241-34655
Fax	(0331) 241-334 00
Internet	www.mvzevb.de
Email	info@mvzevb.de
Stammkapital	25.000,00 €
Gründungsdatum	21.Dezember 2007
Gesellschafter	100 % Poliklinik Ernst von Bergmann GmbH
Beteiligungen	Keine

Kurzvorstellung des Unternehmens

Die MVZ Medizinisches Versorgungszentrum GmbH (MVZ) wurde mit Abschluss des Gesellschaftsvertrages am 21.12.2007 als Tochterunternehmen der Poliklinik Ernst von Bergmann GmbH errichtet. Die Eintragung der MVZ im Handelsregister erfolgte am 19.06.2008 unter der Nummer HRB 21244 P beim Amtsgericht Potsdam. Die Stadtverordnetenversammlung der Landeshauptstadt Potsdam (LHP) beschloss am 04.09.2013 Änderungen in den §§ 2 und 4 des Gesellschaftsvertrages. Nunmehr gilt der Gesellschaftsvertrag in der Fassung vom 05.09.2013.

Mit Wirkung zum 01.01.2009 erhielt die MVZ die Zulassung, am Standort Charlottenstraße 72, mit den Fachdisziplinen Neurochirurgie, Nuklearmedizin und Labormedizin an der ambulanten Versorgung teilzunehmen. Die MVZ ist seit dem 01.01.2014 gemeinnützig.

Des Weiteren erhielt die MVZ die Zulassung für weitere fünf Standorte. Zur Gesellschaft gehören das seit 01.01.2014 bestehende MVZ Kleinmachnow mit den Fachrichtungen Allgemeinmedizin und Psychiatrie und das seit dem 01.02.2015 bestehende MVZ am Flughafen BER in Schönefeld mit den Fachrichtungen Allgemeinmedizin und Chirurgie/Unfallchirurgie. Am 01.10.2016 wurde die bestehende Institutsermächtigung für die KEvB zur Erbringung von ambulanten Leistungen in der Strahlentherapie in eine Sonderbedarfszulassung mit zwei Vertragsarztsitzen am MVZ Potsdam umgewandelt.

Zur Gesellschaft zählen seit 01.01.2019 eine Praxis in Brandenburg/Havel mit dem Leistungsschwerpunkt Orthopädie als Zweigpraxis des MVZ Kleinmachnow, seit 01.10.2019 eine Praxis für Augenheilkunde in Nauen als Zweigpraxis des MVZ Potsdam und seit 01.10.2020 eine Praxis für Gynäkologie in Potsdam-Babelsberg als Zweigpraxis des MVZ Kleinmachnow.

Seit dem 01.04.2015 besteht zwischen der Poliklinik Ernst von Bergmann, dem MVZ Potsdam, dem MVZ Bad Belzig und dem Lausitz MVZ Forst eine überörtliche Berufsausübungsgemeinschaft. Damit ist eine direkte Vernetzung der ambulanten Behandlung mit den anderen Standorten des Konzerns gegeben. Das unterstützt die Schaffung einer nachfrageorientierten Angebotsvielfalt und erhöht unter Umständen die Attraktivität des MVZ für potenzielle ärztliche Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen.

Gegenstand des Unternehmens

Die Gesellschaft verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne des Abschnittes „Steuerbegünstigte Zwecke“ der Abgabenordnung (AO). Die Gesellschaft ist selbstlos tätig; sie verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke.

Satzungsgemäßer Zweck der Gesellschaft ist die Förderung des öffentlichen Gesundheitswesens und

der öffentlichen Gesundheitspflege im Bereich der Wohlfahrtspflege durch den Betrieb eines oder mehrerer Medizinischer Versorgungszentren im Sinne des § 95 Sozialgesetzbuch Teil V (SGB V). Mindestens zwei Drittel der Leistungen der Gesellschaft müssen hilfebedürftigen Personen im Sinne des § 53 der Abgabenordnung zugutekommen.

Die Gesellschaft kann sich zur Erfüllung ihrer Aufgaben anderer Unternehmen bedienen, solche Unternehmen gründen, erwerben oder pachten, soweit der LHP eine angemessene Einflussnahme ermöglicht wird, der Unternehmensgegenstand durch einen öffentlichen Zweck gerechtfertigt ist und die Betätigung nach Art und Umfang des Unternehmens in einem angemessenen Verhältnis zur Leistungsfähigkeit und dem Bedarf der LHP steht. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen errichten und erhalten.

Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Gemäß § 2 Abs. 2 der BbgKVerf gehört die gesundheitliche Betreuung zu den Selbstverwaltungsaufgaben der Gemeinde.

Organe und ihre Vertreter

Die Organe der Gesellschaft sind:

- die Gesellschafterversammlung,
- die Geschäftsführung.

Gesellschaftsversammlung

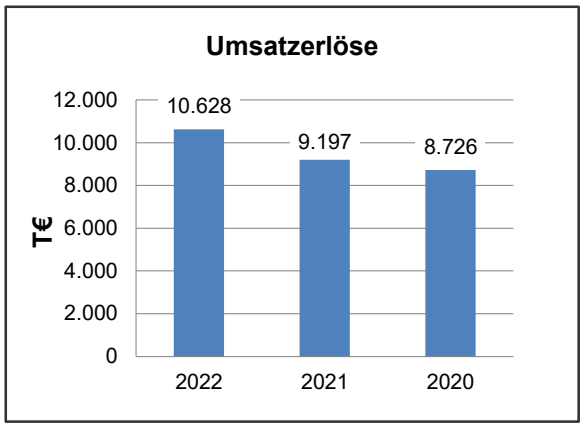
Vertreter der PEvB in der Gesellschafterversammlung des MVZ ist die Geschäftsführung der PEvB.

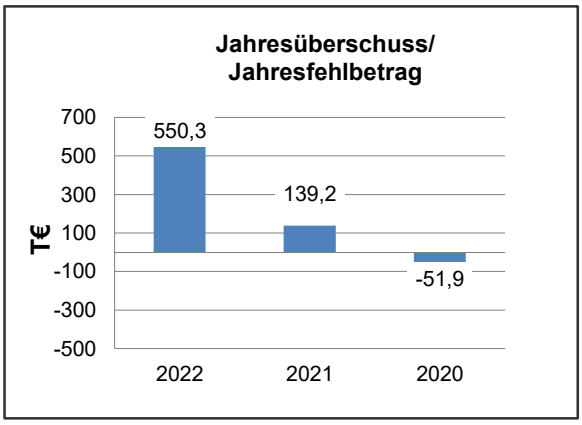
Geschäftsführung

Herr	Evangelos	Tsekos, Dr.	Geschäftsführer	
Herr	Cornelius	Held	Geschäftsführer	bis 30.09.2022
Herr	Oliver	Stübing	Geschäftsführer	ab 01.10.2022

Analysedaten (§ 61 Nr. 2 KomHKV)

	2022	2021	2020
Vermögens- und Kapitalstruktur (§ 61 Nr. 2 lit. a)			
Anlagenintensität	38,76%	31,00%	22,41%
Eigenkapitalquote (ohne SoPo)	25,50%	6,67%	2,32%
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Finanzierung und Liquidität (§ 61 Nr. 2 lit. b)			
Anlagendeckungsgrad II	65,79%	21,51%	10,35%
Zinsaufwandsquote	0,00%	0,00%	0,00%
Liquidität 3. Grades	80,77%	72,88%	78,61%
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	-475.472,44 €	368.914,20 €	848.584,99 €
Rentabilität und Geschäftserfolg (§ 61 Nr. 2 lit. c)			
Gesamtkapitalrentabilität	17,19%	3,49%	-0,95%
Umsatzerlöse	10.627.580,22 €	9.197.318,71 €	8.726.177,55 €
Sonstige betriebliche Erträge	4.702.772,35 €	6.243.452,36 €	3.978.108,26 €
Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	550.285,09 €	139.203,27 €	-51.903,95 €
Personalbestand (§ 61 Nr. 2 lit. d)			
Personalaufwandsquote	21,16%	21,60%	18,29%
Anzahl der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen	34	34	36





Geschäftsverlauf und Lage des Unternehmens

Weiterhin wurde im Berichtsjahr die Strategie verfolgt, das Unternehmen noch enger mit dem Klinikum KEvB und der Diagnostik DEvB zu vernetzen und das Wachstum der vergangenen Jahre, wenn nicht durch die Kassenärztliche Vereinigung beschränkt, fortzusetzen. So arbeiten in allen Bereichen am Standort Potsdam Fachärzte sowohl im Klinikum als auch im MVZ Potsdam, was für eine ganzheitliche optimale Betreuung der Patienten/Patientinnen von großem Vorteil ist.

Die Gesellschaft verteilt sich auf die sechs Standorte Potsdam-Innenstadt, Kleinmachnow, Schönefeld, Brandenburg an der Havel, Nauen sowie Potsdam-Babelsberg.

Das positive Jahresergebnis der Gesellschaft beläuft sich auf 550 T€ und liegt 411 T€ deutlich über dem Vorjahresergebnis sowie der Wirtschaftsplanung für das Geschäftsjahr 2022 (Ziel: 43 T€). Ursächlich hierfür ist vor allem die signifikante Steigerung der Umsatzerlöse im Laborbereich.

Die Gesellschaft finanziert sich tlw. über Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen und dem Gesellschafter i.H.v. 1.437 T€. Die Zahlungsfähigkeit der Gesellschaft war im Geschäftsjahr 2022 jederzeit gewährleistet.

Die Vermögensstruktur der Gesellschaft wird durch das Umlaufvermögen mit 60,2 % der Bilanzsumme dominiert, auf das Anlagevermögen entfallen 38,8 %. Die Bilanzsumme hat sich gegenüber dem Vorjahr mit 3.202 T€ (Vj. 3.990 T€) reduziert. Die Forderungen gegen verbundene Unternehmen mit 899 T€ (Vj. 748 T€) weisen hierbei den größten Posten aus.

Im Berichtsjahr wurden Investitionen i.H.v. 159 T€ im Bereich Einrichtungen und Ausstattungen getätigt.

Der Geschäftsverlauf 2022 wird durch die Geschäftsführung unter Berücksichtigung der pandemischen Sondereffekte insgesamt als stabil gewertet. Nach wie vor sind einige Standorte defizitär und werden durch die wirtschaftlichen Bereiche getragen.

Der Aufsichtsrat und die Geschäftsführung der Muttergesellschaft KEvB haben für das Geschäftsjahr 2022 u. a. mit Wirkung für die Gesellschaft eine Entsprechenserklärung zum Public Corporate Governance Kodex der LHP abgegeben.

Voraussichtliche Entwicklung

Die Wachstumsmöglichkeiten sind im vertragsärztlichen Bereich durch Fallzahlzuwachsbegrenzungen und Budgetierungen begrenzt. Die Ertragssituation soll aber weiterhin auch durch Erlöse aus nichtvertragsärztlicher Tätigkeit (privatärztliche Liquidationen und individuelle Gesundheitsleistungen) verbessert werden. Chancen werden auch durch die Geschäftsführung in der anstehenden Gesundheits- und Krankenhausreform der Bundesregierung gesehen (Ambulantisierung bei entsprechenden Vergütungsanpassungen).

Hauptrisikopotential des MVZ Potsdam besteht nach wie vor in der Gestaltung der gesundheitspolitischen Rahmenbedingungen. Risiken der Gesellschaft bestehen ferner in den Abrechnungsmodalitäten, die geprägt sind durch ständige Anpassungen der KVBB. Ein weiteres

Risiko stellt die Sicherung der durchgehenden ärztlichen Besetzung einer Stelle dar. Fluktuation im ärztlichen Bereich ist nie auszuschließen.

Das MVZ am Flughafen BER arbeitet unter den aktuell gegebenen Rahmenbedingungen dauerhaft nicht kostendeckend und belastet damit die Gesellschaft.

Der Wirtschaftsplan 2023 sieht Umsatzerlöse in Höhe von 9.338 T€ vor, denen geringere Aufwendungen gegenüberstehen, sodass ein positives Jahresergebnis von 303 T€ prognostiziert wird.

Die Auswirkungen der Covid-19-Pandemie in 2023 sind als nicht wesentlich einzuschätzen. Aus heutiger Sicht wird es keine andauernden Maßnahmen der Regierung zur Eindämmung der Pandemie mehr geben. Die Pandemie wird sich für das Unternehmen nicht bestandsgefährdend auswirken.

Weiterhin lassen sich die wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Auswirkungen des Ukrainekriegs zum jetzigen Zeitpunkt nicht abschätzen. Insbesondere die Entwicklung von Energiekosten oder die Preisentwicklung von Verbrauchsmaterialien können in den folgenden Geschäftsjahren erheblichen Einfluss auf die wirtschaftliche Entwicklung des Unternehmens haben.

Leistungs- und Finanzbeziehungen mit der LHP

Kapitalzuführungen und -entnahmen	• Keine
Gewinnentnahmen/Verlustausgleiche	• Keine Gewinnabführung an LHP oder Verlustausgleiche durch LHP (MVZ/mittelbare LHP-Beteiligung)
Gewährte Sicherheiten und Gewährleistungen	• Keine
Sonstige Finanzbeziehungen, die sich auf die Haushaltswirtschaft der Gemeinde unmittelbar bzw. mittelbar auswirken können	• Keine

MVZ Medizinisches Versorgungszentrum GmbH
Bilanz zum 31.12.2022

Aktiva	31.12.2022 in €	31.12.2021 in €	Passiva	31.12.2022 in €	31.12.2021 in €
A. Anlagevermögen			A. Eigenkapital		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00
1. Entgeltlich erworbene Konzessionen und ähnliche Rechte	309.446,06	310.950,16	II. Gewinnvortrag	241.026,92	101.823,65
2. Geschäfts- und Firmenwert	429.172,27	496.208,82	III. Jahresüberschuss (i.Vj. Jahresfehlbetrag	550.285,09	139.203,27
	738.618,33	807.158,98		816.312,01	266.026,92
II. Sachanlagen			B. Rückstellungen		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	48.944,06	67.904,02	1. Steuerrückstellungen	0	500,00
			2. Sonstige Rückstellungen	861.400,00	79.494,20
2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	453.197,99	361.824,10		861.400,00	79.994,20
	453.197,99	361.824,10			
	1.240.760,38	1.236.887,10			
B. Umlaufvermögen			C. Verbindlichkeiten		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	38.995,34	18.530,71
			2. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter	1.357.229,80	3.466.405,21
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	667.786,03	748.016,04	3. Verbindlichkeiten ggü. verbundenen Unternehmen	79.601,36	119.120,62
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	898.817,68	748.403,98	4. Sonstige Verbindlichkeiten	47.073,25	39.446,73
				1.522.899,75	3.643.503,27
3. Sonstige Vermögensgegenstände	277.968,87	501.463,43			
	1.844.572,58	1.997.883,45			
II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	81.969,99	716.694,95			
	1.926.542,57	2.714.578,40			
C. Rechnungsabgrenzungsposten	34.241,31	38.991,39	D. Rechnungsabgrenzungsposten	932,50	932,50
Bilanzsumme	3.201.544,26	3.990.456,89	Bilanzsumme	3.201.544,26	3.990.456,89

MVZ Medizinisches Versorgungszentrum GmbH

Gewinn- und Verlustrechnung für den Zeitraum 01.01.2022 bis 31.12.2022

	2022 in €		2021 in €
1. Umsatzerlöse		10.627.580,22	9.197.318,71
2. Sonstige betriebliche Erträge		4.702.772,35	6.243.452,36
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-49.030,09		-85.590,40
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-6.051.121,98		-5.859.027,11
		-6.100.152,07	-5.944.617,51
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	-1.906.121,53		-1.685.211,99
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-342.195,02		-301.524,67
		-2.248.316,55	-1.986.736,66
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		-155.379,24	-146.216,11
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen		-6.275.600,02	-7.223.397,52
7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		140,00	
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	-100,00
9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		-759,60	-500,00
10. **Ergebnis nach Steuern**		**550.285,09**	**139.203,27**
11. **Jahresüberschuss (i.Vj. Jahresfehlbetrag)**		**550.285,09**	**139.203,27**

üBAG Polikliniken Ernst von Bergmann GbR

Adresse	Charlottenstraße 72 14467 Potsdam
Telefon	(0331) 241-346 55
Fax	(0331) 241-334 10
Internet	www.poliklinikevb.de
Stammkapital	-
Beginn	1. Januar 2015
Zulassung	1. April 2015
Gesellschafter	1. Poliklinik Ernst von Bergmann GmbH 2. MVZ Medizinisches Versorgungszentrum GmbH 3. Medizinisches Versorgungszentrum Bad Belzig GmbH 4. Lausitz MVZ Forst GmbH
Beteiligungen	Keine

Kurzvorstellung des Unternehmens

Eine überörtliche Berufsausübungsgemeinschaft (üBAG) ist ein von der Kassenärztlichen Vereinigung zu genehmigender Zusammenschluss ambulanter Leistungserbringer. Zum Zwecke der Gewährleistung einer örtlich übergreifenden, gemeinschaftlichen ambulanten Versorgung der Patienten und Patientinnen sind die ambulanten Konzerngesellschaften der KEvB in einer üBAG zusammengeschlossen. In dieser üBAG üben die Konzernunternehmen die privat- und vertragsärztliche Tätigkeit sowie weitere ärztliche Tätigkeiten gemeinsam aus.

Durch den Zusammenschluss der Poliklinik und den MVZ gilt die üBAG als eine Gemeinschaftspraxis, d. h. nur noch sie erhält einen Honorarbescheid, nicht mehr die einzelnen ambulanten Gesellschaften. Die gesamten budget- und honorarrechtlichen Regelungen sind für die gesamte üBAG zu betrachten.

Die Stadtverordnetenversammlung der Landeshauptstadt Potsdam (LHP) beschloss am 22.09.2014 die Gründung der Gesellschaft bürgerlichen Rechts. Laut Gesellschaftsvertrag vom 01.01.2015 firmiert diese unter dem Namen Polikliniken Ernst von Bergmann GbR (üBAG). Zum 01.04.2015 hat der Zulassungsausschuss für Ärzte der KVBB die Genehmigung für die überörtliche Berufsausübungsgemeinschaft (üBAG) erteilt.

Gegenstand des Unternehmens

Gegenstand der Gesellschaft ist die gemeinsame Ausübung der privat- und vertragsärztlichen Tätigkeiten der Gesellschafter durch die beim jeweiligen Gesellschafter angestellten Ärzte. Mit vom Gesellschafterzweck erfasst sind auch die Tätigkeiten für Berufsgenossenschaften sowie für gutachterliche Tätigkeiten.

Die Gesellschafter gewährleisten im Rahmen der gemeinschaftlichen Verfolgung des oben genannten Zwecks die Einhaltung der folgenden Grundsätze:

- Die Behandlungsverträge mit den Patienten werden im Namen der Gesellschaft abgeschlossen. Jeder Gesellschafter allein hat das Recht, Behandlungsverträge im Namen der Gesellschaft anzunehmen und zu kündigen. Die angestellten Ärzte der Gesellschafter üben ihren Beruf jeweils unabhängig und in eigener Verantwortung nach bestem Wissen und Gewissen aus.

- Die Gesellschafter verpflichten sich zur kollegialen Zusammenarbeit und zur gegenseitigen konsiliarischen Beratung. Dies erfasst auch die Tätigkeit der beim jeweiligen Gesellschafter angestellten Ärzte.
- Jeder Gesellschafter hat bei der Ausübung der ärztlichen Tätigkeit seiner angestellten Ärzte die berufsrechtlichen und vertragsärztlichen Vorschriften peinlichst genau zu berücksichtigen. Jeder Gesellschafter ist verpflichtet, in eigener Verantwortung, die nach Gesetz, Berufs- oder Vertragsarztrecht erforderlichen Aufzeichnungen und Dokumentationen über die bei der Ausübung des Berufes der angestellten Ärzte gemachten Feststellungen und getroffenen Maßnahmen zu führen. Dies gilt, insbesondere im Bereich der Hygiene, bei ansteckenden Krankheiten und hinsichtlich der Erfordernisse nach dem Betäubungsmittelgesetz.
- Die Gesellschafter gewährleisten das Recht des Patienten auf freie Arztwahl bezüglich der angestellten Ärzte. Es wird sichergestellt, abgesehen von Not- und Vertretungsfällen, dass jeder Patient der Gesellschaft von einem angestellten Arzt der Gesellschaft seines Vertrauens behandelt werden kann.

Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Gemäß § 2 Abs. 2 der BbgKVerf gehört die gesundheitliche Betreuung zu den Selbstverwaltungsaufgaben der Gemeinde.

Organe und ihre Vertreter

Die Organe der Gesellschaft sind:

- die Gesellschafterversammlung,
- die Geschäftsführung.

Gesellschaftsversammlung

Vertreter in der Gesellschaftsversammlung der üBAG sind die Geschäftsführenden der

- Poliklinik Ernst von Bergmann GmbH,
- MVZ Medizinisches Versorgungszentrum GmbH,
- Medizinisches Versorgungszentrum Bad Belzig GmbH,
- Lausitz MVZ Forst GmbH.

Geschäftsverlauf und Lage des Unternehmens

Die Gründung der überörtlichen Berufsausübungsgemeinschaft (üBAG) der Poliklinik mit den v.g. Medizinischen Versorgungszentren führte in den Vorjahren zu leicht positiven Ertragsauswirkungen bei den üBAG-Gesellschaften.

Im Geschäftsjahr 2022 erwirtschaftete die Gesellschaft ein Jahresergebnis von -11 T€. (2021: 35 T€; 2020: -18 T€).

Voraussichtliche Entwicklung

Wie sich die Ertragsentwicklung in den Folgejahren darstellt, wird weiterhin beobachtet.

Gesundheitsakademie Potsdam gemeinnützige GmbH

Adresse	Hermannswerder 2b 14473 Potsdam
Telefon	(0331) 2313 100
Fax	(0331) 2313 239
Internet	www.gesundheitscampus-potsdam.de info@hoffbauer-bildung.de
Stammkapital	25.000 €
Gründungsdatum	15. Februar 2020 (Errichtung: 14.11.2019)
Gesellschafter	51 % Hoffbauer-Stiftung 28 % Klinikum Ernst von Bergmann gemeinnützige GmbH 21 % Evangelisches Diakonissenhaus Berlin Teltow Lehnin
Beteiligungen	Keine

Kurzvorstellung des Unternehmens

Die Gesundheitsakademie Potsdam gemeinnützige GmbH (GAP) ist eine Tochtergesellschaft der Hoffbauer-Stiftung, der KEvB und des Evangelischen Diakonissenhauses Berlin Teltow Lehnin. Mit der Gründung der gemeinsamen Gesellschaft führen drei Gesellschafter ihre Angebote in der Pflegeausbildung zusammen, realisieren Weiterentwicklungen und nutzen räumliche sowie personelle Ressourcen gemeinsam.

Die Gesundheitsakademie Potsdam gemeinnützige GmbH wurde am 15.02.2020 in das Handelsregister unter der Nummer HRB 33474 P beim Amtsgericht Potsdam eingetragen.

Es gilt der notariell beurkundete Gesellschaftsvertrag vom 14.11.2019. Die Gesellschaft nahm mit der Übernahme von drei Ausbildungsstätten zum 01.01.2020 ihre Geschäftstätigkeit auf. Das Geschäftsjahr verläuft vom 01.08. bis zum 31.07.

Gegenstand des Unternehmens

Die Gesellschaft verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne des Abschnitts „Steuerbegünstigte Zwecke“ der Abgabeordnung. Die Gesellschaft ist selbstlos tätig; sie verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke.

Satzungsgemäßer Zweck der Gesellschaft sind die Förderung der Erziehung, Volks- und Berufsbildung einschließlich der Studentenhilfe durch Aus-, Fort- und Weiterbildung insbesondere von Personen für ärztliche, therapeutische und nichtärztliche Berufe im Gesundheitswesen und in der Altenpflege, die Ausbildung von Pflegepädagogen sowie die Information und Weiterbildung der Bevölkerung in medizinischen, therapeutischen und pflegerischen Themen.

Der Zweck der Gesellschaft wird verwirklicht durch die Förderung, Errichtung, Betrieb und Erweiterung von Einrichtungen des Bildungs- und Gesundheitswesens, insbesondere durch den Betrieb von Bildungseinrichtungen und Schulen sowie der Sicherung der Organisation und Durchführung von Fort- und Weiterbildungen, mit dem Ziel qualifiziertes Fachpersonal sowohl für die Hoffbauer Stiftung, den Konzern Klinikum Ernst von Bergmann gemeinnützige GmbH sowie den Unternehmensverbund Evangelisches Diakonissenhaus Berlin Teltow Lehnin als auch für andere Einrichtungen des Gesundheitswesens und der Altenpflege aus- und weiterzubilden. Sie führt qualitätssichernde und die Patientensicherheit fördernde Fortbildungsveranstaltungen durch.

Gegenstand der Gesellschaft sind ferner auch der Erwerb, die Errichtung, Erweiterung, Verwaltung und Bewirtschaftung von Grundstücken und Gebäuden, die der Erfüllung des Zweckes dienen.

Die Gesellschaft ist ein Tendenzbetrieb im Sinne von § 118 Abs. 1 Nr. 1 und Abs. 2 Betriebsverfassungsgesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 25.09.2001, zuletzt geändert durch Art. 5 G v. 10.12.2021.

Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Gemäß § 2 Abs. 2 der BbgKVerf gehört die Sicherung und Förderung eines breiten Angebots an Bildungseinrichtungen sowie die gesundheitliche Betreuung zu den Selbstverwaltungsaufgaben der Gemeinde.

Im Hinblick auf den demografischen Wandel und unter Beachtung der gesetzlichen Rahmenbedingungen der Pflegeberufe soll durch die Gründung der Gesellschaft die hohe Qualität der Ausbildung der dringend benötigten Fachkräfte und der voraussichtliche Bedarf an Pflegekräften nachhaltig gesichert werden, um die gesundheitliche Daseinsvorsorge der Bevölkerung zukünftig weiter zu gewährleisten.

Organe und ihre Vertreter

Die Organe der Gesellschaft sind:

- die Gesellschafterversammlung,
- die Geschäftsführung.

Gesellschafterversammlung

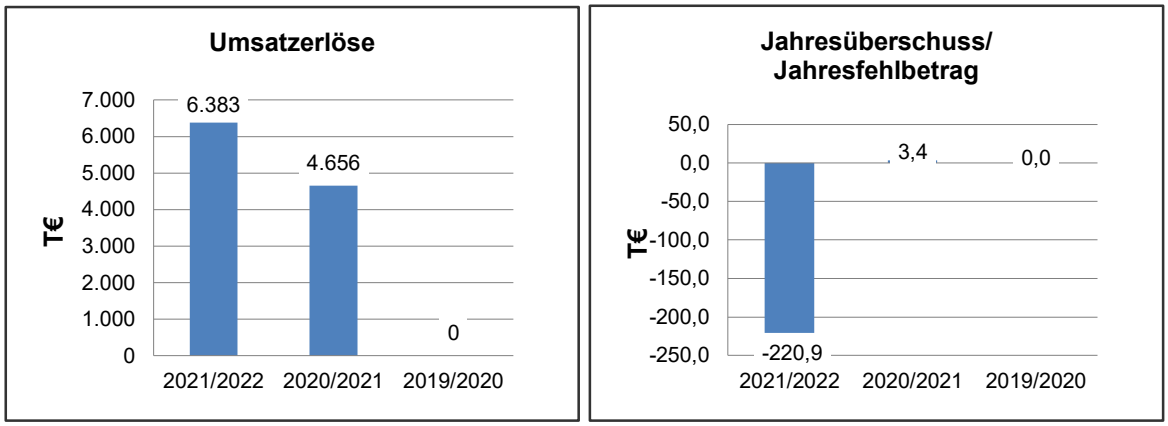
Vertreter der KEvB in der Gesellschafterversammlung der GAP ist die Geschäftsführung der KEvB

Geschäftsführung

Herr	Frank	Hohn	Vorsitzender der Geschäftsführung	
Frau	Steffi	Fleschner	Geschäftsführerin	

Analysedaten (§ 61 Nr. 2 KomHKV)

	2021/2022	2020/2021	2019/2020
Vermögens- und Kapitalstruktur (§ 61 Nr. 2 lit. a)			
Anlagenintensität	22,78%	18,30%	-
Eigenkapitalquote (ohne SoPo)	0,00%	1,92%	-
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	184.824,28 €	0,00 €	-
Finanzierung und Liquidität (§ 61 Nr. 2 lit. b)			
Anlagendeckungsgrad II	56,35%	76,59%	-
Zinsaufwandsquote	0,09%	0,00%	-
Liquidität 3. Grades	77,14%	93,45%	-
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	-1.153.000,00 €	-520.000,00 €	-
Rentabilität und Geschäftserfolg (§ 61 Nr. 2 lit. c)			
Gesamtkapitalrentabilität	-11,64%	0,18%	-
Umsatzerlöse	6.382.954,30 €	4.656.203,54 €	-
Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	-220.936,61 €	3.433,69 €	-
Personalbestand (§ 61 Nr. 2 lit. d)			
Personalaufwandsquote	86,78%	90,38%	-
Anzahl der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen	106	84	-



Geschäftsverlauf und Lage des Unternehmens

Im Geschäftsjahr 2021/2022 (01.08.2021 bis 31.07.2022) war die Arbeit weiterhin durch die Corona-Pandemie geprägt. Der Unterrichtsbetrieb konnte an allen Standorten aufrechterhalten werden. Dabei wurde die Art des Homeschoolings stetig angepasst und optimiert. Darüber hinaus wurden umfangreiche Abstimmungen mit den Kooperationspartnern vorgenommen, um den praktischen Teil der Ausbildung weiterhin gewährleisten zu können und die Kooperationspartner umfänglich in der neuen Arbeitssituation zu unterstützen. Keiner der Auszubildenden musste in eine Ausbildungsverlängerung. Zudem ist es gelungen, Prüfungssituationen für die Abschlussjahrgänge so anzupassen, dass alle drei Prüfungsbestandteile (schriftlich, mündlich und praktisch) abgenommen wurden.

Die Gesellschaft hat mit der Übernahme von drei Ausbildungsstätten zum 01.01.2020 ihren Betrieb aufgenommen. Aktuell betreibt die Gesellschaft acht Bildungseinrichtungen mit insgesamt 929 Plätzen. Die Ausbildungsplätze waren durchschnittlich mit 687 Schülerinnen und Schülern belegt und damit im Berichtszeitraum mit etwa 74 % (Vj.78 %) ausgelastet.

Mit Wirkung zum 01.01.2021 erfolgte ein weiterer Betriebsübergang der Ausbildungsgänge der medizinisch-technischen Laboratoriumsassistenz (MTLA), der Medizinisch-technischen Radiologieassistenz (MTRA), der Operationstechnischen Assistenz (OTA), der Anästhesietechnischen Assistenz (ATA), der Ergotherapie, der Physiotherapie sowie im Bereich der Notfallsanitäter, von der Ausbildungsstätte des Klinikums Ernst von Bergmann auf die Gesellschaft.

Bei einem durch die Betriebsübertragungen stark gestiegenen Umsatz in Höhe von 6.383 T€ (Vj. 4.646 T€) schließt die Gesellschaft mit einem unter dem Plan liegenden Fehlbetrag in Höhe von T€ 211 ab. Dieser Fehlbetrag resultiert neben den großen Herausforderungen durch die Neustrukturierung der Gesellschaft und die zusätzliche Belastung durch die Corona-Pandemie im Wesentlichen aus der aktuell nicht kostendeckenden Refinanzierung wesentlicher Angebote der Gesellschaft.

Die Gesellschaft wurde im Berichtsjahr durch ihre Gesellschafter durch Darlehensgewährung und Zuwendungen unterstützt. So wurden neben den regulären Umsatzerlösen weitere ca. 1.186 T€ Erlöse aus Zuwendungen realisiert.

Das negative Ergebnis aus der operativen Tätigkeit der Gesellschaft ergibt sich insbesondere aus der nicht kostendeckenden Refinanzierung der Ausbildungsgänge.

Die Vermögens- und Finanzlage stellt sich angesichts der Bargründung in 2019 und der weiterhin angespannten Ertragslage am Stichtag insgesamt belastet dar. Die Gesellschaft weist einen nicht durch Eigenkapital gedeckten Fehlbetrag aus. Der Liquiditätsgrad II zeigt mit 77,9 % die angespannte Liquiditätslage am Bilanzstichtag.

Am 01.01.2022 trat das neue ATA/OTA Gesetz in Kraft. Die Ausbildungen sind seitdem bundeseinheitlich geregelt und werden mit einer staatlichen Anerkennung abgeschlossen. Die Schule unterliegt nun dem Landesamt für Arbeitsschutz, Verbraucherschutz und Gesundheit. Aus diesem Grund musste sich die Schule als staatlich anerkannte Schule akkreditieren lassen, um weiterhin ausbilden zu können. Das Akkreditierungsverfahren wurde erfolgreich abgeschlossen.

Entwicklungsbeeinträchtigende Tatsachen:

Die Gesellschaft zeigt eine angespannte Ertragslage aus ihrer operativen Tätigkeit. Sie ist derzeit zur Aufrechterhaltung ihrer Zahlungsfähigkeit auf die Unterstützung durch ihre Gesellschafter angewiesen. Die Belastung ergibt sich dabei insbesondere aus der bis dato nicht kostendeckenden Refinanzierung der Angebote durch die zuständigen Kostenträger.

Der Jahresabschluss wird unter der Annahme der Unternehmensfortführung aufgestellt. Laufende Budgetverhandlungen mit Kostenträgern sind für wesentliche Angebote der Gesellschaft bisher ergebnislos geblieben. Sollte keine Einigung erzielt werden, wird der Weg vor die Schiedsstelle erfolgen. Aktuell wird davon ausgegangen, dass hier kostendeckende Verhandlungsergebnisse, auch rückwirkend für das Berichtsjahr, erzielt werden. Zudem wird hinsichtlich einer ausreichenden investiven Finanzierung eine Normenkontrollklage gegen das Land Brandenburg angestrengt. Sollten die eingeleiteten Maßnahmen nicht die erwarteten Ergebnisse erzielen, wäre der Bestand der Gesellschaft mittelfristig gefährdet.

Voraussichtliche Entwicklung

Die weitere Abhängigkeit der Gesellschaft ist grundsätzlich von der Unterstützung durch ihre Gesellschafter insbesondere von den Ergebnissen der laufenden Verhandlungen mit den Kostenträgern abhängig. Die Personal- und Sachkosten werden für die Budgetverhandlungen zugrunde gelegt. Es ergeben sich grundsätzlich Risiken für die Refinanzierung der Angebote der Gesellschaft.

Ziel der Gesellschaft für das kommende Geschäftsjahr ist, die finanzielle Situation zu sichern, digitale Ausbildungsangebote zu stärken und den weiteren Übergang zum neuen Ausbildungsmodell zur Pflegefachperson nach Pflegeberufegesetz erfolgreich umzusetzen.

Im Land Brandenburg werden für die Investitionen eine pro Kopf Pauschale in Höhe von € 200 pro Jahr veranschlagt. Grundlage sind die Schülerzahlen des Vorjahres eines Kalenderjahres, was bei wachsenden Schülerzahlen nachvollziehbar zu Deckungslücken führt. Zudem erscheint die Höhe grundsätzlich nicht angemessen. Da das Land sich derzeit in keiner weiteren Verpflichtung sieht wird eine Normenkontrollklage angestrebt. Sollten die eingeleiteten Maßnahmen nicht die erwarteten Ergebnisse erreichen, wäre die zukünftige Entwicklung der Gesellschaft erheblich beeinträchtigt.

Derzeit geht die Geschäftsführung davon aus, dass die Angebote der Gesellschaft auch künftig gut nachgefragt sind und über die verhandelten Kostensätze eine Refinanzierung der Angebote erfolgt.

Für das Geschäftsjahr 2022/2023 wird plangemäß nochmals ein operativer Fehlbetrag erwartet, der durch die Unterstützung der Gesellschafter aufgefangen wird. Insgesamt wird erneut mit einem ausgeglichenen Ergebnis gerechnet. Dabei wird die Gesellschaft bei der Refinanzierung der Mieten zumindest bis zur Ausurteilung der eingereichten Normenkontrollklage weiterhin auf die Unterstützung der Gesellschafter angewiesen sein.

Leistungs- und Finanzbeziehungen mit der LHP

Kapitalzuführungen und -entnahmen	• Keine
Gewinnentnahmen/Verlustausgleiche	• Keine Gewinnabführung an LHP oder Verlustausgleiche durch LHP (GAP/mittelbare LHP-Beteiligung)
Gewährte Sicherheiten und Gewährleistungen	• Keine
Sonstige Finanzbeziehungen, die sich auf die Haushaltswirtschaft der Gemeinde unmittelbar bzw. mittelbar auswirken können	• Keine

Gesundheitsakademie Potsdam gemeinnützige GmbH
Bilanz zum 31.07.2022

Aktiva	31.07.2022 in €	31.07.2021 in €	Passiva	31.07.2022 in €	31.07.2021 in €
A. Anlagevermögen			A. Eigenkapital		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00
1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	14.389,00	19.566,00	II. Gewinnvortrag	11.112,33	7.678,64
			III. Jahresfehlbetrag	-36.112,33	3.433,69
				0,00	36.112,33
II. Sachanlagen					
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten einschließlich der Betriebsbauten auf fremden Grundstücken	406.949,00	324.224,00	B. Sonderposten aus Zuwendungen zur Finanzierung des Sachanlagevermögens	237.417,00	227.190,00
	406.949,00	324.224,00	C. Rückstellungen		
	421.338,00	343.790,00	1. Sonstige Rückstellungen	316.458,11	453.232,05
B. Umlaufvermögen			D. Verbindlichkeiten		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	199.678,36	200.298,65
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	184.072,70	68.925,81	2. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	602.935,65	583.943,28
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	249.072,64	194.631,11	3. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	130.904,68	0,00
3. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	354.687,84	339.954,82	4. Sonstige Verbindlichkeiten	134.277,81	146.604,84
4. Sonstige Vermögensgegenstände	12.562,03	2.682,03		1.067.796,50	930.846,77
	800.395,21	606.193,77			
II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	418.172,72	903.233,18	E. Rechnungsabgrenzungsposten	227.721,85	231.160,88
	1.218.567,93	1.509.426,95			
C. Rechnungsabgrenzungsposten	24.663,25	25.325,08			
D. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	184.824,28	0,00			
Bilanzsumme	1.849.393,46	1.878.542,03	Bilanzsumme	1.849.393,46	1.878.542,03

Gesundheitsakademie Potsdam gemeinnützige GmbH

Gewinn- und Verlustrechnung für den Zeitraum 01.08.2021 bis 31.07.2022

	2022 in €		2021 in €
1. Umsatzerlöse		6.382.954,30	4.656.203,54
2. Sonstige betriebliche Erträge		1.667.302,32	1.225.720,17
3. Materialaufwand			
a) Aufwand für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Leistungen	-273.800,03		-79.178,64
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-1.904.587,68		-1.284.169,64
		-2.178.387,71	-1.363.348,28
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	-4.520.129,27		-3.421.098,31
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-1.018.960,54		-787.322,73
		-5.539.089,81	-4.208.421,04
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		-98.858,51	-75.826,13
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen		-452.957,76	-230.894,45
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		3.750,72	0,00
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		-5.650,16	-0,12
9. **Jahresüberschuss**		**-220.936,61**	**3.433,69**

Servicegesellschaft am Klinikum Ernst von Bergmann mbH

Adresse	Charlottenstraße 72 14467 Potsdam
Telefon	(0331) 241-344 02
Fax	(0331) 241-344 00
Internet	www.servicesevb.de
Email	info@servicesevb.de
Stammkapital	25.000,00 €
Gründungsdatum	30. Dezember 2005
Gesellschafter	100 % Klinikum Ernst von Bergmann gemeinnützige GmbH
Beteiligungen	Keine

Kurzvorstellung des Unternehmens

Die ehemals Potsdamer Gesundheit Service GmbH (PGS) wurde mit Abschluss des Gesellschaftsvertrages am 13.12.2005 als 100%ige Tochtergesellschaft der KEvB errichtet. Die Eintragung in das Handelsregister der LHP erfolgte am 30.12.2005 unter der Nummer HRB 19101 P. Mit Wirkung zum 01.01.2006 nahm die Gesellschaft ihre Geschäftstätigkeit auf.

Es gilt der Gesellschaftsvertrag in der zuletzt geänderten notariell beurkundeten Fassung vom 13.03.2008. Die Änderung betraf den Namen der Gesellschaft (§ 1 Abs. 1 Firma). Die Potsdamer Gesundheit Service GmbH firmiert seitdem unter Servicegesellschaft am Klinikum Ernst von Bergmann mbH (SG).

Gegenstand des Unternehmens

Gegenstand des Unternehmens ist die Erbringung von Reinigungstätigkeiten sowie sonstiger Dienstleistungen jeglicher Art im Gesundheitswesen.

Die Gesellschaft kann sich zur Erfüllung ihrer Aufgaben anderer Unternehmen bedienen, solche Unternehmen gründen, erwerben oder pachten, soweit der LHP eine angemessene Einflussnahme ermöglicht wird, der Unternehmensgegenstand durch einen öffentlichen Zweck gerechtfertigt ist und die Betätigung nach Art und Umfang des Unternehmens in einem angemessenen Verhältnis zur Leistungsfähigkeit und dem Bedarf der Landeshauptstadt Potsdam (LHP) steht. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen errichten und unterhalten. Die Gesellschaft ist berechtigt, Unternehmensverträge, insbesondere Gewinnabführungs- und Beherrschungsverträge, abzuschließen.

Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Bei der Erbringung von Dienstleistungen im Klinikumsverbund Ernst von Bergmann durch die Tochtergesellschaft wird eine wirtschaftliche und qualitativ hochwertige Erledigung der Leistungserbringung zur gesundheitlichen Betreuung gemäß § 2 Abs. 2 BbgKVerf gesichert.

Organe und ihre Vertreter

Die Organe der Gesellschaft sind:

- die Gesellschafterversammlung,
- die Geschäftsführung.

Gesellschafterversammlung

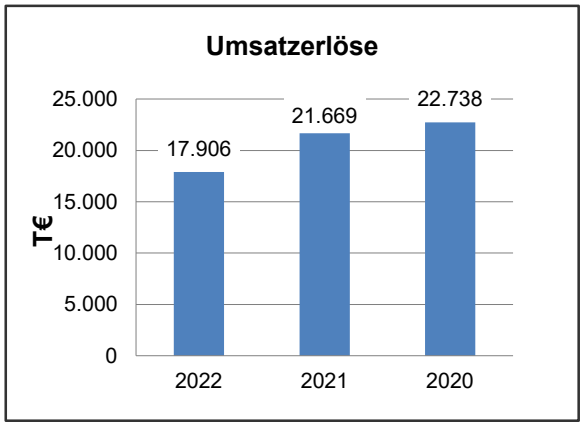
Vertreter der KEvB in der Gesellschafterversammlung der SG ist die Geschäftsführung der KEvB.

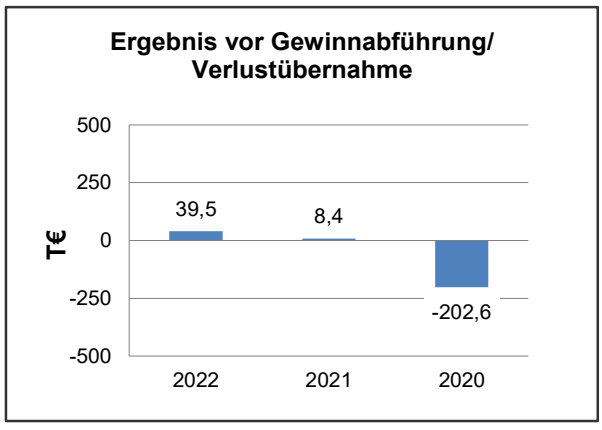
Geschäftsführung

Herr	Peter	Koske	Geschäftsführer	
Herr	Hans-Ulrich	Schmidt	Geschäftsführer	

Analysedaten (§ 61 Nr. 2 KomHKV)

	2022	2021	2020
Vermögens- und Kapitalstruktur (§ 61 Nr. 2 lit. a)			
Anlagenintensität	69,06%	63,71%	30,04%
Eigenkapitalquote (ohne SoPo)	0,38%	0,36%	0,30%
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Finanzierung und Liquidität (§ 61 Nr. 2 lit. b)			
Anlagendeckungsgrad II	1,65%	1,86%	1,00%
Zinsaufwandsquote	0,05%	0,05%	0,05%
Liquidität 3. Grades	31,35%	37,50%	74,21%
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	698.638,35 €	2.145.714,77 €	1.311.465,70 €
Rentabilität und Geschäftserfolg (§ 61 Nr. 2 lit. c)			
Gesamtkapitalrentabilität	0,74%	0,28%	-2,28%
Umsatzerlöse	17.906.214,44 €	21.669.051,89 €	22.737.585,27 €
Sonstige betriebliche Erträge	274.145,59 €	1.183.012,65 €	237.957,22 €
Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Ergebnis vor Gewinnabführung/ Verlustübernahme	39.523,20 €	8.350,57 €	-202.596,51 €
Personalbestand (§ 61 Nr. 2 lit. d)			
Personalaufwandsquote	75,73%	77,67%	81,25%
Anzahl der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen	308	419	494





Geschäftsverlauf und Lage des Unternehmens

Die Geschäftstätigkeit der Gesellschaft ist wesentlich dadurch gekennzeichnet, dass Leistungen hauptsächlich innerhalb der Klinikum Ernst von Bergmann Gruppe erbracht werden.

Der Leistungskatalog weist gegenüber dem Vorjahr nicht mehr die Hotelleistungen und Krankentransporte auf. Wieder aufgenommen wurden dagegen nach zwischenzeitlicher Aussetzung auf vorerst niedrigerem Niveau das Kongress- und Veranstaltungsmanagement.

Die Bilanzsumme hat sich gegenüber dem Vorjahr um 519 T€ auf 6.501 T€ reduziert. Die Eigenkapitalquote ist mit 0,4 % (Vj. 0,4%) stabil. Das Eigenkapital beträgt unverändert 25 T€.

Der Bestand an liquiden Mittel beträgt zum Stichtag 60 T€. Die Ausstattung der Servicegesellschaft mit flüssigen Mitteln war im gesamten Geschäftsjahr 2022 ausreichend. Die Zahlungsfähigkeit war jederzeit gegeben.

Die Umsatzerlöse von insgesamt 17.906 T€ im Geschäftsjahr wurden überwiegend durch Leistungen an verbundene Unternehmen erzielt.

Die Gesellschaft führt ihre Gewinne gemäß eines Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrages an die Muttergesellschaft ab bzw. erhält ihre Verluste ausgeglichen. Die Service GmbH weist vor Gewinnabführung einen Betrag von 40 T€ aus und übertraf damit das geplante Ergebnis.

Der Personalaufwand ist im Vergleich zum Vorjahr um 3.269 T€ auf 13.560 T€ gesunken. Im Vergleich dazu sind die Materialaufwendungen um 16,9 % auf 1.325 T€ gesunken.

Im Geschäftsjahr investierte die Gesellschaft 541 T€ ins Anlagevermögen. Davon entfallen 431 T€ auf die Aufstockung des Gebäudes U. Weiterhin wurden 101 T€ für Einrichtungen und Ausstattungen investiert.

Der Aufsichtsrat und die Geschäftsführung der Muttergesellschaft KEvB haben u. a. mit Wirkung für die Gesellschaft eine Entsprechenserklärung zum Public Corporate Governance Kodex der LHP für das Geschäftsjahr 2022 abgegeben.

Entwicklungsbeeinträchtigende Tatsachen:

Die Liquiditätskennziffern der Gesellschaft weisen, wie im Lagebericht der Geschäftsführung hingewiesen, wie in den Jahren zuvor auf eine sehr knappe Liquiditätsausstattung hin, die vor allem durch den bestehenden Gewinnabführungsvertrag bedingt ist. Die Zahlungsfähigkeit der Gesellschaft wird daher durch das Mutterunternehmen sichergestellt, u. a. in Form von stillschweigender Stundung von Verbindlichkeiten im Konzernverbund.

Vor dem Hintergrund der aktuellen und erwarteten Entwicklung der Liquidität der Konzernmutter kann sich diese ggf. auch negativ auf die Zahlungsfähigkeit und damit entwicklungsbeeinträchtigend auf die wirtschaftliche Situation insgesamt der Service GmbH auswirken.

Voraussichtliche Entwicklung

Die wirtschaftliche Lage der Gesellschaft mit der Muttergesellschaft KEvB als Hauptabnehmerin der Dienstleistungen wird weiterhin positiv eingeschätzt.

Infolge des konzerninternen Geschäftsmodells besteht aber auch eine Abhängigkeit der Geschäftsentwicklung von der Entwicklung der Konzerngesellschaften der Klinikum Ernst von Bergmann gemeinnützige GmbH, deren wirtschaftliche Lage und Perspektive sich branchenspezifisch deutlich eingetrübt hat. Diese Abhängigkeit kann sich ggf. entwicklungsbeeinträchtigend auf die Service GmbH auswirken. Bestandsgefährdende Risiken werden nicht gesehen.

Zunehmend schwieriger sieht die Gesellschaft aufgrund der Entwicklung am Arbeitsmarkt die Besetzung ihrer Stellen mit Fachpersonal.

Der Wirtschaftsplan 2023 prognostiziert bei einer Gesamtleistung von 19.272 T€ ein Ergebnis von 345 T€ vor Gewinnabführung. In den Jahren 2024 bis 2027 erwartet die Geschäftsführung sukzessive Erhöhungen der Erträge, im Wesentlichen durch personalkostenbedingte Erhöhung der Verrechnungspreise.

Leistungs- und Finanzbeziehungen mit der LHP

Kapitalzuführungen und -entnahmen	• Keine
Gewinnentnahmen/Verlustausgleiche	• Keine Gewinnabführung an LHP oder Verlust-ausgleiche durch LHP (SG/mittelbare LHP-Beteiligung)
Gewährte Sicherheiten und Gewährleistungen	• Keine
Sonstige Finanzbeziehungen, die sich auf die Haushaltswirtschaft der Gemeinde unmittelbar bzw. mittelbar auswirken können	• Keine

Servicegesellschaft am Klinikum Ernst von Bergmann mbH
Bilanz zum 31.12.2022

Aktiva	31.12.2022 in €	31.12.2021 in €	Passiva	31.12.2022 in €	31.12.2021 in €
A. Anlagevermögen			A. Eigenkapital		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	3.294.911,08	3.070.201,33			
II. Sachanlagen			B. Rückstellungen		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	193.126,40	201.553,73	1. Sonstige Rückstellungen	840.984,59	797.686,66
2. Technische Anlagen	49.054,23	65.872,82			
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	952.446,73	1.135.066,00			
	1.194.627,36	1.402.492,55			
	4.489.538,44	4.472.693,88	C. Verbindlichkeiten		
			1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	375.000,00	525.000,00
			2. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	1.764,71	11.176,49
			3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	352.763,49	528.726,53
B. Umlaufvermögen			4. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter	1.364,40	326,50
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			5. Verbindlichkeiten ggü. verbundenen Unternehmen	4.762.931,45	4.975.659,30
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	36.705,75	45.343,85	6. Sonstige Verbindlichkeiten	141.087,81	156.746,48
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	1.677.093,66	1.443.101,75		5.634.911,86	6.197.635,30
3. Forderungen gegen Gesellschafter	1.651,89	815.551,84			
4. Sonstige Vermögensgegenstände	130.001,23	32.172,71			
	1.845.452,53	2.336.170,15			
II. Guthaben bei Kreditinstituten	59.957,87	67.894,28			
	1.905.410,40	2.404.064,43			
C. Rechnungsabgrenzungsposten	105.957,61	143.563,65	D. Rechnungsabgrenzungsposten	10,00	0,00
Bilanzsumme	6.500.906,45	7.020.321,96	Bilanzsumme	6.500.906,45	7.020.321,96

Servicegesellschaft am Klinikum Ernst von Bergmann mbH

Gewinn- und Verlustrechnung für den Zeitraum 01.01.2022 bis 31.12.2022

	2022 in €		2021 in €
1. Umsatzerlöse		17.906.214,44	21.669.051,89
2. Sonstige betriebliche Erträge		274.145,59	1.183.012,65
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-389.755,80		-370.107,21
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-935.374,98		-1.223.985,41
		-1.325.130,78	-1.594.092,62
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	-10.925.237,30		-13.390.258,44
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-2.635.216,20		-3.439.559,55
		-13.560.453,50	-16.829.817,99
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		-523.282,98	-340.737,70
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen		-2.718.812,03	-4.060.008,95
7. Sonstige Zinsenund ähnliche Erträge		943,87	0,00
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		-8.466,41	-11.291,71
9. **Ergebnis nach Steuern**		**45.158,20**	**16.115,57**
10. Sonstige Steuern		-5.635,00	-7.765,00
11. Erträge aus Verlustübernahme		0,00	0,00
12. Aufgrund eines Ergebnisabführungsvertrags abgeführte Gewinne		-39.523,20	-8.350,57
13. **Jahresergebnis**		**0,00**	**0,00**

Ernst von Bergmann Sozial gemeinnützige GmbH

Adresse	Charlottenstraße 72 14467 Potsdam
Telefon	(0331) 241-384 05
Fax	(0331) 241-354 00
Internet	www.evbsozial.de
Email	info@evbsozial.de
Stammkapital	25.000,00 €
Gründungsdatum	28. November 2006
Gesellschafter	100 % Klinikum Ernst von Bergmann gGmbH
Beteiligungen	Keine

Kurzvorstellung des Unternehmens

Die als Senioreneinrichtungen Ernst von Bergmann gemeinnützige GmbH gegründete Gesellschaft wurde als 100%ige Tochtergesellschaft der KEvB mit dem notariell beurkundeten Gesellschaftsvertrag errichtet. Der Geschäftsbetrieb wurde durch den Erwerb des Eigenbetriebes Seniorenwohnheim "Geschwister Scholl" der Landeshauptstadt Potsdam mit wirtschaftlicher Wirkung zum 01.01.2007 aufgenommen. Die Gesellschaft ist im Handelsregister von Potsdam unter der Nummer HRB 19956 P eingetragen.

Die Senioreneinrichtungen Ernst von Bergmann gemeinnützige GmbH firmiert seit 25.11.2015 unter dem Namen Ernst von Bergmann Sozial gemeinnützige GmbH (EvB Sozial) und übernahm ab dem 01.01.2016 das Geschäftsfeld der Psychosozialen Dienste und Eingliederungshilfe Potsdam-Mittelmark und die Eingliederungshilfe Potsdam sowie das Netzwerk Gesunde Kinder Potsdam ab Mitte des Jahres 2016, welche aus der KEvB übergeleitet wurden.

Der Gesellschaftsvertrag wurde letztmalig am 30.09.2016 notariell geändert und am 07.10.2016 in das Handelsregister Potsdam eingetragen.

Gegenstand des Unternehmens

Zweck der Gesellschaft ist die Förderung des öffentlichen Gesundheitswesens und der öffentlichen Gesundheitspflege durch Feststellung, Heilung, Linderung oder Verhütung einer Verschlimmerung von Krankheiten, Leiden oder Körperschäden, gesundheitliche Prävention und Rehabilitation innerhalb des im Gesellschaftsvertrag der Muttergesellschaft bestimmten Versorgungsgebietes; Förderung von Wissenschaft und Forschung durch Forschung, Lehre und Studium; sowie die Förderung der Berufsausbildung durch die Vorbereitung auf berufliche Tätigkeiten und der Aus- und Weiterbildung in Berufsfeldern, die der Gesellschaft zur Erfüllung ihrer Aufgaben dienen.

Des Weiteren ist der Zweck der Gesellschaft die Förderung der Altenhilfe, die insbesondere verwirklicht wird durch die Unterhaltung oder Bereitstellung von geeigneten Wohnräumen für Senioren und Menschen mit und ohne Behinderung, teilweise bei gleichzeitiger Erbringung von Pflege- und Betreuungsleistungen. Hierzu zählt der Betrieb von Senioren- bzw. Pflegeheimen. Weiterhin wird der Zweck verwirklicht durch Pflegeleistungen, Betreuung, Beratung und Unterstützung von Menschen in gesundheitlichen und sozialen Notlagen.

Die Gesellschaft verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne des Abschnittes „Steuerbegünstigte Zwecke“ der Abgabenordnung. Die Gesellschaft ist selbstlos tätig; sie verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke.

Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Gemäß § 2 Abs. 2 der BbgKVerf gehört die gesundheitliche und soziale Betreuung zu den Selbstverwaltungsaufgaben der Gemeinde.

Organe und ihre Vertreter

Die Organe der Gesellschaft sind:

- die Gesellschafterversammlung,
- die Geschäftsführung.

Gesellschafterversammlung

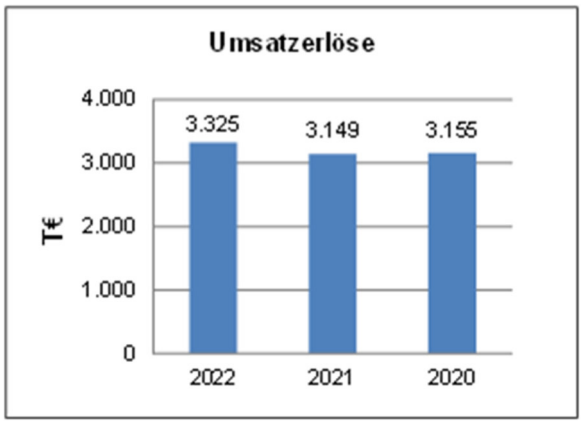
Vertreter der KEvB in der Gesellschafterversammlung der EvB Sozial ist die Geschäftsführung der KEvB.

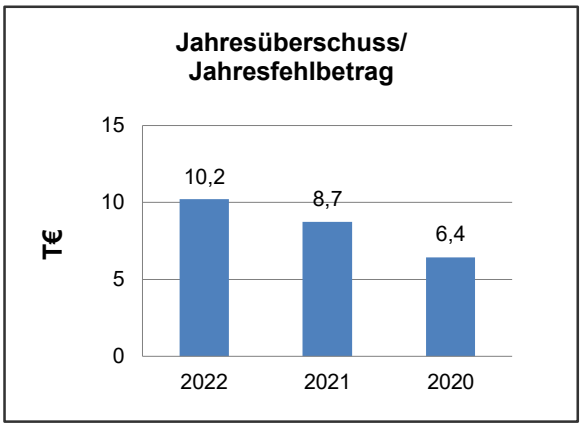
Geschäftsführung

Herr	Christian	Kieser, Dr.	Geschäftsführer	
Herr	Peter	Koske	Geschäftsführer	

Analysedaten (§ 61 Nr. 2 KomHKV)

	2022	2021	2020
Vermögens- und Kapitalstruktur (§ 61 Nr. 2 lit. a)			
Anlagenintensität	74,56%	79,03%	81,42%
Eigenkapitalquote (ohne SoPo)	18,65%	18,48%	17,87%
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Finanzierung und Liquidität (§ 61 Nr. 2 lit. b)			
Anlagendeckungsgrad II	83,54%	84,05%	84,37%
Zinsaufwandsquote	0,00%	0,01%	0,01%
Liquidität 3. Grades	67,25%	62,31%	59,36%
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	-129.282,58 €	-46.299,87 €	89.542,21 €
Rentabilität und Geschäftserfolg (§ 61 Nr. 2 lit. c)			
Gesamtkapitalrentabilität	0,33%	0,29%	0,21%
Umsatzerlöse	3.325.438,09 €	3.149.344,39 €	3.155.367,52 €
Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	10.207,14 €	8.722,05 €	6.434,60 €
Ergebnis vor Gewinnabführung/ Verlustübernahme	10.207,14 €	6.434,60 €	93.184,09 €
Personalbestand (§ 61 Nr. 2 lit. d)			
Personalaufwandsquote	70,77%	72,13%	74,94%
Anzahl der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen	58	53	57





Geschäftsverlauf und Lage des Unternehmens

Die Gesellschaft ist insbesondere in den Geschäftsfeldern Verpachtung der fördermittelfinanzierten Immobilie des Seniorenwohnheims Geschwister Scholl, therapeutische Fachambulanz der Justiz, Lerntherapie Potsdam-Mittelmark, logopädische Praxis PM und Projekt „Gut betreut!“ für Senioren, Suchtprävention für Erwachsende, Ergotherapiezentrum Potsdam, Pakt für Pflege und Schulbegleitung im LK PM tätig. Der Auf- und Ausbau der einzelnen Geschäftsfelder konnte in 2022 weiter vorgenommen werden.

Die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen nahmen im Berichtsjahr aufgrund der anhaltenden Pandemielage einen herausfordernden Verlauf. In allen Bereichen mussten Hygienekonzepte erstellt und modifizierte Leistungsangebote für die Klienten entwickelt werden. Zusätzlich hatte ein Großteil der Bereiche mit Einbrüchen in der Leistungserbringung zu kämpfen.

Ungeachtet dieser Rahmenbedingungen zeigte die Sozial GmbH eine über das Jahr moderate Entwicklung. Die in 2021 erarbeiteten Konzeptideen, die aufgrund der Pandemie nur teilweise in 2020 umgesetzt wurden, konnten in 2022 weiterentwickelt und erfolgreich umgesetzt werden.

Ein neues Projekt der Sozial GmbH war die Praxis für Ergotherapie, dessen Umsetzung im Geschäftsjahr 2021 begann und ein wichtiges ergänzendes Angebot für die Bereiche Frühförderung, Inklusionskita, Logopädie und den neuen Bereich Schuldbegleitung Potsdam-Mittelmark darstellt.

Ferner ist der „TREFFPUNKT Werder“ als Haus mit einem kommunalen Auftraggeber in dessen Sinne konzeptionell tätig. Die Führung des Hauses ist für die Sozial GmbH imagefördernd und ein wichtiges Standbein im Landkreis Potsdam-Mittelmark hinsichtlich der Erwachsenenbildung.

Darüber hinaus konnte das Projekt „VergissMeinNicht“ für Menschen mit Demenz im Berichtsjahr nicht weiter ausgebaut werden und zusätzlich konnte im Geschäftsjahr 2022 das Projekt „Pakt für Pflege“ installiert werden.

Die Bilanzsumme ist gegenüber dem Vorjahr gesunken und beträgt 3.125 T€ (Vj. 3.097 T€). Der Anteil des Anlagenvermögens liegt bei 74,6 % (Vj. 79,1 %).

Zum Bilanzstichtag verfügte die Gesellschaft über liquide Mittel in Höhe von 62 T€ (Vj. 203 T€). Die Zahlungsfähigkeit war in 2022 – auch bei knappen Liquiditätsverhältnissen insgesamt – jederzeit gegeben.

Die Umsatzerlöse weisen ein Volumen von 3.325 T€ (Vj. 3.149 T€) aus. Der leichte Anstieg resultiert insbesondere aus Betreuungsleistungen.

Die Sozial GmbH hat im Geschäftsjahr 13 T€ in Einrichtungen und Ausstattungen investiert.

Trotz der Pandemie-Situation konnte die Gesellschaft das Geschäftsjahr mit einem positiven Jahresergebnis von 10 T€ (Vj. 9 T€) abschließen.

Der Aufsichtsrat und die Geschäftsführung der Muttergesellschaft KEvB haben u. a. mit Wirkung für die Gesellschaft eine Entsprechenserklärung zum Public Corporate Governance Kodex der LHP für das Geschäftsjahr 2022 abgegeben.

Voraussichtliche Entwicklung

Der Prognosebericht erwartet ein weiteres Wachstum der Gesamtleistung auf 4.495 T€ im Jahr 2023. Für 2023 ist ein positives Jahresergebnis von 50 T€ geplant, auch wenn die Auswirkungen der Corona-Pandemie in der Wirtschaftsplanung nicht abschließend abschätzbar sind.

Risiken stellen u. a. die Unsicherheiten in der tatsächlichen Gewährung der für die Tätigkeit der Gesellschaft notwendigen Fördermittel einschließlich der zu erbringenden Eigenanteile dar. Ein weiteres Risiko stellt die steigende Inflationsrate dar. Bestandsgefährdende Risiken werden nicht gesehen.

Leistungs- und Finanzbeziehungen mit der LHP

Kapitalzuführungen und -entnahmen	• Keine
Gewinnentnahmen/Verlustausgleiche	• Keine Gewinnabführung an LHP oder Verlustausgleiche durch LHP (EvB Sozial/mittelbare LHP-Beteiligung)
Gewährte Sicherheiten und Gewährleistungen	• Keine
Sonstige Finanzbeziehungen, die sich auf die Haushaltswirtschaft der Gemeinde unmittelbar bzw. mittelbar auswirken können	• Keine

Ernst von Bergmann Sozial gemeinnützige GmbH
Bilanz zum 31.12.2022

Aktiva	31.12.2022 in €	31.12.2021 in €	Passiva	31.12.2022 in €	31.12.2021 in €
A. Anlagevermögen			A. Eigenkapital		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00
1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	438,30	1.211,80	II. Kapitalrücklage	897.000,00	897.000,00
			III. Verlustvortrag	-349.526,66	-358.248,71
II. Sachanlagen			IV. Jahresüberschuss	10.207,14	8.722,05
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte und Bauten	2.285.255,09	2.398.696,72		582.680,48	572.473,34
2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	44.191,32	49.018,91			
	2.329.446,41	2.447.715,63			
	2.329.884,71	2.448.927,43			
B. Umlaufvermögen			B. Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			Sonderposten aus öffentlichen Fördermitteln für Investitionen	1.363.803,10	1.484.779,84
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	663.777,38	389.662,89			
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0,00	8.076,47	C. Rückstellungen		
3. Forderungen gegen Gesellschafter	200,00	886,27			
4. Sonstige Vermögensgegenstände	66.571,72	46.234,36	1. Sonstige Rückstellungen	63.363,08	69.667,81
	730.549,10	444.859,99			
			D. Verbindlichkeiten		
			1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	30.736,35	34.858,81
II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	62.035,73	203.204,22	2. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter	113.134,16	97.891,16
	792.584,83	648.064,21	3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	527.597,66	403.384,20
			4. Sonstige Verbindlichkeiten	440.680,07	431.548,20
				1.112.148,24	967.682,37
C. Rechnungsabgrenzungsposten	2.562,26	247,42	E. Rechnungsabgrenzungsposten	3.036,90	2.635,70
Bilanzsumme	3.125.031,80	3.097.239,06	Bilanzsumme	3.125.031,80	3.097.239,06

Ernst von Bergmann Sozial gemeinnützige GmbH

Gewinn- und Verlustrechnung für den Zeitraum 01.01.2022 bis 31.12.2022

	2022 in €		2021 in €
1. Umsatzerlöse		3.325.438,09	3.149.344,39
2. Sonstige betriebliche Erträge		157.827,58	181.161,07
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-74.423,68		-70.503,48
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-103.961,61		-59.683,90
		-178.385,29	-130.187,38
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	-1.903.394,68		-1.849.030,76
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-450.164,20		-422.505,35
		-2.353.558,88	-2.271.536,11
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		-132.373,34	-132.009,07
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen		-805.787,48	-784.779,32
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		100,00	0,00
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		-76,67	-266,66
9. **Ergebnis nach Steuern**		**13.184,01**	**11.726,92**
10. Sonstige Steuern		-2.976,87	-3.004,87
11. **Jahresüberschuss**		**10.207,14**	**8.722,05**

Ernst von Bergmann Care gemeinnützige GmbH

Adresse	Hermannswerder 7 14473 Potsdam
Telefon	(0331) 2313 100
Fax	(0331) 2313 239
Internet	www.ernstvonbergmann-care.de
Email	info@hoffbauer-stiftung.de
Stammkapital	25.000,00 €
Gründungsdatum	26. November 2015
Gesellschafter	51 % Hoffbauer-Stiftung 49 % Klinikum Ernst von Bergmann gemeinnützige GmbH
Beteiligungen	Keine

Kurzvorstellung des Unternehmens

Die Ernst von Bergmann Care gemeinnützige GmbH (EvB Care) ist eine Tochtergesellschaft der Hoffbauer-Stiftung und der KEvB. Das frühere Seniorenheim Geschwister Scholl sowie das frühere Altenheim Herta von Zedlitz werden gemeinsam von der EvB Care betrieben.

Mit der Eintragung in das Handelsregister beim Amtsgericht Potsdam am 26.11.2015 unter der Nummer HRB 28465 P erfolgte die Gründung der Gesellschaft.

Es gilt der notariell beurkundete Gesellschaftsvertrag vom 20.11.2015. Die Gesellschaft nahm zum 01.01.2016 ihre Geschäftstätigkeit auf.

Gegenstand des Unternehmens

Zweck der Gesellschaft ist die Förderung der Altenhilfe durch die Betreuung und Beratung von älteren Bürgern und sonstigen Hilfsbedürftigen durch Bereitstellung von geeigneten Wohnräumen, teilweise mit Erbringung von medizinischen Pflege- und/oder Betreuungsleistungen sowie die Förderung der Berufsbildung durch die Vorbereitung auf berufliche Tätigkeiten und der Aus- und Weiterbildung in Berufsfeldern, die der Gesellschaft und ihrer Tochter- und mehrheitlichen Beteiligungsgesellschaften zur Erfüllung ihrer Aufgaben dienen.

Dieser Zweck wird, insbesondere durch den Betrieb von Pflege- bzw. Seniorenheimen, durch die ambulante Pflege und die Betreuung in Wohnungen sowie durch die Zurverfügungstellung von Unterkünften verwirklicht. Weiterhin wird der Zweck verwirklicht durch Betreuung, Beratung und Unterstützung von Menschen in gesundheitlichen und sozialen Notlagen.

Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen errichten und unterhalten.

Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Gemäß § 2 Abs. 2 der BbgKVerf gehört die gesundheitliche und soziale Betreuung zu den Selbstverwaltungsaufgaben der Gemeinde.

Organe und ihre Vertreter

Die Organe der Gesellschaft sind:

- die Gesellschafterversammlung,
- die Geschäftsführung.

Gesellschafterversammlung

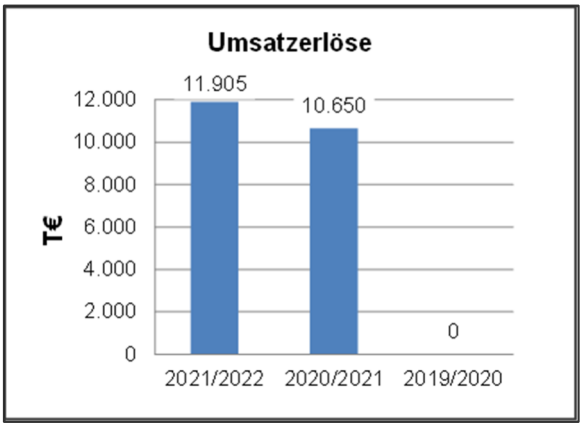
Vertreter der KEvB in der Gesellschafterversammlung der EvB Care ist die Geschäftsführung der KEvB.

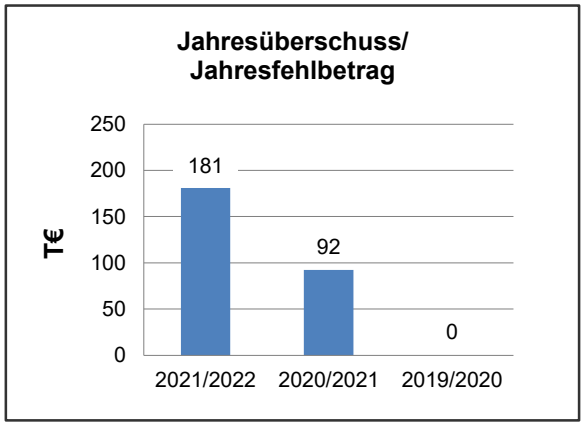
Geschäftsführung

Herr	René	Schulz	Geschäftsführer	
Herr	Hans-Ulrich	Schmidt	Geschäftsführer	

Analysedaten (§ 61 Nr. 2 KomHKV)

	2021/2022	2020/2021	2019/2020
Vermögens- und Kapitalstruktur (§ 61 Nr. 2 lit. a)			
Anlagenintensität	26,22%	26,01%	-
Eigenkapitalquote (ohne SoPo)	8,24%	2,26%	-
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00 €	0,00 €	-
Finanzierung und Liquidität (§ 61 Nr. 2 lit. b)			
Anlagendeckungsgrad II	101,66%	84,31%	-
Zinsaufwandsquote	0,16%	0,18%	-
Liquidität 3. Grades	100,31%	92,54%	-
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	267.000,00 €	225.000,00 €	-
Rentabilität und Geschäftserfolg (§ 61 Nr. 2 lit. c)			
Gesamtkapitalrentabilität	7,03%	4,73%	-
Umsatzerlöse	11.905.025,02 €	10.649.507,12 €	-
Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	181.223,55 €	92.263,17 €	-
Personalbestand (§ 61 Nr. 2 lit. d)			
Personalaufwandsquote	57,14%	58,42%	-
Anzahl der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen	158	150	-





Geschäftsverlauf und Lage des Unternehmens

Die Gesellschaft betreibt aktuell zwei Altenpflegeeinrichtungen mit insgesamt 116 stationären Plätzen, eine solitäre Kurzeitpflege mit 17 Plätzen, zwei ambulante Pflegedienste mit insgesamt ca. 260 Klienten (inklusive der Betreuung dreier Wohngemeinschaften für Senioren), 18 Wohneinheiten für betreutes Wohnen im Alter und eine Tagespflege in Forst mit 20 Plätzen. Zudem betreibt die Gesellschaft ein Wohnheim für geflüchtete Menschen mit bis zu 215 Plätzen.

Auch im Geschäftsjahr 2021/2022 (01.08.2021 - 31.07.2022) fand eine Ausweitung der Geschäftstätigkeit der Gesellschaft unter anderem im Rahmen des Projektes Wohnungsverband für Geflüchtete mit der Stadt Potsdam statt. Daneben wurden neue Leistungs- und Vergütungsvereinbarungen im Zuge von Einzelpflegesatzverhandlungen für die beiden stationären Einrichtungen, die solitäre Kurzzeitpflege sowie für die ambulanten Pflegedienste abgeschlossen.

Die Entwicklung der Lage der Gesellschaft stellt sich im Berichtsjahr positiv dar. Dabei resultiert die Entwicklung der Umsatzerlöse neben der Ausweitung der Angebote insbesondere aus erfolgten Einzelverhandlungen der Vergütungsvereinbarungen für alle wesentliche Angebote.

Bei einem periodisierten Umsatz von T€ 11.899 (Vorjahr: T€ 10.629) schließt die Gesellschaft mit einem Jahresüberschuss in Höhe von T€ 181 (Vorjahr: T€ 92) ab und übertrifft damit leicht das im Lagebericht des Vorjahres avisierte Planergebnis. Der Umsatzanstieg resultiert dabei insbesondere aus den verhandelten Kostensatzsteigerungen und der Ausweitung des ambulanten Pflegedienstes in Potsdam und Forst.

Die Auslastung der stationären Angebote ist auf hohem Niveau weitgehend stabil. Lediglich bedingt durch die laufenden Baumaßnahmen ergaben sich temporäre Auslastungsrückgänge in der Seniorenpflege Hermannswerder. Die übrigen Angebote, insbesondere die Angebote der Kurzzeit- und Tagespflege waren auf Grund der Corona-Pandemie im Vorjahr erheblich belastet. Die Auslastung hat sich hier deutlich erholt. Dennoch war auch das Berichtsjahr von coronabedingten Mehraufwendungen sowie Mindereinnahmen beeinflusst, die jedoch wie schon im Vorjahr zum größten Teil durch Ausgleichszahlungen der öffentlichen Hand ausgeglichen wurden. Die Ausgleichszahlungen nach § 150 Abs. 2 SGB XI beliefen sich insgesamt auf T€ 910 (Vorjahr: T€ 867). Für mögliche Rückzahlungsverpflichtungen wurden den Rückstellungen weitere T€ 93 zugeführt.

Die Entwicklung der Lage der Gesellschaft stellt sich positiv dar. Die Entwicklung der Umsatzerlöse (+ 11,9 %) resultiert dabei neben der Ausweitung der Angebote insbesondere aus erfolgten Einzelverhandlungen der Vergütungsvereinbarungen für alle wesentlichen Angebote. Die Personalkosten (+ 11,0 %) und Sachkosten (+ 12,4 %) entwickelten sich entsprechend. Der Anstieg der Personalaufwendungen resultiert aus der tariflichen Entwicklung der AVR und dem Aufwuchs des Personalbestands. Insgesamt beschäftigte die Gesellschaft im Geschäftsjahr durchschnittlich 125,2 (Vorjahr: 119,1) Vollkräfte.

Die Gesellschaft konnte ihre Vermögens- und Finanzlage weiter stabilisieren. Die Eigenkapitalquote beträgt dabei am Stichtag 8,2 % (Vorjahr: 2,3 %) der Bilanzsumme. Die Liquiditätsverhältnisse (Verhältnis kurzfristiger Vermögenswerte zu kurzfristigen Verbindlichkeiten) stellen sich mit einer Unterdeckung von T€ 9 zum 31. Juli 2022 weiterhin knapp dar. Die Zahlungsfähigkeit der Gesellschaft war dabei stets gewährleistet. Insgesamt zeigt sich die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft verbessert. Die Geschäftsführung geht von einer weiteren Konsolidierung aus.

Voraussichtliche Entwicklung

Ziel der Gesellschaft ist für die kommenden Geschäftsjahre, die finanzielle Situation weiterhin zu sichern und dabei ein organisatorisches Wachstum im Kerngeschäft Altenhilfe, durch Übernahme oder Gründung neuer Angebote, zu generieren.

Hierfür sind in Forst bereits mehrere Projekte vorangetrieben worden, sodass in Forst zwei weitere Wohngemeinschaften eröffnet wurden. Ein weiterer Ausbau im Bereich des betreuten Wohnens ist geplant.

Die Gesellschaft spürt die Herausforderung, die aus dem Fachkräftemangel im Bereich der Pflege resultiert. Es sind große Anstrengungen nötig, um ausreichend Personal mit der gewünschten Qualifikation zu akquirieren. Bisher ist dies aber weitestgehend gelungen.

Hinsichtlich der Corona-Pandemie sind gravierende Auswirkungen auf die Gesellschaft durch krankheitsbedingte Ausfälle, eingeschränkte Angebote oder behördliche Maßnahmen grundsätzlich

nicht auszuschließen. Nach aktuellem Kenntnisstand wird gleichwohl davon ausgegangen, dass sich hier keine bestandsgefährdenden Entwicklungen ergeben.

Bezüglich der Energiekrise besteht ein erhöhtes Risiko darin, dass sich der Energiepreis sehr schwankend verhält und sich daraus eine schwierige Situation für die Refinanzierung herauskristallisiert. Dies wird hoffentlich durch den Energie-Rettungsschirm abgefedert.

Für das Geschäftsjahr 2022/2023 wird mit einem moderaten Anstieg der Umsatzerlöse (ohne Effekte aus Übernahmen und Neugründungen) geplant. Die finanziellen Auswirkungen der weiter anhaltenden Corona-Pandemie, der Energiekrise und der allgemeinen Inflation auf das aktuelle Geschäftsjahr sind nur schwer zu prognostizieren. Ohne Berücksichtigung dieser Effekte plant die Gesellschaft für das Geschäftsjahr 2022/2023 mit einem Jahresüberschuss in Höhe von ca. T€ 260.

Leistungs- und Finanzbeziehungen mit der LHP

Kapitalzuführungen und -entnahmen	• Keine
Gewinnentnahmen/Verlustausgleiche	• Keine Gewinnabführung an LHP oder Verlust-ausgleiche durch LHP (EvB Care/mittelbare LHP-Beteiligung)
Gewährte Sicherheiten und Gewährleistungen	• Keine
Sonstige Finanzbeziehungen, die sich auf die Haushaltswirtschaft der Gemeinde unmittelbar bzw. mittelbar auswirken können	• Keine

Ernst von Bergmann Care gemeinnützige GmbH
Bilanz zum 31.07.2022

Aktiva	31.07.2022 in €	31.07.2021 in €	Passiva	31.07.2022 in €	31.07.2021 in €
A. Anlagevermögen			A. Eigenkapital		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00
1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	2.113,00	3.025,00	II. Gewinnvortrag	28.079,91	-64.183,26
2. Geschäfts- oder Firmenwert	187.917,00	242.917,00	III. Jahresüberschuss	181.223,55	92.263,17
	190.030,00	245.942,00		234.303,46	53.079,91
II. Sachanlagen			B. Sonderposten aus Investitionszuschüssen	128.455,00	7.605,00
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten einschließlich der Betriebsbauten auf fremden Grundstücken	16.923,00	18.358,00	C. Rückstellungen		
2. Technische Anlagen und Maschinen	7.734,00	8.647,00	1. Sonstige Rückstellungen	1.243.246,18	927.736,36
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	509.257,00	335.088,00			
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	21.420,00	3.604,75			
	555.334,00	365.697,75	D. Verbindlichkeiten		
	745.364,00	611.639,75	1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	184.402,33	185.743,80
			2. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	151.494,67	211.957,14
			3. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	609.414,21	578.460,00
B. Umlaufvermögen			4. Sonstige Verbindlichkeiten	249.968,16	219.635,18
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				1.195.279,37	1.195.796,12
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.344.773,59	1.101.584,38			
2. Sonstige Vermögensgegenstände	46.572,41	40.779,85			
	1.391.346,00	1.142.364,23	E. Rechnungsabgrenzungsposten	41.716,23	167.308,50
II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	652.256,17	556.574,37			
	2.043.602,17	1.698.938,60			
C. Rechnungsabgrenzungsposten	54.034,07	40.947,54			
Bilanzsumme	2.843.000,24	2.351.525,89	Bilanzsumme	2.843.000,24	2.351.525,89

Ernst von Bergmann Care gemeinnützige GmbH

Gewinn- und Verlustrechnung für den Zeitraum 01.08.2021 bis 31.07.2022

	2022 in €		2021 in €
1. Umsatzerlöse		11.905.025,02	10.649.507,12
2. Sonstige betriebliche Erträge		428.583,03	238.909,65
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	-352.540,08		-421.245,88
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-4.241.892,12		-3.594.623,54
		-4.594.432,20	-4.015.869,42
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	-5.513.284,20		-5.033.285,49
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-1.289.735,78		-1.188.474,85
		-6.803.019,98	-6.221.760,34
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		-135.716,53	-110.800,85
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen		-604.912,09	-427.981,99
Zwischenergebnis		195.527,25	112.004,17
7. Sonstige Zinsen und Erträge		5.592,73	0,00
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		-18.531,82	-18.940,00
9. **Ergebnis nach Steuern**		**182.588,16**	**93.064,17**
10. Sonstige Steuern		-1.364,61	-801,00
11. **Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag (-)**		**181.223,55**	**92.263,17**

Cateringgesellschaft am Klinikum Ernst von Bergmann mbH

Adresse	Charlottenstraße 72 14467 Potsdam
Telefon	(0331) 241-346 61
Fax	(0331) 241-346 60
Internet	www.klinikumevb.de
Email	-
Stammkapital	25.000,00 €
Gründungsdatum	21. Dezember 2006
Gesellschafter	100 % Klinikum Ernst von Bergmann gemeinnützige GmbH
Beteiligungen	Keine

Kurzvorstellung des Unternehmens

Die Cateringgesellschaft am Klinikum Ernst von Bergmann mbH (CAT) wurde mit notarieller Beurkundung des Gesellschaftsvertrages am 11.12.2006 errichtet. Die Eintragung in das Handelsregister der LHP erfolgte am 21.12.2006 unter der Nummer HRB 19944 P. Die Gesellschaft nahm zum 01.01.2007 ihre Geschäftstätigkeit auf.

Gegenstand des Unternehmens

Gegenstand des Unternehmens ist die Erbringung von Cateringdienstleistungen und die Produktion von Verpflegungsleistungen für das Klinikum Ernst von Bergmann und andere sowie sonstige hiermit im Zusammenhang stehende Dienstleistungen im Gesundheitswesen jeglicher Art.

Die Gesellschaft kann sich zur Erfüllung ihrer Aufgaben anderer Unternehmen bedienen, solche Unternehmen gründen, erwerben oder pachten, soweit der LHP eine angemessene Einflussnahme ermöglicht wird, der Unternehmensgegenstand durch einen öffentlichen Zweck gerechtfertigt ist und die Betätigung nach Art und Umfang des Unternehmens in einem angemessenen Verhältnis zur Leistungsfähigkeit und dem Bedarf der LHP steht. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen errichten und unterhalten.

Die Gesellschaft ist berechtigt, Unternehmensverträge, insbesondere Gewinnabführungs- und Beherrschungsverträge, abzuschließen.

Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Die gesundheitliche Betreuung gehört gemäß § 2 Abs. 2 BbgKVerf zu den Aufgaben der örtlichen Gemeinschaft.

Organe und ihre Vertreter

Die Organe der Gesellschaft sind:

- die Gesellschafterversammlung,
- die Geschäftsführung.

Gesellschafterversammlung

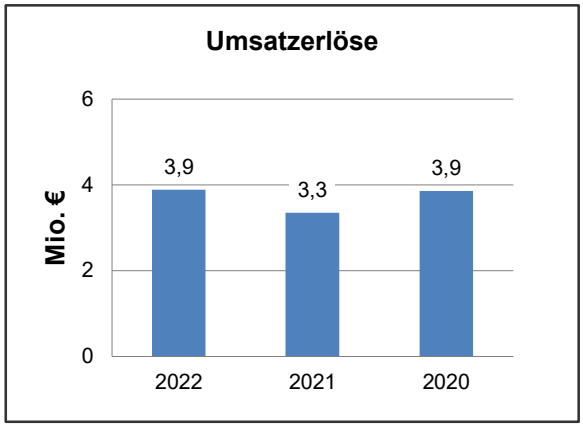
Vertreter der KEvB in der Gesellschafterversammlung der CAT ist die Geschäftsführung der KEvB.

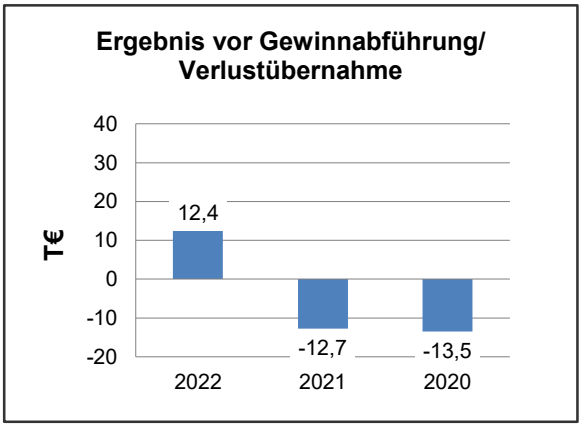
Geschäftsführung

Herr	Peter	Koske	Geschäftsführer	
Herr	Tim	Steckel	Geschäftsführer	bis 30.06.2022
Herr	Hans-Ulrich	Schmidt	Geschäftsführer	ab 01.07.2022

Analysedaten (§ 61 Nr. 2 KomHKV)

	2022	2021	2020
Vermögens- und Kapitalstruktur (§ 61 Nr. 2 lit. a)			
Anlagenintensität	24,32%	31,60%	29,15%
Eigenkapitalquote (ohne SoPo)	41,89%	45,77%	32,66%
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Finanzierung und Liquidität (§ 61 Nr. 2 lit. b)			
Anlagendeckungsgrad II	172,28%	144,85%	112,05%
Zinsaufwandsquote	0,00%	0,01%	0,03%
Liquidität 3. Grades	130,34%	126,16%	105,14%
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	57.642,41 €	50.096,61 €	127.611,59 €
Rentabilität und Geschäftserfolg (§ 61 Nr. 2 lit. c)			
Gesamtkapitalrentabilität	1,59%	-1,73%	-1,25%
Umsatzerlöse	3.883.253,31 €	3.348.063,10 €	3.858.265,12 €
Sonstige betriebliche Erträge	32.632,37 €	201.264,13 €	17.866,68 €
Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Ergebnis vor Gewinnabführung/ Verlustübernahme	12.424,11 €	-12.713,62 €	-13.459,59 €
Personalbestand (§ 61 Nr. 2 lit. d)			
Personalaufwandsquote	36,53%	40,22%	44,53%
Anzahl der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen	33	36	47





Geschäftsverlauf und Lage des Unternehmens

Die Gesellschaft erbringt hauptsächlich Leistungen der Patienten- und Mitarbeiterversorgung an die Gesellschaften des Klinikum Ernst von Bergmann-Konzerns. Die Umsätze der Cateringgesellschaft sind in hohem Maße abhängig von den Patientenzahlen im Klinikum sowie deren Verweildauer.

Die Gesellschaft versorgt in 2022 neben dem Klinikum auch die Kindertagesstätte „Bergmännchen“. Die Versorgung der Bewohner der Josephinen Wohnanlage der MK.Kliniken AG in der Burgstraße in Potsdam mit Speisen wurde infolge der Kündigung des Vertragspartners eingestellt. Weiterhin ist die

Gesellschaft auch für die Versorgung für Symposien und Weiterbildungsveranstaltungen des Klinikums und weiteren Kunden verantwortlich. Die Anzahl der Veranstaltungen ist im Vergleich zu den Pandemiejahren 2020 und 2021 wieder merklich gestiegen.

Im Zuge der Corona-Pandemie und der damit verbundenen Maßnahmen waren die Beköstigungstage sowie die Erlöse im Bereich der Mitarbeiter- und Kantinenversorgung stark gesunken. Im Berichtsjahr stabilisierte sich die Erlössituation. Ursächlich hierfür sind die gestiegenen Beköstigungstage sowie die vollständige Öffnung der Kantine nach der Corona-Pandemie.

Die Öffnungszeiten in der Cafeteria wurden gleichzeitig wegen der rückläufigen Nachfrage des Angebotes reduziert.

Im Geschäftsjahr 2022 war die Zahlungsfähigkeit jederzeit gegeben. Verbindlichkeiten wurden innerhalb der vereinbarten Zahlungsfristen gezahlt. Die Gesellschaft führt ihre Gewinne gemäß eines Beherrschung- und Gewinnabführungsvertrages an die Muttergesellschaft ab bzw. erhält ihre Verluste ausgeglichen. Das positive Jahresergebnis vor Gewinnabführung betrug 12 T€ und hat das geplante Ergebnis übertroffen.

Im Berichtsjahr wurden Investitionen i.H.v. 25 T€ im Bereich Einrichtungen und Ausstattungen getätigt.

Der Aufsichtsrat und die Geschäftsführung der Muttergesellschaft KEvB haben u. a. mit Wirkung für die Gesellschaft eine Entsprechenserklärung zum Public Corporate Governance Kodex der LHP für das Geschäftsjahr 2021 abgegeben.

Voraussichtliche Entwicklung

Das Ziel der Gesellschaft ist im Geschäftsjahr 2023, den Umsatz mit den externen Geschäftspartnern zu steigern und neue Kunden zu gewinnen.

Für das Geschäftsjahr 2023 rechnet die Geschäftsführung bei einer Gesamtleistung von 4.686 T€ mit einem positiven Ergebnis i.H.v. 80 T€.

Risiken sieht die Geschäftsführung hauptsächlich in der Abhängigkeit von der Entwicklung der Patientenzahlen in den Kliniken sowie in den künftigen Preisentwicklungen, auch wenn die starken Preissteigerungen der jüngsten Zeit in nächster Zeit wieder etwas zurückgehen werden. Außerdem bestehen Chancen nach Ansicht der Geschäftsführung nach Überwindung der Corona-Pandemie mit dem erwarteten Zuwachs an Beköstigungstagen im Verbund.

Leistungs- und Finanzbeziehungen mit der LHP

Kapitalzuführungen und -entnahmen	• Keine
Gewinnentnahmen/Verlustausgleiche	• Keine Gewinnabführung an LHP oder Verlustausgleiche durch LHP (CAT/mittelbare LHP-Beteiligung)
Gewährte Sicherheiten und Gewährleistungen	• Keine
Sonstige Finanzbeziehungen, die sich auf die Haushaltswirtschaft der Gemeinde unmittelbar bzw. mittelbar auswirken können	• Keine

Cateringgesellschaft am Klinikum Ernst von Bergmann mbH
Bilanz zum 31.12.2022

Aktiva	31.12.2022 in €	31.12.2021 in €	Passiva	31.12.2022 in €	31.12.2021 in €
A. Anlagevermögen			A. Eigenkapital		
I. Sachanlagen			I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	188.651,29	224.366,65	II. Gewinnrücklagen		
			Andere Gewinnrücklagen	300.000,00	300.000,00
				325.000,00	325.000,00
B. Umlaufvermögen					
I. Vorräte					
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	26.086,24	7.953,74	B. Rückstellungen		
			Sonstige Rückstellungen	107.469,65	82.004,53
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände					
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	18.450,21	20.423,98			
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	50.939,61	141.957,44	C. Verbindlichkeiten		
3. Forderungen gegen Gesellschafter	273.349,77	142.382,58	1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	98.039,67	59.569,27
4. Sonstige Vermögensgegenstände	10.338,37	10.431,45	2. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter	234.027,43	232.789,41
	353.077,96	315.195,45			
			3. Sonstige Verbindlichkeiten	11.266,46	10.723,35
				343.333,56	303.082,03
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	207.987,72	162.570,72			
	587.151,92	485.719,91			
Bilanzsumme	775.803,21	710.086,56	Bilanzsumme	775.803,21	710.086,56

Cateringgesellschaft am Klinikum Ernst von Bergmann mbH

Gewinn- und Verlustrechnung für den Zeitraum 01.01.2022 bis 31.12.2022

	2022 in €		2021 in €
1. Umsatzerlöse		3.883.253,31	3.348.063,10
2. Sonstige betriebliche Erträge		32.632,37	201.264,13
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	-1.653.941,47		-1.328.260,07
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-55.260,08		-28.416,75
		-1.709.201,55	-1.356.676,82
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	-1.136.896,31		-1.065.963,17
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-281.563,42		-280.507,75
		-1.418.459,73	-1.346.470,92
5. Abschreibungen auf Sachanlagen		-60.654,39	-68.746,87
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen		-714.875,90	-789.376,69
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		0,00	0,00
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		100,00	-399,55
9. **Ergebnis nach Steuern**		**12.794,11**	**-12.343,62**
10. Sonstige Steuern		-370,00	-370,00
11. Aufgrund eines Ergebnisabführungsvertrages abgeführte Gewinne		-12.424,11	0,00
12. Erträge aus der Verlustübernahme aufgrund eines Ergebnisabführungsvertrags		0,00	12.713,62
13. **Jahresergebnis**		**0,00**	**0,00**

Klinikum Westbrandenburg GmbH

Adresse	Charlottenstraße 72 (Standort Potsdam) 14467 Potsdam
Telefon	(0331) 241-359 02 24 h Zentrale Notaufnahme: (0331) 241-359 18
Fax	(0331) 241-359 00
Internet	www.klinikumwb.de
Email	-
Stammkapital	25.000,00 €
Gründungsdatum	4. Februar 2013
Gesellschafter	50 % Klinikum Ernst von Bergmann gemeinnützige GmbH 50 % Städtisches Klinikum Brandenburg GmbH
Beteiligungen	Keine

Kurzvorstellung des Unternehmens

Die Klinikum Westbrandenburg GmbH (KWB) wurde am 14.12.2012 mit Sitz in Potsdam errichtet (notarielle Beurkundung des Gesellschaftsvertrages) und wurde im Handelsregister beim Amtsgericht Potsdam am 04.02.2013 unter der Nummer HRB 25968 P eingetragen.

Der Beginn der operativen Geschäftstätigkeit war am 01.01.2014.

Gesellschafter der KWB sind die KEvB und die Städtisches Klinikum Brandenburg GmbH, die jeweils 50 % der Geschäftsanteile halten.

Die KWB wurde als zukunftsweisendes Konzept für die Perinatal-, Kinder- und Jugendmedizin im Land Brandenburg, mit dem Ziel einer vorausschauenden Sicherung der medizinischen Versorgungsstruktur für Früh- und Neugeborene sowie Kinder und Jugendliche in Westbrandenburg, insbesondere vor dem Hintergrund der erwarteten demografischen Entwicklung in der Region, gegründet.

Gegenstand des Unternehmens

Die Gesellschaft verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne des Abschnittes „Steuerbegünstigte Zwecke" der Abgabenordnung. Die Gesellschaft ist selbstlos tätig; sie verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke.

Satzungsgemäßer Zweck der Gesellschaft ist die Förderung des öffentlichen Gesundheitswesens und der öffentlichen Gesundheitspflege durch Feststellung, Heilung, Linderung oder Verhütung einer Verschlimmerung von Krankheiten, Leiden oder Körperschäden durch ärztliche und pflegerische Hilfeleistungen und die Geburtshilfe.

Zweck der Gesellschaft ist zudem die Förderung von Wissenschaft und Forschung durch Forschung, Lehre und Studium, sowie die Förderung der Berufsbildung durch die Vorbereitung auf berufliche Tätigkeiten und der Aus- und Weiterbildung vorzugsweise in Berufsfeldern, die der Gesellschaft und ihrer Tochter- oder mehrheitlichen Beteiligungsgesellschaften zur Erfüllung ihrer Aufgabe dienen.

Der Zweck wird verwirklicht durch den Betrieb und die Unterhaltung eines Krankenhauses mit den Ausbildungsstätten, den sonstigen Nebeneinrichtungen und Nebenbetrieben und ambulanten Einrichtungen und durch alle Maßnahmen und Geschäfte, die unmittelbar dieser Aufgabenerfüllung unter Beachtung der Gemeinnützigkeit dienen. Des Weiteren werden medizinische Forschungsvorhaben und Veranstaltungen unterstützt.

Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Gemäß § 2 Abs. 2 der BbgKVerf gehört die gesundheitliche Betreuung zu den Selbstverwaltungsaufgaben der Gemeinde.

Organe und ihre Vertreter

Die Organe der Gesellschaft sind:

- die Gesellschafterversammlung,
- die Geschäftsführung.

Gesellschafterversammlung

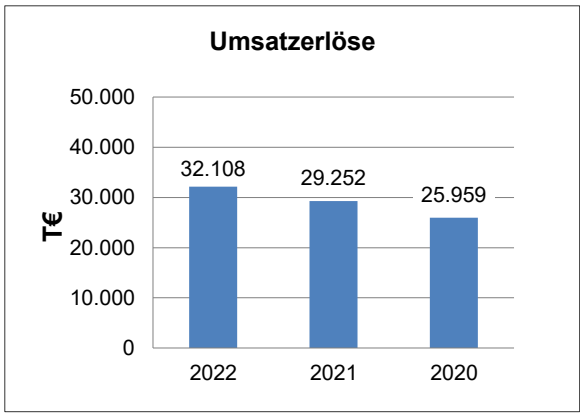
Vertreter der KEvB in der Gesellschafterversammlung der KWB ist die Geschäftsführung der KEvB.

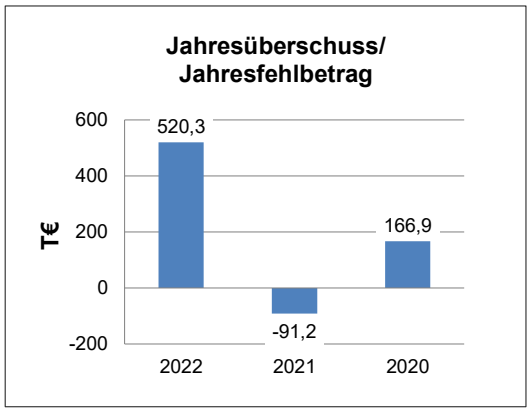
Geschäftsführung

Herr	Tim	Steckel	Geschäftsführer	bis 30.06.2022
Frau	Gabriele	Wolter	Geschäftsführerin	
Herr	Hans-Ulrich	Schmidt	Geschäftsführer	

Analysedaten (§ 61 Nr. 2 KomHKV)

	2022	2021	2020
Vermögens- und Kapitalstruktur (§ 61 Nr. 2 lit. a)			
Anlagenintensität	10,29%	11,18%	12,94%
Eigenkapitalquote (ohne SoPo)	9,54%	7,77%	11,29%
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Finanzierung und Liquidität (§ 61 Nr. 2 lit. b)			
Anlagendeckungsgrad II	162,19%	144,16%	158,20%
Zinsaufwandsquote	0,01%	0,03%	0,01%
Liquidität 3. Grades	109,01%	104,99%	109,31%
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	310.126,06	-33.992,24	221.625,64
Rentabilität und Geschäftserfolg (§ 61 Nr. 2 lit. c)			
Gesamtkapitalrentabilität	2,50%	-0,43%	1,21%
Umsatzerlöse	32.107.736,58 €	29.251.746,26 €	25.959.129,18 €
Sonstige betriebliche Erträge	780.257,80 €	152.972,12 €	1.742.507,98 €
Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	520.320,70 €	-91.243,90 €	166.889,79 €
Personalbestand (§ 61 Nr. 2 lit. d)			
Personalaufwandsquote	64,19%	59,30%	62,66%
Anzahl der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen	309	273	261





Geschäftsverlauf und Lage des Unternehmens

Die Gesellschaft erzielte im Geschäftsjahr 2022 einen Jahresüberschuss in Höhe von 520 T€ nach einem Fehlbetrag von 91 T€ im Vorjahr, womit das geplante Jahresergebnis von 153 T€ deutlich übertroffen wurde. Die Geschäftsführung wertet den Geschäftsverlauf als zufriedenstellend.

Die Gesamtleistung ist von 29.432 T€ im Vorjahr auf 33.089 T€ angestiegen; die stationären Fallzahlen sind im Vergleich zum Vorjahr angestiegen, wenngleich sie unter Herausrechnung des Sondereffekts der zum 1. Januar eingegliederten Kinderchirurgie-Abteilungen der Gesellschaft noch unter denen des letzten Vorpandemiejahres 2019 lagen.

Darüber hinaus sind auch die Personalaufwendungen gestiegen ebenso hat die Personalintensität weiter zugenommen. Die Sachkosten sind dagegen gegenüber dem Vorjahr insgesamt rückläufig.

Das Vermögen wird durch die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie aus Budgetausgleichen dominiert, die Kapitalstruktur durch die Verbindlichkeiten gegenüber den Gesellschaftern bzw. deren Konzernunternehmen, insbesondere in Potsdam.

Die Forderungen aus Abrechnungen gegenüber Krankenkassen sind aufgrund der anhaltend hohen Prüfquote des MDK verhältnismäßig hoch.

Die Liquidität in 2022 war infolge der Finanzierung im Verbund jederzeit gegeben. Aufgrund des zögerlichen Zahlungsverhaltens der Krankenkassen in der Leistungsabrechnung sowie in der Vereinbarung und Umsetzung der Budgetvereinbarungen ist die Gesellschaft aktuell auf Liquiditätshilfen aus dem Konzernkreis (stillschweigende Stundung von Verbindlichkeiten aus der Leistungsabrechnung) angewiesen.

Die Investitionen des Geschäftsjahres 2022 von insgesamt 506 T€ entfielen mit 308 T€ auf den medizinischen Bereich und wurden mit 294 T€ aus Förder- und Drittmitteln finanziert.

Entwicklungsbeeinträchtigende Tatsachen:

Die Gesellschaft hat für die Jahre 2020 bis 2022 bislang noch keine Budgetvereinbarung umsetzen bzw. abschließen können, auch wenn die Eckdaten für die Jahre 2020 und 2021 zwischenzeitlich geeint sind. Weiter bestehen im erheblichen Umfang Leistungsforderungen aus Vorjahren gegenüber den Krankenkassen. Diese befinden sich weiterhin im Prüfverfahren des Medizinischen Dienstes bzw. in gerichtlicher Klärung. Dies führt dazu, dass die Gesellschaft weiterhin im erheblichen Umfang die von ihr erbrachten Leistungen vorfinanzieren muss.

Voraussichtliche Entwicklung

Ein Risiko besteht in der Vorgabe von Mindestmengen für bestimmte Leistungsangebote bzw. Patientengruppen, die bei Unterschreiten der Mengen dazu führen können, dass die Leistungen nicht abrechnungsfähig sind. Die Erhöhung der Mindestmengen für bestimmte Angebote in den nächsten Jahren ist bereits beschlossen, was das steigende Risiko des Verfehlens dieser Vorgaben in sich birgt mit der Folge, diese Angebote – vorbehaltlich von Ausnahmegenehmigungen – nicht mehr mit den Kostenträgern abrechnen zu können.

Die Entwicklung der Personalaufwendungen wird ein zusätzliches Risiko gesehen, auf die neben der Festlegung von Personaluntergrenzen in der Pflege aktuell auch die Entwicklung des TVöD treibend wirken könnte.

Ferner werden Chancen in dem Auf- und Ausbau neuer Leistungsbereiche wie der Kinderchirurgie gesehen und in der Aufwertung der Neuro- und Sozialpädiatrie als Klinik. Dabei steht auch die Kooperation mit den Gesellschaftern zum Ausbau der Synergieeffekte sowie dem Gesundheitscampus Potsdam im Bereich der nichtakademischen medizinischen Ausbildung im Fokus. In der anstehenden Krankenhausreform strebt die Gesellschaft in Kooperation mit den Gesellschaftern das Level als Maximalversorger an.

Solange das Zahlungsverhalten der Krankenkassen sowie die Budgetvereinbarung und -umsetzung weiterhin so zögerlich ist, wird die Gesellschaft auf weitere Stützungsmaßnahmen aus dem Konzernkreis angewiesen sein (Abhängigkeit).

Den inflationären Folgen der Ukrainekrise will man neben den staatlichen Hilfsmaßnahmen mit internen Maßnahmen wie einem strikten Sachkostencontrolling gegenwirken.
Die Folgen der Corona-Pandemie für die wirtschaftliche Lage der Gesellschaft sind derzeit nicht abschließend absehbar. Eine Bestandsgefährdung wird aber insgesamt nicht gesehen.

Für 2023 wird ein Jahresergebnis in Höhe von -303 T€ erwartet.

Leistungs- und Finanzbeziehungen mit der LHP

Kapitalzuführungen und -entnahmen	• Keine
Gewinnentnahmen/Verlustausgleiche	• Keine Gewinnabführung an LHP oder Verlustausgleiche durch LHP (KWB/mittelbare LHP-Beteiligung)
Gewährte Sicherheiten und Gewährleistungen	• Keine
Sonstige Finanzbeziehungen, die sich auf die Haushaltswirtschaft der Gemeinde unmittelbar bzw. mittelbar auswirken können	• Keine

Klinikum Westbrandenburg GmbH
Bilanz zum 31.12.2022

Aktiva	31.12.2022 in €	31.12.2021 in €	Passiva	31.12.2022 in €	31.12.2021 in €
A. Anlagevermögen			A. Eigenkapital		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	41.860,77	6.821,68	II. Gewinnrücklagen	1.258.898,14	1.258.898,14
II. Sachanlagen			III. Gewinnvortrag	197.218,54	288.462,44
1. Technische Anlagen	35.337,24	27.098,22			
2. Einrichtungen und Ausstattungen	1.735.471,63	1.818.447,93			
3. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0,00	23.200,00	IV. Jahresfehlbetrag/-überschuss	520.320,70	-91.243,90
	1.770.808,87	1.868.746,15		2.001.437,38	1.481.116,68
III. Finanzanlagen					
Sonstige Ausleihungen	344.000,00	256.000,00			
	2.156.669,64	2.131.567,83	B. Sonderposten aus Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens		
			1. Sonderposten aus Fördermitteln nach dem KHG	1.479.599,45	1.566.813,55
			2. Sonderposten aus Zuwendungen Dritter	16.905,95	24.894,75
B. Umlaufvermögen				1.496.505,40	1.591.708,30
I. Vorräte					
Unfertige Leistungen	436.615,28	295.719,15	C. Rückstellungen		
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			1. Steuerrückstellungen	30,00	120,00
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	7.066.560,53	6.238.523,01	2. Sonstige Rückstellungen	4.940.200,60	3.335.284,23
2. Forderungen an Gesellschafter	62.987,84	227.792,44		4.940.230,60	3.335.404,23
3. Forderungen nach Krankenhausfinanzierungsrecht	7.820.177,63	7.823.561,19			
4. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	15.846,04	11.293,40			
5. Sonstige Vermögensgegenstände	94.312,77	15.477,88	D. Verbindlichkeiten		
	15.059.884,81	14.316.647,92			
			1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	321.617,73	359.795,40
			2. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	7.583.518,38	9.454.674,11
			3. Verbindlichkeiten nach dem Krankenhaus-finanzierungsrecht	1.862.935,95	1.081.266,87
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	3.309.539,12	2.176.898,86	4. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	1.982.168,34	1.387.883,94
	18.806.039,21	16.789.265,93	5. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	1.166,66	260,00
			6. Sonstige Vermögensgegenstände	564.366,30	372.125,19
				12.315.773,36	12.656.005,51
C. Rechnungsabgrenzungsposten					
Andere Abgrenzungsposten	6.234,74	143.400,96	E. Rechnungsabgrenzungsposten	214.996,85	0
Bilanzsumme	20.968.943,59	19.064.234,72	Bilanzsumme	20.968.943,59	19.064.234,72

Klinikum Westbrandenburg GmbH Potsdam

Gewinn- und Verlustrechnung für den Zeitraum 01.01.2022 bis 31.12.2022

	2022 in €		2021 in €
1. Erlöse aus Krankenhausleistungen	26.401.781,53		22.586.913,74
2. Erlöse aus Wahlleistungen	433.530,84		296.016,54
3. Erlöse aus ambulanten Leistungen des Krankenhauses	3.568.136,97		3.362.684,61
4. Nutzungsentgelte der Ärzte	967,52		2.566,08
4a. Umsatzerlöse nach § 277 Absatz 1 des Handelsgesetzbuches, sow eit nicht in den Nummern 1. bis 4. enthalten	1.703.319,72		3.003.565,29
5. Erhöhung (i.Vj. Verminderung) des Bestandes an unfertigen Leistungen	140.896,13		27.307,48
6. Zuw eisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand, sow eit nicht unter Nr. 10	60.589,88		0,00
7. Sonstige betriebliche Erträge	780.257,80		152.972,12
		33.089.480,39	29.432.025,86
8. Personalaufw and			
a) Löhne und Gehälter	-17.078.128,34		-14.285.225,92
b) Soziale Abgaben und Aufw endungen für Alters-versorgung und für Unterstützung	-3.532.757,63		-3.060.996,87
		-20.610.885,97	-17.346.222,79
9. Materialaufw and			
a) Aufw endungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	-2.372.049,18		-2.474.148,32
b) Aufw endungen für bezogene Leistungen	-4.284.357,82		-3.689.798,42
		-6.656.407,00	-6.163.946,74
Zw ischenergebnis		**5.822.187,42**	**5.921.856,33**
10. Erträge aus Zuw endungen zur Finanzierung von Investitionen		1.332.035,00	661.102,00
11. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten/ Verbindlichkeiten nach dem KHG und aufgrund sonstiger Zuw endungen zur Finanzierung des Anlagevermögens		389.093,69	317.326,82
12. Aufw endungen aus der Zuführung zu Sonderposten/ Verbindlichkeiten nach dem KHG und aufgrund sonstiger Zuw endungen zur Finanzierung des Anlagevermögens		-1.075.559,87	-407.074,05
13. Aufw endungen für die nach dem KHG geförderte Nutzung von Anlagegegenständen		-255.945,36	-255.945,36
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		-481.222,48	-410.766,89
15. Sonstige betriebliche Aufw endungen		-5.207.321,19	-5.908.843,28
Zw ischenergebnis		**523.267,21**	**-82.344,43**
16. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		965,00	600,05
17. Zinsen und ähnliche Aufw endungen		-3.861,51	-9.469,52
18. Steuern		-50,00	-30,00
19. **Jahresfehlbetrag/-überschuss**		**520.320,70**	**-91.243,90**

Klinik Ernst von Bergmann Bad Belzig gemeinnützige GmbH

Adresse	Niemegker Str. 45 14806 Bad Belzig
Telefon	(033841) 93-0 24 h Zentrale Notaufnahme: (033841) 93 150
Fax	(033841) 93-214
Internet	www.klinikevb.de
Email	info@klinikevb.de
Stammkapital	1.030.000,00 €
Gründungsdatum	27. April 1993
Gesellschafter	74,9 % Klinikum Ernst von Bergmann gemeinnützige GmbH 25,1 % Landkreis Potsdam-Mittelmark
Beteiligungen	Medizinisches Versorgungszentrum Bad Belzig GmbH 100 %

Kurzvorstellung des Unternehmens

Die Gesellschaft wurde am 27.04.1993 mit Sitz in Bad Belzig gegründet. Die Gesellschaft ist im Handelsregister beim Amtsgericht Potsdam unter der Nummer HRB 5980 P eingetragen.

Es gilt der notariell beurkundete Gesellschaftsvertrag in der Fassung vom 16.12.2013.

Seit Ende Mai 2013 wird die Klinik Ernst von Bergmann Bad Belzig gemeinnützige GmbH (KEvBB) (vormals: Johanniter-Krankenhaus im Fläming Belzig GmbH) als Beteiligungsgesellschaft der Klinikum Ernst von Bergmann Potsdam gemeinnützige GmbH (KEvB) gemeinsam mit dem Landkreis Potsdam-Mittelmark betrieben. Die KEvB hält 74,9 % der Geschäftsanteile, der Landkreis Potsdam-Mittelmark 25,1 %.

Die KEvBB ist ein Krankenhaus der Grundversorgung. Es besteht eine enge interdisziplinäre Zusammenarbeit mit dem KEvB in Potsdam.

Gegenstand des Unternehmens

Die Gesellschaft verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne des Abschnittes „Steuerbegünstigte Zwecke“ der AO. Die Gesellschaft ist selbstlos tätig, sie verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke.

Satzungsgemäßer Zweck der Gesellschaft ist die Förderung des öffentlichen Gesundheitswesens und der öffentlichen Gesundheitspflege durch Feststellung, Heilung, Linderung oder Verhütung der Verschlimmerung von Krankheiten, Leiden oder Körperschäden durch ärztliche und pflegerische Hilfeleistungen, die Geburtshilfe und Leistungen der Rehabilitation, soweit diese Gegenstand zulässiger kommunaler Daseinsvorsorgeaufgaben sind sowie der Betrieb von Einrichtungen zur Betreuung älterer und/oder pflegebedürftiger Menschen.

Zweck der Gesellschaft ist zudem die Förderung von Wissenschaft und Forschung durch Forschung, Lehre und Studium sowie die Förderung der Berufsbildung durch die Vorbereitung auf berufliche Tätigkeiten und der Aus- und Weiterbildung in Berufsfeldern, die der Gesellschaft und ihrer Tochter- oder mehrheitlichen Beteiligungsgesellschaften zur Erfüllung ihrer Aufgabe dienen.

Der Zweck wird verwirklicht durch den Betrieb und die Unterhaltung eines Krankenhauses mit den Ausbildungsstätten, den sonstigen Nebeneinrichtungen und Nebenbetrieben, ambulanten

Einrichtungen und durch alle Maßnahmen und Geschäfte, die unmittelbar dieser Aufgabenerfüllung unter Beachtung der Gemeinnützigkeit dienen. Des Weiteren werden medizinische Forschungsvorhaben und Veranstaltungen durchgeführt.

Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Gemäß § 2 Abs. 2 der BbgKVerf gehört die gesundheitliche Betreuung zu den Selbstverwaltungsaufgaben der Gemeinde. Zwischen der LHP und dem Landkreis Potsdam-Mittelmark wurde am 10.12.2012 eine Vereinbarung zur interkommunalen Zusammenarbeit auf dem Gebiet der Gesundheitsversorgung geschlossen.

Organe und ihre Vertreter

Die Organe der Gesellschaft sind:

- die Gesellschafterversammlung,
- die Geschäftsführung.

Gesellschafterversammlung

Vertreter der KEvB in der Gesellschafterversammlung der KEvBB ist die Geschäftsführung der KEvB.

Geschäftsführung

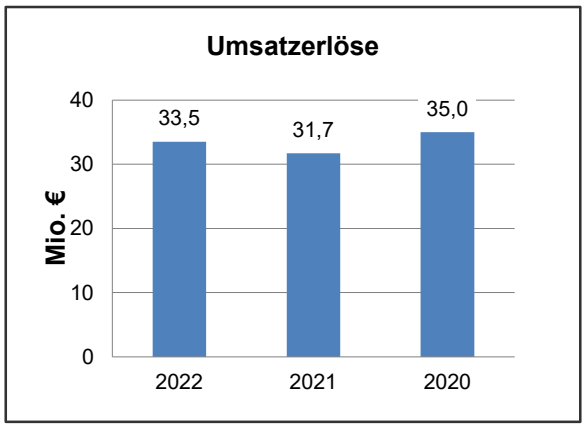
Herr	Tim	Steckel	Geschäftsführer	bis 30.06.2022
Frau	Katrin	Eberhardt	Geschäftsführerin	
Herr	Hans-Ulrich	Schmidt	Geschäftsführer	ab 01.07.2022

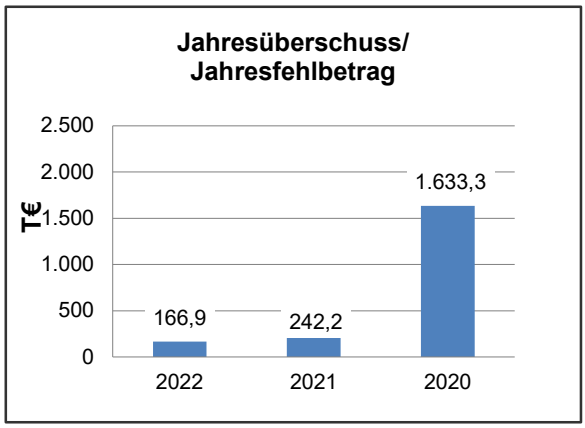
Beteiligungsverhältnisse

Die Gesellschaft hält 100 % der Anteile an der Medizinisches Versorgungszentrum Bad Belzig GmbH, deren gezeichnetes Kapital 25 T€ beträgt.

Analysedaten (§ 61 Nr. 2 KomHKV)

	2022	2021	2020
Vermögens- und Kapitalstruktur (§ 61 Nr. 2 lit. a)			
Anlagenintensität	61,80%	65,11%	62,65%
Eigenkapitalquote (ohne SoPo)	19,35%	18,47%	16,18%
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Finanzierung und Liquidität (§ 61 Nr. 2 lit. b)			
Anlagendeckungsgrad II	101,30%	99,61%	98,01%
Zinsaufw andsquote	0,14%	0,20%	0,37%
Liquidität 3. Grades	69,17%	67,18%	72,81%
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	493.602,94 €	9.332,15 €	2.227.747,70 €
Rentabilität und Geschäftserfolg (§ 61 Nr. 2 lit. c)			
Gesamtkapitalrentabilität	0,59%	0,82%	4,31%
Umsatzerlöse	33.505.971,96 €	31.693.745,60 €	35.010.755,13 €
Sonstige betriebliche Erträge	1.594.011,26 €	2.153.327,61 €	476.576,33 €
Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	166.872,95 €	242.194,63 €	1.633.343,42 €
Personalbestand (§ 61 Nr. 2 lit. d)			
Personalaufw andsquote	54,94%	53,08%	43,33%
Anzahl der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen	311	313	294





Geschäftsverlauf und Lage des Unternehmens

Die KEvBB verfügt gemäß dem Landeskrankenhausplan Brandenburg vom 22.06.2021 über 173 Planbetten. Davon entfallen 132 Planbetten auf die Fachrichtungen Innere Medizin inklusive Geriatrie, des Weiteren auf den Bereich Weaning und Beatmungsmedizin sowie 31 Planbetten auf die Fachrichtung Chirurgie und 10 Plätze auf die Tagesklinik Geriatrie.

Die Gesellschaft hat mit Abklingen der Corona-Pandemie den regulären Klinikbetrieb wieder aufgenommen; bei gestiegenen Fallzahlen haben die Umsatzerlöse um 8,3 % zugelegt. Neben der Rückkehr zum vorpandemischen Bettenniveau, damit auch der Wiederaufnahme des Regelbetriebs der Geriatrie, haben sich auch die Kooperationen positiv auf das Umsatzgeschehen ausgewirkt. Der Vertrag mit dem Landkreis über die beiden Abstrichteams kann indessen infolge des günstigen örtlichen Infektionsgeschehens Ende März 2023 beendet werden.

Die Personalaufwendungen haben sich wiederholt überproportional erhöht und belaufen sich auf 52,2 % der Gesamtleistung nach 49,0 % im Vorjahr, ebenso die Materialaufwendungen; die Quote stieg von 21,8 % auf 23,4 %.

Im Berichtsjahr 2022 wurden Investitionen ins Anlagevermögen i.H.v. 737 T€ getätigt. Die größten Investitionen wurden in weitere medizinische Geräte, Ausstattung der Küche (u.a. für die Cafeteria), Mobiliar und EDV getätigt.

Die Zahlungsfähigkeit der Gesellschaft war in 2022 jederzeit gegeben; gleichwohl ist die Liquiditätsausstattung knapp.

Für die Jahre 2020 bis 2022 konnten bislang keine Budgetvereinbarungen abgeschlossen werden, so dass insbesondere Budgetabgrenzungen zunehmend mit Unsicherheit behaftet sind.

Mit einem Jahresüberschuss i.H.v. 167 T€ nach 242 T€ im Vorjahr schloss die Gesellschaft das Geschäftsjahr 2022 ab und lag damit trotz des Rückgangs über dem Planansatz für 2022.

Voraussichtliche Entwicklung

Ein Risiko wird in der öffentlichen Finanzierung für Investitionen gesehen. Beansprucht werden die finanziellen Ressourcen zunehmend für erforderliche Ersatzinvestitionen, weil die bewilligten Fördermittel bei Weitem nicht ausreichen.

Gesetzliche Rahmenbedingungen wie die angestrebte Krankenhausreform, Budgetgrenzen mit Zwangsrabattierung bei Leistungsausweitung und die personellen Engpässe bzw. Kostensteigerungen in diesen Bereichen sind das Spannungsfeld mit all den daraus resultierenden Unsicherheiten für die Zukunft, in dessen Grenzen sich die Gesellschaft bewegt. Gleichwohl konnten u. a. die vakanten ärztlichen Stellen in 2022 besetzt werden.

Dem gegenüber kann die Klinik nur mit einem attraktiven Leistungsangebot agieren, auch durch die Verzahnung von stationär und ambulant sowie die zum 1. Januar 2023 übernommene Notfallversorgung am Standort Treuenbrietzen. Weiteres Potential bergen die Spezialisierungen wie Plastische Chirurgie, Dermato-Chirurgie und Pneumologisches Beatmungszentrum.

Für 2023 und die Folgejahre werden Jahresüberschüsse zwischen 1,1 und 1,7 Mio. € p. a. erwartet.

Leistungs- und Finanzbeziehungen mit der LHP

Kapitalzuführungen und -entnahmen	• Keine
Gewinnentnahmen/Verlustausgleiche	• keine Gewinnabführung an LHP oder Verlustausgleiche durch LHP (KEvBB/mittelbare LHP-Beteiligung)
Gewährte Sicherheiten und Gewährleistungen	• Keine
Sonstige Finanzbeziehungen, die sich auf die Haushaltswirtschaft der Gemeinde unmittelbar bzw. mittelbar auswirken können	• Keine

Klinik Ernst von Bergmann Bad Belzig gemeinnützige GmbH
Bilanz zum 31.12.2022

Aktiva	31.12.2022 in €	31.12.2021 in €	Passiva	31.12.2022 in €	31.12.2021 in €
A. Anlagevermögen			A. Eigenkapital		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			I. Gezeichnetes Kapital	1.030.000,00	1.030.000,00
1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	6.656,55	4.928,18	II. Kapitalrücklagen	9.925.383,35	9.925.383,35
			III. Gewinnrücklagen	9.727.119,65	9.484.925,02
II. Sachanlagen			IV. Verlustvortrag	-13.824.873,90	-13.824.873,90
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten einschließlich der Betriebsbauten auf fremden Grundstücken	18.297.236,83	19.926.520,07	V. Jahresüberschuss	166.872,95	242.194,63
				7.024.502,05	6.857.629,10
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten einschließlich der Wohnbauten auf fremden Grundstücken	171.724,44	179.163,76	B. Sonderposten aus Zuwendungen zur Finanzierung des Sachanlagevermögens		
3. Technische Anlagen	93.548,79	104.342,16	1. Sonderposten aus Fördermitteln nach dem KHG	14.236.693,76	15.634.704,34
4. Einrichtungen und Ausstattungen	2.806.234,95	3.009.283,81	2. Sonderposten aus Zuweisungen und Zuschüssen der öffentlichen Hand	1.399.326,51	1.496.133,44
5. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	291.103,90	178.371,03	3. Sonderposten aus Zuwendungen Dritter	72.896,42	94.289,36
	21.659.848,91	23.397.680,83		15.708.916,69	17.225.127,14
III. Finanzanlagen					
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	775.000,00	775.000,00			
	22.441.505,46	24.177.609,01	C. Rückstellungen		
			1. Steuerrückstellungen	500,00	500,00
B. Umlaufvermögen			2. Sonstige Rückstellungen	6.411.135,83	6.908.786,27
I. Vorräte				6.411.635,83	6.909.286,27
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	10.951,13	4.581,60			
2. Unfertige Leistungen	957.000,00	1.019.300,00			
	967.951,13	1.023.881,60			
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			D. Verbindlichkeiten		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	3.959.197,84	4.946.028,44	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	694.300,00	972.100,00
2. Forderungen an Gesellschafter	0,00	23.770,80	2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	516.342,52	893.682,58
3. Forderungen nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht	416.058,72	0,00	3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter	804.963,79	1.287.612,16
4. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	191.098,43	372.294,55	4. Verbindlichkeiten nach dem Krankenhaus-finanzierungsrecht	4.202.724,81	2.198.178,73
5. Sonstige Vermögensgegenstände	110.153,13	6.892,56	5. Verbindlichkeiten aus sonstigen Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens	14.000,00	0,00
	4.676.508,12	5.348.986,35	6. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	118.059,47	399.821,46
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	3.458.718,02	1.920.065,17	6. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	1128,00
	9.103.177,27	8.292.933,12	7. Sonstige Verbindlichkeiten	463.839,87	386.796,28
				6.814.230,46	6.139.319,21
C. Ausgleichsposten nach dem KHG					
Ausgleisposten für Eigenmittelförderung	3.741.158,12	3.616.648,69	E. Rechnungsabgrenzungsposten	351.258,24	2.104,30
D. Rechnungsabgrenzungsposten					
Andere Abgrenzungsposten	1.024.702,42	1.046.275,20			
Bilanzsumme	36.310.543,27	37.133.466,02	Bilanzsumme	36.310.543,27	37.133.466,02

Klinik Ernst von Bergmann Bad Belzig gemeinnützige GmbH

Gewinn- und Verlustrechnung für den Zeitraum 01.01.2022 bis 31.12.2022

	2022 in €		2021 in €
1. Erlöse aus Krankenhausleistungen	29.196.278,63		26.958.850,07
2. Erlöse aus Wahlleistungen	13.019,70		19.697,31
3. Erlöse aus ambulanten Leistungen des Krankenhauses	2.001.056,08		2.991.252,63
4. Nutzungsentgelte der Ärzte	6.246,31		4.880,25
4a. Umsatzerlöse nach § 277 (1) HGB, sow eit nicht in den Nummern 1. bis 4. enthalten	2.289.371,24		1.719.065,34
5. Erhöhung (i.Vj.Verminderung) des Bestandes an unfertigen Leistungen	-62.300,00		339.290,00
6. Zuw eisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand, sow eit nicht unter Nr. 11	232.432,91		125.536,19
7. Sonstige betriebliche Erträge	1.594.011,26		2.153.327,61
		35.270.116,13	34.311.899,40
8. Personalaufw and			
a) Löhne und Gehälter	-15.373.761,27		-14.037.614,28
b) Soziale Abgaben und Aufw endungen für Alters-versorgung und für Unterstützung	-3.034.029,52		-2.784.662,79
		-18.407.790,79	-16.822.277,07
9. Materialaufw and			
a) Aufw endungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	-4.267.818,38		-3.983.750,72
b) Aufw endungen für bezogene Leistungen	-3.999.921,61		-3.479.795,77
		-8.267.739,99	-7.463.546,49
Zwischenergebnis		**8.594.585,35**	**10.026.075,84**
10. Erträge aus Zuw endungen zur Finanzierung von Investitionen		2.091.227,00	1.150.217,00
11. Erträge aus der Einstellung von Ausgleichsposten für Eigenmittelförderung		124.509,43	124.509,41
12. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten/ Verbindlichkeiten nach dem KHG und aufgrund sonstiger Zuw endungen zur Finanzierung des Anlagevermögens		1.867.895,02	1.844.389,88
13. Aufw endungen aus der Zuführung zu Sonderposten/ Verbindlichkeiten nach dem KHG und aufgrund sonstiger Zuw endungen zur Finanzierung des Anlagevermögens		-2.122.614,66	-1.085.485,25
14. Aufw endungen für die nach dem KHG geförderte Nutzung von Anlagegegenständen		0,00	-76.522,44
15. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		-2.473.218,00	-2.434.125,77
16. Sonstige betriebliche Aufw endungen		-7.862.854,40	-9.235.561,45
Zwischenergebnis		**219.529,74**	**313.497,22**
17. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		1.462,90	533,57
18. Zinsen und ähnliche Aufw endungen		-45.825,54	-61.925,05
19. Steuern		-8.294,15	-9.911,11
20. **Jahresüberschuss**		**166.872,95**	**242.194,63**

Medizinisches Versorgungszentrum Bad Belzig GmbH

Adresse	Niemegker Str. 45 14806 Bad Belzig
Telefon	(033841) 93-0
Fax	(033841) 93-214
Internet	www.klinikevb.de
Email	info@klinikevb.de
Stammkapital	25.000,00 €
Gründungsdatum	15. Dezember 1998
Gesellschafter	100 % Klinik Ernst von Bergmann Bad Belzig GmbH

Kurzvorstellung des Unternehmens

Die Medizinische Versorgungszentrum Belzig GmbH wurde am 15.12.1998 als Tochterunternehmen der damaligen Johanniter-Krankenhauses im Fläming Belzig GmbH gegründet. Die Gesellschaft ist im Handelsregister beim Amtsgericht Potsdam unter der Nummer HRB 12330 P eingetragen.

Durch den Erwerb der Geschäftsanteile an der KEvBB durch die KEvB Ende Mai 2013 wurde auch die MVZ Bad Belzig als 100 %ige Beteiligung der KEvBB Bestandteil des Beteiligungsportfolios der KEvB/LHP.

In der Gesellschafterversammlung vom 16.12.2013 ist der Gesellschaftsvertrag geändert und notariell beurkundet worden. Seither firmiert die Gesellschaft unter dem Namen Medizinisches Versorgungszentrum Bad Belzig GmbH (MVZ Bad Belzig). Die Eintragung der Namensänderung in das Handelsregister erfolgte am 30.12.2013. Es gilt der notariell beurkundete Gesellschaftsvertrag in der Fassung vom 05.12.2014.

Seit 01.04.2015 besteht zwischen der PEvB, dem MVZ Potsdam, dem MVZ Bad Belzig und dem Lausitz MVZ Forst eine überörtliche Berufsausübungsgemeinschaft. Damit ist eine direkte Vernetzung der ambulanten Behandlung mit den anderen Standorten des Konzerns gegeben. Das unterstützt die Schaffung einer nachfrageorientierten Angebotsvielfalt und erhöht unter Umständen die Attraktivität des MVZ für potenzielle ärztliche Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen.

Gegenstand des Unternehmens

Die Gesellschaft verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne des Abschnittes "Steuerbegünstigte Zwecke" der Abgabenordnung (AO). Die Gesellschaft ist selbstlos tätig; sie verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke. Satzungsgemäßer Zweck der Gesellschaft ist die Förderung des öffentlichen Gesundheitswesens und der öffentlichen Gesundheitspflege im Bereich der Wohlfahrtspflege durch den Betrieb eines oder mehrerer Medizinischer Versorgungszentren im Sinne des § 95 Sozialgesetzbuch Teil V (SGB V) zur Erbringung aller hiernach zulässigen ärztlichen und nichtärztlichen Leistungen sowie aller hiermit im Zusammenhang stehenden Tätigkeiten sowie die Bildung von Kooperationen mit den ambulanten und stationären Leistungserbringern der Krankenhausbehandlung und der Vorsorge und Rehabilitation und den nichtärztlichen Leistungserbringern im Bereich des Gesundheitswesens einschließlich des Angebots und der Durchführung neuer Versorgungsformen, wie die integrierte Versorgung.

Mindestens zwei Drittel der Leistungen der Gesellschaft müssen hilfebedürftigen Personen im Sinne des § 53 der Abgabenordnung zugutekommen. Die Gesellschaft ist zu allen Maßnahmen und Geschäften berechtigt, durch die der Unternehmensgegenstand unmittelbar gefördert werden kann. Hierzu gehören auch die Errichtung von Zweigniederlassungen sowie die Schaffung oder Bedienung von Einrichtungen anderer oder gleicher Rechtsformen sowie Beteiligung an solchen, soweit sich diese innerhalb des Tätigkeitsumfanges des gemeinnützigen Gesellschaftsgegenstandes der Gesellschafterin bewegen, gemeinderechtliche Regelungen nicht entgegenstehen, der Landeshauptstadt Potsdam und dem Landkreis Potsdam-Mittelmark unter Berücksichtigung des § 7 des Gesellschaftsvertrages eine angemessene Einflussnahme ermöglicht wird und der Unternehmensgegenstand nach Art und Umfang in einem angemessenen Verhältnis zur Leistungsfähigkeit und dem Bedarf der Landeshauptstadt Potsdam und dem Landkreis Potsdam-Mittelmark stehen.

Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Gemäß § 2 Abs. 2 der BbgKVerf gehört die gesundheitliche Betreuung zu den Selbstverwaltungsaufgaben der Gemeinde. Zwischen der LHP und dem Landkreis Potsdam-Mittelmark wurde am 10.12.2012 eine Vereinbarung zur interkommunalen Zusammenarbeit auf dem Gebiet der Gesundheitsversorgung geschlossen.

Organe und ihre Vertreter

Die Organe der Gesellschaft sind:

- die Gesellschafterversammlung,
- die Geschäftsführung.

Gesellschafterversammlung

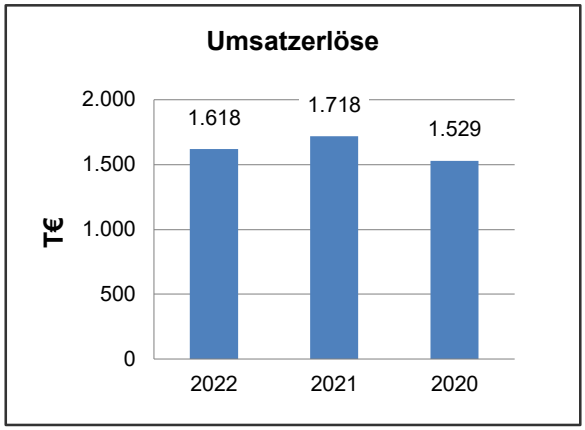
Vertreter der KEvBB in der Gesellschafterversammlung der MVZ Bad Belzig ist die Geschäftsführung der KEvBB.

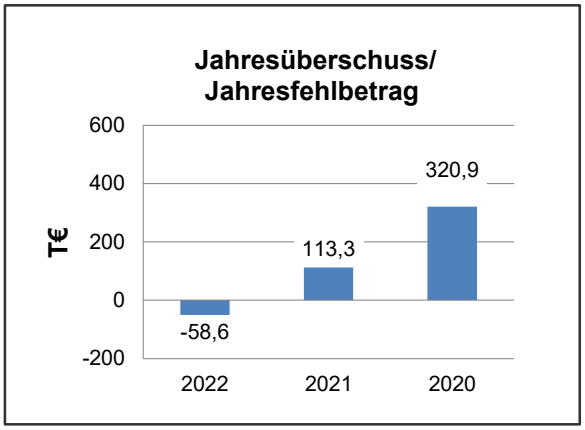
Geschäftsführung

Herr	Evangelos	Tsekos, Dr.	Geschäftsführer	
Herr	Cornelius	Held	Geschäftsführer	bis 30.09.2022
Herr	Oliver	Stübing	Geschäftsführer	ab 01.10.2022

Analysedaten (§ 61 Nr. 2 KomHKV)

	2022	2021	2020
Vermögens- und Kapitalstruktur (§ 61 Nr. 2 lit. a)			
Anlagenintensität	20,63%	17,76%	21,46%
Eigenkapitalquote (ohne SoPo)	18,23%	27,30%	8,17%
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Finanzierung und Liquidität (§ 61 Nr. 2 lit. b)			
Anlagendeckungsgrad II	88,33%	153,75%	38,09%
Zinsaufwandsquote	0,00%	0,01%	0,01%
Liquidität 3. Grades	96,88%	112,80%	84,69%
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	46.318,96 €	3.632,36 €	92.366,21 €
Rentabilität und Geschäftserfolg (§ 61 Nr. 2 lit. c)			
Gesamtkapitalrentabilität	-11,81%	20,78%	73,45%
Umsatzerlöse	1.618.358,02 €	1.718.040,47 €	1.528.520,54 €
Sonstige betriebliche Erträge	3.447,27 €	29.514,17 €	403.463,27 €
Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	-58.619,65 €	113.301,19 €	320.945,02 €
Personalbestand (§ 61 Nr. 2 lit. d)			
Personalaufwandsquote	64,14%	60,03%	62,48%
Anzahl der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen	25	24	23





Geschäftsverlauf und Lage des Unternehmens

Die Gesellschaft beinhaltet die Fachrichtungen Radiologie, Allgemeinmedizin, Chirurgie, Orthopädie, Augenheilkunde und Gynäkologie. Des Weiteren verfügt die Gesellschaft über eine Sonderbedarfszulassung für den Bereich Endokrinologie.

Die Allgemeinmedizin betreibt zur besseren Versorgung der Bevölkerung im Landkreis Potsdam-Mittelmark einen zweiten Standort in Görzke, die Zeitanteile der ärztlichen Leistung wurden zu einem größeren Anteil hierher verlagert.

Die Gesellschaft ist der größte Zuweiser der KEvBB. Für die Ausführung der MVZ-Tätigkeiten werden Räumlichkeiten und Ausstattungen der KEvBB angemietet. Die Möglichkeit der Nutzung vorhandener Infrastrukturen bietet große Vorteile für die Gesellschaft und trägt zur weiteren Festigung bei.

Die Zahlungsfähigkeit war in 2022 – auch wegen der stillschweigenden Stundung von Verbindlichkeiten im Konzernbereich – zu jeder Zeit gegeben.

Die Umsatzerlöse sind gegenüber dem Vorjahr aufgrund der Verringerung höherwertig vergüteter Leistungen um 100 T€ gesunken. Des Weiteren wurde in 2022 der KV-Sitz für Frauenheilkunde nicht wiederbesetzt.

Investitionen wurden im Berichtsjahr in Höhe von 35 T€ für Wiederbeschaffungen getätigt.

Das Geschäftsjahr schließt mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe von 59 T€ nach einem Überschuss von 113 T€ im Vorjahr ab.

Voraussichtliche Entwicklung

Ein Umsatzrisiko sieht das MVZ Bad Belzig in der ständigen Anpassung der Honorarverteilung durch die Kassenärztliche Vereinigung Brandenburg und in der damit verbundenen Budgetierung. Die Sicherstellung der Stellenbesetzung mit Fachärzten und Fachärztinnen stellt ein weiteres Risiko dar. Der Weggang des ärztlichen Personals stellt außerhalb der Ballungszentren immer wieder eine Herausforderung dar.

Ferner überwacht die Gesellschaft vorhandene Risiken durch das interne Berichtswesen. Durch den Geschäftsbereich Finanzen und Controlling der Konzernmutter werden Quartalsabschlüsse erstellt und analysiert, so dass die Geschäftsführung davon überzeugt ist, dass Risiken, die einen wesentlichen Einfluss auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage haben, erkannt werden.

Chancen bestehen in der Optimierung der Leistungserbringung der Radiologie – auch durch den Einsatz des mobilen MRT – und des Leistungsspektrums der Augenarztpraxis. So können weitere Erträge zur Kostendeckung generiert werden.

Für 2023 plant die Gesellschaft ein positives Ergebnis von 28 T€. Dem liegen erwartete Umsatzzuwächse in der Radiologie, der Augenheilkunde sowie der Neurologie und Endokrinologie zugrunde. Geplant sind die Verstärkung und Ausbreitung des häuslichen Angebotes in Bad Belzig. Somit kommt das MVZ der stetig steigenden Nachfragen nach hausärztlicher Versorgung in Bad Belzig und Umgebung entgegen.

Die Auswirkungen der Covid-19-Pandemie in 2023 sind als nicht wesentlich einzuschätzen. Aus heutiger Sicht wird es keine andauernden Maßnahmen der Regierung zur Eindämmung der Pandemie mehr geben. Die Pandemie wird sich für das Unternehmen nicht bestandsgefährdend auswirken.

Weiterhin lassen sich die wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Auswirkungen des Ukrainekriegs zum jetzigen Zeitpunkt nicht konkret abschätzen. Insbesondere die Entwicklung von Energiekosten oder die Preisentwicklung von Verbrauchsmaterialien können in den folgenden Geschäftsjahren erheblichen Einfluss auf die wirtschaftliche Entwicklung des Unternehmens haben.

Leistungs- und Finanzbeziehungen mit der LHP

Kapitalzuführungen und -entnahmen	• Keine
Gewinnentnahmen/Verlustausgleiche	• keine Gewinnabführung an LHP oder Verlustausgleich durch LHP (MVZ Bad Belzig/mittelbare LHP-Beteiligung)
Gewährte Sicherheiten und Gewährleistungen	• Keine
Sonstige Finanzbeziehungen, die sich auf die Haushaltswirtschaft der Gemeinde unmittelbar bzw. mittelbar auswirken können	• Keine

Medizinisches Versorgungszentrum Bad Belzig GmbH
Bilanz zum 31.12.2022

Aktiva	31.12.2022 in €	31.12.2021 in €	Passiva	31.12.2022 in €	31.12.2021 in €
A. Anlagevermögen			A. Eigenkapital		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00
Entgeltlich erworbene Konzessionen und ähnliche Rechte	0,00	55,53	II. Kapitalrücklage	1.387.959,72	1.387.959,72
			III. Verlustvortrag	-1.263.920,23	-1.377.221,42
			IV. Jahresüberschuss	-58.619,65	113.301,19
				90.419,84	149.039,49
II. Sachanlagen					
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	102.363,40	96.882,59			
	102.363,40	96.938,12	B. Rückstellungen		
			Sonstige Rückstellungen	51.950,00	62.312,46
B. Umlaufvermögen					
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände					
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	28.181,41	21.760,53	C. Verbindlichkeiten		
2. Forderungen gegen Gesellschafter	288.102,03	279.945,49	1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	6.223,06	3.815,65
3. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	20.112,26	108.555,08	2. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter	256.800,78	60.416,68
4. Sonstige Vermögensgegenstände	917,42	117,42	3. Verbindlichkeiten ggü. verbundenen Unternehmen	76.706,06	257.421,57
	337.313,12	410.378,52	4. Sonstige Verbindlichkeiten	14.008,39	12.920,79
				353.738,29	334.574,69
II. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	55.960,37	37.786,38			
	393.273,49	448.164,90			
C. Rechnungsabgrenzungsposten	471,24	823,62			
D. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00			
Bilanzsumme	496.108,13	545.926,64	Bilanzsumme	496.108,13	545.926,64

Medizinisches Versorgungszentrum Bad Belzig GmbH

Gewinn- und Verlustrechnung für den Zeitraum 01.01.2022 bis 31.12.2022

	2022 in €		2021 in €
1. Umsatzerlöse		1.618.358,02	1.718.040,47
2. Sonstige betriebliche Erträge		3.447,27	29.514,17
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	-39.571,19		-33.061,53
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-198.874,01		-160.027,63
		-238.445,20	-193.089,16
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	-854.815,19		-855.687,45
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Alters-versorgung und für Unterstützung	-183.237,54		-175.618,49
		-1.038.052,73	-1.031.305,94
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		-23.297,49	-19.763,73
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen		-380.683,99	-389.944,04
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		60,00	0,00
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		-5,53	-150,58
9. **Ergebnis nach Steuern**		**-58.619,65**	**113.301,19**
10. **Jahresüberschuss**		**-58.619,65**	**113.301,19**

Ernst von Bergmann Innovation-Transfer-Gesellschaft mbH

(vormals Medizinisches Versorgungszentrum Berlin-Charlottenburg GmbH)

Adresse	Charlottenstr. 72 14467 Potsdam
Telefon	(0331) 241-340 23
Fax	(0331) 241-340 00
Internet	
Email	info@klinikumevb.de
Stammkapital	25.000,00 €
Gründungsdatum	14. Januar 2005
Gesellschafter	100 % Diagnostik Ernst von Bergmann GmbH
Beteiligungen	Keine

Kurzvorstellung des Unternehmens

Die Medizinische Versorgungszentrum Berlin-Charlottenburg GmbH (MVZ BC) wurde am 14.01.2005 gegründet und im März 2013 von der MVZ Bad Belzig GmbH erworben. Mit notariellem Vertrag vom 13.05.2019 hat die Alleingesellschafterin MVZ Bad Belzig GmbH den einzigen Geschäftsanteil an der Medizinische Versorgungszentrum Berlin-Charlottenburg GmbH mit Wirkung zum 01.06.2019 an die Diagnostik Ernst von Bergmann GmbH (DEvB) verkauft.

Am 06.06.2019 wurde die Satzung der Gesellschaft neu gefasst und notariell beurkundet. Dabei wurden unter anderem die Firma in Ernst von Bergmann Innovation-Transfer-Gesellschaft mbH (EvB ITG) geändert, der Sitz der Gesellschaft von Berlin nach Potsdam verlegt sowie der Gegenstand des Unternehmens geändert. Die Änderungen wurden am 08.08.2019 in das Handelsregister eingetragen.

Die Gesellschaft ist im Handelsregister beim Amtsgericht Potsdam unter der Nummer HRB 32754 P eingetragen. Es gilt der Gesellschaftsvertrag in der Fassung vom 06.06.2019.

Gegenstand des Unternehmens

Gegenstand des Unternehmens ist die Förderung des öffentlichen Gesundheitswesens und der öffentlichen Gesundheitspflege sowie die Förderung von Wissenschaft und Forschung, insbesondere von dem forschungsbasierten Innovations- und Technologietransfer zwischen dem klinischen Alltag und der Gesundheitswirtschaft.

Darüber hinaus gehört die Verwaltung von Liegenschaften der Klinikum Ernst von Bergmann gemeinnützige GmbH und deren Tochter- und Beteiligungsgesellschaften zum Zweck der Gesellschaft.

Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Gemäß § 2 Abs. 2 der BbgKVerf gehört die gesundheitliche Betreuung zu den Selbstverwaltungsaufgaben der Gemeinde.

Organe und ihre Vertreter

Die Organe der Gesellschaft sind:

- die Gesellschafterversammlung,
- die Geschäftsführung.

Gesellschafterversammlung

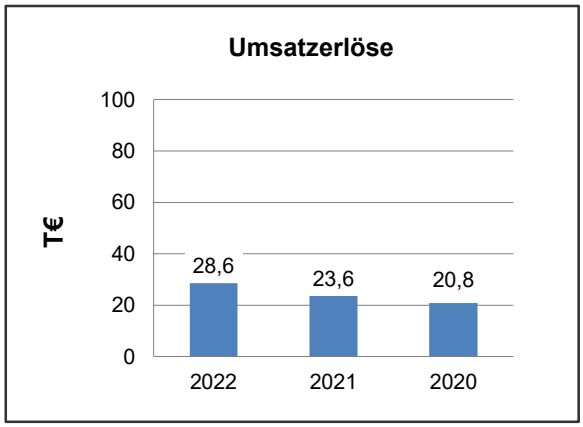
Vertreter der Gesellschafterin DEvB in der Gesellschafterversammlung der EvB ITG ist die Geschäftsführung der DEvB.

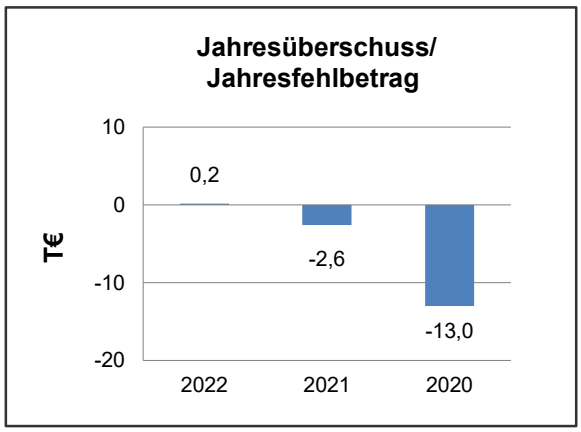
Geschäftsführung

Herr	Evangelos	Tsekos, Dr.	Geschäftsführer	
Herr	Hans-Ulrich	Schmidt	Geschäftsführer	ab 01.07.2022

Analysedaten (§ 61 Nr. 2 KomHKV)

	2022	2021	2020
Vermögens- und Kapitalstruktur (§ 61 Nr. 2 lit. a)			
Anlagenintensität	0,00%	0,00%	0,00%
Eigenkapitalquote (ohne SoPo)	43,31%	43,95%	55,04%
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Finanzierung und Liquidität (§ 61 Nr. 2 lit. b)			
Anlagendeckungsgrad II	0,00%	0,00%	0,00%
Zinsaufw andsquote	0,00%	0,00%	0,05%
Liquidität 3. Grades	115,54%	178,42%	222,40%
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	7.962,24 €	-11.633,20 €	-14.920,00 €
Rentabilität und Geschäftserfolg (§ 61 Nr. 2 lit. c)			
Gesamtkapitalrentabilität	1,11%	-19,17%	-83,82%
Umsatzerlöse	28.550,00 €	23.550,00 €	20.800,00 €
Sonstige betriebliche Erträge	100,00 €	20,57 €	910,00 €
Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	156,29 €	-2.587,51 €	-12.985,91 €
Personalbestand (§ 61 Nr. 2 lit. d)			
Personalaufw andsquote	79,02%	83,13%	0,00%
Anzahl der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen	1	1	1





Geschäftsverlauf und Lage des Unternehmens

Die Gesellschaft ist mit dem administrativen Projektmanagement - Dienstleistungen rund um die Initiierung und Abwicklung von überwiegend klinischen Forschungsprojekten sowie Studien - beauftragt. Im Berichtsjahr hat die Gesellschaft ihren operativen Geschäftsbetrieb mit der Administration von insgesamt 36 Studien aufgenommen. Schwerpunkt waren Leistungen der juristischen Prüfung von Studien.

Ein weiteres Ziel der Gesellschaft war, eine geplante Gebäudeinfrastruktur für das Projekt MED:IN zusammen mit der LHP zu errichten. Die geplanten Flächen sollten an kleine und mittelständische Unternehmen der Gesundheitswirtschaft vermietet werden. Dieses Projekt wird jedoch nach gemeinsamer Abstimmung mit der LHP aktuell nicht weiterverfolgt.

Im Berichtsjahr 2022 erzielte die Gesellschaft Umsatzerlöse i.H.v. 29 T€. Sie wurden ausschließlich im Rahmen der juristischen Administration von Studien konzernintern erwirtschaftet.

Der Personalaufwand ist von 21 T€ im Jahr 2021 auf 23 T€ in 2022 angestiegen. Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen enthalten allgemeine Kosten wie z.B. Honorare für die Jahresabschlussprüfung und Steuerberatung für den Betrieb der EvB ITG.

Die Gesellschaft hatte in 2021 verlustbedingt 75,6 % des Stammkapitals verloren. Gegenmaßnahmen sind in 2022 eingeleitet worden.

Der Bestand an liquiden Mitteln war im gesamten Geschäftsjahr 2022 positiv. Ebenso ist ein leicht positives Jahresergebnis in 2022 i.H.v. 156 € zu verzeichnen (Vj. -2.588 €).

Entwicklungsbeeinträchtigende Tatsachen:

Das Stammkapital der Gesellschaft ist in Folge von Jahresfehlbeträgen der Vorjahre zu mehr als der Hälfte aufgezehrt. Die Gesellschafterin wurde schriftlich am 10. Juli 2020 gemäß § 49 Abs. 3 GmbHG informiert.
Für den Fall, dass in kommenden Jahren die prognostizierten ausgeglichenen Jahresergebnisse nicht erreicht werden können, ist die Gesellschaft ggf. auf Stützungsmaßnahmen aus dem Konzernkreis angewiesen. Insgesamt wird die aktuelle Situation des Unternehmens unbeschadet des leicht positiven Ergebnisses 2022 als entwicklungsbeeinträchtigt beurteilt.

Voraussichtliche Entwicklung

In den kommenden Jahren wird die ITG ausschließlich Einnahmen aus den Tätigkeiten im administrativen Projektmanagement generieren. In diesem Geschäftsbereich werden im Zeitablauf stabile Einnahmen erwartet. Ferner wird für 2023 ein ausgeglichenes Jahresergebnis erwartet.

Ein latentes Risiko bildet zur Erfüllung der Aufgaben die Gewinnung von entsprechend geeignetem Personal.

Die Anzahl der initiierten Studien und Projekte, vor allem mit industriellen Sponsoren, hat sich nahezu verdoppelt. Hier kann von diesem erhöhten Niveau auch dauerhaft ausgegangen werden. Die Bildung von Netzwerken und das hohe Potenzial in diesem Geschäftsbereich in Bezug auf positive Konsolidierungseffekte bieten zusätzliche Entwicklungschancen.

Leistungs- und Finanzbeziehungen mit der LHP

Kapitalzuführungen und -entnahmen	• Keine
Gewinnentnahmen/Verlustausgleiche	• keine Gewinnabführung an LHP oder Verlustausgleich durch LHP (EvB ITG/ mittelbare LHP-Beteiligung)
Gewährte Sicherheiten und Gewährleistungen	• Keine
Sonstige Finanzbeziehungen, die sich auf die Haushaltswirtschaft der Gemeinde unmittelbar bzw. mittelbar auswirken können	• Keine

Ernst von Bergmann Innovation-Transfer-Gesellschaft mbH
(vormals Medizinisches Versorgungszentrum Berlin-Charlottenburg GmbH)
Bilanz zum 31.12.2022

Aktiva	31.12.2022 in €	31.12.2021 in €	Passiva	31.12.2022 in €	31.12.2021 in €
Umlaufvermögen			A. Eigenkapital		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00
1. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	4.850,00	12.250,00	II. Kapitalrücklage	79.809,82	79.809,82
		12.250,00	III. Verlustvortrag	-98.877,81	-96.290,30
			IV. Jahresfehlbetrag	156,29	-2.587,51
II. Guthaben bei Kreditinstituten	9.208,98	1.246,74		6.088,30	5.932,01
			B. Rückstellungen		
			Sonstige Rückstellungen	5.700,00	6.130,00
			C. Verbindlichkeiten		
			1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.186,43	357,00
			2. Sonstige Verbindlichkeiten	1.084,25	1.077,73
				2.270,68	1.434,73
Bilanzsumme	14.058,98	13.496,74	Bilanzsumme	14.058,98	13.496,74

Ernst von Bergmann Innovation-Transfer-Gesellschaft mbH
(vormals Medizinisches Versorgungszentrum Berlin-Charlottenburg GmbH)
Gewinn- und Verlustrechnung für den Zeitraum 01.01.2022 bis 31.12.2022

	2022 in €		2021 in €
1. Umsatzerlöse		28.550,00	23.550,00
2. Sonstige betriebliche Erträge		100,00	20,57
3. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	-18.495,77		-16.231,34
b) Soziale Abgaben	-4.064,54		-4.294,72
		-22.560,31	-20.526,06
4. Sonstige betriebliche Aufwendungen		-5.933,40	-5.632,02
5. **Ergebnis nach Steuern**		**156,29**	**-2.587,51**
6. **Jahresfehlbetrag**		**156,29**	**-2.587,51**

Lausitz Klinik Forst GmbH

Adresse	Robert-Koch-Straße 35 03149 Forst (Lausitz)
Telefon	(03562) 985-0 24 h Zentrale Notaufnahme: (03562) 958-187
Fax	(03562) 985-150
Internet	www.lausitzklinik.de
Email	-
Stammkapital	25.600,00 €
Gründungsdatum	3. Juni 1993
Gesellschafter	51 % Klinikum Ernst von Bergmann gGmbH 49 % Stadt Forst (Lausitz)
Beteiligungen	Lausitz MVZ Forst GmbH 100 %

Kurzvorstellung des Unternehmens

Die Lausitz Klinik Forst GmbH (LKF) wurde am 03.06.1993 gegründet. Die Gesellschaft ist im Handelsregister beim Amtsgericht Cottbus unter der Nummer HRB 2989 CB eingetragen.

Die KEvB erwarb am 30.04.2014 insgesamt 51 % der Gesellschafteranteile der Krankenhaus Forst GmbH von der Stadt Forst (Lausitz). Der notariell beurkundete Gesellschaftsvertrag ist in der Fassung vom 30.04.2014 gültig. Die Eintragung in das Handelsregister erfolgte am 27.05.2014.

Gegenstand des Unternehmens

Zweck des Unternehmens ist die Förderung des öffentlichen Gesundheitswesens und der öffentlichen Gesundheitspflege. Dieser Zweck wird insbesondere verwirklicht durch den Betrieb und die Unterhaltung eines Krankenhauses, das der patienten- und bedarfsgerechten Versorgung der Bevölkerung durch Feststellung, Heilung, Linderung oder Verhütung einer Verschlimmerung von Krankheiten, Leiden oder Körperschäden sowie der Geburtshilfe dient und Leistungen der Rehabilitation durch ärztliche und pflegerische Hilfeleistungen erbringt sowie durch den Betrieb von Einrichtungen zur Betreuung älterer und/oder pflegebedürftiger Menschen. Ferner verfolgt die Gesellschaft den Zweck der Förderung von Wissenschaft und Forschung, welcher verwirklicht wird durch die Durchführung von Forschungsvorhaben, Lehr- und Studienveranstaltungen. Des Weiteren verfolgt die Gesellschaft den Zweck der Förderung der Berufsausbildung durch die Vorbereitung auf berufliche Tätigkeiten und der Aus- und Weiterbildung, vorzugsweise in Berufsfeldern, die der Gesellschaft und ihrer Tochter- oder Beteiligungsgesellschaften zur Erfüllung ihrer Aufgaben dienen.

Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Gemäß § 2 Abs. 2 der BbgKVerf gehört die gesundheitliche Betreuung zu den Selbstverwaltungsaufgaben der Gemeinde.

Zwischen der Landeshauptstadt Potsdam und der Stadt Forst (Lausitz) wurde 2014 eine Vereinbarung zur interkommunalen Zusammenarbeit geschlossen.

Organe und ihre Vertreter

Die Organe der Gesellschaft sind:

- die Gesellschafterversammlung,
- Aufsichtsrat,
- die Geschäftsführung.

Gesellschafterversammlung

Gesellschaftervertreter in der Gesellschafterversammlung der LKF ist die Geschäftsführung der KEvB und der Vertreter der Gesellschafterin Stadt Forst.

Aufsichtsrat

Die Gesellschaft hat gemäß § 52 GmbHG i. V. m. § 8 des Gesellschaftsvertrages einen Aufsichtsrat. Gemäß § 8 Abs. 2 des Gesellschaftervertrages besteht der Aufsichtsrat aus acht Mitgliedern, die vom jeweiligen Gesellschafter entsandt werden. Der Mehrheitsgesellschafter stellt den Aufsichtsratsvorsitzenden.

Dem Aufsichtsrat gehören an:

- der Oberbürgermeister der Landeshauptstadt Potsdam bzw. ein von ihm betrauter Beschäftigter der Landeshauptstadt Potsdam als Vorsitzender des Aufsichtsrates,
- der hauptamtliche Bürgermeister der Stadt Forst (Lausitz) bzw. ein von ihm betrauter Beschäftigter der Stadt Forst (Lausitz) als stellvertretender Vorsitzender des Aufsichtsrates,
- drei Aufsichtsratsmitglieder, von der Stadtverordnetenversammlung der Landeshauptstadt Potsdam,
- und zwei Aufsichtsratsmitglieder, die von der Stadtverordnetenversammlung der Stadt Forst (Lausitz) entsprechend den kommunalrechtlichen Regelungen entsandt werden sowie
- ein weiteres Aufsichtsratsmitglied, welches der/die jeweilige Betriebsratsvorsitzende der Gesellschaft ist.

Im Berichtsjahr 2022 bestand der Aufsichtsrat aus folgenden Mitgliedern:

Frau	Brigitte	Meier	Vorsitzende des Aufsichtsrates, Beigeordnete für Ordnung, Sicherheit, Soziales und Gesundheit der LHP	
Herr	Jens	Handreck	stellvertretender Vorsitzender, Verwaltungsvorstand für Finanzen und Sicherheit der Stadt Forst (Lausitz)	
Frau	Wiebke	Bartelt	über SVV LHP entsandt	
Herr	Nico	Marquardt	über SVV LHP entsandt	
Frau	Sarah	Warner	über SVV LHP entsandt	
Herr	Thomas	Jaehn, Dr.	über SVV Stadt Forst entsandt	Bis 30.06.2022
Herr	Alexander	Hörner	über SVV Stadt Forst entsandt	
Frau	Annekatrin	Walter	Vorsitzende des Betriebsrates der LKF	
Herr	Konstantin	Horn	Über SVV Stadt Forst entsandt	ab 15.12.2023

Geschäftsführung

Herr	Hans-Ulrich	Schmidt	Geschäftsführer	
Herr	Andreas	Jänisch, Dr.	Geschäftsführer	

Beteiligungsverhältnisse

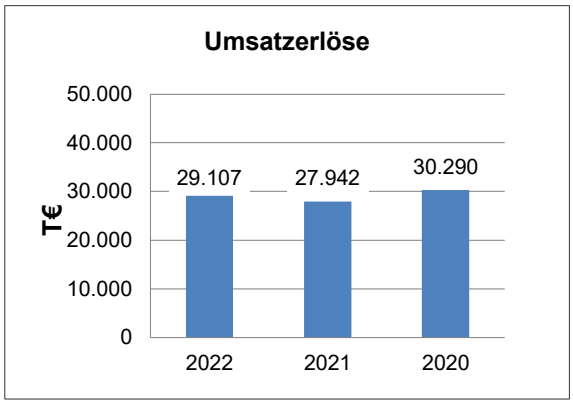
Im April 2014 wurden 51 % der Gesellschafteranteile der Krankenhaus Forst GmbH durch die KEvB von der Stadt Forst (Lausitz) erworben; 49 % verbleiben bei der Stadt Forst (Lausitz).

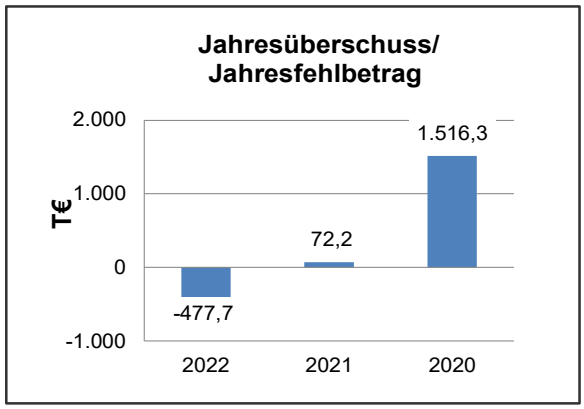
Gesellschafter der umfirmierten „Lausitz Klinik Forst GmbH“ sind die KEvB mit 13.056,00 € und die Stadt Forst (Lausitz) mit 12.544 € Anteil am Stammkapital; dieses beträgt 25.600 €.

Die Lausitz Klinik Forst GmbH hält 100 % der Anteile an der Lausitz MVZ Forst GmbH.

Analysedaten (§ 61 Nr. 2 KomHKV)

	2022	2021	2020
Vermögens- und Kapitalstruktur (§ 61 Nr. 2 lit. a)			
Anlagenintensität	68,11%	68,63%	65,55%
Eigenkapitalquote (ohne SoPo)	20,04%	21,35%	20,14%
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Finanzierung und Liquidität (§ 61 Nr. 2 lit. b)			
Anlagendeckungsgrad II	109,32%	109,90%	108,89%
Zinsaufwandsquote	0,09%	0,09%	0,10%
Liquidität 3. Grades	119,50%	125,87%	119,75%
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	-1.460.843,40 €	162.956,41 €	6.913.987,41 €
Rentabilität und Geschäftserfolg (§ 61 Nr. 2 lit. c)			
Gesamtkapitalrentabilität	-1,18%	0,26%	3,86%
Umsatzerlöse	29.106.958,68 €	27.942.452,33 €	30.289.937,44 €
Sonstige betriebliche Erträge	2.809.783,02 €	2.703.821,33 €	3.252.954,25 €
Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	-477.729,11 €	72.235,69 €	1.516.340,55 €
Personalbestand (§ 61 Nr. 2 lit. d)			
Personalaufwandsquote	62,44%	60,41%	53,44%
Anzahl der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen	300	300	292
Leistungskennzahlen			
Anzahl der Planbetten	209	209	211
Belegungtage (stationär)	k.A.	k.A.	k.A.
durchschnittliche Verweildauer (in Tagen)	k.A.	k.A.	k.A.





Geschäftsverlauf und Lage des Unternehmens

Die Lausitz Klinik Forst GmbH (LKF) ist als Krankenhaus der Grundversorgung im Krankenhausplan des Landes Brandenburg aufgenommen und hat laut dem vierten Krankenhausplan des Landes Brandenburg, den das Kabinett am 22.06.2021 beschloss, 209 Planbetten. Im Einzelnen weist der Landeskrankenhausplan 166 vollstationäre Planbetten mit den Fachrichtungen Innere Medizin, Geriatrie, Chirurgie, Urologie, Gynäkologie und Geburtshilfe, interdisziplinäre Intensivstation und Hals-, Nasen- und Ohrenheilkunde (Belegabteilung) sowie 43 tagesklinische Behandlungsplätze Geriatrie in Forst und Spremberg aus.

Durch die anhaltende Corona-Pandemie mit dem damit verbundenen Freihalten von Kapazitäten für infizierte Personen durch die Verschiebung elektiver Fälle sowie die Zurückhaltung selbst akut Behandlungsbedürftiger aus Angst vor Infektionen im Zusammenhang mit den medizinischen Maßnahmen hat sich die Fallzahl noch nicht wie geplant erholt.

Die Erlöse aus stationären Leistungen sind im Berichtsjahr um 4,6 % gestiegen, die Leistungen der Jahreslieger liegen trotz der Steigerung von 12,6 % unter den Planungen.

Überproportional gestiegen sind die Personal- und Sachaufwendungen, die Aufwandsquoten haben sich somit – teils deutlich – erhöht.

Der Bestand an liquiden Mitteln ist um 1.186 T€ auf 5.099 T€ gesunken. Die Ausstattung der Gesellschaft mit liquiden Mitteln war ausreichend. Die Zahlungsfähigkeit der Gesellschaft war im Geschäftsjahr 2022 jederzeit gegeben. Die Eigenkapitalquote liegt mit 20,0 % leicht unter dem Vorjahr (Vj. 21,4 %).

Das durch das Betriebsrohergebnis abgebildete Ergebnis der operativen Geschäftstätigkeit hat sich im Vorjahresvergleich (-1,6 Mio. €) massiv auf -2,7 Mio. € verschlechtert.

Die Gesellschaft hat im Geschäftsjahr 2022 einen Jahresfehlbetrag in Höhe von 478 T€ erzielt nach einem Überschuss im Vorjahr von 72 T€.

Voraussichtliche Entwicklung

Für 2023 werden wieder steigende Umsatzerlöse, aber auch steigende Personal- und Materialaufwendungen erwartet, daraus folgend ein leicht positives Jahresergebnis von 87 T€. Schwerpunkt wird der Ausbau und die Spezialisierung des internistisch-geriatrischen Zentrums im Bereich der Gefäßdiagnostik sein; durch die Anbindung an das interdisziplinäre Zentrum für Gefäßchirurgie ergeben sich Möglichkeiten für periphere Gefäßinterventionen an älteren Patienten und Patientinnen mit mindestens drei chronischen Erkrankungen und in der Diagnostik der Diabetologie.

Als Risiken der künftigen Entwicklung stellen sich die aktuellen Entwicklungen auf dem Arbeitsmarkt (Fachkräftemangel, Gehaltsentwicklungen), die Prüftätigkeit der Krankenkassen und die rechtlichen Rahmenbedingungen für Krankenhäuser (u.a. Pflegepersonalstärkungsgesetz, Pflegepersonaluntergrenzen-Verordnung) dar. Große Unsicherheiten birgt die angestrebte Krankenhausreform.

Die Chancen werden u. a. in der Leistungserweiterung insbesondere in der Geriatrie gesehen, so durch die Erweiterung der geriatrischen Tagesklinik in Forst.

Die SARS-CoV-2-Pandemie wirkt weiter nach. Die Fallzahlen erholen sich nur langsam. Die Gesellschaft hat erweiterte Hygiene-, Schutz- und Sicherheitsregelungen erarbeitet und die Anzahl der verfügbaren Betten reduziert. Gleichwohl gibt es auch ein erhöhtes Infektionsgeschehen unter den Mitarbeitenden, was zu Einschränkungen in den Leistungsbereichen führen könnte.

Die Umsetzung der geeinten Budgets 2020 und 2021 sowie ein zügiger Abschluss des Budgets für 2022 tragen voraussichtlich zur Stabilisierung der wirtschaftlichen Lage in 2023 bei.

Leistungs- und Finanzbeziehungen mit der LHP

Kapitalzuführungen und -entnahmen	• Keine
Gewinnentnahmen/Verlustausgleiche	• keine Gewinnabführung an LHP oder Verlustausgleich durch LHP (LKF/mittelbare LHP-Beteiligung)
Gewährte Sicherheiten und Gewährleistungen	• Keine
Sonstige Finanzbeziehungen, die sich auf die Haushaltswirtschaft der Gemeinde unmittelbar bzw. mittelbar auswirken können	• Keine

Lausitz Klinik Forst GmbH
Bilanz zum 31.12.2022

Aktiva	31.12.2022 in €	31.12.2021 in €	Passiva	31.12.2022 in €	31.12.2021 in €
A. Anlagevermögen			A. Eigenkapital		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			I. Gezeichnetes Kapital	25.600,00	25.600,00
1. Entgeltlich erworbene Software	10.431,85	18.157,32	II. Kapitalrücklage	4.092.888,04	4.092.888,04
			III. Gewinnrücklagen	3.624.785,78	3.552.550,09
II. Sachanlagen			IV. Gewinnvortrag	400.842,40	400.842,40
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten einschließlich der Betriebsbauten auf fremden Grundstücken	20.453.452,09	20.932.525,85	V. Jahresüberschuss	-477.729,11	72.235,69
				7.666.387,11	8.144.116,22
2. Technische Anlagen	520.340,27	615.670,49			
3. Einrichtungen und Ausstattungen	3.147.037,37	3.250.438,62	B. Sonderposten aus Zuwendungen zur Finanzierung des Sachanlagevermögens		
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	1.007.018,67	429.751,04	1. Sonderposten aus Fördermitteln nach dem KHG	20.149.644,52	19.831.500,53
	25.127.848,40	25.228.386,00	2. Sonderposten aus Zuweisungen und Zuschüssen der öffentlichen Hand	270.711,92	286.932,88
III Finanzanlagen			3. Sonderposten aus Zuwendung Dritter	83.491,46	94.854,41
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	650.000,00	650.000,00		20.503.847,90	20.213.287,82
2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen	260.500,00	278.500,00			
	910.500,00	928.500,00			
	26.048.780,25	26.175.043,32	C. Rückstellungen		
			1. Steuerrückstellungen	5.700,00	4.380,00
B. Umlaufvermögen			2. Sonstige Rückstellungen	5.620.059,07	5.904.709,92
I. Vorräte				5.625.759,07	5.909.089,92
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	2.304,77	2.283,33			
2. Unfertige Leistungen	300.800,00	284.600,00			
	303.104,77	286.883,33			
			D. Verbindlichkeiten		
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	1.058.640,76	1.329.357,93
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	4.376.585,74	3.511.782,41	2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.010.324,12	1.358.390,39
2. Forderungen gegen Gesellschafter	0,00	3.292,61	3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	606.215,01	198.566,25
3. Forderungen nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht	728.579,26	182.220,04	4. Verbindlichkeiten nach dem Krankenhaus-finanzierungsrecht	852.200,52	338.785,98
4. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	72.614,05	134.145,85			
5. Sonstige Vermögensgegenstände	189.193,44	126.842,58	5. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	250.306,85	318.252,19
	5.366.972,49	3.958.283,49	6. Sonstige Verbindlichkeiten	288.661,78	331.168,41
				4.066.349,04	3.874.521,15
III Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	5.099.159,74	6.285.548,76			
	10.769.237,00	10.530.715,58			
C. Ausgleichsposten nach dem KHG			E. Rechnungsabgrenzungsposten	384.900,92	30,00
Ausgleichsposten für Eigenmittelförderung	1.417.829,72	1.417.829,72			
D. Rechnungsabgrenzungsposten					
Andere Abgrenzungsposten	11.397,07	17.456,49			
Bilanzsumme	38.247.244,04	38.141.045,11	Bilanzsumme	38.247.244,04	38.141.045,11

Lausitz Klinik Forst GmbH

Gewinn- und Verlustrechnung für den Zeitraum 01.01.2022 bis 31.12.2022

	2022 in €		2021 in €
1. Erlöse aus Krankenhausleistungen	26.730.170,34		25.545.623,42
2. Erlöse aus Wahlleistungen	38.192,17		36.450,08
3. Erlöse aus ambulanten Leistungen des Krankenhauses	782.558,29		991.544,81
4. Nutzungsentgelte der Ärzte	47.474,03		47.240,28
4a. Umsatzerlöse nach § 277 Abs. 1 HGB, soweit nicht in den Nummern 1 bis 4 enthalten	1.508.563,85		1.321.593,74
5. Verminderung oder Erhöhung des Bestandes an unfertigen Leistungen	16.200,00		-3.700,00
6. Zuweisungungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand, soweit nicht unter Nr. 10	458.204,30		377.090,00
7. Sonstige betriebliche Erträge	2.809.783,02		2.703.821,33
		32.391.146,00	31.019.663,66
8. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	-15.141.629,64		-14.080.898,02
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Alters-versorgung und für Unterstützung	-3.032.925,34		-2.798.983,70
		-18.174.554,98	-16.879.881,72
9. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	-3.182.916,97		-2.819.673,70
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-4.878.042,70		-4.299.793,83
		-8.060.959,67	-7.119.467,53
Zwischenergebnis		**6.155.631,35**	**7.020.314,41**
10. Erträge aus Zuwendungen zur Finanzierung von Investitionen		2.181.023,00	1.245.957,08
11. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten/ Verbindlichkeiten nach dem KHG und aufgrund sonstiger Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens		1.497.289,75	1.410.930,76
12. Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten/ Verbindlichkeiten nach dem KHG und aufgrund sonstiger Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens		-2.345.209,04	-1.255.471,67
13. Aufwendungen für die nach dem KHG geförderte Nutzung von Anlagegegenständen		-12.840,96	-12.840,96
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		-1.748.627,68	-1.659.312,68
15. Sonstige betriebliche Aufwendungen		-6.180.457,50	-6.649.624,33
Zwischenergebnis		**-453.191,08**	**99.952,61**
16. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		11.691,01	12.599,34
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		-24.977,85	-26.374,96
18. Steuern		-11.251,19	-13.941,30
19. **Jahresüberschuss**		**-477.729,11**	**72.235,69**

Lausitz MVZ Forst GmbH

Adresse	Robert-Koch-Straße 35 03149 Forst (Lausitz)
Telefon	(03562) 985-440
Fax	(03562) 985-441
Internet	www.lausitzmvz.de
Email	info@lausitzmvz.de
Stammkapital	100.000,00 €
Gründungsdatum	23. September 2008
Gesellschafter	100 % Lausitz Klinik Forst GmbH
Beteiligungen	Keine

Kurzvorstellung des Unternehmens

Die Lausitz MVZ Forst GmbH (MVZ Forst) wurde am 23.09.2008 gegründet. Der Sitz der Gesellschaft ist in Forst (Lausitz). Die Eintragung in das Handelsregister erfolgte beim Amtsgericht Cottbus unter der Nummer HRB 8195 CB. Es gilt der notariell beurkundete Gesellschaftsvertrag in der Fassung vom 16.03.2015.

Seit dem 01.04.2015 besteht zwischen der Poliklinik Ernst von Bergmann GmbH, dem MVZ Potsdam, dem MVZ Bad Belzig und dem MVZ Forst eine überörtliche Berufsausübungsgemeinschaft. Damit ist eine direkte Vernetzung der ambulanten Behandlung mit den anderen Standorten des Konzerns gegeben. Das unterstützt die Schaffung einer nachfrageorientierten Angebotsvielfalt und erhöht unter Umständen die Attraktivität des MVZ für potenzielle ärztliche Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen.

Gegenstand des Unternehmens

Die Gesellschaft verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige und mildtätige Zwecke im Sinne des Abschnittes „Steuerbegünstigte Zwecke“ der Abgabenordnung (AO). Satzungsgemäßer Zweck der Gesellschaft ist die Förderung des öffentlichen Gesundheitswesens und der öffentlichen Gesundheitspflege nach § 52 Abs. 2 Nr. 3 AO, die Förderung des Wohlfahrtswesens nach § 52 Abs. 2 Nr. 9 AO sowie die Förderung mildtätiger gemeinnütziger Zwecke nach § 53 AO im Bereich der Wohlfahrtspflege.

Der Zweck wird durch den Betrieb eines oder mehrerer medizinischer Versorgungszentren im Sinne des § 95 Sozialgesetzbuch Teil V (SGB V) zur Erbringung aller hiernach zulässigen ärztlichen und nichtärztlichen Leistungen und aller hiermit im Zusammenhang stehenden Tätigkeiten sowie die Bildung von Kooperationen mit den ambulanten und stationären Leistungserbringern der Krankenhausbehandlung, der Vorsorge, der Rehabilitation und den nichtärztlichen Leistungserbringern im Bereich des Gesundheitswesens einschließlich des Angebotes und der Durchführung neuer Versorgungsformen, wie die integrierte Versorgung, verwirklicht. Mindestens zwei Drittel der Leistungen der Gesellschaft müssen hilfebedürftigen Personen im Sinne des § 53 der Abgabenordnung zugutekommen.

Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Gemäß § 2 Abs. 2 der BbgKVerf gehört die gesundheitliche Betreuung zu den Selbstverwaltungsaufgaben der Gemeinde.

Zwischen der LHP und der Stadt Forst (Lausitz) wurde 2014 eine Vereinbarung zur interkommunalen Zusammenarbeit geschlossen.

Organe und ihre Vertreter

Die Organe der Gesellschaft sind:

- die Gesellschafterversammlung,
- die Geschäftsführung.

Gesellschafterversammlung

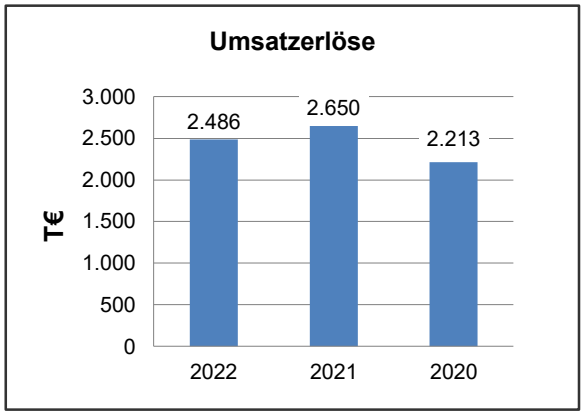
Gesellschaftervertreter in der Gesellschafterversammlung des MVZ Forst ist die Geschäftsführung der LKF.

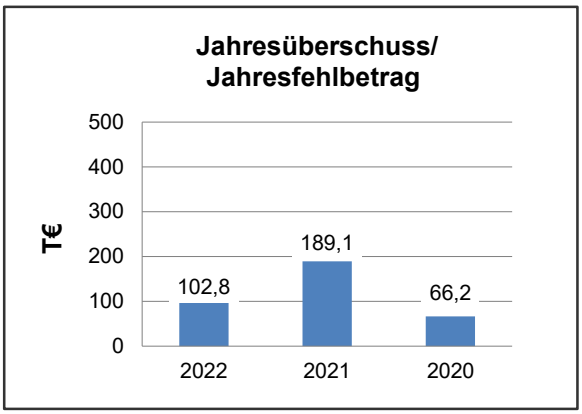
Geschäftsführung

Frau	Michaela	Scharp	Geschäftsführerin	
Herr	Cornelius	Held	Geschäftsführer	bis 30.09.2022
Herr	Oliver	Stübing	Geschäftsführer	ab 01.10.2022

Analysedaten (§ 61 Nr. 2 KomHKV)

	2022	2021	2020
Vermögens- und Kapitalstruktur (§ 61 Nr. 2 lit. a)			
Anlagenintensität	26,37%	39,08%	47,45%
Eigenkapitalquote (ohne SoPo)	52,76%	44,81%	19,28%
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Finanzierung und Liquidität (§ 61 Nr. 2 lit. b)			
Anlagendeckungsgrad II	276,21%	176,90%	93,66%
Zinsaufwandsquote	0,44%	0,45%	0,57%
Liquidität 3. Grades	391,41%	280,04%	111,88%
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	179.901,81 €	54.499,88 €	83.759,68 €
Rentabilität und Geschäftserfolg (§ 61 Nr. 2 lit. c)			
Gesamtkapitalrentabilität	13,37%	26,01%	9,67%
Umsatzerlöse	2.486.383,80 €	2.649.773,76 €	2.212.851,15 €
Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	102.804,91 €	189.138,30 €	66.198,74 €
Personalbestand (§ 61 Nr. 2 lit. d)			
Personalaufwandsquote	67,56%	63,49%	65,94%
Anzahl der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen	52	55	47





Geschäftsverlauf und Lage des Unternehmens

Die Gesellschaft betreibt ein medizinisches Versorgungszentrum im Sinne des § 95 Abs. 1 SGB V und bietet ambulante Leistungen in den Fachdisziplinen Chirurgie, Gynäkologie, Gastroenterologie, Urologie, HNO, Pneumologie und Radiologie sowie in der Fachdisziplin Hausärztliche Versorgung an.

Durch die enge Kooperation zwischen den verschiedenen Fachrichtungen im MVZ und denen der Klinik kommt es zu einer abgestimmten und somit verbesserten Prozessqualität der medizinischen Versorgung der Behandlungsfälle. Zur besseren Versorgung der Bevölkerung im Landkreis Spree-Neiße betreibt die Gynäkologie einen zweiten Standort in Peitz. Ferner betreibt das MVZ Forst eine Hausarztpraxis in Döbern.

Für die Region ist die Gesellschaft ein wichtiger ambulanter Leistungsträger und steht gleichfalls im Fokus der Zukunftssicherung ihres Gesellschafters, der Lausitz Klinik Forst GmbH (LKF).

Seit dem 01.04.2015 besteht zwischen der Poliklinik Ernst von Bergmann GmbH, dem MVZ Potsdam, dem MVZ Bad Belzig und dem MVZ Forst eine überörtliche Berufsausübungsgemeinschaft. Damit ist der Weg bereitet für eine direkte Vernetzung der ambulanten Behandlung mit den anderen Standorten des Konzerns. Dies unterstützt die Schaffung einer nachfrageorientierten Angebotsvielfalt und erhöht unter Umständen die Attraktivität des MVZ für potenzielle ärztliche Mitarbeitende.

Bei stabiler ärztlicher Besetzung konnte die Anzahl der behandelten Patienten und Patientinnen in der Urologie weiter gesteigert werden; sie liegt damit über dem Niveau des Vorjahres. Im Vergleich zum Vorjahr konnten die Fallzahlen in der Praxis für Pneumologie auf einem konstanten Niveau gehalten werden. Die Leistungen im Bereich Schlaflabor verzeichneten aufgrund der pandemischen Lage einen leichten Verlust in den Fallzahlen.

Die Fallzahlenentwicklung der Praxis für Radiologie war in 2022 leicht rückläufig. Wegen erhöhter Ausfallzeiten im nichtärztlichen Bereich konnte nicht immer das volle Leistungsspektrum angeboten werden. Bei wieder stabiler ärztlicher Besetzung der Praxis für Chirurgie wurde die Anzahl der behandelten Patienten und Patientinnen wieder gesteigert und liegt deutlich über dem Niveau des Vorjahres. Eine Nachbesetzung von Arztstellen in der Gynäkologie und in der HNO konnte trotz intensiver Personalsuche nicht realisiert werden. In beiden Fachbereichen kam es daher zu Fallzahlen- und Erlöseinbußen.

Die Umsatzerlöse sind um 163 T€ auf 2.486 T€ gesunken, was im Wesentlichen auf unbesetzte ärztliche Stellen in der HNO und Gynäkologie zurückzuführen ist. Der Materialaufwand ist mit 155 T€ (Vj. 156 T€) nahezu konstant geblieben. Die Materialaufwandsquote betrug 6,2 % (Vj. 5,9 %). Der Personalaufwand hat sich im Vergleich zum Vorjahr um 2 T€ auf 1.689 T€ vermindert; die Personalaufwandsquote stieg von 63,4 % im Vorjahr auf 67,5 % im Berichtsjahr.

In 2022 hat sich die wirtschaftliche Lage des Unternehmens dank der operativen Ertragskraft stabilisiert.

Das Jahresergebnis 2022 von 103 T€ liegt mit 98 T€ deutlich über dem Planergebnis (5 T). Die Geschäftsführung bewertet den Geschäftsverlauf als zurückhaltend positiv. Die Zahlungsfähigkeit war im Geschäftsjahr 2022 jederzeit gesichert.

Voraussichtliche Entwicklung

Das Hauptrisikopotenzial der Gesellschaft besteht in der Gestaltung und Veränderung der gesundheitspolitischen Rahmenbedingungen und Abrechnungsmodalitäten sowie in der Nachbesetzung vakanter Stellen im ärztlichen Bereich.

Die Wachstumsmöglichkeiten sind im vertragsärztlichen Bereich durch die Fallzahlzuwachsbegrenzung und Budgetierungen begrenzt. Die Ertragssituation soll aber weiterhin auch durch Diversifizierung und umfassende Grundversorgung der Bevölkerung stabilisiert werden, wobei die Chancen der anstehenden Gesundheits- und Krankenhausreform mit den Zielen der Ambulantisierung von bisher stationär erbrachten Leistungen - bei entsprechenden Vergütungsstrukturen - gesehen werden. Für 2023 wird gleichwohl mit einem leicht negativen Jahresergebnis von -20 T€ geplant.

Die Auswirkungen der Covid-19-Pandemie in 2023 werden nicht als wesentlich eingeschätzt. Aus heutiger Sicht wird es keine andauernden Maßnahmen der Regierung zur Eindämmung der Pandemie mehr geben, insbesondere vor dem Hintergrund der Liquiditätssteuerung/- sicherung im Verbund. Eine Bestandsgefährdung wird nicht gesehen.

Weiterhin lassen sich die wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Auswirkungen des Ukraine-Kriegs zum jetzigen Zeitpunkt nicht konkret abschätzen. Insbesondere die Entwicklung von Energiekosten oder die Preisentwicklung von Verbrauchsmaterialien können in den folgenden Geschäftsjahren erheblichen Einfluss auf die wirtschaftliche Entwicklung des Unternehmens haben.

Leistungs- und Finanzbeziehungen mit der LHP

Kapitalzuführungen und -entnahmen	• Keine
Gewinnentnahmen/Verlustausgleiche	• keine Gewinnabführung an LHP oder Verlustausgleich durch LHP (MVZ Forst/mittelbare LHP-Beteiligung)
Gewährte Sicherheiten und Gewährleistungen	• Keine
Sonstige Finanzbeziehungen, die sich auf die Haushaltswirtschaft der Gemeinde unmittelbar bzw. mittelbar auswirken können	• Keine

Lausitz MVZ Forst GmbH
Bilanz zum 31.12.2022

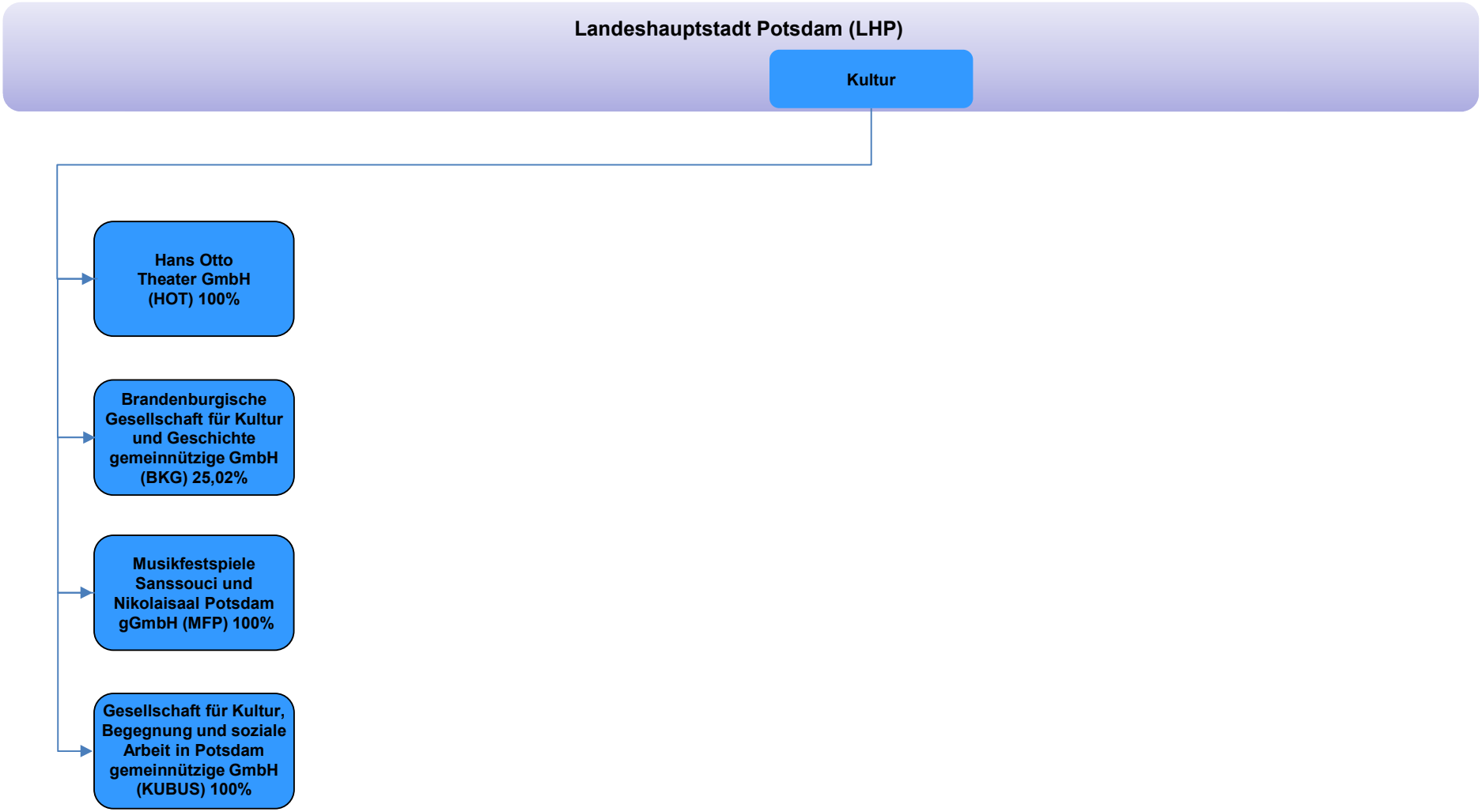
Aktiva	31.12.2022 in €	31.12.2021 in €	Passiva	31.12.2022 in €	31.12.2021 in €
A. Anlagevermögen			A. Eigenkapital		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			I. Gezeichnetes Kapital	100.000,00	100.000,00
1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	442,51	1.178,52	II. Kapitalrücklage	550.000,00	550.000,00
2. Geschäfts- oder Firmenwert	179.273,31	247.033,32	III. Verlustvortrag	-303.722,70	-492.861,00
	179.715,82	248.211,84	IV. Jahresüberschuss	102.874,91	189.138,30
II. Sachanlagen				449.152,21	346.277,30
1. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	44.805,53	53.810,42			
	224.521,35	302.022,26	B. Rückstellungen		
			Sonstige Rückstellungen	54.900,00	52.685,42
B. Umlaufvermögen					
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände					
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	24.250,31	16.331,01	C. Verbindlichkeiten		
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	363.019,27	363.585,42	1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	5.185,38	29.360,99
3. Forderungen gegen Gesellschafter	1.084,42	0,00	2. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	4.391,87	4.124,23
4. Sonstige Vermögensgegenstände	11.047,90	6.372,88	3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter	318.016,06	318.860,21
	399.401,90	386.289,31	4. Sonstige Verbindlichkeiten	19.724,65	21.498,46
II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	222.549,74	80.491,86		347.317,96	373.843,89
	621.951,64	466.781,17			
C. Rechnungsabgrenzungsposten	4.897,18	4.003,18			
Bilanzsumme	851.370,17	772.806,61	Bilanzsumme	851.370,17	772.806,61

Lausitz MVZ Forst GmbH

Gewinn- und Verlustrechnung für den Zeitraum 01.01.2022 bis 31.12.2022

	2022 in €		2021 in €
1. Umsatzerlöse		2.486.383,80	2.649.773,76
2. Sonstige betriebliche Erträge		2.748,82	3.657,97
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-67.786,21		-79.735,71
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-87.300,35		-75.847,84
		-155.086,56	-155.583,55
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	-1.429.145,93		-1.435.157,86
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-250.668,27		-247.150,86
		-1.679.814,20	-1.682.308,72
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		-86.311,73	-95.290,09
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen		-454.082,11	-519.240,96
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		70,00	
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		-11.033,11	-11.870,11
9. **Ergebnis nach Steuern**		**102.804,91**	**189.138,30**
10. **Jahresüberschuss**		**102.804,91**	**189.138,30**

Kultur


Landeshauptstadt Potsdam (LHP)
Kultur
Hans Otto Theater GmbH (HOT) 100%
Brandenburgische Gesellschaft für Kultur und Geschichte gemeinnützige GmbH (BKG) 25,02%
Musikfestspiele Sanssouci und Nikolaisaal Potsdam gGmbH (MFP) 100%
Gesellschaft für Kultur, Begegnung und soziale Arbeit in Potsdam gemeinnützige GmbH (KUBUS) 100%

Hans Otto Theater GmbH

Adresse	Schiffbauergasse 11 14467 Potsdam
Telefon	(0331) 98 11 0
Fax	(0331) 98 11 28 0
Internet	www.hansottotheater.de
Email	info@hansottotheater.de
Stammkapital	26.000,00 €
Gründungsdatum	29. November 1994
Gesellschafter	100 % Landeshauptstadt Potsdam
Beteiligungen	Keine

Kurzvorstellung des Unternehmens

Mit Abschluss des notariell beurkundeten Gesellschaftsvertrages am 10.09.1993 wurde die Hans Otto Theater GmbH (HOT) errichtet und im Handelsregister am 29.11.1994 unter der Nummer HRB 7741 P beim Amtsgericht Potsdam eingetragen. Es gilt der Gesellschaftsvertrag in der zuletzt geänderten Fassung vom 19.03.2010. Die Eintragung der notariell beurkundeten Änderung des Gesellschaftsvertrages in das Handelsregister erfolgte am 25.03.2010.

Seit September 2006 spielt das Ensemble des Theaters u.a. in dem Potsdamer Theaterhaus in der Schiffbauergasse am Ufer des Tiefen Sees.

Gegenstand des Unternehmens

Zweck der Gesellschaft ist die Förderung von Kunst und Kultur, Bildung und Erziehung, insbesondere der darstellenden Kunst, in der LHP und dem Land Brandenburg. Die Gesellschaft verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne des § 51 ff. AO. Die HOT ist selbstlos tätig; sie verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke.

Der Satzungszweck wird durch folgenden Gegenstand verwirklicht:

- Bespielung der Spielstätte in der Schiffbauergasse in Potsdam sowie anderer Spielstätten mit Schauspiel, Musiktheater sowie Kinder- und Jugendtheater,
- Teilnahme am bestehenden Theater- und Konzertverbund des Landes Brandenburg,
- Theaterpädagogische Betreuung von Kinder- und Jugendeinrichtungen, Schulen, Universitäten und Fachhochschulen,
- Beratung von Lehrern zur Ausgestaltung von künstlerischen Unterrichtsfächern und Erstellung von Unterrichtsmaterialien über Kinder- und Jugendstücke im Bereich Schauspiel, Musik- sowie Kinder- und Jugendtheater und
- Kooperation mit Institutionen des Landes Brandenburg auf dem Gebiet der pädagogischen Fortbildung.

Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Gemäß § 2 Abs. 2 der BbgKVerf gehört die Entwicklung der Freizeitbedingungen und des kulturellen Lebens zu den Selbstverwaltungsaufgaben der Gemeinde.

Organe und ihre Vertreter

Die Organe der Gesellschaft sind:

- die Geschäftsführung,
- das Kuratorium (als Aufsichtsrat),
- die Gesellschafterversammlung.

Gesellschafterversammlung

In der Gesellschafterversammlung wird die LHP durch den Oberbürgermeister der LHP oder durch eine/n von ihm Betraute/n vertreten.

Kuratorium (als Aufsichtsrat)

Gemäß § 8 Abs. 1 des Gesellschaftsvertrages ist der/die Vorsitzende des Kuratoriums der/die Beigeordnete für Bildung, Kultur und Sport der LHP. Sieben Mitglieder werden von der LHP (Entsendung durch die Stadtverordnetenversammlung), unter Berücksichtigung des § 97 Abs. 1 i.V.m. § 43 Abs. 2 und 3 BbgKVerf, entsandt. Ein Mitglied, welches für Kultur zuständig ist, wird vom Ministerium des Landes Brandenburg entsandt. Ein weiteres Mitglied ist ein/e Vertreter/in des Betriebsrates.

Das Kuratorium bestand im Berichtsjahr 2022 aus folgenden Mitgliedern:

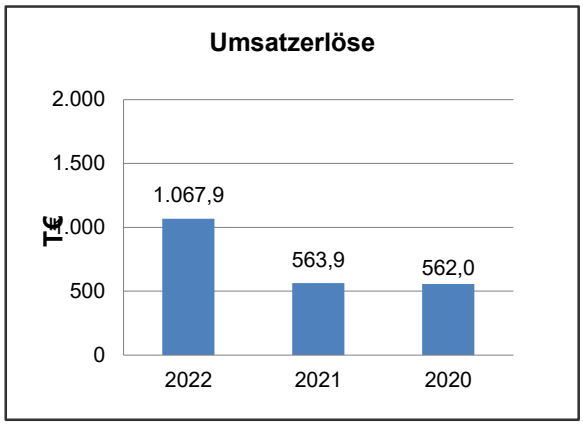
Frau	Noosha	Aubel	Vorsitzende, Beigeordnete für Bildung, Kultur, Jugend und Sport der LHP	bis 28.02.2023
Frau	Sarah	Zalfen, Dr.	stellv. Vorsitzende, über SVV entsandt	
Herr	Daniel	Schult	Mitglied des Betriebsrates	
Frau	Sophie	Sumburane	über SVV entsandt	ab 01.06.2022
Herr	Sascha	Krämer	über SVV entsandt	bis 31.05.2022
Herr	Klaus-Reiner	Dallwig	über SVV entsandt	
Herr	Peter	Schüler	über SVV entsandt	
Herr	Claus	Wartenberg	über SVV entsandt	
Frau	Beate	Goreczko	über SVV entsandt	
Herr	Sebastian	Olbrich	über SVV entsandt	
Frau	Brigitte	Faber-Schmidt	MWFK	

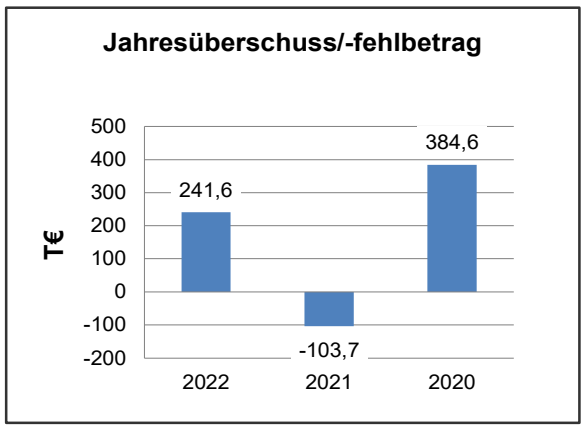
Geschäftsführung

Frau	Bettina	Jahnke	Intendantin	
Frau	Petra	Kicherer	Geschäftsführende Direktorin	

Analysedaten (§ 61 Nr. 2 KomHKV)

	2022	2021	2020
Vermögens- und Kapitalstruktur (§ 61 Nr. 2 lit. a)			
Anlagenintensität	21,16%	19,87%	20,84%
Eigenkapitalquote (ohne SoPo)	42,75%	42,57%	49,10%
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Finanzierung und Liquidität (§ 61 Nr. 2 lit. b)			
Anlagendeckungsgrad II	202,06%	214,26%	235,55%
Zinsaufwandsquote	0,00%	0,00%	0,00%
Liquidität 3. Grades	155,91%	139,22%	155,01%
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	895 T€	817 T€	1.573 T€
Rentabilität und Geschäftserfolg (§ 61 Nr. 2 lit. c)			
Gesamtkapitalrentabilität	4,68%	-2,25%	9,13%
Umsatzerlöse	1.067.853,90 €	563.884,33 €	562.003,17 €
Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	241.575,31 €	-103.684,53 €	384.643,95 €
Personalbestand (§ 61 Nr. 2 lit. d)			
Personalaufwandsquote	898,08%	1.487,44%	1.476,73%
Anzahl der Mitarbeiter/Mitarbeiterinnen	159	160	162
Leistungskennzahlen			
Vorstellungen gesamt	528	494	307
Platzangebot	113.527	84.324	56.498
Besucherzahl gesamt	71.522	61.472	50.057
Besucherzahl HOT	56.174	30.028	22.086
Auslastung des Theaters	63,0%	72,9%	88,6%





Geschäftsverlauf und Lage des Unternehmens

Das Geschäftsjahr 2022 war durch die Auswirkungen der Mehrfachkrise, insbesondere der Nachfolgen der Corona-Pandemie sowie des Ukraine-Krieges und der damit verbundenen steigenden Energiebeschaffungs- und Materialkosten geprägt.

Das Hans Otto Theater machte in 2022 ein Gesamtangebot von 528 Veranstaltungen (im Vorjahr: 494). Dazu zählen auch 29 Gastspiele des Theaterverbundes des Landes Brandenburg in den

Städten Frankfurt/Oder und Brandenburg/Havel. Von den vier geplanten Gastspielen des Staatstheaters Cottbus in Potsdam fanden 2022 zwei statt.

Die Anzahl der Theaterbesuchenden war im Geschäftsjahr mit 71.522 höher als im Vorjahr (61.472) und die Zahl der Veranstaltungen (inklusive digitaler Angebote) 2022 lag mit insgesamt 528 über dem Vorjahr (494.307).

Bei der Beschreibung der Vermögenslage wird insbesondere dargestellt, dass die Gesellschaft das langfristige Vermögen vollständig mit Eigenkapital finanziert hat, dass eine Eigenkapitalquote von 42,7% besteht und die flüssigen Mittel von 4.031 T€ die kurzfristigen Verbindlichkeiten abdecken.

Im Rahmen der Beschreibung der Finanzlage stellt die Gesellschaft in einer Kapitalflussrechnung dar, dass mit dem Überschuss aus der laufenden Geschäftstätigkeit die Investitionstätigkeit finanziert und zusätzlich der Finanzmittelbestand weiter aufgebaut werden konnte.

Zur Ertragslage erläutert die Gesellschaft, dass ein Jahresüberschuss von 242 T€ nach dem Jahresfehlbetrag von 104 T€ im Vorjahr eingetreten ist, der höher liegt als im Rahmen des Nachtrags-Wirtschaftsplans erwartet.

Die Personalkosten sind aufgrund der Tariferhöhungen (1,8 %) für die Geltungsbereiche TVöD und NV-Bühne seit dem 1. April 2022 gestiegen.

Zum Bilanzstichtag reichten die frei verfügbaren Zahlungsmittel zzgl. der kurzfristigen Forderungen aus, die kurzfristigen Verbindlichkeiten zu bedienen. Die Gesellschaft war im Berichtsjahr jederzeit in der Lage, ihre finanziellen Verpflichtungen zu erfüllen.

Im Berichtsjahr wurden Investitionen in Höhe von 506 T€ (Vj. 321 T€) realisiert. Zu den größten Anschaffungen des Jahres 2022 gehören: die Beschaffung zweier fernsteuerbaren Bühnenwagen, der Ersatz eines Beschallungssystems, die Beschaffung eines Video-Projektors, die Beschaffung eines Hochhubwagens und einer Scherenhubbühne sowie die Erneuerung des Hauptvorhangs.

Die Geschäftsführung und das Kuratorium haben für das Geschäftsjahr 2022 eine gemeinsame Entsprechenserklärung zum Public Corporate Governance Kodex der LHP abgegeben.

Entwicklungsbeeinträchtigende Tatsachen:

Die Tätigkeit der Gesellschaft ist auf den Betrieb eines Einspartentheaters in Potsdam gerichtet. Da der Geschäftsbetrieb allein durch Besucher- und Nutzerentgelte nicht kostendeckend zu betreiben ist, gewähren die Landeshauptstadt Potsdam und das Land Brandenburg jährlich finanzielle Zuwendungen.

Unter Berücksichtigung der Zuwendungen 2023 des Landes Brandenburg, der Landeshauptstadt Potsdam und der Mittel des Brandenburgischen Finanzausgleichsgesetzes sowie der notwendigen Entnahmen von nicht verbrauchten Kassenmitteln von T€ 810 geht die Geschäftsführung für das Jahr 2023 von einem ausgeglichenen Ergebnis aus.

Die Gesellschaft wird auch in Zukunft mit ihren Umsatzerlösen nur einen im Kulturbetrieb üblichen geringen Kostendeckungsgrad erreichen, so dass der Fortbestand der Gesellschaft und ihre Finanzierung nur gewährleistet sind, wenn ausreichend Zuwendungen der Landeshauptstadt Potsdam und des Landes Brandenburg zur Deckung der Aufwendungen zur Verfügung stehen.

Voraussichtliche Entwicklung

Für das Geschäftsjahr 2023 wurde der Wirtschaftsplan 2023 in der Fassung vom 29. November 2022 auf der Ausgangsbasis des Geschäftsjahres 2022 und unter Beachtung einer voraussichtlichen Tariferhöhung von 4 % ab 01.01.2023 in den Tarifbereichen TVöD und NVBühne, des Theaterverbundvertrages, der erwarteten Pachten und Mieten für das „Große Haus", die „Reithallen A und B", die „Probebühne 3 / Fundus" und des „Schlosstheaters" sowie aufgrund der zu erwartenden Kostensteigerungen bei den Betriebskosten aufgestellt. Der Wirtschaftsplan 2023 wurde am 19. Dezember 2022 mit Beschluss der Gesellschafterin unter Haushaltsvorbehalt als Arbeitsgrundlage genehmigt.

Dem Wirtschaftsplan 2023 wurden eine Zuschauerzahl von insgesamt 83.200 sowie eine durchschnittliche Auslastung der eigenen Vorstellungen von 75 % zugrunde gelegt. Die Einnahmen aus Eintrittsgeldern wurden in Höhe von T€ 1.106 geplant.

Im Zusammenhang mit dem durch die Krisen veränderten Besucherverhalten, der Erhöhung der Lebenshaltungskosten und gesellschaftlichen Veränderungen besteht das Risiko, dass die Besucherzahlen zumindest mittelfristig auf einem niedrigeren Niveau als vor 2020 bleiben werden.

Der neue Vertrag zum Gastspielaustausch bedeutet durch den Wegfall der verbindlichen Regelung zur Abnahme von Gastspielen von bestimmten Theatern für die Zukunft möglicherweise das Risiko von Einnahmeausfällen.

Für das Jahr 2023 sind zunächst keine Erhöhungen bei den Eintrittspreisen vorgesehen. Vorrangiges Ziel ist es, die Zuschauer zurückzugewinnen und die Besucherzahlen der Jahre vor 2020 wieder zu erreichen.

Durch den Anstieg des gesetzlichen Mindeststundenlohns erhöhten sich stetig die Personalkosten im Bereich der Aushilfen sowie der bezogenen Dienstleistungen, wodurch zusätzliche finanzielle Belastungen entstanden sind.

Im Jahr 2022 wurde die Mindestgage im NV-Bühne angehoben. Die Auswirkungen auf das Gesamtgagengefüge sind im Geschäftsjahr 2023 deutlich spürbar. Der Mehraufwand alleine dafür beträgt ca. 120 T€. Die Tariferhöhungen 2023 und 2024 sind im TVöD und NV-Bühne deutlich höher ausgefallen als erwartet. Im Vergleich zum Wirtschaftsjahr 2022 wird 2023 mit steigenden Personalkosten in Höhe von 410 T€ und in 2024 um über 900 T€ gerechnet. Bei diesen Beträgen sind die Erhöhungen zur Gagengerechtigkeit noch nicht mitberücksichtigt.

Die Preissteigerungen in allen Bereichen führen zu deutlich gestiegenen Materialbeschaffungskosten, teilweise kommt es auch zu Lieferengpässen, die die rechtzeitige Fertigstellung von Bühnenbildern gefährden können. Momentan wird u.a. über eine andere Form der Lagerhaltung nachgedacht. Die höheren Energiekosten können teilweise durch Einsparungen und Sondermittel von Bund und Land finanziert werden.

Die Folgen der Corona-Pandemie und die im Zusammenhang mit dem Krieg in der Ukraine stehenden Veränderungen der Welt- und Energiewirtschaft werden auch gravierende, derzeit noch nicht abschätzbare Folgen auf die Wirtschafts- und Finanzpolitik der Zuwendungsgeber haben.

Unter der Voraussetzung, dass die zugesagten Zuwendungen eingehalten werden, kann für das Geschäftsjahr 2023 durch den Ausgleich mit einem Teil der nicht verbrauchten Kassenmittel des Jahres 2020 mit einem ausgeglichenen Jahresergebnis gerechnet werden.

Eine Aufstockung des Eigenkapitals der Gesellschaft durch die Landeshauptstadt Potsdam und Bildung von Rücklagen wird weiterhin aus wirtschaftlicher Sicht als geboten angesehen, vor allem, wenn die jährlichen Tarifanpassungen im Personalbereich und die allgemein zu erwartenden Kostensteigerungen nicht in besonderem Maße durch steigende Zuwendungen aufgefangen werden können, weil die Gesellschaft nur in begrenzter Höhe Möglichkeiten zur Generierung von Mehreinnahmen hat.

Weiterhin stellt die Geschäftsführung dar, dass der Geschäftsbetrieb des Theaters grundsätzlich defizitär ist und damit der Fortbestand der Gesellschaft weiterhin von den Zuwendungen der Landeshauptstadt Potsdam und des Landes Brandenburg abhängig ist. Wenn die Zuwendungen nicht in der erforderlichen Höhe bewilligt werden, kann es notwendig werden, dass mit entsprechenden Maßnahmen in den laufenden Theaterbetrieb eingegriffen werden muss.

Leistungs- und Finanzbeziehungen mit der LHP

Kapitalzuführungen und -entnahmen	• Keine
Gewinnentnahmen/Verlustausgleiche	• Gewinnabführung an LHP: 0,00 € • Verlustausgleich durch LHP: 0,00 €
Gewährte Sicherheiten und Gewährleistungen	• Keine
Sonstige Finanzbeziehungen, die sich auf die Haushaltswirtschaft der Gemeinde unmittelbar bzw. mittelbar auswirken können	• Zuwendungen von LHP: 7.470 T€ • Zuwendungen BbgFAG-Mittel (über LHP): 3.000 T€ • Pachtvertrag mit LHP (bis 2026): 614 T€
Wesentliche Verträge	• Theaterverbundvertrag (zwischen mehreren Vertragspartnern, unter anderen LHP und HOT).

Hans Otto Theater GmbH
Bilanz zum 31.12.2022

Aktiva	31.12.2022 in €	31.12.2021 in €	Passiva	31.12.2022 in €	31.12.2021 in €
A. Anlagevermögen			A. Eigenkapital		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			I. Gezeichnetes Kapital	26.000,00	26.000,00
1. Entgeltlich erworbene immaterielle Vermögensgegenstände	19.479,13	26.923,47	II. Kapitalrücklage	447.798,12	447.798,12
			III. Gewinnrücklagen	813.091,29	813.091,29
			IV. Gewinn-/Verlustvortrag	676.844,14	780.528,67
II. Sachanlagen			V. Jahresüberschuss (i.Vj. Jahresfehlnetrag)	241.575,31	-103.684,53
1. Technische Anlagen und Maschinen	113.134,00	121.421,51		2.205.308,86	1.963.733,55
2. Andere Anlage, Betriebs- und Geschäftsausstattung	958.791,21	768.191,23			
	1.071.925,21	889.612,74			
	1.091.404,34	916.536,21	B. Rückstellungen		
			1. Steuerrückstellungen	3.900,00	480,00
			2. Sonstige Rückstellungen	278.707,11	193.896,49
B. Umlaufvermögen				282.607,11	194.376,49
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände					
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	24.999,04	22.265,27	C. Verbindlichkeiten		
2. Sonstige Vermögensgegenstände	7.300,50	24.501,13	1. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	406.385,45	321.419,71
	32.299,54	46.766,40	2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	103.721,08	151.391,27
			3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	605.069,63	228.288,52
			4. Sonstige Verbindlichkeiten	1.555.304,93	1.754.282,85
II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	4.031.420,68	3.642.268,28		2.670.481,09	2.455.382,35
	4.063.720,22	3.689.034,68			
C. Rechnungsabgrenzungsposten	3.272,50	7.921,50			
Bilanzsumme	5.158.397,06	4.613.492,39	Bilanzsumme	5.158.397,06	4.613.492,39

Hans Otto Theater GmbH

Gewinn- und Verlustrechnung für den Zeitraum 01.01.2022 bis 31.12.2022

	2022 in €		2021 in €
1. Umsatzerlöse		1.067.853,90	563.884,33
2. Erträge aus Zuwendungen			
a) erhaltene Zuwendungen	13.799.922,73		12.371.847,86
b) nicht verbrauchte Kassenmittel	-385.806,11		-590.200,00
c) Verbrauch Rücklagen	339.006,33		0,00
		13.753.122,95	11.781.647,86
3. Sonstige betriebliche Erträge		41.629,59	122.647,05
4. Aufwendungen für Inszenierungen			
a) Aufwendungen für bezogene Waren	341.974,01		356.469,82
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.403.449,36		897.861,27
		1.745.423,37	1.254.331,09
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	7.755.261,15		6.533.636,49
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Alters-versorgung und für Unterstützung	1.834.883,40		1.853.809,61
		9.590.144,55	8.387.446,10
6. Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Anlagevermögens sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebs		330.196,78	276.639,68
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen		2.942.085,95	2.649.854,60
8. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		8.582,09	0,00
9. **Ergebnis nach Steuern**		**246.173,70**	**-100.092,23**
10. Sonstige Steuern		4.598,39	3.592,30
11. **Jahresüberschuss (i.Vj. Jahresfehlbetrag)**		**241.575,31**	**-103.684,53**

Brandenburgische Gesellschaft für Kultur und Geschichte gemeinnützige GmbH

Adresse	Schloßstraße 12 14467 Potsdam
Telefon	(0331) 620 85 0
Fax	(0331) 620 85 59
Internet	www.hbpg.de
Email	info@hbpg.de
Stammkapital	25.000,00 €
Gründungsdatum	6. Mai 2003
Gesellschafter	74,98 % Land Brandenburg 25,02 % Landeshauptstadt Potsdam
Beteiligungen	keine

Kurzvorstellung des Unternehmens

Die Stadtverordnetenversammlung der LHP beschloss am 10.04.2002 (Drucksache Nr. 02/SVV/0165), dass die LHP mit dem Land Brandenburg eine gemeinsame Gesellschaft zur Betreibung des Kutschstalls am Neuen Markt als multifunktionales Ausstellungs- und Veranstaltungsgebäude unter dem Namen Haus der Brandenburgisch-Preußischen Geschichte gemeinnützige GmbH (HBPG) gründet.

Mit notarieller Beurkundung wurde die Gesellschaft am 14.03.2003 errichtet. Der Eintrag im Handelsregister erfolgte am 06.05.2003 unter der Nummer HRB 16809 P. Gemäß des am 16.12.2013 notariell beurkundeten Gesellschafterbeschlusses erfolgte eine Neufassung des Gesellschaftsvertrages der HBPG (Änderung des Gesellschaftsgegenstandes und Umfirmierung in Brandenburgische Gesellschaft für Kultur und Geschichte gemeinnützige GmbH (BKG)).

Es gilt der Gesellschaftsvertrag in der notariell beurkundeten Fassung vom 19.07.2021.

Gegenstand des Unternehmens

Gegenstand des Unternehmens ist es, die geschichtliche und kulturelle Vielfalt des Landes Brandenburgs allen Bevölkerungsgruppen, insbesondere der jungen Generation sowie Besuchern und Gästen des Landes, zugänglich zu machen.

Dazu nimmt sie nachfolgende Aufgaben wahr:

- als öffentliches Forum und zentrale Plattform zu dienen für den fachlichen und kulturpolitischen Austausch sowie die thematische Vernetzung kultureller Initiativen und Institutionen;
- klassische Museumstätigkeit zu verbinden mit Aufgaben der kulturellen Bildung, der Vernetzung kultureller Akteure und des nicht wirtschaftlich orientierten Kulturmarketings;
- das Geschichtsbewusstsein zu fördern und dadurch das kulturhistorische Erbe Brandenburgs im nationalen und internationalen Rahmen sichtbar zu machen.

Die Gesellschaft betreibt die Konzeptionierung, Initiierung und Durchführung kultureller Projekte im Land Brandenburg, insbesondere durch:

- Veranstaltungen kultureller und wissenschaftlicher Art zur Landesgeschichte, zur zeitgenössischen Kunst und Kultur sowie zur Entwicklung von Staat und Gesellschaft;

- Betrieb des Kutschstalls Am Neuen Markt in der Landeshauptstadt Potsdam als multifunktionales Ausstellungs- und Veranstaltungsgebäude sowie als Schaufenster für Geschichte und Kultur des Landes Brandenburg unter der Marke „Haus der Brandenburgisch-Preußischen Geschichte“;
- Themenjahre unter der Marke „Kulturland Brandenburg“;
- Unterstützung der Akteure vor Ort bei der Umsetzung ihrer Projekte; die Beratung von Projektpartnern und die Weiterentwicklung von kulturellen Netzwerken;
- übergreifendes, nicht wirtschaftlich orientiertes Marketing z.B. für Verbundprojekte, Landesausstellungen und Themenjahre sowie für Kooperationsprojekte mit ausgewählten Kulturakteuren der historischen Innenstadt der Landeshauptstadt Potsdam;
- Verbreitung von Forschungsergebnissen zum historischen Erbe und zur Kultur des Landes.

Die BKG verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne der Abgabenordnung (Förderung von Kunst und Kultur, von Heimatpflege und -kunde, von Wissenschaft und Forschung sowie von bürgerschaftlichem Engagement zugunsten gemeinnütziger Zwecke).

Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Gemäß § 2 Abs. 2 der BbgKVerf gehört die Entwicklung der Freizeitbedingungen und des kulturellen Lebens zu den Selbstverwaltungsaufgaben der Gemeinde.

Organe und ihre Vertreter

Die Organe der Gesellschaft sind:

- die Gesellschafterversammlung,
- der Aufsichtsrat,
- die Geschäftsführung.

Gesellschafterversammlung

In der Gesellschafterversammlung wird die LHP durch den Oberbürgermeister oder durch eine/n von ihm Betraute/n vertreten. Das Land Brandenburg wird in der Gesellschafterversammlung durch das Ministerium der Finanzen und für Europa (MDFE) vertreten.

Aufsichtsrat

Der Aufsichtsrat besteht gemäß § 12 Abs. 1 des Gesellschaftsvertrages aus neun Mitgliedern.

Den Vorsitzenden und ein weiteres Mitglied entsendet das Land Brandenburg. Der stellvertretende Vorsitzende sowie ein weiteres Mitglied werden von der LHP entsandt.

Fünf Mitglieder werden von der Gesellschafterversammlung aus den Bereichen Kultur, Wissenschaft, Kulturtourismus oder Wirtschaft gewählt; davon drei auf Vorschlag des Landes Brandenburg und zwei auf Vorschlag der LHP.

Der Aufsichtsrat bestand im Geschäftsjahr 2022 aus folgenden Mitgliedern:

Herr	Tobias	Dünow	Vorsitzender, Staatssekretär im Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kultur des Landes Brandenburg	
Herr	Jann	Jakobs	Stellv. Vorsitzender, ehemaliger Oberbürgermeister der Landeshauptstadt Potsdam, über SVV entsandt	
Frau	Petra	Kohl	Ministerialrätin im Ministerium der Finanzen des Landes Brandenburg	
Frau	Noosha	Aubel	Beigeordnete für Bildung, Kultur, Jugend und Sport der Landeshauptstadt Potsdam	
Herr	Joachim	Gessinger, Prof. Dr.	über SVV entsandt	
Frau	Sigrid	Sommer, Dr.	Bereichsleiterin Marketing der Landeshauptstadt Potsdam	
Herr	Hartmut	Dorgerloh, Prof. Dr.	Generalintendant der Stiftung Humboldt Forums im Berliner Schloss	bis 31.07.2022
Frau	Christina	Haak, Prof. Dr.	Stellv. Generaldirektorin der Staatlichen Museen zu Berlin/Stiftung Preußischer Kulturbesitz	
Herr	Dieter	Hütte	Geschäftsführer TMB Tourismus-Marketing Brandenburg GmbH	
Frau	Florentine	Nadolni	Leiterin Museum Utopie und Alltag Eisenhüttenstadt	ab 01.08.2022

Geschäftsführung

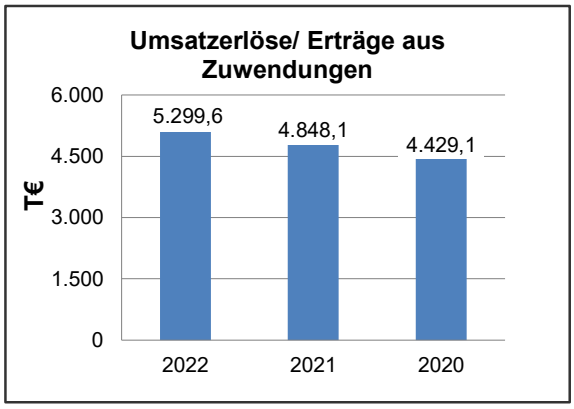
Herr	Kurt	Winkler, Dr.	Geschäftsführer/Direktor (Vorsitzender der Geschäftsführung)	
Frau	Katja	Melzer	Geschäftsführerin	

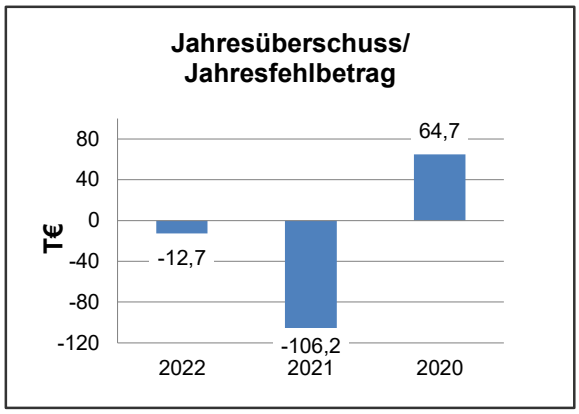
Kapitalverhältnisse

Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt 25.000 € und ist voll eingezahlt. Die LHP hält einen prozentualen Anteil von 25,02 %; dies entspricht 6.255 € des Stammkapitals. Einen Anteil von 74,98 % hält das Land Brandenburg; dies entspricht 18.745 € des Stammkapitals.

Analysedaten (§ 61 Nr. 2 KomHKV)

	2022	2021	2020
Vermögens- und Kapitalstruktur (§ 61 Nr. 2 lit. a)			
Anlagenintensität	71,62%	45,99%	45,60%
Eigenkapitalquote (ohne SoPo)	17,40%	22,62%	29,74%
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Finanzierung und Liquidität (§ 61 Nr. 2 lit. b)			
Anlagendeckungsgrad II	125,07%	149,19%	165,91%
Zinsaufwandsquote	0,00%	0,00%	0,00%
Liquidität 3. Grades	263,54%	165,13%	222,59%
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	-526 T€	15 T€	-3 T€
Rentabilität und Geschäftserfolg (§ 61 Nr. 2 lit. c)			
Gesamtkapitalrentabilität	-0,50%	-5,26%	3,42%
Umsatzerlöse/ Erträge aus Zuwendungen	5.299.560,88 €	4.848.050,90 €	4.429.140,67 €
Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	-12.724,15 €	-106.222,64 €	64.705,23 €
Personalbestand (§ 61 Nr. 2 lit. d)			
Personalaufwandsquote	38,66%	39,39%	39,53%
Anzahl der festeingestellten Mitarbeiter/Mitarbeiterinnen	17	20	16
Anzahl der Projektmitarbeiter/Projektmitarbeiterinnen	23	16	16
Anzahl der geringfügig Beschäftigten	4	2	5





Geschäftsverlauf und Lage des Unternehmens

Auch der Beginn des Berichtsjahres 2022 stand noch weiterhin unter dem Eindruck der Corona-Pandemie stand. Sukzessive konnten die Maßnahmen gelockert und ab Frühsommer nahezu aufgehoben werden. Bei den Zielgruppen der Gesellschaft war teilweise eine gewisse Zurückhaltung im Umgang mit den Lockerungsmaßnahmen spürbar. Auch der Kriegsausbruch in der Ukraine hat die Gesellschaft durch steigende Energiekosten getroffen. Den Preissteigerungen konnte durch Sparmaßnahmen begegnet werden.

Die Arbeit im Geschäftsbereich „Haus der Brandenburgisch-Preußischen Geschichte“ (HBPG) war im Berichtsjahr im Wesentlichen durch die Umsetzung des Innovationskonzepts geprägt. Im Bereich der konsumtiven Mittel konnten erfolgreich Maßnahmen in der Umsetzung der digitalen Strategie, bei der Konzeption und Umsetzung der „Brandenburg.Ausstellung“ im Marketing sowie bei der Fachplanung der Architektur und Ausstattung durchgeführt werden. Des Weiteren konnten im Bereich der investiven Mittel erfolgreich Maßnahmen in der Umsetzung des Baus und der Ausstattung des

„Brandenburg.Studios“ und bei der Ausführungsplanung von Planern und Architekten in nahezu allen Bereichen des Kutschstalls realisiert und abgeschlossen werden.

Die Umsetzung des Innovationskonzeptes (Neukonzeption des HBPG/Kutschstall-Gebäude) sieht vor, dass das Kutschstallgebäude am neuen Markt zu einem zeitgemäßen und lebendigen Mittelpunkt des kulturellen Lebens und als touristischer Anlaufpunkt in der LHP und im Land Brandenburg ausgebaut wird. Das Innovationskonzept bildet die Grundlage der Wirtschaftspläne der Jahre 2019 bis 2023.

Im Berichtsjahr war das Thema Digitalisierung sowohl auf inhaltlicher als auch auf administrativer Ebene im Vordergrund. Hierfür erhielt die BKG im Februar 2022 Fördermittel in Höhe von 450 T€ durch das Programm REACT-EU des MWKF.

Die Zugänge im Anlagevermögen betrugen in 2022 912 T€. Die Finanzierung erfolgte aus Projektmitteln innerhalb der institutionellen Förderung im Wesentlichen durch den Gesellschafter Land Brandenburg, aus Eigenmitteln sowie aus Spenden. Im Berichtsjahr erhöhten sich die Zuwendungen um 404 T€ auf 5.183 T€

Die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der BKG ist weiterhin stabil. Die Umsatzerlöse und die Erträge aus Zuwendungen sowie die Material- und Personalaufwendungen sind wieder gestiegen. Insgesamt wurde ein Jahresfehlbetrag von 13 T€ ausgewiesen. Das negative Jahresergebnis resultiert im Wesentlichen aus den ungeplant erhöhten Aufwendungen für die Infrastruktur (Energiekosten, Mieten, IT).

Das Eigenkapital erhöhte sich unter der Berücksichtigung des Sonderpostens um 899 T€ auf 2.284 T€ (Vj. 1.385 T€). Die Eigenkapitalquote des wirtschaftlichen Eigenkapitals hat sich gegenüber dem Vorjahr von 69 % auf 90 % zum Abschlussstichtag erhöht.

Die Geschäftsführung und der Aufsichtsrat der Gesellschaft haben für das Geschäftsjahr 2022 eine Entsprechenserklärung zum Public Corporate Governance Kodex des Landes Brandenburg abgegeben.

Entwicklungsbeeinträchtigende Tatsachen:

Da der Geschäftsbetrieb der Gesellschaft allein durch Besucher- und Nutzungsentgelte nicht kostendeckend zu betreiben ist, gewähren die LHP und das Land Brandenburg jährlich finanzielle Zuwendungen. Die Gesellschaft wird auch in Zukunft mit ihren Umsatzerlösen nur einen im Kulturbetrieb üblichen geringen Kostendeckungsgrad erreichen, so dass der Fortbestand der Gesellschaft und ihre Finanzierung nur gewährleistet sind, wenn ausreichend Zuwendungen der LHP und des Landes Brandenburg zur Deckung der Aufwendungen zur Verfügung stehen.

Voraussichtliche Entwicklung

Auch im Geschäftsjahr 2023 wird die BKG mit den beiden Marken „Haus der Brandenburgisch-Preußischen Geschichte" und „Kulturland Brandenburg" ihre Tätigkeit in beiden Geschäftsbereichen auf bewährte Weise weiterführen; ebenso die „Plattform Kulturelle Bildung“. Wie in den Vorjahren müssen die Projektaktivitäten zu wesentlichen Teilen über Drittmittel finanziert werden. Hieraus entsteht eine Abhängigkeit von der Bereitschaft und der Fähigkeit der öffentlichen und privaten Zuwendungsgeber, Projektfinanzierungen zu sichern.

Erstmals konnte die Stiftung für Erinnerung, Verantwortung und Zukunft als Fördermittelgeber akquiriert werden.

Neben den finanziellen Ressourcen müssen die vorhandenen personellen Ressourcen und deren Entwicklung für das Innovationskonzept einem kontinuierlichen Monitoring unterzogen werden. Hierfür wurde nicht nur ein Personalentwicklungskonzept entworfen, sondern auch ein umfassender „Change Management“- Prozess initiiert.

Im Bereich Finanzen besteht ein geringes Risiko durch die anhaltenden Preissteigerungen bei bestimmten Dienstleistungen und Materialien. Diese werden in den Quartalsberichten der BKG berücksichtigt und einem engmaschigen Controlling unterzogen.

Für das Geschäftsjahr 2023 rechnet die Geschäftsführung mit Umsatzerlösen in Höhe von 80 T€ und Zuwendungen von 3.346 T€ sowie einem ausgeglichenen Ergebnis.

Leistungs- und Finanzbeziehungen mit der LHP

Kapitalzuführungen und -entnahmen	• Keine
Gewinnentnahmen/Verlustausgleiche	• Gewinnabführung an LHP: 0,00 € • Verlustausgleich durch LHP: 0,00 €
Gewährte Sicherheiten und Gewährleistungen	• Keine
Sonstige Finanzbeziehungen, die sich auf die Haushaltswirtschaft der Gemeinde unmittelbar bzw. mittelbar auswirken können	• Zuwendungen von LHP: 231 T€ • Personalgestellung LHP an BKG / Wert: 91 T€
Wesentliche Verträge	• Verwaltungsvereinbarung zwischen der BKG, dem Land Brandenburg und der LHP (unter anderem zur Finanzierung der BKG)

Brandenburgische Gesellschaft für Kultur und Geschichte gemeinnützige GmbH
Bilanz zum 31.12.2022

Aktiva	31.12.2022 in €	31.12.2021 in €	Passiva	31.12.2022 in €	31.12.2021 in €
A. Anlagevermögen			A. Eigenkapital		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00
Softw are	14.022,00	15.475,00	II. Gew innrücklagen	19.204,66	19.204,66
			III. Gew innvortrag	412.213,36	518.436,00
II. Sachanlagen			IV. Jahresfehlbetrag/ -überschuss	-12.724,15	-106.222,64
1. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.676.239,56	881.629,41		443.693,87	456.418,02
2. Geleistete Anzahlungen	149.595,55	30.737,54			
	1.825.835,11	927.841,95			
	1.839.857,11		B. Sonderposten für Fördermittel zum Anlagevermögen	1.839.857,11	927.841,95
B. Umlaufvermögen			C. Rückstellungen		
I. Vorräte			sonstige Rückstellungen	86.930,00	102.000,00
Fertige Erzeugnisse und Waren	20.742,52	37.352,52			
			D. Verbindlichkeiten		
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			1. Erhaltene Anzahlungen	0,00	1.610,00
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.995,58	1.615,18	2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	22.362,14	54.100,47
2. Sonstige Vermögensgegenstände	201.234,32	3.495,30	3. Sonstige Verbindlichkeiten	76.528,99	7.150,71
	203.229,90	5.110,48		98.891,13	62.861,18
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	476.613,98	1.003.303,27			
	700.586,40	1.045.766,27			
C. Rechnungsabgrenzungsposten	8.941,52	43.937,81	E. Rechnungsabgrenzungsposten	80.012,92	468.424,88
Bilanzsumme	2.549.385,03	2.017.546,03	Bilanzsumme	2.549.385,03	2.017.546,03

Brandenburgische Gesellschaft für Kultur und Geschichte gemeinnützige GmbH

Gewinn- und Verlustrechnung für den Zeitraum 01.01.2022 bis 31.12.2022

	2022 in €		2021 in €
1. Umsatzerlöse		116.289,59	68.857,44
2. Erhöhung des Bestandes an fertigen Erzeugnissen und Waren		-16.610,00	1.419,17
3. Erträge aus Zuwendungen		5.183.271,29	4.779.193,46
4. Sonstige betriebliche Erträge		306.204,26	330.508,29
5. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-5.982,76		-723,71
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-2.853.113,66		-2.472.391,89
		-2.859.096,42	-2.473.115,60
6. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	-1.705.436,32		-1.584.969,88
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-343.496,01		-324.804,37
		-2.048.932,33	-1.909.774,25
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		-279.349,31	-220.538,84
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen		-414.507,31	-682.781,49
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		8,25	8,25
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		-2,17	0,93
11. **Ergebnis nach Steuern**		**-12.724,15**	**-106.222,64**
12. **Jahresfehlbetrag**		**-12.724,15**	**-106.222,64**

Musikfestspiele Sanssouci und Nikolaisaal Potsdam gGmbH

Adresse	Wilhelm-Staab-Straße 10/11 14467 Potsdam
Telefon	(0331) 28 888 0 (0331) 28 888 28
Fax	(0331) 28 888 29
Internet	www.musikfestspiele-potsdam.de www.nikolaisaal.de
Email	info@musikfestspiele-potsdam.de service@nikolaisaal.de
Stammkapital	27.000,00 €
Gründungsdatum	27. Januar 1993
Gesellschafter	100 % Landeshauptstadt Potsdam
Beteiligungen	Keine

Kurzvorstellung des Unternehmens

Mit notarieller Beurkundung des Gesellschaftsvertrages am 28.11.1991 wurde die Musikfestspiele Potsdam Sanssouci GmbH errichtet und unter der Nummer HRB 4731 P am 27.01.1993 beim Amtsgericht Potsdam im Handelsregister eingetragen. Im Jahr 1999 wurde die Gesellschaft mit der Betreibung des Nikolaisaales betraut. Der Spielbetrieb im Nikolaisaal wurde im Jahr 2000 aufgenommen. Seit 2005 firmiert die Gesellschaft als Musikfestspiele Sanssouci und Nikolaisaal Potsdam gGmbH (MFP). Der Gesellschaftsvertrag ist in der notariell beurkundeten Fassung vom 25.01.2005 gültig.

Gegenstand des Unternehmens

Die Gesellschaft verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne des Abschnittes „Steuerbegünstigte Zwecke“ der Abgabenordnung. Die Gesellschaft ist selbstlos tätig; sie verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke. Zweck der Gesellschaft ist die Förderung von Kunst und Kultur, Bildung, Erziehung und Wissenschaft, insbesondere der Betrieb des Nikolaisaals als Konzert- und Veranstaltungshaus der LHP.

Der Satzungszweck wird durch folgenden Gegenstand verwirklicht:

Vorbereitung, Durchführung und Abwicklung öffentlicher Konzerte, von Kinder- und Jugend- sowie weiteren Veranstaltungen, von Workshops und wissenschaftlichen Symposien

- im Konzert- und Veranstaltungshaus Nikolaisaal Potsdam,
- im Rahmen der wiederkehrenden Musikfestspiele Potsdam Sanssouci in den Schlössern und Gärten von Potsdam Sanssouci,
- in Kirchen sowie anderen ausgewählten Orten der LHP und ihrer näheren Umgebung.

Darüber hinaus kann die Gesellschaft weitere Konzert- und Kulturveranstaltungen durchführen.

Die Veranstaltungen der Gesellschaft sind einem hohen künstlerischen, kulturellen, musikalischen und wissenschaftlichen Anspruch sowie Bildungs- und Erziehungsanspruch verpflichtet. Die Festspielprogramme folgen jeweils thematischen Schwerpunkten und haben zu gewährleisten, dass das aufgeführte Repertoire und die ausführenden Klangkörper internationalen Qualitätsansprüchen genügen. Besonderes Augenmerk gilt auch der Förderung junger Komponisten und Musiker.

Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Die Entwicklung der Freizeitbedingungen und des kulturellen Lebens gehört gemäß § 2 Abs. 2 der BbgKVerf zu den Selbstverwaltungsaufgaben der LHP.

Organe und ihre Vertreter

Die Organe der Gesellschaft sind:

- die Gesellschafterversammlung,
- das Kuratorium (als Aufsichtsrat),
- die Geschäftsführung.

Gesellschafterversammlung

In der Gesellschafterversammlung wird die LHP durch den Oberbürgermeister der LHP oder durch eine/n von ihm Betraute/n vertreten.

Kuratorium (als Aufsichtsrat)

Das Kuratorium besteht gemäß § 8 Abs. 1 des Gesellschaftsvertrages aus insgesamt sechs Mitgliedern. Den Vorsitz führt die/der Beigeordnete für Bildung, Kultur und Sport der LHP; weitere drei Mitglieder werden unter Berücksichtigung des § 104 Abs. 1 der damaligen GO i.V.m. § 50 Abs. 2 und 3 GO von der LHP, ein Mitglied vom Ministerium des Landes Brandenburg, das für Kultur zuständig ist, und ein Mitglied von der Stiftung Preußische Schlösser und Gärten Berlin-Brandenburg entsandt.

Das Kuratorium bestand im Geschäftsjahr 2022 aus folgenden Mitgliedern:

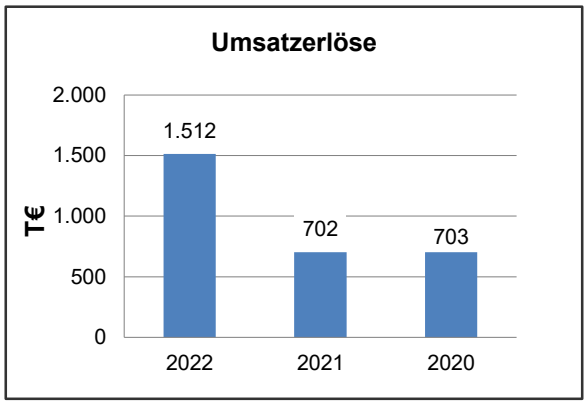
Frau	Noosha	Aubel	Vorsitzende, Beigeordnete für Bildung, Kultur, Jugend und Sport der LHP	bis 28.02.2023
Frau	Karin	Schröter, Dr.	über SVV entsandt	bis 08.11.2022
Herr	Roland	Sima	über SVV entsandt	ab 09.11.2022
Herr	Andreas	Schlüter	Stellvertretender Vorsitzender, über SVV entsandt	
Frau	Saskia	Hüneke	über SVV entsandt	
Frau	Silke	Hollender	Vertreterin der Stiftung Preußische Schlösser und Gärten Berlin-Brandenburg	bis 13.10.2022
Frau	Martina	Miesler	Vertreterin der Stiftung Preußische Schlösser und Gärten Berlin-Brandenburg	ab 14.10.2022
Frau	Birgitte	Faber-Schmidt	Vertreterin des Landes Brandenburg (MWFK)	

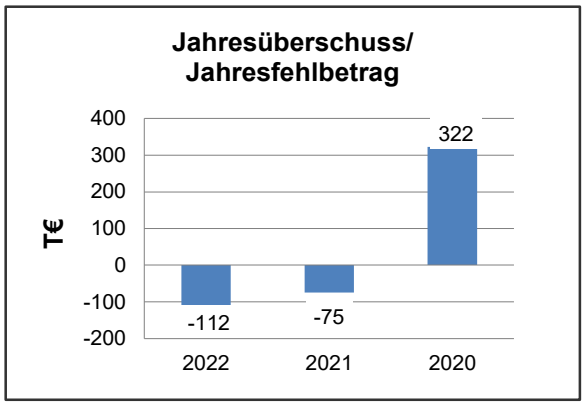
Geschäftsführung

Frau	Heike	Bohmann	Geschäftsführerin	

Analysedaten (§ 61 Nr. 2 KomHKV)

	2022	2021	2020
Vermögens- und Kapitalstruktur (§ 61 Nr. 2 lit. a)			
Anlagenintensität	19,61%	0,79%	1,22%
Eigenkapitalquote (ohne SoPo)	20,77%	39,22%	40,18%
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Finanzierung und Liquidität (§ 61 Nr. 2 lit. b)			
Anlagendeckungsgrad II	205,30%	5.060,99%	3.347,69%
Zinsaufwandsquote	0,01%	0,02%	0,01%
Liquidität 3. Grades	134,25%	163,98%	166,87%
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	413 T€	-150 T€	285 T€
Rentabilität und Geschäftserfolg (§ 61 Nr. 2 lit. c)			
Gesamtkapitalrentabilität	-3,76%	-4,03%	16,10%
Umsatzerlöse	1.512.490,20 €	702.459,39 €	702.577,27 €
Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	-111.966,07 €	-75.024,64 €	322.133,93 €
Personalbestand (§ 61 Nr. 2 lit. d)			
Personalaufwandsquote	81,21%	157,31%	169,54%
Anzahl der Mitarbeiter/Mitarbeiterinnen	17	17	17
Aushilfen	41	22	21
Leistungskennzahlen			
Veranstaltungen im Nikolaisaal	295	35	189
Digitale und live-Besucher/Besucherinnen im Nikolaisaal	72.497	68.871	37.456
Veranstaltungen zu den Musikfestspielen	68	16	4
Live Besucher/Besucherinnen zu den Musikfestspielen	11.723	1.489	97
Digitale Besucher/Besucherinnen Musikfestspielen	0	14.973	k.A





Geschäftsverlauf und Lage des Unternehmens

Die Tätigkeit der Gesellschaft ist im Wesentlichen auf den Betrieb des Nikolaisaals als Konzert- und Veranstaltungshaus der LHP und die Durchführung der jährlich stattfindenden Musikfestspiele Potsdam Sanssouci in Potsdam gerichtet.

Die Besucherzahlen bei den Veranstaltungen im Nikolaisaal sind im Vergleich zum Vorjahr um 68.871 auf 72.497 gestiegen. Hier sind digitale wie auch live-Zuschauer/innen gezählt. Die Anzahl der eigenen Veranstaltungen stieg von 54 auf 140. Somit wurde eine Veranstaltungsdichte von 295 Ver-

anstaltungen erreicht, wobei 123 (Vorjahr 50) Fremdveranstaltungen und 22 (Vorjahr 10) nichtkulturelle stattgefunden haben.
Nach zwei Jahren Pause fanden die Musikfestspiele Potsdam Sanssouci unter dem Motto „Inseln“ mit 5 Opernproduktionen, 10 Open Airs, einem Fahrradkonzert, 8 Kirchenkonzerten, 11 Schlosskonzerten und 15 Führungen statt. Neben dem Alten Markt als neue Open-Air-Spielstätte konnte die Freundschaftsinsel als Spielort etabliert werden.

Die Liquidität war in 2022 nach den Ausführungen der Geschäftsführerin unter Berücksichtigung der öffentlichen Zuschüsse im Berichtsjahr gesichert.

Die Eigenkapitalquote beträgt in Folge der Erhöhung der Forderungen aus Fördermitteln von 683 T€ nach 39,2 % im Vorjahr nun 20,7 %.

Die Erhöhung der Umsatzerlöse von 702 T€ auf 1.512 T€ resultierte aus einer höheren Anzahl an Veranstaltungen.

Die Gesellschaft schließt das Geschäftsjahr 2022 mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe von 112 T€ nach einem Jahresfehlbetrag von 75 T€ im Vorjahr ab. Der Jahresfehlbetrag 2022 fällt damit moderater als der geplante Jahresfehlbetrag von 355 T€ aus.

Außerdem stellt die Geschäftsführung die im Berichtsjahr erhaltenen Zuwendungen des Landes Brandenburg, der Landeshauptstadt Potsdam und der FAG-Mittel, insbesondere im Vorjahresvergleich dar, die insgesamt um 555 T€ auf 3.782 T€ angewachsen sind.

Die Geschäftsführung und das Kuratorium haben für das Geschäftsjahr 2022 eine Entsprechens-erklärung zum Public Corporate Governance Kodex der LHP abgegeben.

Voraussichtliche Entwicklung

Der Wirtschaftsplan für 2023 geht von Nettoerträgen in Höhe von 5.299 T€ und Nettoaufwendungen in Höhe von 5.533 T€ aus. Die Differenz soll durch Entnahmen aus den Rücklagen gedeckt werden.

Das Einwerben von Drittmitteln bleibt in der Region Potsdam-Berlin-Brandenburg schwierig. Die Gesellschaft befindet sich in der Akquise und spricht Fonds und Stiftungen an.

Aus der Prüfung der Sozialversicherung und deren eventuellen Einstufung der selbständigen Techniker als Arbeitnehmer kann sich nach Einschätzung der Geschäftsführung ein großes Risiko für die Gesellschaft ergeben. Es besteht aufgrund der TVöD-Einstufung für Techniker kein Interesse der derzeit beschäftigten Techniker an einem Anstellungsverhältnis mit der Gesellschaft. Sollte die Prüfung eine Einstufung der Techniker als Arbeitnehmer vornehmen, kann dies zu einer temporären Handlungsunfähigkeit der Gesellschaft führen.

In den Geschäftsjahren 2024 und 2025 werden Jahresfehlbeträge geplant, die zu einer weiteren Minderung des Eigenkapitals führen werden, so dass dieses 2025 aufgebraucht wäre. Somit wären zum Fortbestand der Gesellschaft Kosteneinsparungen zu Lasten des künstlerischen Niveaus und/oder kapitalerhaltende Maßnahmen seitens des Gesellschafters erforderlich. Mit diesen Fehlbeträgen wäre das Eigenkapital Anfang 2025 aufgebraucht.

Nach den Ausführungen der Geschäftsführung ist der Geschäftsbetrieb der Gesellschaft ohne öffentliche Zuwendungen defizitär. Der Fortbestand der Gesellschaft ist daher weiterhin von den Zuwendungen der Landeshauptstadt Potsdam und des Landes Brandenburg abhängig. Wenn die Zuwendungen nicht in der erforderlichen Höhe bewilligt werden, kann es notwendig werden, dass mit entsprechenden Maßnahmen in den Geschäftsablauf eingegriffen werden muss.

Wesentliche Risiken sieht die Geschäftsführung vor allem in den steigenden Personalkosten und in der Höhe der zukünftigen Zuwendungen, sofern diese nur in gleicher Höhe bestehen bleiben.

Leistungs- und Finanzbeziehungen mit der LHP

Kapitalzuführungen und -entnahmen	• keine
Gewinnentnahmen/Verlustausgleiche	• Gewinnabführung an LHP: 0,00 € • Verlustausgleich durch LHP: 0,00 €
Gewährte Sicherheiten und Gewährleistungen	• keine
Sonstige Finanzbeziehungen, die sich auf die Haushaltswirtschaft der Gemeinde unmittelbar bzw. mittelbar auswirken können	• Zuwendungen von LHP (institutionelle Förderung/Durchführung der Musikfestspiele, Betreibung und Vermarktung Nikolaisaal): 2.477 T€ • Kulturförderung BbgFAG-Mittel (über LHP): 450 T€

Musikfestspiele Sanssouci und Nikolaisaal Potsdam gGmbH
Bilanz zum 31.12.2022

Aktiva	31.12.2022 in €	31.12.2021 in €	Passiva	31.12.2022 in €	31.12.2021 in €
A. Anlagevermögen			A. Eigenkapital		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			I. Gezeichnetes Kapital	27.000,00	27.000,00
1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	88.280,00	0,00	II. Kapitalrücklage	4.143,66	4.143,66
			III. Gewinnrücklagen	672.935,10	747.959,74
			IV. Gewinnvortrag	0,00	25.120,91
			V. Jahresfehlbetrag (i.Vj. Jahresüberschuss)	-86.845,16	-75.024,64
				617.233,60	729.199,67
II. Sachanlagen					
2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	494.463,00	14.599,00			
	582.743,00	14.599,00	B. Sonderposten aus Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens	579.160,45	9.654,61
B. Umlaufvermögen					
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			C. Rückstellungen		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	159.911,59	49.284,87	Sonstige Rückstellungen	332.812,50	132.384,00
2. Sonstige Vermögensgegenstände	725.357,49	54.095,79			
	885.269,08	103.380,66	D. Verbindlichkeiten		
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	1.496.222,31	1.733.633,20	1. Erhaltene Anzahlungen	479.445,55	334.296,74
			2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen	462.780,50	382.982,20
	2.381.491,39	1.837.013,86	3. Sonstige Verbindlichkeiten	485.351,56	270.620,91
				1.427.577,61	987.899,85
C. Rechnungsabgrenzungsposten	7.525,27	7.525,27	E. Rechnungsabgrenzungsposten	14.975,50	0,00
Bilanzsumme	2.971.759,66	1.859.138,13	Bilanzsumme	2.971.759,66	1.859.138,13

Musikfestspiele Sanssouci und Nikolaisaal Potsdam gGmbH

Gewinn- und Verlustrechnung für den Zeitraum 01.01.2022 bis 31.12.2022

	2022 in €		2021 in €
1. Umsatzerlöse		1.512.490,20	702.459,39
2. Erträge aus Zuwendungen		3.782.169,04	3.227.448,00
3. Sonstige betriebliche Erträge		80.404,26	23.786,02
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Waren	-11.063,05		-16.252,21
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-3.276.107,62		-2.092.270,49
		-3.287.170,67	-2.108.522,70
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	-1.045.610,82		-924.018,62
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	-182.736,66		-180.997,53
		-1.228.347,48	-1.105.016,15
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		-36.102,94	-9.865,00
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen		-935.294,48	-805.204,70
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		-114,00	-109,50
9. **Ergebnis nach Steuern**		**-111.966,07**	**-75.024,64**
10. **Jahresfehlbetrag (i.Vj. Jahresüberschuss)**		**-111.966,07**	**-75.024,64**

Gesellschaft für Kultur, Begegnung und soziale Arbeit in Potsdam gemeinnützige GmbH

Adresse	Schilfhof 28 14478 Potsdam
Telefon	(0331) 817190
Fax	(0331) 8171911
Internet	www.buergerhaus-schlaatz.de
Email	info@buergerhaus-schlaatz.de
Stammkapital	25.600 €
Gründungsdatum	3. Februar 1997
Gesellschafter	100 % Landeshauptstadt Potsdam
Beteiligungen	Keine

Kurzvorstellung des Unternehmens

Die Gesellschaft wurde am 02.11.1995 als Bürgerhaus am Schlaatz gemeinnützige GmbH notariell errichtet und am 03.02.1997 unter der Registernummer HRB 9980 P in das Handelsregister des Amtsgerichtes Potsdam eingetragen.

Die Stadtverordnetenversammlung der LHP beschloss am 06.10.2010 die Umfirmierung in Gesellschaft für Kultur, Begegnung und soziale Arbeit in Potsdam gemeinnützige GmbH (KUBUS) und die Neufassung des Gesellschaftsvertrages. Die Eintragung erfolgte am 13.01.2011 in das Handelsregister beim Amtsgericht Potsdam.

Eine Änderung des § 8 (Zusammensetzung, Bildung und Amtsdauer des Aufsichtsrates) des Gesellschaftsvertrages der KUBUS wurde in Anpassung an aktuelle Vorschriften vorgenommen und am 24.11.2014 beurkundet. Die SVV beschloss am 18.02.2021 den Kauf der Geschäftsanteile des Fördervereins für Jugend und Sozialarbeit e.V. an der KUBUS (nominell 12.544,00 €) sowie die damit verbundene Änderung des Gesellschaftsvertrages (DS.-Nr. 20/SVV/1186). Die notarielle Beurkundung erfolgte am 15.03.2021.

Die KUBUS ist Trägerin von sozial-kulturellen Einrichtungen, Angeboten und Projekten in der Landeshauptstadt Potsdam. Sie betreibt die Kinder- und Freizeitstätte „Treffpunkt Freizeit“, den Jugendclub „alpha“, das Bürgerhaus am Schlaatz, das Kindermusiktheater „Buntspecht“ und den Abenteuerspielplatz „Blauer Daumen“. Damit ist sie im Bereich Kinder- und Jugendhilfe sowie Nachbarschafts- und Begegnungshausarbeit tätig. Durch die KUBUS werden zahlreiche Freizeit-, Kultur- und Bildungsangebote für alle Generationen ermöglicht bzw. durchgeführt und organisiert.

Gegenstand des Unternehmens

Gegenstand der Gesellschaft ist die Förderung der Kinder- und Jugendhilfe, des Sports, der Kunst und Kultur - vornehmlich der Stadtteilkultur und der kulturellen Bildung - sowie des bürgerschaftlichen Engagements in der LHP.

Die Gesellschaft verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne des Abschnitts „Steuerbegünstigte Zwecke“ der Abgabenordnung. Die KUBUS ist selbstlos tätig; sie verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke.

Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Gemäß § 2 Abs. 2 BbgKVerf gehören die Förderung eines breiten Angebotes an Bildungseinrichtungen, die Entwicklung der Freizeit- und Erholungsbedingungen und die Förderung des kulturellen Lebens zu den Selbstverwaltungsaufgaben der Gemeinde.

Kapitalverhältnisse

Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt 25,6 T€. Die LHP ist zu 100 % an der KUBUS beteiligt.

Organe und ihre Vertreter

Die Organe und ihre Vertreter sind:

- die Gesellschafterversammlung,
- der Aufsichtsrat,
- die Geschäftsführung.

Gesellschafterversammlung

In der Gesellschafterversammlung wird die LHP durch den Oberbürgermeister der LHP oder durch eine/n von ihm Betraute/n vertreten.

Mit dem Rückzug des bisherigen zweiten Gesellschafters im März 2021 ist die KUBUS nunmehr ein 100%iges Tochterunternehmen der Landeshauptstadt Potsdam.

Aufsichtsrat

Der Aufsichtsrat besteht nach § 8 des Gesellschaftsvertrages aus 4 Mitgliedern.

Im Berichtsjahr 2022 waren die Mitglieder:

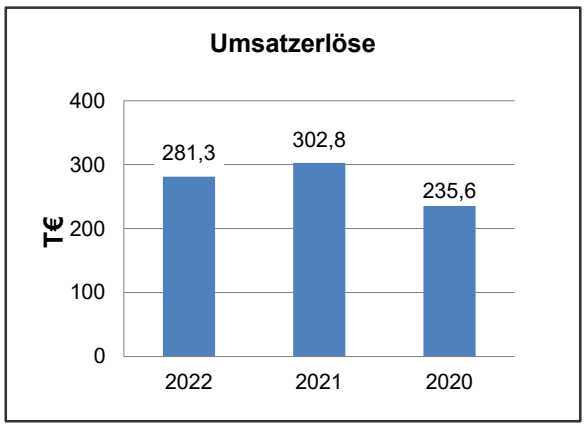
Herr	Robert	Pfeiffer	Vorsitzender (vom Oberbürgermeister der LHP betraut)	
Frau	Sigrid	Müller, Dr.	Stellv. Vorsitzende, über SVV entsandt	
Frau	Sarah	Zalfen, Dr.	über SVV entsandt	
Herr	Sebastian	Böwe	über Nutzerversammlung entsandt	

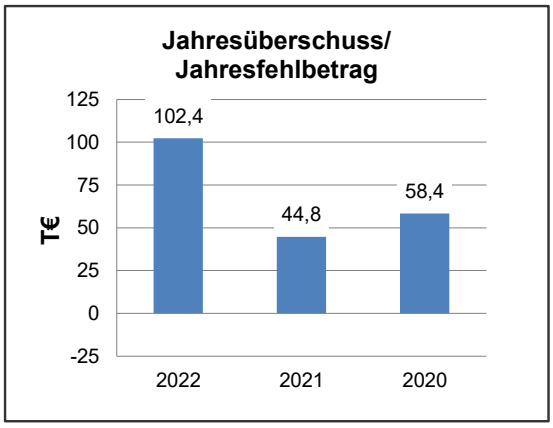
Geschäftsführung

Herr	Gregor	Gierlich	Geschäftsführer	

Analysedaten (§ 61 Nr. 2 KomHKV)

	2022	2021	2020
Vermögens- und Kapitalstruktur (§ 61 Nr. 2 lit. a)			
Anlagenintensität	24,07%	17,51%	21,05%
Eigenkapitalquote (ohne SoPo)	69,47%	60,80%	62,73%
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Finanzierung und Liquidität (§ 61 Nr. 2 lit. b)			
Anlagendeckungsgrad II	315,52%	389,56%	345,91%
Zinsaufwandsquote	0,00%	0,00%	0,00%
Liquidität 3. Grades	315,53%	259,52%	290,56%
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	117,5 T€	111 T€	103 T€
Rentabilität und Geschäftserfolg (§ 61 Nr. 2 lit. c)			
Gesamtkapitalrentabilität	19,21%	10,18%	16,43%
Umsatzerlöse	281.345,48 €	302.801,79 €	235.628,66 €
Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	102.394,15 €	44.844,13 €	58.438,07 €
Personalbestand (§ 61 Nr. 2 lit. d)			
Personalaufwandsquote	365,48%	284,45%	371,83%
Anzahl der Mitarbeiter/Mitarbeiterinnen	25	24	21
Leistungskennzahlen			
Besucherzahlen	166.216	90.249	69.709





Geschäftsverlauf und Lage des Unternehmens

Die Auslastung der fünf KUBUS-Einrichtungen stieg im Jahr 2022 trotz der Corona bedingten Einschränkungen und der Zeiten, in denen Treffpunkt und Bürgerhaus als Notunterkunft dienten, bereits fast wieder auf Vor-Corona-Niveau. (2022: 166.216 Besucherinnen; 2019: 178.663 Besucherinnen).

Die wirtschaftliche Lage der Gesellschaft war stabil und die Liquidität gesichert. Der Jahresüberschuss 2022 beträgt 102 T€ (Vj. 45 T€).

Das Jahresergebnis der Gesellschaft fällt entgegen den Planungen, die zunächst von einem ausgeglichenen Haushalt ausgingen und später, aufgrund der notwendigen finanziellen Vorleistungen im Digitalisierungsprojekt „KUBUSnext", ein Defizit von ca. 61 T€ kalkulierten, positiv aus. Die

finanziellen Vorleistungen im Digitalisierungsprojekt fielen zum 31.12.22 geringer aus, als im Sommer 2022 angenommen und haben zunächst keinen signifikanten Einfluss auf das Jahresergebnis.

Darüber hinaus liegt auch das Ergebnis der langfristigen Vermietungen über den Planzahlen (wenn auch unter den Vorjahreszahlen). Die Zuwendungen und Zuschüsse sind im Verhältnis zum Vorjahr um fast 350 T€ gestiegen. Die Ursache liegt im Bereich der Grundförderung vor allem der Personalaufwuchs beim Abenteuerspielplatz sowie die veränderte Fördersystematik im Kindermusiktheater und im Bürgerhaus am Schlaatz. Zudem wurden die zusätzlichen Aufwendungen für die Einrichtung als Notunterkunft im Treffpunkt und im Bürgerhaus vollumfänglich von der Landeshauptstadt übernommen.

Der Ertrag besteht überwiegend aus kommunalen Zuschüssen, die durch den Fachbereich 23 (Bildung, Jugend und Sport) finanziert wird. Die Höhe der kommunalen Zuwendungen betrug 2022 insgesamt (Grundzuwendung plus Projektfinanzierungen) 1.595 T€.

Die projektbezogenen Förderungen klar definierter, zeitlich befristeter Aufgaben durch weitere unterschiedliche Fördermittelgeber stellten darüber hinaus auch im Jahr 2022 einen wichtigen Baustein der Finanzierung der KUBUS dar. Die Akquise von Projektmitteln Dritter (außerhalb der LHP) lag 2022 bei 275 T€ und trägt aufgrund der teilweise damit verbundenen Einsparungen von Eigenmitteln auch zum positiven Jahresergebnis der Gesellschaft bei.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen sind gegenüber dem Vorjahr deutlich gestiegen. Verantwortlich hierfür waren unter anderem die Erhöhung des Mindestlohns sowie die gestiegenen Reinigungskosten, welche aufgrund der Nutzung der Einrichtung als Notunterkunft und der im Vorjahr coronabedingten Schließung des Jugendclubs, zu einer erhöhten Reinigungsfrequenz führten. Dementsprechend ist ein deutlicher Anstieg sowohl bei den Aufwendungen für Reinigungskosten (+ 24,4 T€), vor allem aber auch bei den pädagogischen Sachkosten sowie Honoraren und Aufwandsentschädigungen zu verzeichnen (+91,9 T€).

In 2022 beschäftigte die Gesellschaft insgesamt 25 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auf durchschnittlich 17,38 Vollzeitstellen (Vorjahr: 14,9).

Die Geschäftsführung und der Aufsichtsrat der Gesellschaft haben für das Geschäftsjahr 2022 eine Entsprechenserklärung zum Public Corporate Governance Kodex der LHP abgegeben.

Voraussichtliche Entwicklung

Nach der Planung erwartet die Gesellschaft für das Jahr 2023 ein ausgeglichenes Jahresergebnis. Die Liquidität des Unternehmens ist gesichert.

In einer inhaltlichen Strategieklausur im Januar 2023 wurden mit der Gesellschaftervertreterin, der zuständigen Fachbereichsleitung sowie Vertreter:innen des Aufsichtsrates die strategische Ausrichtung der Gesellschaft und der einzelnen Einrichtungen für die nächsten Jahre besprochen. Die Rolle als kommunales Unternehmen soll in der Ziel- und Maßnahmenplanung nochmals geschärft werden. Die KUBUS sieht sich inhaltlich gut aufgestellt, um auch in Zukunft wesentliche Leistungen für die LHP im Bereich von Kinder- und Jugend-, Gemeinwesen- und Mehrgenerationsarbeit zu erbringen.

Die Gesellschaft wird seit dem Jahr 2022 aus einem Fachbereich der LHP gefördert, wenn auch nach wie vor in Form von getrennten Einzelanträgen für Personal- und Sachkosten und für jede der fünf Einrichtungen separat. In diesem Jahr startet die KUBUS mit einem inhaltlich-strategischen Prozess, um sich – basierend auf den jeweiligen Konzept- und Leitbildüberarbeitungen der jeweiligen Einrichtungen - das Selbstverständnis und die Ziele der Gesellschaft zu schärfen und ein entsprechendes Leitbild der KUBUS zu verschriftlichen.

Die grundsätzliche Klärung der Finanzierungsstruktur durch die LHP (Übernahme der Personal- und Betriebskosten aller Einrichtungen) vermindert die finanziellen Risiken der Gesellschaft deutlich. Da die KUBUS gGmbH, als kommunales Unternehmen, der Tarifbindung unterliegt, sind somit entsprechende Mehrkosten zu erwarten. Es wird davon ausgegangen, dass die LHP als Gesellschafterin trotz angespannter Haushaltslage weiterhin die Personalkosten für die KUBUS-Mitarbeitenden im vollen Umfang übernimmt.

Es ist davon auszugehen, dass der Krieg in der Ukraine und die anhaltende Inflation sowie die massiv gestiegenen Strompreise, mittel- und langfristige Auswirkungen auf die Finanzlage der Landeshauptstadt Potsdam haben werden. Inwiefern dies in Bezug auf die Haushaltsplanungen der

nächsten Jahre direkt oder indirekt Einfluss auf die Zuschüsse der LHP an die KUBUS haben wird, ist zum jetzigen Zeitpunkt der Aufstellung des Lageberichts noch nicht verlässlich möglich.

Leistungs- und Finanzbeziehungen mit der LHP

Kapitalzuführungen und -entnahmen	• Keine
Gewinnentnahmen/ Verlustausgleiche	• Gewinnabführung an LHP: 0,00 € • Verlustausgleich durch LHP: 0,00 €
Gewährte Sicherheiten und Gewährleistungen	• Keine
Sonstige Finanzbeziehungen, die sich auf die Haushaltswirtschaft der Gemeinde unmittelbar bzw. mittelbar auswirken können	• Zuwendungen/Zuschüsse zur institutionellen Förderung, zur Projektförderung und im Rahmen von Leistungs- und Qualitätsentwicklungsmaßnahmen: 1.595 T€.

Gesellschaft für Kultur, Begegnung und soziale Arbeit in Potsdam gemeinnützige GmbH
Bilanz zum 31.12.2022

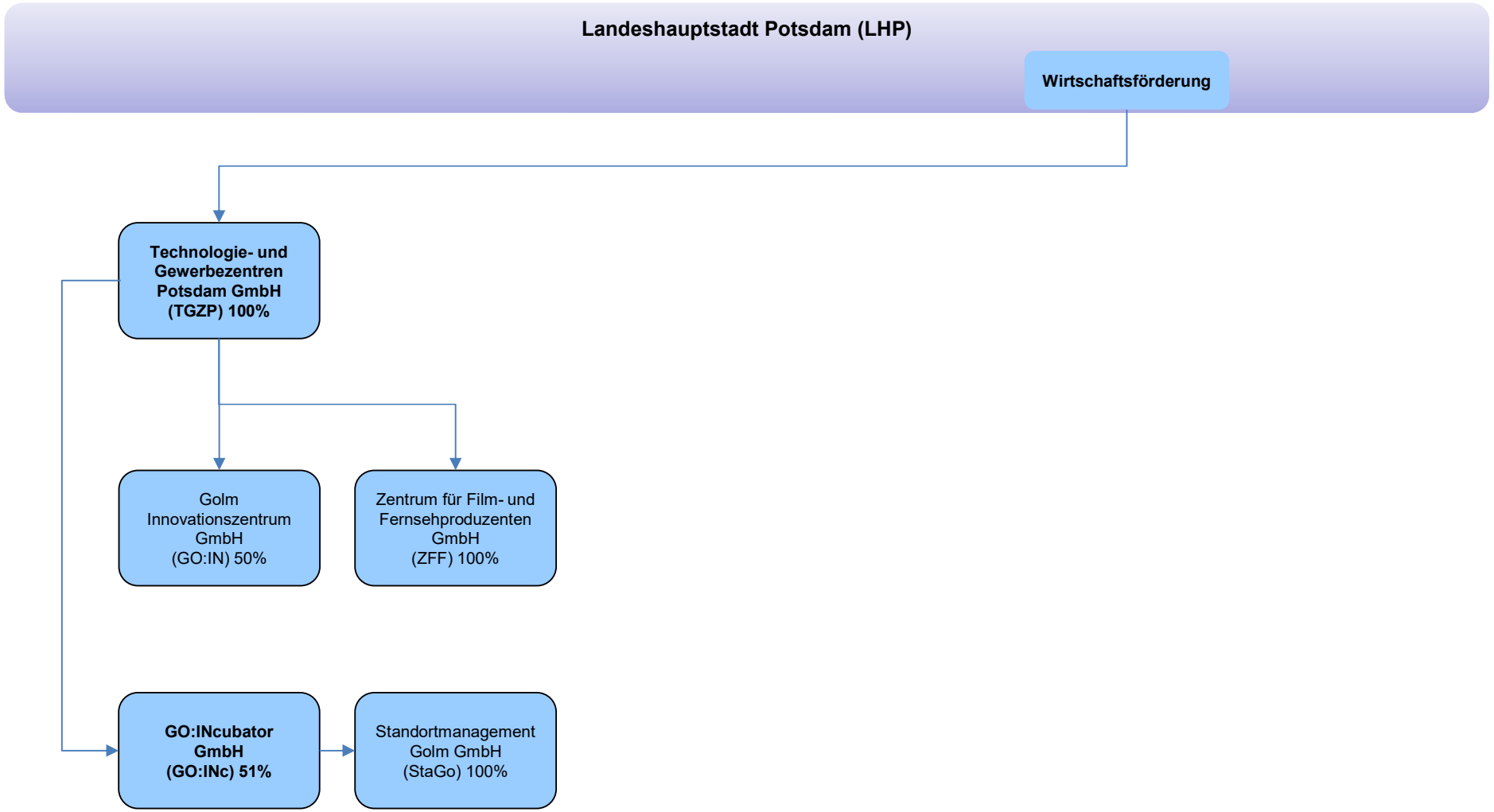
Aktiva	31.12.2022 in €	31.12.2021 in €	Passiva	31.12.2022 in €	31.12.2021 in €
A. Anlagevermögen			A. Eigenkapital		
			I. Gezeichnetes Kapital	25.600,00	25.600,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	2.425,00	0,00	II. Andere Gewinnrücklagen	149.463,47	151.463,47
			III. Bilanzgewinn	195.292,68	90.898,53
II. Sachanlagen				370.356,15	267.962,00
1. Technische Anlagen und Maschinen	7,00	286,00			
2. Andere Anlage, Betriebs- und Geschäftsausstattung	102.068,00	76.883,00			
3. Geleistete Anzahlungen	23.800,00	0,00			
	128.300,00	77.169,00	B. Sonderposten für Investitionszuwendungen	33.458,00	31.657,00
B. Umlaufvermögen			C. Rückstellungen		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			1. Steuerrückstellungen	1.072,93	1.072,93
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	26.551,84	26.727,10	2. Sonstige Rückstellungen	89.217,03	96.911,80
2. Sonstige Vermögensgegenstände	3.480,22	83,33		90.289,96	97.984,73
	30.032,06	26.810,43			
			D. Verbindlichkeiten		
			1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	24.015,04	26.629,89
II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	374.776,42	336.713,33	2. Sonstige Verbindlichkeiten	9.989,33	16.459,14
	404.808,48	363.523,76		34.004,37	43.089,03
			E. Rechnungsabgrenzungsposten	5.000,00	0,00
Bilanzsumme	533.108,48	440.692,76	Bilanzsumme	533.108,48	440.692,76

Gesellschaft für Kultur, Begegnung und soziale Arbeit in Potsdam gemeinnützige GmbH

Gewinn- und Verlustrechnung für den Zeitraum 01.01.2022 bis 31.12.2022

	2022 in €		2021 in €
1. Umsatzerlöse		281.345,48	302.801,79
2. Sonstige betriebliche Erträge		1.987.303,34	1.616.619,64
3. Materialaufwand Aufwendungen für bezogene Leistungen		-2.285,75	-5.730,41
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	-832.922,31		-697.783,93
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	-195.350,75		-163.526,34
		-1.028.273,06	-861.310,27
5. Abschreibungen auf Sachanlagen		-28.248,70	-21.052,21
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen		-1.108.410,40	-984.491,52
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		0,03	0,00
8. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		963,21	-1.992,89
9. **Ergebnis nach Steuern/Jahresüberschuss/-fehlbetrag**		**102.394,15**	**44.844,13**
10. Gewinnvortrag		70.898,53	46.054,40
11. Entnahmen aus gebundenen Rücklagen gem. § 62 Abs. 1 Nr. 1 u. 2 AO		22.000,00	0,00
12. **Bilanzgewinn**		**195.292,68**	**90.898,53**

Wirtschaftsförderung



Technologie- und Gewerbezentren Potsdam GmbH

Potsdamer Technologie- und Gründerzentren

Adresse	Dennis-Gabor-Straße 2 14469 Potsdam
Telefon	(0331) 6200 200
Fax	(0331) 6200 202
Internet	www.tgzp.de
Email	info@tgzp.de
Stammkapital	26.000,00 €
Gründungsdatum	9. Mai 2000
Gesellschafter	100 % Landeshauptstadt Potsdam
Beteiligungen	1. Zentrum für Film- und Fernsehproduzenten GmbH 100,00 % 2. Golm Innovationszentrum GmbH 50,00 %

Kurzvorstellung des Unternehmens

Die Technologie- und Gewerbezentren Potsdam GmbH (TGZP), mit Firmensitz in Potsdam, wurde im Dezember 1999 als Nachfolgerin der Gewerbezentren Potsdam GmbH errichtet. Der Gesellschaftsvertrag wurde am 29.12.1999 notariell beurkundet und die Gesellschaft wurde in das Handelsregister des Amtsgerichtes Potsdam unter der Nummer HRB 13606 P eingetragen.

Im Januar 2000 wurde der Betriebsteil „potsdamer centrum für technologie (pct)“ aus der Gewerbezentren Potsdam GmbH in die Technologie- und Gewerbezentren Potsdam GmbH abgespalten.

Durch diese Spaltung hat die TGZP auch 51 % Anteile an der „Zentrum für Film- und Fernsehproduzenten GmbH (ZFF)“ von der „Gewerbezentren Potsdam GmbH“ (jetzt Stadtwerke Potsdam GmbH) übernommen. Weiterhin ermöglicht die Gesellschaft durch grundstücksbezogene Maßnahmen die Ansiedlung von Industrie- und Gewerbebetrieben. Vorrangig werden die Büroflächen an Industrie- und Gewerbetreibende, Klein- und Mittelständische Unternehmen (KMU) sowie Existenzgründer vermietet.

Es gilt der Gesellschaftsvertrag der notariellen Beurkundung vom 14.01.2016, der am 03.05.2016 in das Handelsregister eingetragen wurde.

Gegenstand des Unternehmens

Gegenstand des Unternehmens ist es, im öffentlichen Interesse auf die Erhaltung und Stärkung der wirtschaftlichen Leistungskraft der LHP auf den Gebieten:

- der Förderung von Innovation und Technologietransfer,
- der Entwicklung des Wirtschaftsstandortes Potsdam, insbesondere der Branchenkompetenzfelder Medien, Informations- und Kommunikationstechnologien, Biotechnologie, Geoinformationswirtschaft und Automotive sowie der Wissenschaft,
- der Schaffung von Rahmenbedingungen/Existenzgrundlagen für die Ansiedlung von Unternehmen, die Gründung von neuen sowie Sicherung/Erhaltung von ortsansässigen bestehenden, insbesondere kleinen und mittleren Unternehmen der gewerblichen Wirtschaft KMU) sowie der Entwicklung von technischen Infrastrukturmaßnahmen

folgende Aufgaben durchzuführen:

a. Erwerb, Freimachung, Bodenordnung und Erschließung von Grundstücken sowie deren Wiederveräußerung für o. g. Zwecke;
b. Beratung und Betreuung von ansiedlungswilligen und ortsansässigen Unternehmen und Gewerbetreibenden sowie von Existenzgründungen;
c. Modernisierung, Errichtung (ohne eigene Bautätigkeit), Verwaltung und Vermietung von Gewerbebauten;
d. Einräumung von Erbbaurechten auf Grundstücken der Gesellschaft;
e. Initiierung, Koordinierung und Beteiligung an Netzwerken, Veranstaltungen, Marketingmaßnahmen und sonstigen Projekten.

Gegenstand des Unternehmens ist weiterhin die Durchführung von grundstücksbezogenen Maßnahmen für die Ansiedlung von Industrie- und Gewerbebetrieben.

Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Gemäß § 2 Abs. 2 der BbgKVerf gehört die Förderung von Wirtschaft, Gewerbe und Gemeindeentwicklung zu den Selbstverwaltungsaufgaben der Gemeinde.

Organe und ihre Vertreter

Die Organe der Gesellschaft sind:
- die Gesellschafterversammlung,
- der Aufsichtsrat,
- die Geschäftsführung.

Gesellschafterversammlung

In der Gesellschafterversammlung wird die LHP durch den Oberbürgermeister der LHP vertreten.

Aufsichtsrat

Gemäß § 8 Abs. 1 des Gesellschaftsvertrags der TGZP besteht der Aufsichtsrat aus sechs Mitgliedern. Der Aufsichtsrat bestand 2022 aus folgenden Mitgliedern:

Herr	Stefan	Frerichs	Vorsitzender, LHP	
Herr	Elmer	Staudt	Stellv. Vorsitzender, über GVS entsandt	
Frau	Babette	Reimers	über SVV entsandt	
Frau	Anna	Lüdcke	über SVV entsandt	
Frau	Anja	Günter, Dr.	über SVV entsandt	
Herr	Bernt	Armbruster, Dr.	über SVV entsandt	

Geschäftsführung

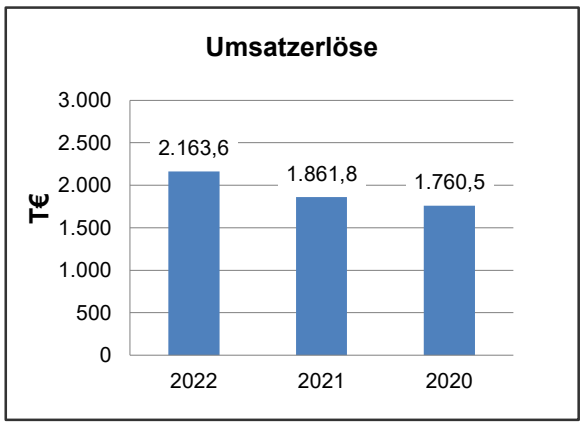
Frau	Evelyn	Paschke	Geschäftsführerin	

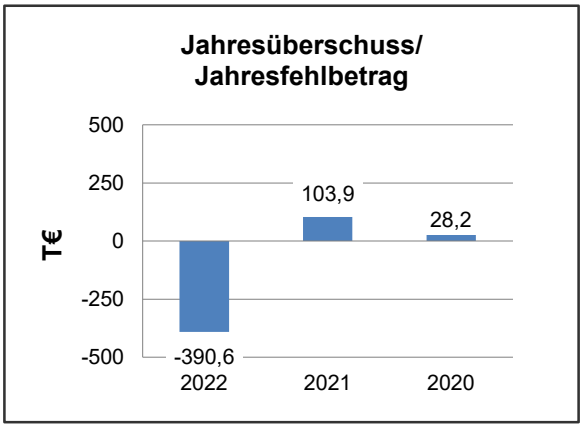
Beteiligungsverhältnisse

Die TGZP ist alleinige Gesellschafterin der Zentrum für Film- und Fernsehproduzenten GmbH (ZFF) und mit 50 % an der Golm Innovationszentrum GmbH (GO:IN) beteiligt.

Analysedaten (§ 61 Nr. 2 KomHKV)

	2022	2021	2020
Vermögens- und Kapitalstruktur (§ 61 Nr. 2 lit. a)			
Anlagenintensität	95,91%	96,17%	93,61%
Eigenkapitalquote (ohne SoPo)	19,07%	19,50%	26,77%
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Finanzierung und Liquidität (§ 61 Nr. 2 lit. b)			
Anlagendeckungsgrad II	91,30%	93,29%	96,71%
Zinsaufwandsquote	16,47%	16,55%	11,04%
Liquidität 3. Grades	113,48%	174,38%	266,34%
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	1.287 T€	669 T€	633 T€
Rentabilität und Geschäftserfolg (§ 61 Nr. 2 lit. c)			
Gesamtkapitalrentabilität	-0,08%	0,94%	0,59%
Umsatzerlöse	2.163.590,00 €	1.861.760,20 €	1.760.536,01 €
Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	-390.645,99 €	103.912,85 €	28.162,59 €
Personalbestand (§ 61 Nr. 2 lit. d)			
Personalaufwandsquote	24,21%	24,97%	26,78%
Anzahl der Mitarbeiter/Mitarbeiterinnen	8	8	8
Leistungskennzahlen			
Auslastung Jahresdurchschnitt pct 4	>85%	>85%	90-93%
Auslastung Jahresdurchschnitt pct 1-3	>85%	85%	73-83%
Auslastung Jahresdurchschnitt Guido-Seeber-Haus	98-100%	95-100%	95-99%
Auslastung Jahresdurchschnitt HGBa	100%	100%	97-100%





Geschäftsverlauf und Lage des Unternehmens

Die Ertragslage der Gesellschaft hat sich bei gestiegenen Umsatzerlösen von 1.862 T€ auf 2.164 T€ auf gutem Niveau stabilisiert.

Die Aufwendungen für bezogene Leistungen in Höhe von 699 T€ (Vj. 509 T€) sind aufgrund von Kostensteigerungen in den Bereichen Energie und Personal deutlich gestiegen. Die Gesellschaft ist weiterhin bemüht, durch Optimierung der Verbräuche die Kosten stabil zu halten und soweit möglich, Kostensteigerungen abzudämpfen.

Die Eigenkapitalquote ist weiterhin in einem hohen Bereich von 19,1 % und im Vergleich zum Vorjahr leicht gesunken (Vj. 19,5 %).

Die Gesellschaft weist 2022 einen Jahresfehlbetrag von 391 T€ nach einem Jahresüberschuss in Höhe von 104 T€ im Vorjahr aus. Die Verschlechterung des Jahresergebnisses ist vor allem auf die Erhöhung der Abschreibungen (GO:IN 2 wurde aktiviert) sowie auf den hohen Betriebsaufwand durch gestiegene Energie- und Dienstleistungskosten und einen höheren Reparaturbedarf nach coronabedingt nicht ausgeführten Instandsetzungen zurückzuführen.

Die Auslastung des GO:IN 2 in 2022 lag bei durchschnittlich 42 %, so dass den Mieteinnahmen aus den vermieteten Flächen die Betriebskosten für das komplette Gebäude gegenüberstanden, und der Anteil der Leerstandskosten damit entsprechend höher war.

Die Geschäftsführung und der Aufsichtsrat der Gesellschaft haben für das Geschäftsjahr 2022 eine gemeinsame Entsprechenserklärung zum Public Corporate Governance Kodex der LHP abgegeben.

Voraussichtliche Entwicklung

Grundsätzlich ist für alle Zentren anzumerken, dass die gute wirtschaftliche Lage dazu führt, dass mehr Menschen ein Anstellungsverhältnis einer Selbständigkeit vorziehen. Der zunehmende Fachkräftemangel unterstützt diesen Trend zusätzlich. Daher ist die Nachfrage für kleinere Mietflächen zur Unternehmensgründung zwar stabil, steigt aber im Moment nicht wesentlich an. Das zeigen auch die Auslastungszahlen über alle Objekte betrachtet. Die Auslastung 2022 liegt im Durchschnitt für alle Zentren über der 90 %-Marke.

Das Ergebnis ist zukünftig von dem weiteren guten Bestand und der Auslastungsentwicklung in den Zentren sowie dem Erreichen der Auslastungsquote für das im Berichtsjahr fertiggestellte GO:IN 2 abhängig.

Die Geschäftsführung hat als finanziellen Leistungsindikator das Jahresergebnis nach Steuern definiert. Für 2023 wird ein Jahresfehlbetrag in Höhe von 263 T€ erwartet.

Die Geschäftsleitung geht von weiteren Kostensteigerungen bei den Betriebskosten und den Kosten für Bau- und Modernisierungsarbeiten aus. Auch die höheren Anforderungen an die Energieeffizienz werden sich zukünftig auswirken. Durch eine genau abgestimmte Wirtschaftsplanung und die genaue Planung der einzelnen, notwendigen Maßnahmen erwartet die Geschäftsführung auch weiterhin, dass ein wirtschaftlicher Betrieb möglich sein wird.

Leistungs- und Finanzbeziehungen mit der LHP

Kapitalzuführungen und -entnahmen	• Keine
Gewinnentnahmen/Verlustausgleiche	• Gewinnabführung an LHP: 0,00 € • Verlustausgleich durch LHP: 0,00 €
Gewährte Sicherheiten und Gewährleistungen	• Keine
Sonstige Finanzbeziehungen, die sich auf die Haushaltswirtschaft der Gemeinde unmittelbar bzw. mittelbar auswirken können	• Gesellschafterdarlehen: 1.600 T€ • Zinsaufwand (Darlehen Neubau GO:IN 2): 35 T€ • Zuwendungen LHP: 200 T€
Wesentliche Verträge	• Darlehensvertrag mit Rangrücktritt für Neubau GOIN 2 (Restschuld zum 31.12.2022: 1.600 T€).

Technologie- und Gewerbezentren Potsdam GmbH
Bilanz zum 31.12.2022

Aktiva	31.12.2022 in €	31.12.2021 in €	Passiva	31.12.2022 in €	31.12.2021 in €
A. Anlagevermögen			A. Eigenkapital		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			I. Gezeichnetes Kapital	26.000,00	26.000,00
Software	41,00	0,00	II. Kapitalrücklage	7.693.895,63	7.693.895,63
II. Sachanlagen			III. Gewinnvortrag	863.493,91	759.581,06
1. Grundstücke und Bauten	38.874.703,12	39.854.622,02	IV. Jahresfehlbetrag (Vorjahr: Jahresüberschuss)	-390.645,99	103.912,85
2. Technische Anlagen und Maschinen	1.964.809,00	2.098.075,00		8.192.743,55	8.583.389,54
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.479,00	12.297,00			
	40.847.991,12	41.964.994,02	B. Sonderposten für Investitionszuschüsse	15.732.886,40	16.313.717,47
III. Finanzanlagen					
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	13.037,94	13.037,94			
2. Beteiligungen	352.900,00	352.900,00	C. Rückstellungen		
	365.937,94	365.937,94	1. Steuerrückstellungen	41.425,05	41.425,05
	41.213.970,06	42.330.931,96	2. Sonstige Rückstellungen	28.285,00	28.850,00
				69.710,05	70.275,05
B. Umlaufvermögen					
I. Vorräte			D. Verbindlichkeiten		
Unfertige Leistungen	518.309,49	434.137,37	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	16.244.153,06	16.601.459,63
			2. Erhaltene Anzahlungen	494.760,29	406.615,94
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	75.228,71	56.335,10
			4. Sonstige Verbindlichkeiten	2.144.280,37	1.969.494,06
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	8.422,42	47.812,98		18.958.422,43	19.033.904,73
2. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	33.923,49	33.202,27			
3. Sonstige Vermögensgegenstände	58.902,37	207.174,99			
	101.248,28	288.190,24			
III. Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	1.118.468,30	947.826,59			
	1.738.026,07	1.670.154,20			
C. Rechnungsabgrenzungsposten	17.423,89	14.731,28	E. Rechnungsabgrenzungsposten	15.657,59	14.530,65
Bilanzsumme	42.969.420,02	44.015.817,44	Bilanzsumme	42.969.420,02	44.015.817,44

Technologie- und Gewerbezentren Potsdam GmbH

Gewinn und Verlustrechnung für den Zeitraum 01.01.2022 bis 31.12.2022

	2022 in €		2021 in €
1. Umsatzerlöse		2.163.590,00	1.861.760,20
2. Erhöhung (i.Vj. Verminderung) des Bestandes an unfertigen Leistungen		84.172,12	-12.666,32
3. Sonstige betriebliche Erträge		800.408,82	738.481,74
4. Materialaufwand			
Aufwendungen für bezogene Leistungen		-698.674,39	-509.793,46
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	-412.823,79		-375.698,11
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Alters-versorgung und für Unterstützung	-111.077,70		-89.251,14
		-523.901,49	-464.949,25
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände			
des Anlagevermögens und Sachanlagen		-1.521.911,84	-896.218,41
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen		-337.619,82	-304.267,00
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		-356.449,39	-308.174,65
9. **Ergebnis nach Steuern**		**-390.385,99**	**104.172,85**
10. Sonstige Steuern		-260,00	-260,00
11. **Jahresfehlbetrag (Vorjahr: Jahresüberschuss)**		**-390.645,99**	**103.912,85**

Golm Innovationszentrum GmbH

GO:IN
Golm Innovationszentrum

Adresse	Am Mühlenberg 11 14476 Potsdam OT Golm
Telefon	(0331) 237351 0
Fax	(0331) 237351 202
Internet	www.goin-potsdam.de
Email	info@goin-potsdam.de
Stammkapital	25.000,00 €
Gründungsdatum	21. September 2004
Gesellschafter	50 % Technologie- und Gewerbezentren Potsdam GmbH 50 % Technologie- und Gründerzentrum Potsdam-Mittelmark GmbH
Beteiligungen	Keine

Kurzvorstellung des Unternehmens

Die Golm Innovationszentrum GmbH (GO:IN) mit Firmensitz in Potsdam-Golm wurde mit dem notariell beglaubigten Gesellschaftsvertrag am 25.06.2004 errichtet. Sie wurde im Handelsregister des Amtsgerichtes Potsdam unter der Nummer HRB 17956 P eingetragen. Das Innovationszentrum stellt Existenzgründern sowie kleinen und mittleren technologieorientierten Unternehmen Büro- und Laborflächen zu günstigen Konditionen zur Verfügung.

Die Gesellschaft begann im November 2006 mit dem Vermietungsgeschäft. Das Zentrum unterstützt als Starthelfer und Dienstleister Unternehmensgründungen, vor allem im Bereich von Technik und Technologie.

Es gilt der Gesellschaftsvertrag der notariellen Beurkundung vom 14.07.2005.

Gegenstand des Unternehmens

Gegenstand der Gesellschaft ist die Errichtung und der Betrieb eines Technologie-, Innovations- und Gründerzentrums, mit dem Ziel, vor allem für junge innovative und technologieorientierte Unternehmen, Unterstützung für die Unternehmensgründung und die Ansiedlung zu bieten. Dazu vermietet und verpachtet die Gesellschaft Geschäfts- und Gewerberäume, Labore, Büro- und Betriebseinrichtungen und anderes Anlagevermögen in dem Technologiezentrum an neu gegründete oder bereits bestehende Unternehmen und erbringt Dienst-, Beratungs- und Bildungsleistungen.

Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Gemäß § 2 Abs. 2 der BbgKVerf gehören die Förderung von Wirtschaft und Gewerbe zu den Selbstverwaltungsaufgaben der Gemeinde.

Organe und ihre Vertreter

Die Organe der Gesellschaft sind:

- die Gesellschafterversammlung,
- die Geschäftsführung.

Gesellschafterversammlung

Vertreter in der Gesellschafterversammlung der GO:IN sind jeweils die Vertreter der beiden Gesellschafter, die Geschäftsführer der TGZP und der Technologie- und Gründerzentrum Potsdam-Mittelmark GmbH.

Geschäftsführung

Herr	George	Geveke	Geschäftsführer	
Frau	Evelyn	Paschke	Geschäftsführerin	

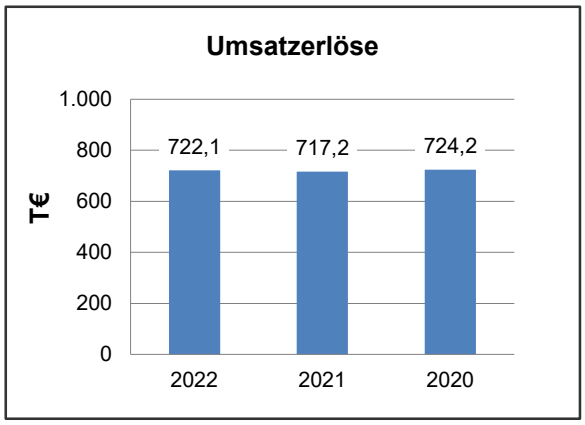
Kapitalverhältnisse

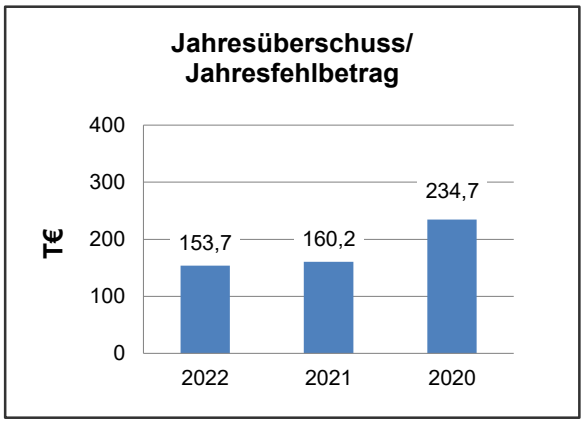
Das Stammkapital der Golm Innovationszentrum GmbH beträgt 25,0 T€. An der Gesellschaft sind mit einem Kapitalanteil von jeweils 50 % (12,5 T€) die Technologie- und Gründerzentrum Potsdam-Mittelmark GmbH und die TGZP beteiligt.

Analysedaten (§ 61 Nr. 2 KomHKV)

	2022	2021	2020
Vermögens- und Kapitalstruktur (§ 61 Nr. 2 lit. a)			
Anlagenintensität	81,73%	84,10%	85,44%
Eigenkapitalquote (ohne SoPo)	16,04%	13,20%	10,31%
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Finanzierung und Liquidität (§ 61 Nr. 2 lit. b)			
Anlagendeckungsgrad II	96,99%	96,14%	95,53%
Zinsaufw andsquote	1,91%	2,21%	2,47%
Liquidität 3. Grades	226,44%	219,88%	198,15%
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	308 T€	246 T€	307 T€
Rentabilität und Geschäftserfolg (§ 61 Nr. 2 lit. c)			
Gesamtkapitalrentabilität	2,66%	2,72%	3,75%
Umsatzerlöse	722.060,84 €	717.156,43 €	724.228,49 €
Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	153.680,42 €	160.183,24 €	234.692,88 €
Personalbestand (§ 61 Nr. 2 lit. d)			
Personalaufw andsquote	0,00%	0,00%	0,00%
Anzahl der Mitarbeiter/Mitarbeiterinnen*	0	0	0
Leistungskennzahlen			
Auslastung	>95%	>95%	97-99%

**Die Gesellschaft hat keine Mitarbeitenden. Die Geschäfte werden über Geschäftsbesorgungsverträge von der TGZP geführt.*





Geschäftsverlauf und Lage des Unternehmens

Die wirtschaftliche Lage 2022 war von einem weiterhin stabilen Vermietungsgeschäft geprägt. Die bisherigen Anfragen zeigen, dass die Erwartungen und das Interesse von Firmen am Standort Potsdam Science Park hoch sind und insoweit eine optimistische Einschätzung für die Wirtschaftlichkeit des Innovationszentrums Golm weiterhin getroffen werden kann. Insofern bestehen gute Chancen für das Zentrum und in Anbetracht der Standortgüte und weiteren Standortentwicklung auch für eine Entwicklung über die aktuellen Wirtschaftsplanungen hinaus.

Im Berichtsjahr lag das Mietniveau für Neuvermietungen bei etwa 9,00 €/m² und etwa 14,25 €/m² für Laborflächen. Der Vermietungsstand über alle Flächen lag von Januar 2022 bis zum 31. Dezember 2022 durchschnittlich über 95 %.

Die Gesellschaft weist im Berichtsjahr einen Jahresüberschuss von 154 T€ nach 160 T€ im Vorjahr aus.

Die Geschäftsführer der Gesellschaft haben für das Geschäftsjahr 2022 eine Entsprechenserklärung zum Public Corporate Governance Kodex der LHP abgegeben.

Voraussichtliche Entwicklung

Die Vermietungssituation lässt für das Jahr 2023 weiterhin eine Vermietung auf dem guten Niveau Ende 2022 erwarten, so dass die Kaltmieteinnahmen stabil und die Leerstandskosten gering bleiben werden.

Liquiditätsseitig ist die Geschäftsführung bemüht, die offenen Betriebskostenabrechnungen 2022 rasch abzurechnen und die Differenz zwischen erhaltenen Anzahlungen und tatsächlich entstandenen Kosten für bezogene Leistungen zu reduzieren.

Als finanziellen Leistungsindikator hat die Geschäftsführung das Jahresergebnis nach Steuern definiert. Für 2023 wird ein Jahresüberschuss in Höhe von 77 T€ erwartet.

Leistungs- und Finanzbeziehungen mit der LHP

Kapitalzuführungen und -entnahmen	• Keine
Gewinnentnahmen/Verlustausgleiche	• Keine Gewinnabführung an LHP oder Verlustausgleich durch LHP (GO:IN/mittelbare LHP-Beteiligung)
Gewährte Sicherheiten und Gewährleistungen	• Keine
Sonstige Finanzbeziehungen, die sich auf die Haushaltswirtschaft der Gemeinde unmittelbar bzw. mittelbar auswirken können	• Zuwendungen von LHP: 0,00 €

Golm Innovationszentrum GmbH
Bilanz zum 31.12.2022

Aktiva	31.12.2022 in €	31.12.2021 in €	Passiva	31.12.2022 in €	31.12.2021 in €
A. Anlagevermögen			A. Eigenkapital		
			I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00
I. Sachanlagen			II. Kapitalrücklage	680.800,00	680.800,00
1. Grundstücke und Bauten	5.049.159,75	5.331.168,75	III. Gewinn-/Verlustvortrag	149.016,49	-11.166,75
2. Technische Anlagen und Maschinen	86.322,00	109.326,00	IV. Jahresüberschuss	153.680,42	160.183,24
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.325,00	4.687,00		1.008.496,91	854.816,49
	5.139.806,75	5.445.181,75			
			B. Sonderposten für Investitionszuschüsse	3.831.119,86	4.056.548,66
B. Umlaufvermögen					
I. Vorräte			C. Rückstellungen		
Unfertige Leistungen	243.469,23	236.923,13	1. Sonstige Rückstellungen	16.400,00	16.400,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			D. Verbindlichkeiten		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	7.577,91	14.914,15	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	1.012.821,93	1.179.861,90
2. Sonstige Vermögensgegenstände	7.700,50	12.184,61	2. Erhaltene Anzahlungen	207.930,58	184.189,94
	15.278,41	27.098,76	3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	33.515,93	38.063,87
			4. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	62.374,13	60.283,11
III. Guthaben bei Kreditinstituten	890.113,03	765.405,90	5. Sonstige Verbindlichkeiten	100.498,83	82.250,12
	1.148.860,67	1.029.427,79		1.417.141,40	1.544.648,94
			E. Rechnungsabgrenzungsposten	15.509,25	2.195,45
Bilanzsumme	6.288.667,42	6.474.609,54	Bilanzsumme	6.288.667,42	6.474.609,54

Golm Innovationszentrum GmbH

Gewinn- und Verlustrechnung für den Zeitraum 01.01.2022 bis 31.12.2022

	2022 in €	2021 in €
1. Umsatzerlöse	722.060,84	717.156,43
2. Veränderung des Bestandes an unfertigen Leistungen	6.546,10	-15.072,70
3. Sonstige betrieblichen Erträge	229.765,86	254.615,02
4. Materialaufwand		
Aufwendungen für bezogene Leistungen	-251.684,74	-250.038,12
5. Abschreibungen auf Sachanlagen	-306.517,86	-310.893,00
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-167.029,01	-157.508,69
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-13.793,43	-15.867,33
8. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-65.667,34	-62.208,37
9. **Ergebnis nach Steuern**	**153.680,42**	**160.183,24**
10. **Jahresüberschuss**	**153.680,42**	**160.183,24**

Zentrum für Film- und Fernsehproduzenten GmbH

MedienHaus Babelsberg
Zentrum für Film- und
Fernsehproduzenten (ZFF)

Adresse	August-Bebel-Straße 26 - 53 14482 Potsdam
Telefon	(0331) 979 966 01
Fax	-
Internet	www.zff.de
Email	info@zff.de
Stammkapital	25.564,59 € (inkl. 12.526,65 € eigene Anteile)
Gründungsdatum	18. Januar 1995
Gesellschafter	100 % Technologie- und Gewerbezentren Potsdam GmbH
Beteiligungen	Keine

Kurzvorstellung des Unternehmens

Am 13.07.1994 wurde mit dem notariell beurkundeten Gesellschaftsvertrag die Zentrum für Film- und Fernsehproduzenten GmbH (ZFF) mit Firmensitz in Potsdam errichtet. Der Gesellschaftsvertrag ist in der Fassung vom 12.02.2002 mit einer Änderung vom 07.09.2011 gültig. Die Gesellschaft wird im Handelsregister des Amtsgerichtes Potsdam unter der Nummer HRB 7915 P geführt.

Die Gesellschaft betreibt am Medienstandort Babelsberg ein Gewerbezentrum für Medienunternehmen. Das Zentrum ist mit dem Gebäudeteil Medien-Haus Babelsberg Bestandteil des Gebäudes Fernsehzentrum Babelsberg.

Gegenstand des Unternehmens

Gegenstand des Unternehmens ist die Errichtung, Verwaltung, Vermietung, Verpachtung oder sonstige Nutzung eines Gewerbezentrums für Film- und Fernsehproduzenten auf langfristig gepachtetem Grundbesitz in Potsdam-Babelsberg („Grundstücksvertrag“). Die ZFF kann auch andere Gebäude/Objekte errichten, verwalten, vermieten und verpachten. Sie kann alle Geschäfte betreiben, die dem Gesellschaftszweck unmittelbar oder mittelbar zu dienen geeignet sind. Sie kann Zweigniederlassungen errichten und gleichartige oder ähnliche Unternehmen gründen, erwerben, eingliedern und sich an solchen beteiligen.

Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Gemäß § 2 Abs. 2 der BbgKVerf gehören die Förderung von Wirtschaft und Gewerbe sowie die Gemeindeentwicklung zu den Selbstverwaltungsaufgaben der Gemeinde.

Organe und ihre Vertreter

Die Organe der Gesellschaft sind:

- die Gesellschafterversammlung,
- die Geschäftsführung.

Gesellschafterversammlung

Vertreter der TGZP in der Gesellschafterversammlung der ZFF ist der Geschäftsführer der TGZP.

Geschäftsführung

Frau	Evelyn	Paschke	Geschäftsführerin	

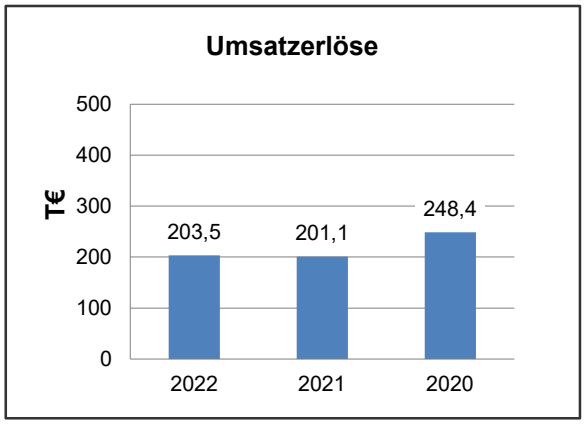
Kapitalverhältnisse

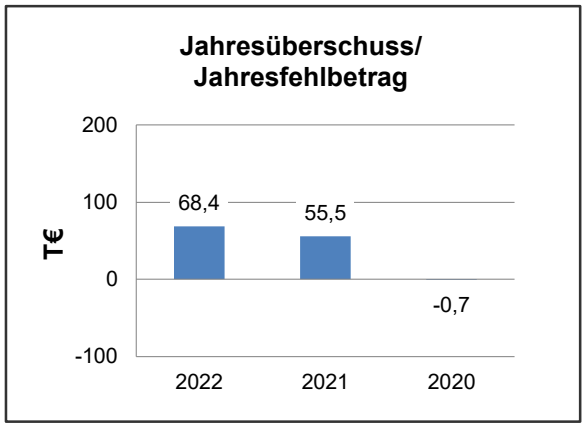
Mit dem Einziehungsbeschluss vom 08.02.2012 ist die TGZP alleinige Gesellschafterin der ZFF. Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt 25.564,59 €. Davon werden 12.526,65 € durch die Gesellschaft selbst gehalten. Auf die TGZP entfällt das Stammkapital von 13.037,94 €.

Analysedaten (§ 61 Nr. 2 KomHKV)

	2022	2021	2020
Vermögens- und Kapitalstruktur (§ 61 Nr. 2 lit. a)			
Anlagenintensität	46,94%	48,81%	51,66%
Eigenkapitalquote (ohne SoPo)	88,00%	87,69%	87,13%
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Finanzierung und Liquidität (§ 61 Nr. 2 lit. b)			
Anlagendeckungsgrad II	187,45%	179,65%	168,66%
Zinsaufwandsquote	0,00%	0,00%	0,00%
Liquidität 3. Grades	519,72%	492,13%	455,26%
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	104 T€	133 T€	-14 T€
Rentabilität und Geschäftserfolg (§ 61 Nr. 2 lit. c)			
Gesamtkapitalrentabilität	5,00%	4,29%	-0,06%
Umsatzerlöse	203.471,22 €	201.089,73 €	248.417,39 €
Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	68.413,50 €	55.535,18 €	-741,01 €
Personalbestand (§ 61 Nr. 2 lit. d)			
Personalaufwandsquote	0,00%	5,92%	20,63%
Anzahl der Mitarbeiter/Mitarbeiterinnen*	0	0	0
Leistungskennzahlen			
Auslastung Medienhaus	99-100%	99%	90-100%

**Die Gesellschaft hat keine Mitarbeitenden. Die Geschäfte werden über Geschäftsbesorgungsverträge von der TGZP geführt.*





Geschäftsverlauf und Lage des Unternehmens

Die Gesellschaft betrieb im Geschäftsjahr am Medienstandort Babelsberg ein Gewerbezentrum für Medienunternehmen. Das Zentrum ist Bestandteil des Gebäudes Fernsehzentrum Babelsberg und besteht aus dem Gebäudeteil MedienHaus Babelsberg. Außerdem ist das MedienHaus Babelsberg Miteigentümer mit 18,68 % in der WEG Fernsehzentrum (WEG). Der weitere Miteigentümer ist die Studio Babelsberg AG (SBAG) mit 81,32 %, die auch den Verwalter stellt.

Die Entwicklung der wirtschaftlichen Lage entsprach den Planungen und Erwartungen der Geschäftsleitung. Die Umsätze der Gesellschaft bewegten sich im Berichtsjahr auf Vorjahresniveau. Beide Objekte zeichnen sich durch konstant hohe Auslastungszahlen aus.

Die Eigenkapitalquote von 87,7 % wird durch die Geschäftsführung als sehr gut bezeichnet.

Das Jahresergebnis hat sich im Vergleich zum Vorjahr aufgrund verminderter Personalaufwendungen auf 68 T€ erhöht. Die Gesellschaft beschäftigt kein eigenes Personal. Es besteht ein Managementvertrag mit der Muttergesellschaft, der Technologie- und Gewerbezentren Potsdam GmbH.

Die Geschäftsführerin der Gesellschaft hat für das Geschäftsjahr 2022 eine Entsprechenserklärung zum Public Corporate Governance Kodex der LHP abgegeben.

Voraussichtliche Entwicklung

Um die Risiken von Mietausfall und Leerstand zu verringern, wird die Gesellschaft neben einem möglichst hohen Vermietungsstand auch nach Chancen suchen, neue Vermietungsflächen oder andere Geschäftsfelder am Medienstandort zu entwickeln. Nach Aussage der Geschäftsführung gibt es weiterhin eine Nachfrage an kleinteiligen Mietflächen am Standort. Weiterhin ist mit Mietausfall durch den Auszug oder Insolvenz von Mieter/innen zu rechnen, der nach den Erfahrungen der Geschäftsführung zeitnah durch Neuvermietungen ausgeglichen werden kann. Gleichwohl wird für das Jahr 2023 mit einer konstant hohen Auslastung zu rechnen sein.

Als finanziellen Leistungsindikator hat die Geschäftsführung das Jahresergebnis nach Steuern definiert. Für 2023 wird ein Jahresüberschuss in Höhe von 30 T€ geplant.

Die Geschäftsleitung geht von weiteren Kostensteigerungen aus, die deutliche Auswirkungen auf die Betriebsausgaben haben werden. Derzeit ist die Auslastung der Zentren davon jedoch nicht negativ betroffen und die Entwicklung hat nach aktueller Einschätzung der Geschäftsführerin nur einen geringen Einfluss auf die Ertragslage der Gesellschaft.

Leistungs- und Finanzbeziehungen mit der LHP

Kapitalzuführungen und -entnahmen	• Keine
Gewinnentnahmen/Verlustausgleiche	• Keine Gewinnabführung an LHP oder Verlustausgleich durch LHP (ZFF/mittelbare LHP-Beteiligung)
Gewährte Sicherheiten und Gewährleistungen	• Keine
Sonstige Finanzbeziehungen, die sich auf die Haushaltswirtschaft der Gemeinde unmittelbar bzw. mittelbar auswirken können	• Zuwendungen von LHP: 0,00 €

Zentrum für Film- und Fernsehproduzenten GmbH
Bilanz zum 31.12.2022

Aktiva	31.12.2022 in €	31.12.2021 in €	Passiva	31.12.2022 in €	31.12.2021 in €
A. Anlagevermögen			A. Eigenkapital		
I. Sachanlagen			I. Gezeichnetes Kapital	25.564,59	25.564,59
1. Grundstücke und Bauten	583.648,00	606.882,00	eigene Anteile	-12.526,65	-12.526,65
2. Technische Anlagen und Maschinen	46.461,00	17.829,00		13.037,94	13.037,94
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	11.876,00	7.086,00			
	641.985,00	631.797,00	II. Kapitalrücklage	458.825,26	458.825,26
			III. Gewinnvortrag	663.146,75	607.611,57
			IV. Jahresüberschuss (im Vorjahr: Jahrefehlbetrag)	68.413,50	55.535,18
				1.190.385,51	1.121.972,01
B. Umlaufvermögen				1.203.423,45	1.135.009,95
I. Vorräte					
Unfertige Leistungen	69.757,89	66.856,78			
			B. Rückstellungen		
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			1. Steuerrückstellungen	2.442,45	6.769,02
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	571,19	5.505,17	2. Sonstige Rückstellungen	45.203,00	45.253,00
				47.645,45	52.022,02
III. Guthaben bei Kreditinstituten	655.223,28	590.128,30			
	725.552,36	662.490,25	C. Verbindlichkeiten		
			1. Erhaltene Anzahlungen	55.463,16	54.431,84
			2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	18.181,47	23.132,06
			3. Sonstige Verbindlichkeiten	42.399,65	29.272,06
				116.044,28	106.835,96
			D. Rechnungsabgrenzungsposten	424,18	419,32
Bilanzsumme	1.367.537,36	1.294.287,25	Bilanzsumme	1.367.537,36	1.294.287,25

Zentrum für Film- und Fernsehproduzenten GmbH

Gewinn- und Verlustrechnung für den Zeitraum 01.01.2022 bis 31.12.2022

	2022 in €		2021 in €
1. Umsatzerlöse		203.471,22	201.089,73
2. Veränderung des Bestands an unfertigen Leistungen		2.901,11	2.902,19
3. Sonstige betrieblichen Erträge		12.171,80	13.486,38
4. Materialaufwand Aufwendungen für bezogene Leistungen		-69.757,89	-67.532,10
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	0,00		-10.000,00
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Alters-versorgung	0,00		-1.903,54
		0,00	-11.903,54
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		-29.041,38	-27.429,36
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen		-38.470,31	-44.776,96
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		-0,48	0,00
9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		-12.860,57	-10.301,16
10. **Ergebnis nach Steuern**		**68.413,50**	**55.535,18**
11. **Jahresüberschuss**		**68.413,50**	**55.535,18**

GO:INcubator GmbH

Adresse	Am Mühlenberg 11 14476 Potsdam
Telefon	(0331) 237 351 135
Fax	-
Internet	www.potsdam-sciencepark.de
Email	info@wisspark.de
Stammkapital	25.000,00 €
Gründungsdatum	11. September 2008
Gesellschafter	51 % Landeshauptstadt Potsdam 49 % Universität Potsdam
Beteiligungen	1. Standortmanagement Golm GmbH 100,00 %

Kurzvorstellung des Unternehmens

Die GO:INcubator (GO:INc), mit Firmensitz in Potsdam, wurde im September 2008 mit der Eintragung ins Handelsregister gegründet. Der Gesellschaftsvertrag wurde am 19.05.2008 notariell beurkundet und gilt in der Neufassung vom 28.11.2017. Die Eintragung erfolgte am 17.02.2018. Die Gesellschaft wird im Handelsregister des Amtsgerichtes Potsdam unter der Nummer HRB 21443 P geführt.

Mit notariell beurkundeten Kaufvertrag vom 28.11.2017 haben die Landehauptstadt Potsdam und die Universität Potsdam die Gesellschaft mit Wirkung zum 01.01.2018 erworben.

Gegenstand des Unternehmens

Gesellschaftszweck ist die Förderung des Wissenschaftsstandortes Potsdam-Golm als Wissenschafts-, Wirtschafts- und Innovationsstandort.

Gegenstand des Unternehmens ist die Entwicklung des Wissenschaftspark Potsdam-Golm (Potsdam Science Park) zu einem wirtschaftlichen und wissenschaftlichen Zentrum (Forschungs-, Technologie- und Innovationspark). Dies wird verwirklicht durch die Umsetzung standortbezogener Maßnahmen, Projekte und Kooperationen sowie die Erbringung standortbezogener Dienstleistungen, die zur Förderung und Entwicklung des Standortes und der Region beitragen. Eingeschlossen sind die Führung und Verwaltung des Wissenschaftsparks einschließlich aller Geschäfte, welche geeignet erscheinen, den Betrieb eines solchen Zentrums zu ermöglichen und zu sichern.

Die Gesellschaft ist primär nicht auf Gewinnerzielung ausgerichtet. Eventuell anfallende Überschüsse sollen für standortfördernde Maßnahmen der Gesellschaft verwendet werden.

Die Gesellschaft kann sich zur Erfüllung ihrer Aufgaben anderer Unternehmen bedienen, solche Unternehmen gründen, erwerben oder pachten, soweit den Beschlussgremien der Gesellschafter, der Gemeindevertretung der Landeshauptstadt Potsdam und dem Präsidium der Universität Potsdam, eine angemessene Einflussnahme ermöglicht wird; der Unternehmensgegenstand durch einen öffentlichen und das Brandenburgische Hochschulgesetz (BbgHG) gedeckten Zweck gerechtfertigt ist und die Betätigung nach Art und Umfang des Unternehmens in einem angemessenen Verhältnis zur Leistungsfähigkeit und dem Bedarf der Landeshauptstadt Potsdam und der Universität Potsdam steht.

Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen errichten und unterhalten. Alle gemeindewirtschaftlichen, hochschul- und haushaltsrechtlichen Regelungen finden auch auf Tochter- und Beteiligungsunternehmen entsprechend Anwendung. Dieses ist in den Gesellschaftsverträgen der Tochterunternehmen und der weiteren mittelbaren Beteiligungen festzuschreiben, soweit durch eine überwiegende Trägerschaft der Unternehmen durch kommunale und universitäre Gesellschafter dieses sichergestellt werden kann. Liegt eine solche kommunale und universitäre Anteilsmehrheit nicht vor, besteht eine entsprechende Hinwirkungspflicht.

Die Gesellschaft ist berechtigt, Unternehmensverträge, insbesondere Gewinnabführungs- und Beherrschungsverträge abzuschließen.

Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Gemäß § 2 Abs. 2 der BbgKVerf gehört die Förderung von Wirtschaft, Gewerbe und Gemeindeentwicklung zu den Selbstverwaltungsaufgaben der Gemeinde.

Organe und ihre Vertreter

Die Organe der Gesellschaft sind:

- die Gesellschafterversammlung,
- die Geschäftsführung.

Gesellschafterversammlung

In der Gesellschafterversammlung wird die LHP durch den Oberbürgermeister der LHP vertreten.

Geschäftsführung

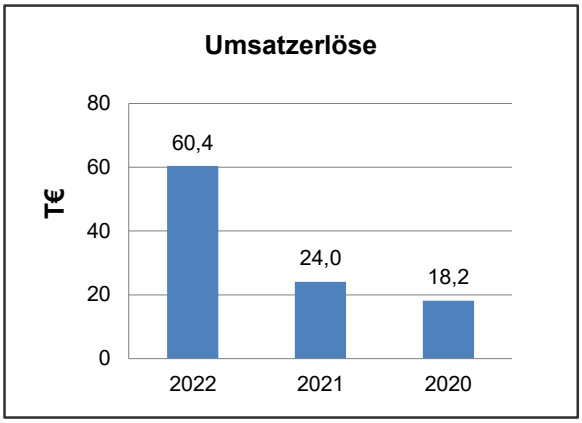
Frau	Agnes	Gräfin von Matuschka	Geschäftsführerin	

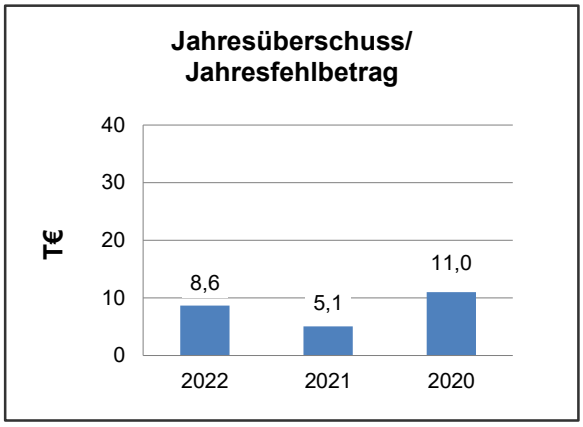
Beteiligungsverhältnisse

Die GO:INc ist mit 100 % (25 T€) an der Standortmanagement Golm GmbH beteiligt.

Analysedaten (§ 61 Nr. 2 KomHKV)

	2022	2021	2020
Vermögens- und Kapitalstruktur (§ 61 Nr. 2 lit. a)			
Anlagenintensität	81,81%	83,00%	84,27%
Eigenkapitalquote (ohne SoPo)	96,87%	94,96%	94,37%
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Finanzierung und Liquidität (§ 61 Nr. 2 lit. b)			
Anlagendeckungsgrad II	118,41%	114,41%	111,98%
Zinsaufwandsquote	0,00%	0,00%	0,00%
Liquidität 3. Grades	581,58%	337,29%	279,28%
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	6 T€	10 T€	16 T€
Rentabilität und Geschäftserfolg (§ 61 Nr. 2 lit. c)			
Gesamtkapitalrentabilität	3,08%	1,83%	4,03%
Umsatzerlöse	60.439,00 €	24.043,74 €	18.200,00 €
Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	8.640,55 €	5.074,82 €	11.007,89 €
Personalbestand (§ 61 Nr. 2 lit. d)			
Personalaufwandsquote	18,55%	60,24%	39,21%
Anzahl der Mitarbeiter/Mitarbeiterinnen	2	2	1





Geschäftsverlauf und Lage des Unternehmens

Die Aufgaben der Gesellschaft liegen neben administrativen Aufgaben vor allem darin, mögliche neue Geschäftsfelder außerhalb des Förderprojektes der Tochtergesellschaft Standortmanagement Golm GmbH (StaGo) zu generieren. Seit 2018 wurde ein CO-Working Space im GO:IN Innovationszentrum aufgebaut und Startups sowie KMU wurden als mögliche Nutzer der neu gebauten Labor- und Bürogebäude eingemietet.

Im Berichtsjahr 2022 umfasste das Geschäft der GO:INc vor allem die Bereitstellung von CO-Working Arbeitsplätzen für neue Startups und KMU im Potsdam Science Park, die Betreuung und das zur Verfügung stellen des Seminarraums im EG des GO:IN Innovationszentrums sowie Führungen im Park. Außerdem sind die administrativen Prozesse der Tochtergesellschaft StaGo in der Muttergesellschaft GO:INc verankert.

Die Erträge werden im Wesentlichen aus der Zuwendung der Universität Potsdam und der Vermietung der Arbeitsplätze im Startup Space erzielt. Die Geschäftsführerin erläutert, dass die entstandenen Mietkosten (inkl. Mietnebenkosten) durch die Einnahmen gedeckt wurden. Investitionen (Möbel) sowie administrative Kosten der Gesellschaft, auch in ihrer Funktion als Muttergesellschaft, wurden durch die Zuwendung der Universität Potsdam gedeckt.

Die Finanz- und Ertragslage werden als stabil eingeschätzt. Zudem erreicht die Gesellschaft im Geschäftsjahr nach Abzug von Steuern ein Ergebnis in Höhe von 9 T€. Weiterhin konnte die Gesellschaft ihren finanziellen Verpflichtungen jederzeit nachkommen.

Die Geschäftsführung hat für das Geschäftsjahr 2022 eine Entsprechenserklärung zum Public Corporate Governance Kodex der LHP abgegeben.

Voraussichtliche Entwicklung

Die Umsatzprognose der Geschäftsführung basiert auf den Vorjahreswerten. Für das Jahr 2023 wird mit einem etwas geringeren Jahresüberschuss gerechnet.

In der langfristigen Perspektive ab 2026 benennt die Geschäftsführerin das mögliche Ausbleiben der Zufinanzierung der Universität Potsdam als Risiko.

Leistungs- und Finanzbeziehungen mit der LHP

Kapitalzuführungen und -entnahmen	• keine
Gewinnentnahmen/Verlustausgleiche	• Gewinnabführung an LHP: 0,00 € • Verlustausgleich durch LHP: 0,00 €
Gewährte Sicherheiten und Gewährleistungen	• Keine
Sonstige Finanzbeziehungen, die sich auf die Haushaltswirtschaft der Gemeinde unmittelbar bzw. mittelbar auswirken können	• Zuwendungen von der LHP: 0,00 €

GO:INcubator GmbH
Bilanz zum 31.12.2022

Aktiva	31.12.2022 in €	31.12.2021 in €	Passiva	31.12.2022 in €	31.12.2021 in €
A. Anlagevermögen			A. Eigenkapital		
I. Sachanlagen			I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.183,00	4.636,00	II. Kapitalrücklage	212.500,00	212.500,00
			III. Gewinnvortrag	25.226,96	20.152,14
II. Finanzanlagen			IV. Jahresüberschuss	8.640,55	5.074,82
Anteile an verbundenen Unternehmen	225.000,00	225.000,00		271.367,51	262.726,96
	229.183,00	229.636,00			
			B. Rückstellungen		
B. Umlaufvermögen			1. Steuerrückstellungen	234,08	41,80
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			2. Sonstige Rückstellungen	6.500,00	7.500,00
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.466,05	261,80		6.734,08	7.541,80
2. Sonstige Vermögensgegenstände	3.977,84	5.673,75			
	5.443,89	5.935,55			
			C. Verbindlichkeiten		
II. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	45.500,26	41.101,00	1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.025,56	1.643,79
	50.944,15	47.036,55	2. Sonstige Verbindlichkeiten	0,00	4.760,00
				2.025,56	6.403,79
Bilanzsumme	280.127,15	276.672,55	Bilanzsumme	280.127,15	276.672,55

GO:INcubator GmbH

Gewinn und Verlustrechnung für den Zeitraum 01.01.2022 bis 12.2022

	2022 in €		2021 in €
1. Umsatzerlöse		60.439,00	24.043,74
2. Sonstige betriebliche Erträge		753,93	40.261,08
3. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	-8.670,00		-11.196,00
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-2.539,30		-3.287,20
		-11.209,30	-14.483,20
4. Abschreibungen		-2.119,00	-7.975,91
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen		-35.215,57	-34.417,80
6. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		0,18	0,00
7. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		-4.008,69	-2.353,09
8. **Ergebnis nach Steuern**		**8.640,55**	**5.074,82**
9. **Jahresüberschuss**		**8.640,55**	**5.074,82**

Standortmanagement Golm GmbH

Adresse	Am Mühlenberg 11 14476 Potsdam
Telefon	(0331) 237 351 135
Fax	-
Internet	www.potsdam-sciencepark.de
Email	info@wisspark.de
Stammkapital	25.000,00 €
Gründungsdatum	20. Januar 2009
Gesellschafter	100 % GO:INcubator GmbH
Beteiligungen	Keine

Kurzvorstellung des Unternehmens

Die damalige Standortmanagement Golm gemeinnützige GmbH wurde am 20.01.2009 im Handelsregister des Amtsgerichtes Potsdam unter der Nummer HRB 1294 P eingetragen. Mit Änderung des Gesellschaftsvertrags vom 14.10.2016 wurde die Gesellschaft in Standortmanagement Golm GmbH (StaGo) geändert ins Handelsregister eingetragen.

Es gilt der Gesellschaftsvertrag der notariellen Beurkundung vom 11.12.2017, dessen Änderungen am 17.01.2018 in das Handelsregister eingetragen wurden.

Gegenstand des Unternehmens

Zweck des Unternehmens ist das Standortmanagement für den Wissenschaftspark Potsdam-Golm.

Der Gesellschaftszweck wird verwirklicht durch alle Maßnahmen die zur Steigerung der Standortattraktivität sowie der Beratungs- und Servicequalität am Standort beitragen, insbesondere durch die Förderung von Existenzgründungen und Technologietransferprojekten, Öffentlichkeitsarbeit und Standortwerbung sowie die Stärkung der Internationalisierung.

Die Gesellschaft ist primär nicht auf Gewinnerzielung ausgerichtet. Eventuell anfallende Überschüsse sollen für standortfördernde Maßnahmen der Gesellschaft verwendet werden.

Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Gemäß § 2 Abs. 2 der BbgKVerf gehört die Förderung von Wirtschaft, Gewerbe und Gemeindeentwicklung zu den Selbstverwaltungsaufgaben der Gemeinde.

Organe und ihre Vertreter

Die Organe der Gesellschaft sind:

- die Gesellschafterversammlung,
- die Geschäftsführung.

Gesellschafterversammlung

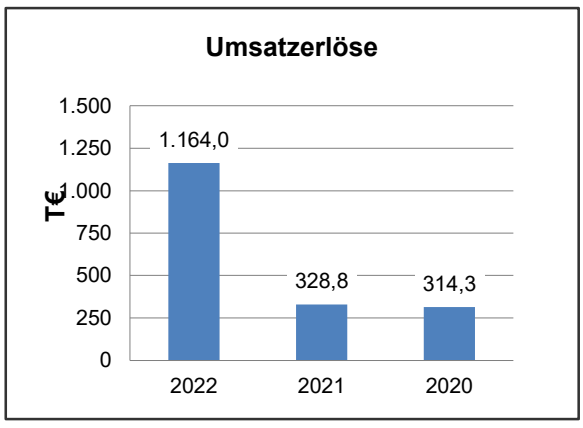
Vertreter der GO:INc in der Gesellschafterversammlung der StaGo ist die Geschäftsführerin der GO:INc.

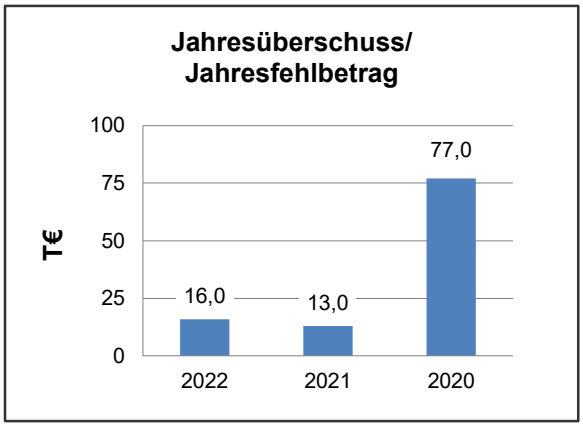
Geschäftsführung

Frau	Agnes	Gräfin von Matuschka	Geschäftsführerin	

Analysedaten (§ 61 Nr. 2 KomHKV)

	2022	2021	2020
Vermögens- und Kapitalstruktur (§ 61 Nr. 2 lit. a)			
Anlagenintensität	14,42%	24,10%	15,29%
Eigenkapitalquote (ohne SoPo)	88,31%	85,02%	82,42%
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Finanzierung und Liquidität (§ 61 Nr. 2 lit. b)			
Anlagendeckungsgrad II	612,40%	352,79%	539,19%
Zinsaufwandsquote	0,00%	0,00%	0,00%
Liquidität 3. Grades	732,38%	506,55%	461,95%
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	115 T€	47 T€	-56 T€
Rentabilität und Geschäftserfolg (§ 61 Nr. 2 lit. c)			
Gesamtkapitalrentabilität	3,08%	2,49%	14,75%
Umsatzerlöse	1.164.046,15 €	328.773,07 €	314.322,36 €
Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	16.024,93 €	12.992,39 €	77.019,84 €
Personalbestand (§ 61 Nr. 2 lit. d)			
Personalaufwandsquote	60,37%	213,70%	216,13%
Anzahl der Mitarbeiter/Mitarbeiterinnen	12	12	11





Geschäftsverlauf und Lage des Unternehmens

Der Wissenschaftspark Potsdam-Golm (Potsdam Science Park) ist einer der größten in der Hauptstadtregion Berlin-Brandenburg. Als Kernaufgaben des Standortmanagements im Potsdam Science Park werden die intensive Förderung des Technologietransfers, die Unterstützung von Startups und die Entwicklung des Parks zu einem internationalen Innovationsstandort, die nachhaltige Standortkommunikation, die Öffentlichkeitsarbeit, die Standortwerbung für Flächen und Gebäude

sowie der stetige Ausbau des Portfolios an Unterstützung für Anrainer/innen, Unternehmen, Gründer/innen und Investor/innen beschrieben.

Bei der Darstellung des Geschäftsverlaufs legt die Geschäftsführerin dar, dass die Maßnahmen und Ziele im Rahmen des Förderprojektes zum Standortmanagements aber auch die Dienstleistungen im Welcome Service mit einem Team von 12 Mitarbeiter/innen umgesetzt werden.

Zur Ertragslage differenziert die Geschäftsführerin, welche Erträge in welchem Geschäftsbereich erzielt wurden. Sie hebt die Umsatzsteigerung von 12 % im Bereich der Sprachkurse hervor. Ferner geht sie auf die Entwicklung der Personal- und Sachkosten ein und beziffert den Jahresüberschuss auf 16 T€.

In den Umsatzerlösen sind erstmalig auch Zuwendungen der öffentlichen Hand von 779 T€ ausgewiesen. In den Vorjahren erfolgte der Ausweis dieser Zuwendungen in den sonstigen betrieblichen Erträgen.

Die Finanzlage wird von der Geschäftsführung als stabil bewertet. Die Vermögenslage bezeichnet sie bei einer Eigenkapitalquote von 88 % als gut.

Die Geschäftsführung hat für das Geschäftsjahr 2022 eine Entsprechenserklärung zum Public Corporate Governance Kodex der LHP abgegeben.

Voraussichtliche Entwicklung

Im Rahmen des Chancen- und Risikoberichtes wird von der Geschäftsführung die Beförderung der weiteren Entwicklung des Standortes, der Vermarktung, der Vernetzung der Akteure und der Verbesserung der Rahmenbedingungen für Innovationen und Ansiedlung sowie die Zusammenarbeit mit relevanten Partnern in der Region Berlin-Brandenburg als wesentliche Chancen erläutert.

Risiken sieht die Geschäftsführerin unter anderem bei dem Ausbleiben einer weiteren Förderung im Rahmen des EFRE ab 2023 sowie bei der Verzögerung des Baustarts für das „Quadratum“ der Hegemann Reiners Gruppe und des IQ spaces Gebäudes, was das Fehlen nachgefragter Büro- und Laborflächen zur Folge hätte.

Chancen sieht die Geschäftsführung in der Zusammenarbeit mit den Produktentwicklern im Potsdam Science Park, die Wünsche der Anrainer und die Bedarfe des Standortmanagements aufnehmen, z.B. hinsichtlich der Größe der Laboreinheiten.

Die Umsatzprognose der Geschäftsführerin basiert auf den Vorjahreswerten. Für das Jahr 2023 wird mit einem leicht negativen Ergebnis geplant.

Leistungs- und Finanzbeziehungen mit der LHP

Kapitalzuführungen und -entnahmen	• Keine
Gewinnentnahmen/Verlustausgleiche	• Gewinnabführung an LHP: 0,00 € • Verlustausgleich durch LHP: 0,00 €
Gewährte Sicherheiten und Gewährleistungen	• Keine
Sonstige Finanzbeziehungen, die sich auf die Haushaltswirtschaft der Gemeinde unmittelbar bzw. mittelbar auswirken können	• Zuwendungen von der LHP: 42 T€

Standortmanagement Golm GmbH
Bilanz zum 31.12.2022

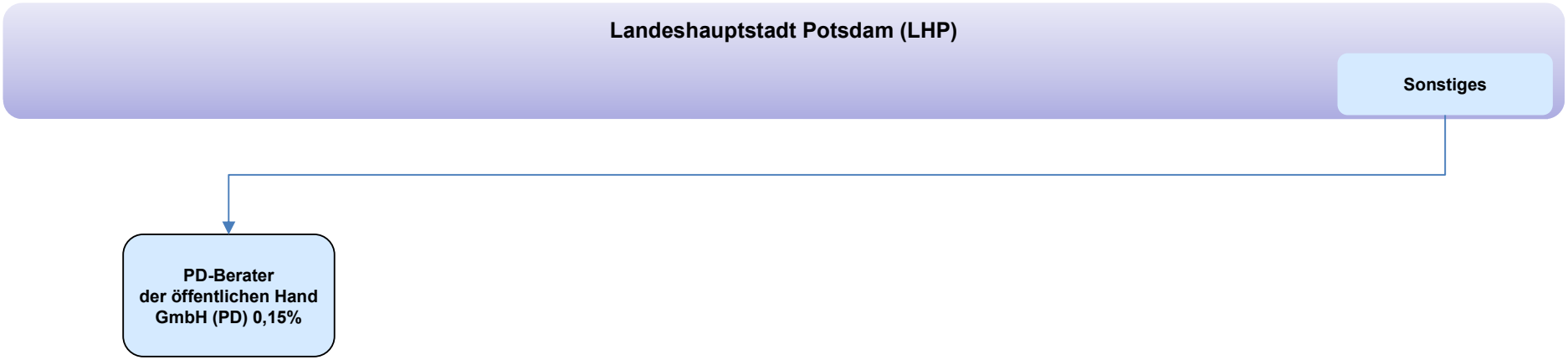
Aktiva	31.12.2022 in €	31.12.2021 in €	Passiva	31.12.2022 in €	31.12.2021 in €
A. Anlagevermögen			A. Eigenkapital		
I. Sachanlagen					
1. Betriebs- und Geschäftsausstattung	75.026,00	125.693,00	I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00
			II. Kapitalrücklage	200.000,00	200.000,00
			III. Gewinnvortrag	218.434,71	205.442,40
B. Umlaufvermögen			IV. Jahresüberschuss	16.024,93	12.992,31
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				459.459,64	443.434,71
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	18.440,93	9.982,93			
2. Sonstige Vermögensgegenstände	204.050,32	272.761,79			
	222.491,25	282.744,72	B. Rückstellungen		
			1. Steuerrückstellungen	1.335,32	986,24
II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	222.734,38	113.151,70	2. Sonstige Rückstellungen	32.600,00	37.800,00
	445.225,63	395.896,42		33.935,32	38.786,24
			C. Verbindlichkeiten		
			1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	18.167,12	30.735,40
			2. Sonstige Verbindlichkeiten	8.689,55	8.633,07
				26.856,67	39.368,47
Bilanzsumme	520.251,63	521.589,42	Bilanzsumme	520.251,63	521.589,42
Treuhandvermögen	19.839,43	3.770,83	Treuhandverbindlichkeiten	19.839,43	3.770,83

Standortmanagement Golm GmbH

Gewinn- und Verlustrechnung für den Zeitraum 01.01.2022 bis 31.12.2022

	2022 in €		2021 in €
1. Umsatzerlöse		1.164.046,15	328.773,07
2. Sonstige betrieblichen Erträge		41.553,59	783.022,02
3. Materialaufwand			
Aufwendungen für bezogene Leistungen		-78.236,12	-65.580,00
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	-571.710,38		-656.755,93
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Alters-versorgung und für Unterstützung	-130.990,28		-45.836,85
		-702.700,66	-702.592,78
5. Abschreibungen auf Sachanlagen		-56.362,74	-44.062,61
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen		-344.823,94	-280.642,60
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		0,57	109,24
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		-13,66	-0,04
9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		-7.438,26	-6.033,99
10. **Ergebnis nach Steuern**		**16.024,93**	**12.992,31**
11. **Jahresüberschuss**		**16.024,93**	**12.992,31**

Sonstige


Landeshauptstadt Potsdam (LHP)
Sonstiges
PD-Berater der öffentlichen Hand GmbH (PD) 0,15%

PD-Berater der öffentlichen Hand GmbH

Adresse	Friedrichstr. 149 10117 Berlin
Telefon	(030) 257679-0
Fax	(030) 257679-199
Internet	www.pd-g.de
Email	info@pd-g.de
Stammkapital	2.004.000,00 € (inkl. eigener Anteile i.H.v. 962.600 €)
Gründungsdatum	11.11.2008 (unter der Firma ÖPP Deutschland AG)
Gesellschafter	0,15 % Landeshauptstadt Potsdam und andere Körperschaften der öffentlichen Hand oder deren Einrichtungen
Beteiligungen	Keine

Kurzvorstellung des Unternehmens

Die PD – Berater der öffentlichen Hand GmbH wurde am 11.11.2008 unter der Firma ÖPP Deutschland AG unter Federführung der Bundesministerien für Finanzen und für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung unter Beteiligung Privater als Aktiengesellschaft gegründet und ist seit Anfang 2009 operativ tätig. 2016 erfolgte die Umwandlung der ÖPP Deutschland AG als halböffentliche Aktiengesellschaft in die rein öffentliche GmbH, welche unter dem Namen PD-Berater der öffentlichen Hand GmbH (PD) firmiert. Die Gesellschaft liegt zu 100 Prozent in den Händen öffentlicher Auftraggeber im Sinne von § 99 GWB, Gesellschafter sind der Bund (40 % der Geschäftsanteile), Länder, Kommunen, Körperschaften und Anstalten des öffentlichen Rechts sowie weitere öffentliche Organisationen, Institutionen und Beteiligungsvereine. Sie kontrollieren über ihre Stimmrechte und Mitwirkungspflichten die Arbeit der PD. Die Gesellschafter der PD und ihre nachgeordneten Behörden haben die Möglichkeit, die PD auf der Grundlage von § 108 Abs. 4 GWB direkt zu beauftragen, und zwar in Bezug auf alle angebotenen Beratungsfelder und in jeder Projektphase. Die Zusammenarbeit zwischen der PD und ihren Gesellschaftern ist grundsätzlich in der jeweils abgeschlossenen Eckpunktevereinbarung geregelt.

Gegenstand des Unternehmens

Gegenstand des Unternehmens ist die Investitions- und Modernisierungsberatung der Öffentlichen Hand, ausländischer Staaten und internationaler Organisationen, die die Voraussetzungen eines öffentlichen Auftraggebers i.S.d. § 99 Nr. 1 bis 3 GWG in seiner jeweils gültigen Fassung erfüllen sowie alle damit zusammenhängenden Geschäfte und Dienstleistungen. Durch diese Leistungen sollen die öffentlichen Stellen unterstützt werden, ihre Investitions- und Modernisierungsziele möglichst wirtschaftlich zu erreichen. Die Gesellschaft ist auch Kompetenzzentrum für langfristige Kooperationsmodelle sowohl der Öffentlichen Hand mit privaten Unternehmen als auch zwischen öffentlichen Verwaltungen sowie für die Weiterentwicklung ihrer Grundlagen und Anwendungsbereiche.

Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Gemäß § 2 Abs. 2 der BbgKVerf gehört u.a. die harmonische Gestaltung der Gemeindeentwicklung zu den Selbstverwaltungsaufgaben der Gemeinde. Durch entsprechende Beratungsleistungen der PD, z.B. zu verschiedenen Aspekten der gemeindlichen Infrastruktur wird die LHP dabei unterstützt.

Organe und ihre Vertreter

Die Organe der Gesellschaft sind:

- die Gesellschafterversammlung,
- der Aufsichtsrat,
- die Geschäftsführung.

Gesellschafterversammlung

Die Landeshauptstadt Potsdam wird in der Gesellschafterversammlung der PD durch den Oberbürgermeister der Landeshauptstadt vertreten, welcher den Leiter des Geschäftsbereiches Zentrale Verwaltung der Landeshauptstadt Potsdam, Herrn Jetschmanegg, mit der Wahrnehmung der Aufgabe des Gesellschaftervertreters dauerhaft betraute.

Aufsichtsrat

Die Gesellschaft hat gemäß § 9 Abs. 1 des Gesellschaftsvertrages einen Aufsichtsrat (obligatorischer Aufsichtsrat). Gemäß § 9 Abs. 2. S. 1 des Gesellschaftervertrages besteht der Aufsichtsrat aus 15 Mitgliedern, und zwar aus:

4 Vertretern und Vertreterinnen des Bundes, 2 der Länder, 2 der Kommunen bzw. kommunalen Spitzenverbände, 1 Vertreter der öffentlich-rechtlichen Körperschaften, 1 Vertreter der sonstigen öffentlichen Auftraggeber sowie 5 Vertretern und Vertreterinnen.

Im Berichtsjahr 2022 bestand der Aufsichtsrat aus folgenden Mitgliedern:

Herr	Werner	Gatzer	Vorsitzende des Aufsichtsrates, Staatssekretär im BMF	bis 14.11.2022
Frau	Anne Katrin	Bohle	stellvertretende Vorsitzender, Staatssekretärin BMIH	bis 08.03.2022
Frau	Astrid	Klesse, Dr.	Unterabtl. I A im BMWE	
Herr	Jens	Scholz, Prof. Dr.	Vorstandsvorsitzender Universitätsklinikum Schleswig-Holstein	
Frau	Verena	Göppert	DStT, Ständige Stellv. des Hauptgeschäftsführers	
Herr	Rolf	Bösinger, Dr.	Staatssekretär im BMWSB	ab 16.03.2022
Frau	Pia	Garger	Abtl. BMIH	ab 16.03.2022
Herr	Steffen	Saebisch	Staatssekretär BMF	ab 16.12.2022
Herr	Lukas	Mangelsdorff, Dr.	Abtl. IV MdF Nordrhein-Westfalen	
Herr	Elmar	Damm	Abtl. IV MdF Hessen	
Herr	Uwe	Zimmermann	Stellv. Hauptgeschäftsführer des DStGB	
Herr	Dieter	Rehfeld	Vorsitzender der Geschäftsführung der regio IT gesellschaft für informationstechnologie mbh, Aachen	
Herr	Jochen	Flasbarth	Staatssekretär BMwZE	bis 02.03.2022
Herr	Wolfgang	Deix	Senior Manager PD	

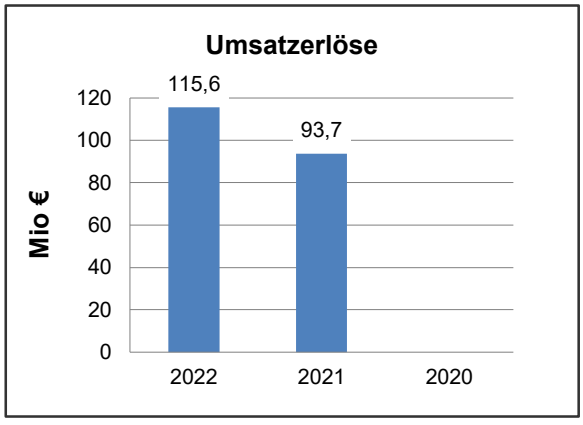
Frau	Melisse	Waßmuth	Managerin PD	
Frau	Tatjana	Munoz	Senior Consultant PD	
Frau	Corinna	Michel	Senior Consultant PD	
Herr	Jan	Wilkens	Senior Manager PD	

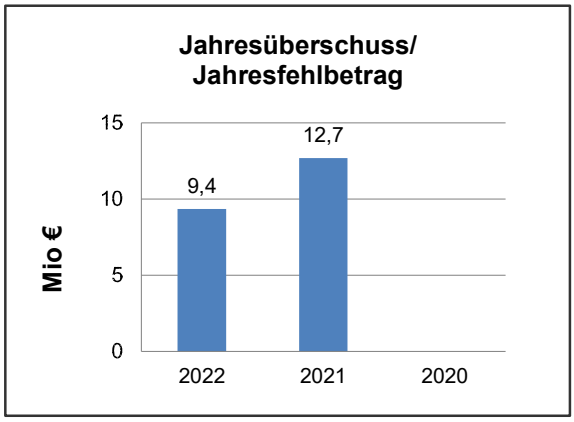
Geschäftsführung

Herr	Stéphane	Beemelmans	Geschäftsführer	
Herr	Claus	Wechselmann	Geschäftsführer	

Analysedaten (§ 61 Nr. 2 KomHKV)

	2022	2021	2020
Vermögens- und Kapitalstruktur (§ 61 Nr. 2 lit. a)			
Anlagenintensität	7,13%	5,75%	
Eigenkapitalquote (ohne SoPo)	65,47%	69,07%	
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00 €	0,00 €	
Finanzierung und Liquidität (§ 61 Nr. 2 lit. b)			
Anlagendeckungsgrad II	917,66%	1.202,07%	
Zinsaufw andsquote	0,05%	0,08%	
Liquidität 3. Grades	420,20%	523,63%	
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	13.283 T€	k. A.	
Rentabilität und Geschäftserfolg (§ 61 Nr. 2 lit. c)			
Gesamtkapitalrentabilität	16,30%	27,43%	
Umsatzerlöse	115.563.301,22 €	93.702.161,29 €	
Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	9.353.382,14 €	12.703.506,76 €	
Personalbestand (§ 61 Nr. 2 lit. d)			
Personalaufw andsquote	51,12%	45,31%	
Anzahl der Mitarbeiter/Mitarbeiterinnen	717	519	





Geschäftsverlauf und Lage des Unternehmens

Die Geschäftsentwicklung der PD verlief auch in 2022 sehr erfolgreich. Wie schon in den letzten Geschäftsjahren konnte die Gesellschaft die im Wirtschaftsplan 2022 konkretisierten Wachstumserwartungen voll erfüllen. In den beiden Kernbereichen "Strategische Verwaltungsmodernisierung" und "Bau, Infrastruktur, Kommunalberatung" ist es der Gesellschaft zudem gelungen, ihre Präsenz und Beratung für ihre Anteilseigner weiter auszubauen. Die in 2018 bzw. 2019 gegründeten Betriebsstätten in Düsseldorf und Frankfurt am Main entwickelten sich im Berichtsjahr weiter überaus positiv. Sie ermöglichen eine größere Kundennähe, damit eine kurzfristige und unmittelbare Reaktion auf geäußerte Unterstützungsbedarfe möglich ist und forcieren die weitere Intensivierung der Zusammenarbeit mit den Gesellschaftern in der Region. Dem dienen auch das bereits in 2020 eröffnete Hamburger Büro sowie die in 2021 bezogenen Büros in Wiesbaden und Nürnberg. 2022 wurden zudem Mietverträge für Büros in München und Stuttgart geschlossen, die in 2023 bezogen werden.
Die Weiterentwicklung des Bereichs Strategische Verwaltungsmodernisierung zu einer vernetzten, Expertise-orientierten Geschäftsorganisation wurde und wird zielgerichtet fortgesetzt.

Im Geschäftsbereich Bau, Infrastruktur und Kommunalberatung wird gezielt auf Regionalisierung der Beratungsangebote und Zukunftsthemen wie Nachhaltiges Bauen und Betreiben, die Digitalisierung des Bauwesens (BIM: Building — Information — Modeling) oder auch die Exploration von innovativen/ beschleunigten Verfahrenswegen des Bauens sowie auf die Verwaltungsmodernisierung der Kommunen gesetzt. Weitere wichtige Aktionsbereiche sind der Wohnungsbau und die Ausdifferenzierung der Beratungstätigkeiten für den bestehenden Marktbereich Nachhaltigkeit, Umwelt und Klimaschutz. So kann dazu beigetragen werden, dass der massive Investitionsstau der öffentlichen Hand verringert wird und es werden gleichzeitig Impulse für eine fortgesetzt nachhaltige Wirtschaftsentwicklung gegeben.

Ein wesentlicher Einflussfaktor für den deutlichen Anstieg der Gesamtleistung gegenüber dem Vorjahr ist die erneute Steigerung der Beratungstätigkeit der PD in der Berichtsperiode, u.a. aufgrund der starken Kundenbindung und der Positionierung als profilierter Projektberater. Nach mehrjähriger vertrauensvoller Zusammenarbeit und zahlreichen erfolgreich abgeschlossenen Beratungsprojekten wachsen die Auftragsvolumina mit Hauptkunden weiter. Zudem ist es gelungen, den Kundenstamm, insbesondere im kommunalen Bereich, weiter auszuweiten und zu festigen.
Mit Steigerung der Gesamtleistung sind auch planmäßig die Gesamtaufwendungen angestiegen. Der wesentliche Einflussfaktor ist die Steigerung der Personalaufwendungen aufgrund des nachhaltigen Personalaufbaus, der durch die hohe Nachfrage der Beratungsleistungen begründet ist. Des Weiteren erhöhten sich die sonstigen betrieblichen Aufwendungen.

Gemäß Finanz- und Vermögenslage weist das Eigenkapital einen Anteil von ca. 65,5 Prozent aus; es liegen direkte Geldmittel von 29,7 Mio. € vor, die im Vergleich zum Vorjahr trotz der vorgenommenen Gewinnausschüttung von 4,0 Mio. € um 6,4 Mio. € angestiegen sind.

Die Gesellschaft hat das Jahr 2022 mit einem Jahresüberschuss von rd. 9.353 T€ abgeschlossen und liegt damit um 1.316 T€ über Plan. Wie in der Wirtschaftsplanung für das Jahr 2022 prognostiziert, reduzierte sich das Jahresergebnis gegenüber dem Vorjahr. Das Jahresergebnis 2022 ist entscheidend von einem einmaligen Vorgang geprägt (Auszahlung einer einmaligen Spende an die TU Dresden i.H.v. 1.925 T€ / Umsetzung einer Kooperationsvereinbarung / Finanzierung einer Stiftungsprofessur an der Fakultät für Bauwesen).

Die Geschäftsführung und der Aufsichtsrat geben für das Geschäftsjahr 2022 eine Entsprechenserklärung zum Public Corporate Governance Kodex des Bundes ab.

Voraussichtliche Entwicklung

Die PD sieht ihre strategischen Wachstumschancen zum einen in einer Vertiefung der Wertschöpfung in ihren Kernbereichen und zum anderen im weiteren Ausbau der Beratungskompetenzen in Themenfeldern wie zum Beispiel Gesundheit, Umwelt/Nachhaltigkeit, Personal & Organisationsentwicklung, Mobilität, öffentliche Sicherheit, öffentliche Finanzen, IT, Digital Governance, Digitalisierung des Bauwesens etc. auf allen föderalen Ebenen.

Neben der Umsetzungsbegleitung von Großprojekten und komplexen Immobilienvorhaben steht die Strategie- und Organisationsberatung der Verwaltung bei wichtigen Innovations-, Modernisierungs-

und Beschaffungsprojekten im Fokus. Darüber hinaus werden die Kommunalberatung und das Gesundheitswesen weiterhin einen Schwerpunkt der Beratungstätigkeit bilden. Im Bereich Gesundheitswesen steht die Umsetzung von baulichen Masterplänen oder die Ausstattung mit innovativer Medizintechnik im Mittelpunkt, die häufig durch komplexe Partnerschaftsmodelle abgebildet werden. Einen weiteren Schwerpunkt bildet die Investitionsberatung, da der immense Investitionsbedarf der öffentlichen Infrastruktur in Übereinstimmung mit den gängigen Verfahren und Vorschriften der Haushaltsaufstellung und -führung abgewickelt werden muss.

Neue Wachstumschancen werden im Ausbau der Geschäftstätigkeiten der Vergabestelle sowie in den Aufgabenfedern Nachhaltigkeit, Umwelt und Klimaschutz (NUK) und Wohnen und Quartier (W&Q) gesehen, die in 2022 als eigenständige Marktbereiche etabliert wurden.

Der Wirtschaftsplan für das Jahr 2023, der vom Aufsichtsrat in seiner Sitzung am 30. November 2022 beschlossen wurde, und die mittelfristige Planung für die Geschäftsjahre 2024 - 2027 sehen für das Gesamtunternehmen weiterhin ein kontinuierliches Wachstum insbesondere der eigenen Leistung der PD vor. Dabei wird im Zeitraum 2023 - 2027 eine an die Eigenleistung angepasste Steigerung der Gesamtleistung von bis zu 20% erwartet.

Leistungs- und Finanzbeziehungen mit der LHP

Kapitalzuführungen und -entnahmen	• Keine
Gewinnentnahmen/Verlustausgleiche	• Gewinnabführung an LHP: 0,00 € • Verlustausgleich durch LHP: 0,00 €
Gewährte Sicherheiten und Gewährleistungen	• Keine
Sonstige Finanzbeziehungen, die sich auf die Haushaltswirtschaft der Gemeinde unmittelbar bzw. mittelbar auswirken können	• Zuwendungen von der LHP: keine

PD-Berater der öffentlichen Hand GmbH
Bilanz zum 31.12.2022

Aktiva	31.12.2022 in €	31.12.2021 in €	Passiva	31.12.2022 in €	31.12.2021 in €
A. Anlagevermögen			A. Eigenkapital		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			I. Ausgegebenes Kapital		
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche			II. Stammkapital	2.004.000,00	2.004.000,00
Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie			III. Nennbetrag eigene Anteile	-962.600,00	-1.137.000,00
Lizenzen an soclhen Rechten und Werten	679.328,18	621.386,18		1.041.400,00	867.000,00
II. Sachanlagen			IV. Kapitalrücklage	3.608.072,63	3.608.072,63
Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.388.552,00	2.024.182,00	V. Gewinnrücklagen	14.623.122,12	14.623.122,12
	4.067.880,18	2.645.568,18	VI. Gewinnvortrag	8.703.506,76	0,00
			VII. Jahresüberschuss	9.353.382,14	12.703.506,76
				37.329.483,65	31.801.701,51
			B. Rückstellungen		
			1. Steuerrückstellungen	1.446.809,00	1.288.344,00
B. Umlaufvermögen			2. Sonstige Rückstellungen	10.507.800,86	6.474.834,82
I. Vorräte				11.954.609,86	7.763.178,82
1. Unfertige Leistungen	7.257.181,79	6.185.827,00			
II. Forderungen und sonstige Vermögens-gegenstände	13.186.191,28	11.400.387,25	D. Verbindlichkeiten		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen			1. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	1.609.300,99	1.095.051,70
- davon gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht: EUR 8.744.096,28 (Vorjahr: EUR 7.602.548,81)			2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.729.335,29	1.949.909,72
- davon gegen Gesellschafter: EUR 12.031.764,16 (Vorjahr: EUR 11.065.396,83)			3. Sonstige Verbindlichkeiten	3.392.752,57	3.430.822,90
				7.731.388,85	6.475.784,32
2. Sonstige Vermögensgegenstände	2.327.718,97	2.068.446,98			
- davon Forderungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: EUR 1.953.695,18 (Vorjahr: EUR 1.507.292,66)	15.513.910,25	13.468.834,23			
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	29.654.773,93	23.300.369,48			
	52.425.865,97	42.955.030,71			
C. Rechnungsabgrenzungsposten	521.736,21	440.065,76			
Bilanzsumme	57.015.482,36	46.040.664,65	Bilanzsumme	57.015.482,36	46.040.664,65

PD-Berater der öffentlichen Hand GmbH

Gewinn und Verlustrechnung für den Zeitraum 01.01.2022 bis 31.12.2022

	2022 in €	2021 in €
1. Umsatzerlöse	115.563.301,22	93.702.161,29
2. Erhöhung/ Minderung) des Bestandes an Vorräten	1.071.354,79	337.683,62
3. Sonstige betriebliche Erträge	137.746,93	50.355,98
4. Aufwendungen für bezogene Leistungen	-22.290.620,13	-20.870.666,34
5. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	-50.945.212,73	-36.726.753,60
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Alters-versorgung und für Unterstützung	-8.134.666,22	-5.731.219,59
	-59.079.878,95	-42.457.973,19
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-1.662.433,05	-1.216.061,04
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-20.033.422,88	-11.272.296,65
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-59.308,68	-73.559,19
9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-4.292.697,44	-5.495.678,72
10. Ergebnis nach Steuern	**9.354.041,81**	**12.703.965,76**
11. Sonstige Steuern	-659,67	-459,00
12. **Jahresüberschuss**	**9.353.382,14**	**12.703.506,76**

Übersicht über die Mitglieder der Aufsichtsräte/ Kuratorien/ Werksausschüsse

Aufsichtsräte/ Kuratorien/ Werksausschüsse zum 31.12.2022	Stadtentwicklung Wohnen und Bauen							Ver- und Entsorgung sowie Verkehr							Gesundheit & Soziales		Kultur				Wirtschafts-förderung
	PP	ETBF	STP	TNB (k.A.)	LSH	ETP	KIS (k.A.)	SWP	STEP	ViP	EWP	Gkedis	HWG	VBB	KEvB	LKF	HOT	BKG	MFP	KUBUS	TGZP
Adler, Uwe										X											
Anger, Günter								X			X										
Armbruster, Dr., Bernt																					X
Armbruster, Janny								X													
Aubel, Noosha					X												X	X	X	X	
Bartelt, Wiebke															X	X					
Bauer, Dr., Nicolas										X											
Berlin, Michél	X																				
Bielka, Frank	X																				
Billing, Carsten														X							
Block, Marlen					X																
Bork, Torsten K.															X						
Böttcher, Roman					X																
Böwe, Sebastian																				X	
Buhrke, Michael														X							
Burghart, Dr., Jutta	X																				
Dallwig, Klaus-Rainer																	X				
Dörk, Karina														X							
Dornhöfer, Karsten	X																				
Dorn-Roepke, Nina								X			X										
Dörschel, Jens									X												
Dreyer, Uwe					X																
Dünow, Tobias																		X			
Eichert, Lars									X												
Eickenhorst, Dr., Patrick															X						
Eifler, Birgit	X																				
Eisenblätter , Imke								X													
Exner, Burkhard								X	X		X										
Faber-Schmidt, Birgitte																	X		X		
Finken, Matthias	X									X											
Fredrich, Günter													X								
Frerichs, Stefan																					X
Friederich, Götz Thorsten								X													
Gärtner, Bärbel													X								
Genilke, Reiner														X							
Gessinger, Prof. Dr., Joachim																		X			
Goreczko, Beate																	X				
Goschnick, Andrea															X						
Grimm, Ute															X						
Günter, Dr., Anja																					X
Haak, Dr., Christina																		X			
Handreck, Jens																X					
Hartmann, Ulrich														X							

Aufsichtsräte/ Kuratorien/ Werksausschüsse zum 31.12.2022	Stadtentwicklung Wohnen und Bauen							Ver- und Entsorgung sowieVerkehr							Gesundheit & Soziales		Kultur				Wirtschafts-förderung
	PP	ETBF	STP	TNB	LSH	ETP	KIS (k.A.)	SWP	STEP	ViP	EWP	GKedis	HWG	VBB	KEvB	LKF	HOT	BKG	MFP	KUBUS	TGZP
Heincke, Dr., Sven									X												
Heinrich-Jaschinski, Christian														X							
Hemmerling, Thomas												X									
Heuer, Pete	X	X																			
Hoppe, Kerstin												X									
Horn, Konstantin																X					
Hörner, Alexander																X					
Höving, Bernward	X																				
Hüneke, Saskia	X		X																X		
Hütte, Dieter																		X			
Ilk, Peter												X									
Jakobs, Jann																		X			
Kippenhahn, Holger												X									
Klug, Grit														X							
Kohl, Petra																		X			
Krämer, Sascha									X												
Lampe, Holger														X							
Lange, Tina						X															
Lenk, Leon						X															
Liesegang, Reiner		X																			
Linke, Carsten											X										
Loge, Stephan														X							
Lüdcke, Anna															X						X
Marquardt, Nico																X					
Meger, Manuel												X									
Meier, Brigitte	X														X	X					
Miesler, Martina																			X		
Montebaur, Dr., Alexander											X										
Müller, Birgit										X											
Müller, Christian														X							
Müller, Dr., Sigrid																				X	
Naber-Korn, Nils		X				X															
Nadolni, Florentine																		X			
Naundorf, Ingeborg						X															
Naundorf, Stefan					X																
Niedbal, Meike														X							
Niekisch, Dr., Wieland						X															
Olbrich, Sebastian																	X				
Pfeiffer, Robert																				X	
Philipp, Robert												X									
Prusa, André-Benedict														X							
Purschke, Jürgen								X													
Pust, Christian												X									

Aufsichtsräte/ Kuratorien/ Werksausschüsse zum 31.12.2022	Stadtentwicklung Wohnen und Bauen							Ver- und Entsorgung sowieVerkehr							Gesundheit & Soziales		Kultur				Wirtschafts-förderung
	PP	ETBF	STP	TNB	LSH	ETP	KIS (k.A.)	SWP	STEP	ViP	EWP	GKedis	HWG	VBB	KEvB	LKF	HOT	BKG	MFP	KUBUS	TGZP
Quappe, Lutz															X						
Reimann, Tiemo									X												
Reimers, Babette			X			X					X										X
Reinelt, Ingo													X								
Reinhardt, Ralf														X							
Reußner, Debra														X							
Rhode-Mühlenhoff, Heidrun														X							
Richter, Dr. , Heike														X							
Rist, Stefan									X												
Rolles, Jakob		X	X																		
Röth, Frauke						X															
Rubelt, Bernd		X	X			X				X											
Sändig, Arndt	X																				
Scheller, Steffen														X							
Schenke, Thomas													X								
Schkölziger, Grit					X						X										
Schlinkert, Thomas														X							
Schlüter, Andreas																			X		
Schmidt, Gernot														X							
Schmidt, Robert								X													
Schubert, Mike														X							
Schüler, Peter																	X				
Schult, Daniel																	X				
Schulze, Jana															X						
Schütt, Jürgen											X										
Sczepanski, Peter													X								
Sima, Robert																			X		
Sommer, Dr., Sigrid																		X			
Sprecher, Jörg								X													
Stäblein, Carsten											X										
Staudt, Elmer																					X
Sumburane, Sophie																	X				
Teuteberg, Björn											X				X						
Tönnies, Alexander														X							
Trauth, Martina	X																				
Troche, Leon						X															
Tzschoppe, Marietta														X							
Umbach, Christian									X												
Viehrig, Clemens					X																
Vollert, Andreas															X						
von Streit, Felix													X								
Walter, Andreas											X										
Walter, Annekatrin																X					

Übersicht über die Mitglieder der Aufsichtsräte/ Kuratorien/ Werksausschüsse

Aufsichtsräte/ Kuratorien/ Werksausschüsse zum 31.12.2022	Stadtentwicklung Wohnen und Bauen							Ver- und Entsorgung sowieVerkehr							Gesundheit & Soziales		Kultur				Wirtschafts-förderung
	PP	ETBF	STP	TNB	LSH	ETP	KIS (k.A.)	SWP	STEP	ViP	EWP	GKedis	HWG	VBB	KEvB	LKF	HOT	BKG	MFP	KUBUS	TGZP
Warner, Sarah																X					
Wartenberg, Claus																	X				
Wedegärtner, Lutz									X												
Wegewitz, Dr., Hagen								X													
Wehlan, Kornelia														X							
Wilke, Norbert			X																		
Wobeto, Helmar								X													
Wollenberg, Stefan								X			X										
Zalfen, Dr., Sarah								X									X			X	
Zeller, Bianca								X													
Zöller, Dr., Gert										X											
Zweigert, Jens										X											

Gesamtübersicht über die Wirtschaftsprüfer von 2016 bis 2022

Unternehmen	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Stadtentwicklung, Wohnen und Bauen							
ProPotsdam GmbH	DOMUS AG	DOMUS AG	GdW Revision AG	GdW Revision AG	GdW Revision AG	GdW Revision AG	GdW Revision AG
GEWOBA Wohnungsver-waltungsgesellschaft Potsdam mbH	DOMUS AG	DOMUS AG	GdW Revision AG	GdW Revision AG	GdW Revision AG	GdW Revision AG	GdW Revision AG
POLO Beteiligungsgesellschaft mbH	DOMUS AG	DOMUS AG	GdW Revision AG	GdW Revision AG	/	/	/
Entwicklungsträger Bornstedter Feld GmbH	DOMUS AG	DOMUS AG	GdW Revision AG	GdW Revision AG	GdW Revision AG	GdW Revision AG	GdW Revision AG
Baugesellschaft Bornstedter Feld mbH	DOMUS AG	DOMUS AG	GdW Revision AG	GdW Revision AG	GdW Revision AG	GdW Revision AG	GdW Revision AG
Sanierungsträger Potsdam GmbH	DOMUS AG	DOMUS AG	GdW Revision AG	GdW Revision AG	GdW Revision AG	GdW Revision AG	GdW Revision AG
Entwicklungsträger Potsdam GmbH	DOMUS AG	DOMUS AG	GdW Revision AG	GdW Revision AG	GdW Revision AG	GdW Revision AG	GdW Revision AG
Potsdam Marketing und Service GmbH (bis 2015 BVG)	DOMUS AG	DOMUS AG	GdW Revision AG	GdW Revision AG	GdW Revision AG	GdW Revision AG	GdW Revision AG
Biosphäre Potsdam GmbH	DOMUS AG	DOMUS AG	GdW Revision AG	GdW Revision AG	GdW Revision AG	GdW Revision AG	GdW Revision AG
Luftschiffhafen Potsdam GmbH	DOMUS AG	DOMUS AG	GdW Revision AG	GdW Revision AG	GdW Revision AG	GdW Revision AG	GdW Revision AG
ProPotsdam Facility Management GmbH	DOMUS AG	DOMUS AG	GdW Revision AG	GdW Revision AG	GdW Revision AG	GdW Revision AG	GdW Revision AG
Soziale Stadt ProPotsdam gemeinnützige GmbH	/	/	/	GdW Revision AG	GdW Revision AG	GdW Revision AG	GdW Revision AG
Kommunaler Immobilien Service (KIS) Eigenbetrieb der LHP	BDO AG	BDO AG	BDO AG	BDO AG	BDO AG	PriceWaterhouse Coopers GmbH	PriceWaterhouse Coopers GmbH

Unternehmen	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Ver- und Entsorgung sowie Verkehr							
Stadtwerke Potsdam GmbH	BDO AG	BDO AG	BDO AG	BDO AG	Mazars GmbH & Co. KG	Mazars GmbH & Co. KG	Mazars GmbH & Co. KG
Bäderlanschaft Potsdam GmbH	BDO AG	BDO AG	BDO AG	BDO AG	Mazars GmbH & Co. KG	Mazars GmbH & Co. KG	Mazars GmbH & Co. KG
Stadtentsorgung Potsdam GmbH	DOMUS AG	BDO AG	BDO AG	BDO AG	Mazars GmbH & Co. KG	Mazars GmbH & Co. KG	Mazars GmbH & Co. KG
ViP Verkehrsbetrieb Potsdam GmbH	BDO AG	BDO AG	BDO AG	BDO AG	Mazars GmbH & Co. KG	Mazars GmbH & Co. KG	Mazars GmbH & Co. KG
Kommunale Fuhrparkservice Potsdam GmbH	BDO AG	BDO AG	BDO AG	BDO AG	Mazars GmbH & Co. KG	Mazars GmbH & Co. KG	Mazars GmbH & Co. KG
Stadtbeleuchtung Potsdam GmbH	BDO AG	BDO AG	BDO AG	BDO AG	Mazars GmbH & Co. KG	Mazars GmbH & Co. KG	Mazars GmbH & Co. KG
Energie und Wasser Potsdam GmbH	BDO AG	BDO AG	BDO AG	BDO AG	Mazars GmbH & Co. KG	Mazars GmbH & Co. KG	Mazars GmbH & Co. KG
Netzgesellschaft Potsdam GmbH	BDO AG	BDO AG	BDO AG	BDO AG	Mazars GmbH & Co. KG	Mazars GmbH & Co. KG	Mazars GmbH & Co. KG
Versorgerallianz-Allianz 450 Beteiligungs GmbH & Co. KG	/	/	/	/	/	/	Mittelrheinische Treuhand GmbH
Krampnitz Energie GmbH	/	/	/	/	Mazars GmbH & Co. KG	Mazars GmbH & Co. KG	Mazars GmbH & Co. KG
BMV Energie GmbH & Co. KG	PriceWaterhouse Coopers AG	PriceWaterhouse Coopers AG	PriceWaterhouse Coopers AG	PriceWaterhouse Coopers AG	GPP Treuhandgesellschaft Ost mbH	GPP Treuhandgesellschaft Ost mbH	GPP Treuhandgesellschaft Ost mbH
Gesellschaft kommunaler (E.ON) edis Aktionäre mbH	ACCO GmbH	ACCO GmbH	ACCO GmbH	Brandenburgische Revisionsgesellschaft, Zweigniederlassung der Moore Rhein-Ruhr GmbH	Brandenburgische Revisionsgesellschaft, Zweigniederlassung der Moore Rhein-Ruhr GmbH	Brandenburgische Revisionsgesellschaft, Zweigniederlassung der Moore Rhein-Ruhr GmbH	Brandenburgische Revisionsgesellschaft, Zweigniederlassung der Moore Rhein-Ruhr GmbH
HWG Havelländische Wasser GmbH i. L., Potsdam (vormals PWU Potsdamer Wasser- und Umweltlabor GmbH)	Göken, Pollack & Partner	Göken, Pollack & Partner	BerKon GmbH	BerKon GmbH	BerKon GmbH	BerKon GmbH	BerKon GmbH
VBB Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg GmbH	Rückert ENERWA GmbH	Rückert ENERWA GmbH	Rückert ENERWA GmbH	dhpg Dr. Harzem & Partner mbB	dhpg Dr. Harzem & Partner mbB	dhpg Dr. Harzem & Partner mbB	dhpg Dr. Harzem & Partner mbB

Unternehmen	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Gesundheit und Soziales							
Klinikum Ernst von Bergmann gemeinnützige GmbH	BDO AG	BDO AG	WRG Audit GmbH	WRG Audit GmbH	WRG Audit GmbH	WRG Audit GmbH	WRG Audit GmbH
Diagnostik Ernst von Bergmann GmbH	BDO AG	BDO AG	WRG Audit GmbH	WRG Audit GmbH	WRG Audit GmbH	WRG Audit GmbH	WRG Audit GmbH
Poliklinik Ernst von Bergmann GmbH	BDO AG	BDO AG	WRG Audit GmbH	WRG Audit GmbH	WRG Audit GmbH	WRG Audit GmbH	WRG Audit GmbH
MVZ Medizinisches Versorgungszentrum GmbH	BDO AG	BDO AG	WRG Audit GmbH	WRG Audit GmbH	WRG Audit GmbH	WRG Audit GmbH	WRG Audit GmbH
Servicegesellschaft am Klinikum Ernst von Bergmann mbH	BDO AG	BDO AG	WRG Audit GmbH	WRG Audit GmbH	WRG Audit GmbH	WRG Audit GmbH	WRG Audit GmbH
Ernst von Bergmann Sozial gemeinnützige GmbH	BDO AG	BDO AG	WRG Audit GmbH	WRG Audit GmbH	WRG Audit GmbH	WRG Audit GmbH	WRG Audit GmbH
Ernst von Bergmann Care gemeinnützige GmbH	/	/	/	/	/	CURACON GmbH	CURACON GmbH
Cateringgesellschaft am Klinikum Ernst von Bergmann mbH	BDO AG	BDO AG	WRG Audit GmbH	WRG Audit GmbH	WRG Audit GmbH	WRG Audit GmbH	WRG Audit GmbH
Klinikum Westbrandenburg GmbH	BDO AG	BDO AG	WRG Audit GmbH	WRG Audit GmbH	WRG Audit GmbH	WRG Audit GmbH	WRG Audit GmbH
Klinik Ernst von Bergmann Bad Belzig gemeinnützige GmbH	BDO AG	BDO AG	WRG Audit GmbH	WRG Audit GmbH	WRG Audit GmbH	WRG Audit GmbH	WRG Audit GmbH
Gesundheitsakademie Potsdam gemeinnützige GmbH	/	/	/	/	/	CURACON GmbH	CURACON GmbH
Medizinisches Versorgungszentrum Bad Belzig GmbH	BDO AG	BDO AG	WRG Audit GmbH	WRG Audit GmbH	WRG Audit GmbH	WRG Audit GmbH	WRG Audit GmbH
Ernst von Bergmann Innovations-Transfer-Gesellschaft mbH (vormals Medizinisches Versorgungszentrum Berlin-Charlottenburg GmbH)	BDO AG	BDO AG	WRG Audit GmbH	WRG Audit GmbH	WRG Audit GmbH	WRG Audit GmbH	WRG Audit GmbH
Lausitz Klinik Forst GmbH	BDO AG	BDO AG	WRG Audit GmbH	WRG Audit GmbH	WRG Audit GmbH	WRG Audit GmbH	WRG Audit GmbH
Lausitz MVZ Forst GmbH	BDO AG	BDO AG	WRG Audit GmbH	WRG Audit GmbH	WRG Audit GmbH	WRG Audit GmbH	WRG Audit GmbH

Unternehmen	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Kultur							
Hans Otto Theater GmbH	Göken, Pollack & Partner	Göken, Pollack & Partner	Göken, Pollack & Partner	HPB GmbH	HPB GmbH	HPB GmbH	Brandenburgische Revisionsgesellschaft, Zweigniederlassung der Moore Rhein-Ruhr GmbH
Brandenburgische Gesellschaft für Kultur und Geschichte gemeinnützige GmbH (bis 01.01.2014 HBPG)	HECHT & KOLLEGEN GmbH	HECHT & KOLLEGEN GmbH	HECHT & KOLLEGEN GmbH	HPB GmbH	GPP Treuhandgesellschaft Ost mbH	GPP Treuhandgesellschaft Ost mbH	Brandenburgische Revisionsgesellschaft, Zweigniederlassung der Moore Rhein-Ruhr GmbH
Musikfestspiele Sanssouci und Nikolaisaal Potsdam gGmbH	Göken, Pollack & Partner	Brandenburgische Revisionsgesellschaft, Zweigniederlassung der Moore Rhein-Ruhr GmbH	Brandenburgische Revisionsgesellschaft, Zweigniederlassung der Moore Rhein-Ruhr GmbH	Brandenburgische Revisionsgesellschaft, Zweigniederlassung der Moore Rhein-Ruhr GmbH	Brandenburgische Revisionsgesellschaft, Zweigniederlassung der Moore Rhein-Ruhr GmbH	Brandenburgische Revisionsgesellschaft, Zweigniederlassung der Moore Rhein-Ruhr GmbH	Activ Treuhand GmbH Wirtschaftsprüfungs-gesellschaft
Gesellschaft für Kultur, Begegnung und soziale Arbeit in Potsdam gGmbH	Roever Broenner Susat Mazars GmbH & CO. KG	Mazars GmbH & Co. KG (vormals: Roever Broenner Susat Mazars GmbH & CO. KG)	Mazars GmbH & Co. KG (vormals: Roever Broenner Susat Mazars GmbH & CO. KG)	Mazars GmbH & Co. KG (vormals: Roever Broenner Susat Mazars GmbH & CO. KG)	Mazars GmbH & Co. KG (vormals: Roever Broenner Susat Mazars GmbH & CO. KG)	DOMUS AG	DOMUS AG

Unternehmen	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Wirtschaftsförderung							
Technologie- und Gewerbezentren Potsdam GmbH	Roever Broenner Susat Mazars GmbH & CO. KG	Mazars GmbH & Co. KG (vormals: Roever Broenner Susat Mazars GmbH & CO. KG)	Mazars GmbH & Co. KG (vormals: Roever Broenner Susat Mazars GmbH & CO. KG)	Brandenburgische Revisionsgesellschaft, Zweigniederlassung der Moore Rhein-Ruhr GmbH	Brandenburgische Revisionsgesellschaft, Zweigniederlassung der Moore Rhein-Ruhr GmbH	Brandenburgische Revisionsgesellschaft, Zweigniederlassung der Moore Rhein-Ruhr GmbH	Brandenburgische Revisionsgesellschaft, Zweigniederlassung der Moore Rhein-Ruhr GmbH
Golm Innovationszentrum GmbH	Roever Broenner Susat Mazars GmbH & CO. KG	Mazars GmbH & Co. KG (vormals: Roever Broenner Susat Mazars GmbH & CO. KG)	Mazars GmbH & Co. KG (vormals: Roever Broenner Susat Mazars GmbH & CO. KG)	Brandenburgische Revisionsgesellschaft, Zweigniederlassung der Moore Rhein-Ruhr GmbH	Brandenburgische Revisionsgesellschaft, Zweigniederlassung der Moore Rhein-Ruhr GmbH	Brandenburgische Revisionsgesellschaft, Zweigniederlassung der Moore Rhein-Ruhr GmbH	Brandenburgische Revisionsgesellschaft, Zweigniederlassung der Moore Rhein-Ruhr GmbH
GO:Incubator GmbH	/	/	Diplom-Finanzwirt Gerhard Kaiser	Brandenburgische Revisionsgesellschaft, Zweigniederlassung der Moore Rhein-Ruhr GmbH	Brandenburgische Revisionsgesellschaft, Zweigniederlassung der Moore Rhein-Ruhr GmbH	Brandenburgische Revisionsgesellschaft, Zweigniederlassung der Moore Rhein-Ruhr GmbH	Hamann & Partner Witschaftsprüfungs-gesellschaft Steuerberatungsgesellschaft
Standortmanagement Golm GmbH	/	/	Diplom-Finanzwirt Gerhard Kaiser	Brandenburgische Revisionsgesellschaft, Zweigniederlassung der Moore Rhein-Ruhr GmbH	Brandenburgische Revisionsgesellschaft, Zweigniederlassung der Moore Rhein-Ruhr GmbH	Brandenburgische Revisionsgesellschaft, Zweigniederlassung der Moore Rhein-Ruhr GmbH	Hamann & Partner Witschaftsprüfungs-gesellschaft Steuerberatungsgesellschaft
Zentrum für Film- und Fernsehproduzenten GmbH	Roever Broenner Susat Mazars GmbH & CO. KG	Mazars GmbH & Co. KG (vormals: Roever Broenner Susat Mazars GmbH & CO. KG)	Mazars GmbH & Co. KG (vormals: Roever Broenner Susat Mazars GmbH & CO. KG)	Brandenburgische Revisionsgesellschaft, Zweigniederlassung der Moore Rhein-Ruhr GmbH	Brandenburgische Revisionsgesellschaft, Zweigniederlassung der Moore Rhein-Ruhr GmbH	Brandenburgische Revisionsgesellschaft, Zweigniederlassung der Moore Rhein-Ruhr GmbH	Brandenburgische Revisionsgesellschaft, Zweigniederlassung der Moore Rhein-Ruhr GmbH

Unternehmen	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Sonstige							
PD - Beraer der öffentlichen Hand	/	/	/	/	/	/	Hanseatische Prüfungs- und Beratungsgesellschaft mbH

Prüfung gesetzliche Voraussetzung

Die Prüfung wurde mit Stichtag 31.12.2013 vollzogen und im Rahmen des Beteiligungsberichtes für das Jahr 2014 dokumentiert.

Begriffserläuterungen

Abschreibungen

Abschreibungen erfassen die Wertminderungen der Anlagegüter. Unterschieden wird nach planmäßigen Abschreibungen (erwartete Wertminderung, wird im Voraus auf Rechnungsperioden verteilt) und außerplanmäßigen Abschreibungen (unerwartete Wertminderung, wird zum Zeitpunkt ihres Eintritts gebucht).

Aktiengesellschaft (AG)

Die AG ist eine Gesellschaft mit eigener Rechtspersönlichkeit, deren Gesellschafter (Aktionäre) mit ihren Einlagen an dem in Aktien zerlegten Grundkapital beteiligt sind und nur mit ihrer Kapitaleinlage haften. Insbesondere die Struktur der AG und die herausragende Stellung des Vorstandes als Gesellschaftsorgan lassen einer Kommune nur wenige Möglichkeiten, bestimmenden Einfluss auszuüben. Das ist ein wesentlicher Grund, warum die LHP nur an einem Unternehmen dieser Rechtsform beteiligt ist.

Aktiva

Auf der Aktivseite (Mittelverwendungsseite) wird das Anlage- und Umlaufvermögen erfasst. Sie zeigt, wohin die finanziellen Mittel geflossen sind.

Anlagevermögen

Anlagevermögen ist der Teil des Vermögens, der für längere Zeit im Unternehmen verbleibt. Es umfasst Sachanlagen (Immobilien, Maschinen usw.), Finanzanlagen (z. B. Beteiligungen) und immaterielle Vermögensgegenstände (Lizenzen, Patente).

Aufwendungen

Unter Aufwendungen wird der gesamte Werteverzehr an Gütern, Diensten und Abgaben während einer Abrechnungsperiode verstanden.

Beteiligungsgesellschaft

Beteiligungsgesellschaften sind Gesellschaften, an denen die Gesellschafter - z.B. die LHP - mit unterschiedlichen Geschäftsanteilen beteiligt sind. Man unterscheidet hier Mehrheitsbeteiligungen (über 50 %) und Minderheitsbeteiligungen (unter 50 %). Die Höhe des Anteils bedingt maßgeblich den Einfluss des Gesellschafters.

Bilanz

Die Bilanz ist die Gegenüberstellung des Vermögens und des Kapitals eines Unternehmens zu einem bestimmten Stichtag. Sie ist Bestandteil des Jahresabschlusses.

Bilanzsumme

Die Bilanzsumme ist die Summe aller Aktiva, die gleich der Summe aller Passiva ist.

Eigenbetrieb

Ein Eigenbetrieb ist ein rechtlich unselbstständiges, wirtschaftlich gesehenes jedoch selbstständiges Unternehmen, das organisatorisch von der kommunalen Verwaltung teilweise abgegrenzt ist. Als Leitungsorgan fungiert die Werkleitung, der Werksausschuss stellt das Kontrollorgan dar. Das Betriebsvermögen des Eigenbetriebes wird als Sondervermögen im Haushalt der Landeshauptstadt Potsdam ausgewiesen. Das Rechnungswesen erfolgt unabhängig vom städtischen Haushalt nach kaufmännischen Grundsätzen. Die eigene Planung des Eigenbetriebes erfolgt im Wirtschaftsplan, der eine Pflichtanlage zum städtischen Haushaltsplan bildet.

Eigengesellschaft

Eigengesellschaften sind Unternehmen mit eigener Rechtspersönlichkeit, deren sämtliche Anteile einem Gesellschafter - hier der LHP - gehören.

Eigenkapital

Eigenkapital sind jene Mittel, die von den Eigentümern eines Unternehmens zu dessen Finanzierung aufgebracht oder als erwirtschafteter Gewinn im Unternehmen belassen wurden. Es wird auf der Passivseite der Bilanz ausgewiesen.

Erträge

Unter Erträgen wird der gesamte Wertezufluss in ein Unternehmen innerhalb einer Abrechnungsperiode verstanden.

Fremdkapital

Fremdkapital ist die Bezeichnung für die in der Bilanz ausgewiesenen Schulden (Verbindlichkeiten) des Unternehmens gegenüber Dritten, die rechtlich entstanden oder wirtschaftlich verursacht sind.

Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH)

Die GmbH ist ein rechtlich und wirtschaftlich selbstständiges Unternehmen, kennzeichnend ist ein kaufmännisches Rechnungswesen. Der Kommune stehen in wirtschaftlichen Unternehmen, bei denen die gesellschaftsvertraglichen Möglichkeiten ausgeschöpft wurden und an denen sie allein oder mehrheitlich beteiligt ist, relativ umfassende Einwirkungsmöglichkeiten zu. Das Recht, bindende Weisungen zu erteilen, ist darin eingeschlossen. Die Landeshauptstadt Potsdam nutzt die Organe der GmbH - die Gesellschafterversammlung und den Aufsichtsrat - zur Einflussnahme auf die Erfüllung des öffentlichen Zwecks durch die städtischen Unternehmen oder Beteiligungen.

Gewinn- und Verlustrechnung (GuV)

Durch die Gegenüberstellung von Aufwendungen und Erträgen wird in der GuV der Erfolg des Unternehmens in einer Abrechnungsperiode (Wirtschaftsjahr) ermittelt. Ist die Summe der Erträge höher als die der Aufwendungen, erwirtschaftet das Unternehmen einen Jahresüberschuss (Gewinn), der das Eigenkapital steigert. Übersteigt die Summe der Aufwendungen die der Erträge, entsteht ein Jahresfehlbetrag (Verlust), der das Eigenkapital mindert. Die GuV ist neben der Bilanz der wichtigste Teil des Jahresabschlusses.

Gezeichnetes Kapital

Bei der GmbH wird es als Stammkapital bezeichnet (mindestens 25 T€). Es ist das im Handelsregister eingetragene Kapital, auf das die Haftung der Gesellschafter beschränkt ist.

Gründungsdatum

Mit Eintragung der Gesellschaft in das Handelsregister des jeweiligen Amtsgerichtes wird der Gründungsvorgang einer GmbH abgeschlossen. Eine GmbH entsteht als juristische Person durch die Handelsregistereintragung (konstitutive Wirkung).

Kapitalrücklage

In die Kapitalrücklage werden Beträge eingestellt, die bei einer Kapitaleinlage oder Einzahlung den Betrag des „Gezeichneten Kapitals“ übersteigen.

Liquidität

Liquidität ist die Fähigkeit des Unternehmens, jederzeit seinen Zahlungsverpflichtungen nachkommen zu können.

Passiva

Auf der Passivseite (Mittelherkunftsseite) werden das Eigen- und Fremdkapital ausgewiesen. Sie gibt Auskunft über die Herkunft der finanziellen Mittel.

Rückstellungen

Rückstellungen werden gebildet für Aufwendungen, die noch das abgelaufene Geschäftsjahr betreffen, deren genaue Höhe und/oder Fälligkeit der Zahlung zum Bilanzstichtag aber noch unbekannt sind. Rückstellungen haben Schuldcharakter.

Umlaufvermögen

Umlaufvermögen ist der Teil des Vermögens, der nur kurze Zeit im Unternehmen verbleibt. Es umfasst Vorräte, Wertpapiere, Forderungen und liquide Mittel.

Zweckverband

Zweckverbände sind Körperschaften des öffentlichen Rechts, die der gemeinsamen Wahrnehmung einzelner bestimmter kommunaler Aufgaben dienen. Gemeinden, Städte und Kreise können sich zur Erfüllung entsprechender Aufgaben zu Zweckverbänden zusammenschließen. Sie sind die häufigste Konstruktion kommunaler Zusammenarbeit zur Lösung von Grundversorgungsproblemen. Zur Finanzierung solcher Verbände wird eine Umlage erhoben, falls die Erträge aus dem Geschäftsbetrieb die Aufwendungen nicht decken. Die Organe des Zweckverbandes sind der/die Verbandsvorsteher/innen und die Verbandsversammlung. Je nach Bedarf und Größe wird auch noch ein Verwaltungsrat eingerichtet.

Erläuterung der Kennzahlen

Nachfolgende Kennzahlen wurden soweit sachgerecht für die Beteiligungsunternehmen und Eigenbetriebe der LHP in Anlehnung an das „Rundschreiben zur Anwendung der Bestimmungen über die Erstellung und den Aufbau des Beteiligungsberichtes“ des Ministeriums des Innern des Landes Brandenburg vom 22.12.2009 berechnet. Dabei ist zu berücksichtigen, dass bei der Berechnung der Kennzahlen allgemeine Formeln verwendet wurden. Diese können von den in den Unternehmen verwendeten Kennzahlendefinitionen abweichen.

Anlagenintensität

$$\text{Anlagenintensität} = \frac{\text{Anlagevermögen}}{\text{Gesamtvermögen}} * 100$$

Gibt an, wie hoch der Anteil des Anlagevermögens am Gesamtvermögen (= Bilanzsumme des Unternehmens zum Ende des Berichtsjahres) ist und gibt Hinweise auf die finanzielle Anpassungsfähigkeit und Flexibilität einer Gesellschaft. Eine hohe Anlagenintensität hat in der Regel hohe Fixkosten in Form von Abschreibungen zur Folge. Eine zu geringe Anlagenintensität könnte auf überwiegend alte, bereits im hohen Maße abgeschriebene Anlagen hinweisen.

Eigenkapitalquote (ohne SoPo)

$$\text{Eigenkapitalquote} = \frac{\text{Eigenkapital}}{\text{Gesamtkapital}} * 100$$

Die Eigenkapitalquote zeigt an, in welchem Umfang das Vermögen der Gesellschaft durch Eigenkapital finanziert ist. Als Eigenkapital wurde hier das unter dem Posten der Bilanz ausgewiesene Eigenkapital verwendet, welches sich aus dem gezeichneten Kapital, den Rücklagen, dem Gewinn- bzw. Verlustvortrag sowie dem Jahresüberschuss/ -fehlbetrag zusammensetzt. Grundsätzlich gilt, je höher die Eigenkapitalquote, desto unabhängiger ist die Gesellschaft von externen Kapitalgebern.

Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag

Das bilanzielle Eigenkapital der Gesellschaft wurde durch im abgelaufenen Geschäftsjahr oder vorangegangenen Jahren angesammelte Verluste aufgebraucht. Daraus ergibt sich ein Überschuss der Passiva über die Aktiva der Bilanz. Zum Ausgleich der Bilanz ist auf der Aktivseite ein „Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag“ auszuweisen. In diesem Fall liegt eine bilanzielle Überschuldung vor, was die Pflicht zur Prüfung einer tatsächlichen Überschuldung sowie eventuell die Eröffnung eines Insolvenzverfahrens nach sich zieht.

Anlagendeckungsgrad II

$$\text{Anlagendeckungsgrad II} = \frac{\text{Eigenkapital + Sonderposten + Langfristiges Fremdkapital}}{\text{Anlagevermögen}} * 100$$

Die Kennzahl zeigt an, welcher Anteil des langfristigen Vermögens (Anlagevermögen) durch langfristiges Kapital (Eigenkapital, Sonderposten sowie langfristiges Fremdkapital) finanziert wird. Das langfristige Fremdkapital setzt sich aus den Rückstellungen für Pensionen u.ä. Verpflichtungen sowie den Verbindlichkeiten mit einer Laufzeit von mehr als 5 Jahren zusammen. Grundsätzlich gilt, dass das langfristig dem Unternehmen zur Verfügung stehende Vermögen durch das langfristige Kapital gedeckt werden soll. Der Anlagendeckungsgrad II ist ein Maß für die finanzielle Stabilität eines Unternehmens.

Zinsaufwandsquote

$$\text{Zinsaufwandsquote} = \frac{\text{Zinsen und ähnliche Aufwendungen}}{\text{Umsatzerlöse}} * 100$$

Die Zinsaufwandsquote gibt die Relation der Zinsaufwendungen zu den erzielten Umsatzerlösen an. Eine hohe Zinsaufwandsquote weist auf eine hohe Liquiditätsbindung eines Unternehmens hin. Umso höher der Grad der Fremdfinanzierung, desto stärker ist die Zinsabhängigkeit, insbesondere von Zinserhöhungen.

Liquidität 3. Grades

$$\text{Liquidität 3. Grades} = \frac{\text{Umlaufvermögen}}{\text{Kurzfristiges Fremdkapital}} * 100$$

Die Liquidität 3. Grades gibt an, in welchem Umfang das kurzfristige Fremdkapital durch das Umlaufvermögen gedeckt wird. Das kurzfristige Fremdkapital setzt sich aus den Verbindlichkeiten mit einer Laufzeit unter einem Jahr, den Steuerrückstellungen, den sonstigen Rückstellungen sowie den passiven Rechnungsabgrenzungsposten zusammen. Ist die Kennzahl kleiner als 100 %, wird ein Teil des Anlagevermögens kurzfristig finanziert. Dies würde gegen die „Goldene Bilanzregel“ verstoßen.

Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit

Cashflow allgemein definiert sich als Zahlungsmittelüberschuss einer Periode. Er bezieht sich dabei auf Aufwendungen und Erträge, die nicht nur erfolgswirksam, sondern auch zahlungswirksam geworden sind.

Der im Beteiligungsbericht abgebildete Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit (operativer Cashflow) entspricht dem aus der laufenden Geschäftstätigkeit des Unternehmens erzielten Zahlungsmittelüberschuss. Die Kennzahl wurde den Berichten über die Prüfung des Jahresabschlusses der jeweiligen Unternehmen entnommen.

Gesamtkapitalrentabilität

$$\text{Gesamtkapitalrentabilität} = \frac{\text{Jahresergebnis vor Gewinnabführung bzw. Verlustübernahme} + \text{Zinsen und ähnliche Aufwendungen}}{\text{Gesamtkapital}} * 100$$

Die Gesamtkapitalrentabilität gibt die Verzinsung des gesamten Kapitaleinsatzes im Unternehmen an.

Umsatzerlöse

Der Begriff Umsatzerlöse ist im § 277 Abs. 1 HGB definiert und umfasst alle Erlöse aus dem Verkauf und der Vermietung/ Verpachtung von Erzeugnissen und Waren sowie Dienstleistungen, die die gewöhnliche Geschäftstätigkeit eines Unternehmens betreffen. Dieser Betrag kann der Gewinn- und Verlustrechnung direkt entnommen werden.

Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag

Der Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag ist das positive bzw. negative Ergebnis eines Unternehmens unter Berücksichtigung aller Aufwendungen und Erträge innerhalb eines Geschäftsjahres.

Ergebnis vor Gewinnabführung/ Verlustübernahme

Das Ergebnis vor Gewinnabführung/ Verlustübernahme stellt das Jahresergebnis eines Unternehmens vor Berücksichtigung der Erträge aus Verlustübernahme, der Aufwendungen aus abgeführten Gewinnen sowie der Ausgleichszahlungen an Mitgesellschafter/innen dar.

Personalaufwandsquote

$$\text{Personalaufwandsquote} = \frac{\text{Personalaufwendungen}}{\text{Umsatz}} * 100$$

Die Personalaufwandsquote stellt ein grobes Maß der Erfolgsabhängigkeit von der Entwicklung der Personalkosten dar. Mit jedem Euro Umsatz sind durchschnittlich X-Euro Personalaufwand verbunden.

Anzahl der Mitarbeitenden

Die Anzahl der Mitarbeiter/innen gibt den Durchschnitt der im Geschäftsjahr angestellten Beschäftigten an. Die Kennzahl beinhaltet nicht die Geschäftsführung, Studentinnen/Studenten, Praktikantinnen/Praktikanten und Auszubildende (sofern separat im Jahresabschluss ausgewiesen).

Abkürzungsverzeichnis

AbfG	Abfallgesetz
Abs.	Absatz
AG	Aktiengesellschaft
AO	Abgabenordnung
BauGB	Baugesetzbuch
BbgFAG	Brandenburgisches Finanzausgleichsgesetz
BbgKVerf	Kommunalverfassung des Landes Brandenburg
BgA	Betrieb gewerblicher Art
BGF	Baugesellschaft Bornstedter Feld mbH
BKG	Brandenburgische Gesellschaft für Kultur und Geschichte gemeinnützige GmbH
BNetzA	Bundesnetzagentur
BLP	Bäderlandschaft Potsdam GmbH
BVG	Betriebs- und Veranstaltungsgesellschaft in der Landeshauptstadt Potsdam mbH
CAT	Cateringgesellschaft am Klinikum Ernst von Bergmann mbH
DAWT	Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftlichem Interesse
DEvB	Diagnostik Ernst von Bergmann GmbH
DRG	Diagnosis Related Group
EAV	Ergebnisabführungsvertrag
EEG	Gesetz für den Ausbau erneuerbaren Energien
ETBF	Entwicklungsträger Bornstedter Feld GmbH
ETP	Entwicklungsträger Potsdam GmbH
EVP	Energieversorgung Potsdam GmbH
EVB	Energievertrieb Babelsberg GmbH
EvB Care	Ernst von Bergmann Care gemeinnützige GmbH
EvB ITG	Ernst von Bergmann Innovation-Transfer-Gesellschaft mbH
EvB Sozial	Ernst von Bergmann Sozial gemeinnützige GmbH
EWP	Energie und Wasser Potsdam GmbH
GAP	Gesundheitsakademie Potsdam gemeinnützige GmbH
GO:IN	Golm Innovationszentrum GmbH
GO:INc	GO:Incubator GmbH
GWVP	GEWOBA Wohnungsverwaltungsgesellschaft Potsdam mbH
gGmbH	gemeinnützige Gesellschaft mit beschränkter Haftung
GkE.DIS	Gesellschaft kommunaler E.DIS Aktionäre mbH
GmbH	Gesellschaft mit beschränkter Haftung
GuV	Gewinn- und Verlustrechnung
GVP	Gasversorgung Potsdam GmbH
GWh	Energieverbrauchseinheit Gigawattstunde
HGB	Handelsgesetzbuch
HOT	Hans Otto Theater GmbH
HWG	HWG Havelländische Wasser GmbH

i.H.v.	in Höhe von
i.L.	in Liquidation
i.Vj.	im Vorjahr
i.W.	im Wesentlichen
ILB	Investitionsbank des Landes Brandenburg
InsO	Insolvenzordnung
i.V.m.	in Verbindung mit
k.A.	keine Angaben
KAV	Kommunaler Arbeitgeberverband
KEvB	Klinikum Ernst von Bergmann gemeinnützige GmbH
KEvBB	Klinikum Ernst von Bergmann Bad Belzig gemeinnützige GmbH
KFP	Kommunale Fuhrparkservice Potsdam GmbH
KIS	Kommunaler Immobilien Service (KIS) Eigenbetrieb der LHP
KMU	Klein- und Mittelständische Unternehmen
KVBB	Kassenärztliche Vereinigung Berlin Brandenburg
KWB	Klinikum Westbrandenburg GmbH
KWK	Kraft-Wärme-Kopplung
KomHKV	Kommunale Haushalts- und Kassenverordnung
KUBUS	Gesellschaft für Kultur, Begegnung und soziale Arbeit in Potsdam gemeinnützige GmbH
LHP	Landeshauptstadt Potsdam
LKF	Lausitz Klinik Forst GmbH
LSH	Luftschiffhafen Potsdam GmbH
lt.	laut
MAWV	Märkischer Wasser- und Abwasserzweckverband
MBS	Mittelbrandenburgische Sparkasse
MDK	Medizinischer Dienst der Krankenversicherung
MFP	Musikfestspiele Sanssouci und Nikolaisaal Potsdam gGmbH
Mio. €	Millionen Euro
Mrd. €	Milliarden Euro
MVZ	MVZ Medizinisches Versorgungszentrum GmbH
MVZ Bad Belzig	Medizinisches Versorgungszentrum Bad Belzig GmbH
MVZ Forst	Lausitz MVZ Forst GmbH
NGP	Netzgesellschaft Potsdam GmbH
ÖPNV	Öffentlicher Personennahverkehr
PBefG	Personenbeförderungsgesetz
PEvB	Poliklinik Ernst von Bergmann GmbH
PMSG	Potsdam Marketing und Service GmbH
PP	ProPotsdam GmbH
PPFM	ProPotsdam Facility Management GmbH
PWU	Potsdamer Wasser- und Umweltlabor GmbH & Co. KG
RA	Rechtsanwalt
Remondis	REMONDIS Kommunale Dienste Ost GmbH

SBP	Stadtbeleuchtung Potsdam GmbH
SG	Servicegesellschaft am Klinikum Ernst von Bergmann mbH
SGB	Sozialgesetzbuch
SPNV	Schienenpersonennahverkehr
SSP	Soziale Stadt ProPotsdam gemeinnützige GmbH
StaGo	Standortmanagement Golm GmbH
STEP	Stadtentsorgung Potsdam GmbH
STP	Sanierungsträger Potsdam GmbH
SVV	Stadtverordnetenversammlung
SWP	Stadtwerke Potsdam GmbH
TDM	Tausend Deutsche Mark
TNB	Terraingesellschaft Neubabelsberg AG i.L.
T€	Tausend Euro
TGZP	Technologie- und Gewerbezentren Potsdam GmbH
TVöD	Tarifvertrag für den Öffentlichen Dienst
UmwG	Umwandlungsgesetz
üBAG	überörtliche Berufsausübungsgemeinschaft Polikliniken Ernst von Bergmann GbR
v.a.	vor allem
VAB	Versorger-Allianz 450 Beteiligungs GmbH & Co. KG
VAV	Versorger Allianz 450 Verwaltungsgesellschaft mbH
VBB	VBB Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg GmbH
ViP	ViP Verkehrsbetrieb Potsdam GmbH
Vj.	Vorjahr
WBP	Wasserbetrieb Potsdam GmbH
WEG	Wohnungseigentümergemeinschaft
z.B.	zum Beispiel
ZFF	Zentrum für Film- und Fernsehproduzenten GmbH

Herausgeber:
Landeshauptstadt Potsdam
Der Oberbürgermeister

Verantwortlich:
Geschäftsbereich Finanzen, Investitionen und Controlling
Fachbereich Rechnungswesen und Steuern
Bereich Steuerung Rechnungswesen

Friedrich-Ebert-Straße 79-81
14469 Potsdam
Tel.: 0331 289-1411
Fax: 0331 289-84 1344

Foto: @Sliver- stock.adobe.com.jpeg

Landeshauptstadt
Potsdam

Jahresabschluss der Landeshauptstadt Potsdam

Teil 2

zum 31. Dezember 2022



Landeshauptstadt
Potsdam

Jahresabschluss
der Landeshauptstadt Potsdam

zum 31. Dezember 2022

7. Teilrechnungen nach Budgets für das Haushaltsjahr 2022

7.1 Teilrechnungen für den Geschäftsbereich Finanzen, Investitionen und Controlling und Allgemeine Finanzierungsmittel

7.2 Teilrechnungen für den Geschäftsbereich Bildung, Kultur, Jugend und Sport

7.3 Teilrechnungen für den Geschäftsbereich Ordnung, Sicherheit, Soziales und Gesundheit

Aus rechentechnischen Gründen können in den Tabellen und zwischen den einzelnen Bestandteilen des Jahresabschlusses Rundungsdifferenzen in Höhe von ± einer Einheit (€, % usw.) auftreten.

Geschäftsbereich 1 – Finanzen, Investitionen und Controlling

Geschäftsbereichsleitung 1

11101 – Verwaltungsführung - Leitung GB 1
11112 – Geschäftsstelle Haushalt
11191 – Steuerungsunterstützung

Fachbereich 11 – Rechnungswesen und Steuern

11110 – Fachbereich Rechnungswesen und Steuern

Fachbereich 13 – Investitionssteuerung und Controlling

11117 – Fachbereichsleitung Investitionssteuerung und Controlling

Allgemeine Finanzierungsmittel

11110 – Fachbereich Rechnungswesen und Steuern
11112 – Geschäftsstelle Haushalt
11122 – Personal Gesamtverwaltung
11180 – Verwaltungsgebäude
11199 – Grundvermögen der Landeshauptstadt Potsdam
53500 – Kombinierte Versorgung
61101 – Allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen (siehe auch FB 23, FB 38 und FB 52)
61102 – Steuern
61200 – Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

Übergeordnetes Budget	**0**	**Landeshauptstadt Potsdam**	**Budgetverantwortliche/r**
Budget	**1**	**Finanzen, Investitionen und Controlling**	Burkhard Exner

Teilergebnisrechnung

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis** 2021 €	**Fortgeschr. Ansatz** 2022 €	**Ergebnis** 2022 €	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis** 2022 €	**übertragene Ermächtigung** 2022 €
		1	2	3	2 - 3	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.312,60	3.000,00	3.796,09	-796,09	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-246,21	200,00	-328,94	528,94	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	71.614,38	0,00	74.978,22	-74.978,22	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	236.459,37	485.300,00	266.680,22	218.619,78	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= **Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**311.140,14**	**488.500,00**	**345.125,59**	**143.374,41**	**0,00**
11	– Personalaufwendungen	7.649.562,47	8.333.829,27	8.333.709,27	120,00	0,00
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	841.994,40	958.856,61	915.042,82	43.813,79	7.000,00
14	– Abschreibungen	504.543,72	522.064,66	522.986,36	-921,70	0,00
15	– Transferaufwendungen	95.326,66	130.888,11	1.840,60	129.047,51	120.000,00
16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	417.309,93	3.141.300,29	1.071.031,69	2.070.268,60	491.194,74
17	= **Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**9.508.737,18**	**13.086.938,94**	**10.844.610,74**	**2.242.328,20**	**618.194,74**
18	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)**	**-9.197.597,04**	**-12.598.438,94**	**-10.499.485,15**	**-2.098.953,79**	**-618.194,74**
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	44.817,67	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00
21	= **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**-44.817,67**	**-500.000,00**	**0,00**	**-500.000,00**	**0,00**
22	= **Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)**	**-9.242.414,71**	**-13.098.438,94**	**-10.499.485,15**	**-2.598.953,79**	**-618.194,74**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= **Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)**	**-9.242.414,71**	**-13.098.438,94**	**-10.499.485,15**	**-2.598.953,79**	**-618.194,74**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	496.629,21	479.200,00	503.436,78	-24.236,78	0,00
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	484.312,65	707.183,66	222.867,26	484.316,40	0,00
29	= **Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-9.230.098,15**	**-13.326.422,60**	**-10.218.915,63**	**-3.107.506,97**	**-618.194,74**
	Nachrichtlich:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	nicht zahlungswirksame Erträge	4.271,40	125.000,00	232,00	124.768,00	0,00
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	533.168,72	-1.887.935,34	1.361.896,86	-3.249.832,20	0,00

Übergeordnetes Budget	**0**	**Landeshauptstadt Potsdam**	**Budgetverantwortliche/r**
Budget	**1**	**Finanzen, Investitionen und Controlling**	Burkhard Exner

Teilfinanzrechnung (Investitionsmaßnahmen)

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	**Ergebnis** 2021 €	**Fortgeschr. Ansatz** 2022 €	**Ergebnis** 2022 €	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis** 2022 €	**übertragene Ermächtigung** 2022 €
		1	2	3	2 - 3	5
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	– Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	1.624,92	693,53	931,39	931,39
14	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	– Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**1.624,92**	**693,53**	**931,39**	**931,39**
17	= **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-1.624,92**	**-693,53**	**-931,39**	**-931,39**

Geschäftsbereichsleitung 1

11101 – Verwaltungsführung - Leitung GB 1
11112 – Geschäftsstelle Haushalt
11191 – Steuerungsunterstützung

Übergeordnetes Budget	**1**	**Finanzen, Investitionen und Controlling**	**Budgetverantwortliche/r**
Budget	**10**	**Finanzen, Investitionen und Controlling**	Burkhard Exner

Teilergebnisrechnung

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis** 2021 €	**Fortgeschr. Ansatz** 2022 €	**Ergebnis** 2022 €	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis** 2022 €	**übertragene Ermächtigung** 2022 €
		1	2	3	2 - 3	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.882,01	0,00	21.688,18	-21.688,18	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	266,46	-266,46	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= **Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**11.882,01**	**0,00**	**21.954,64**	**-21.954,64**	**0,00**
11	– Personalaufwendungen	1.560.896,25	1.749.154,99	1.749.034,99	120,00	0,00
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	103.696,27	166.273,19	138.314,95	27.958,24	7.000,00
14	– Abschreibungen	91,79	100,00	91,78	8,22	0,00
15	– Transferaufwendungen	95.326,66	130.888,11	1.840,60	129.047,51	120.000,00
16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.784,05	587.211,00	75.640,48	511.570,52	295.335,00
17	= **Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.767.795,02**	**2.633.627,29**	**1.964.922,80**	**668.704,49**	**422.335,00**
18	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)**	**-1.755.913,01**	**-2.633.627,29**	**-1.942.968,16**	**-690.659,13**	**-422.335,00**
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	= **Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)**	**-1.755.913,01**	**-2.633.627,29**	**-1.942.968,16**	**-690.659,13**	**-422.335,00**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= **Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)**	**-1.755.913,01**	**-2.633.627,29**	**-1.942.968,16**	**-690.659,13**	**-422.335,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	72.808,67	73.600,00	71.555,00	2.045,00	0,00
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.956,65	93.683,66	36.556,81	57.126,85	0,00
29	= **Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-1.712.060,99**	**-2.653.710,95**	**-1.907.969,97**	**-745.740,98**	**-422.335,00**
	Nachrichtlich:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	91,79	100,00	91,78	8,22	0,00

Teilfinanzrechnung (Investitionsmaßnahmen)

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	**Ergebnis** 2021 €	**Fortgeschr. Ansatz** 2022 €	**Ergebnis** 2022 €	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis** 2022 €	**übertragene Ermächtigung** 2022 €
		1	2	3	2 - 3	5
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	– Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	– Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	= **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**	
Produktgruppe	**111**	**Verwaltungssteuerung und -service**	**Verantwortliche/r Leiter/in:**
Produkt	**11101**	**Verwaltungsführung - Leitung GB 1**	**GB 1 - Burkhard Exner**

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Leitung des Geschäftsbereiches 1: allgemeine Stellvertretung des Oberbürgermeisters; Wahrnehmung der Verantwortung für die Handlungsfelder Finanzen, Steuerung und Innovation sowie Verwaltungsmanagement.

Aufgabenklassifizierung
freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe, Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung

Auftragsgrundlage
Kommunalverfassung des Landes Brandenburg §§ 56, 59 ff, Geschäftsverteilungsplan der Landeshauptstadt Potsdam

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

Zielgruppen
Fachbereiche, Verwaltungsführung, Stadtverordnetenversammlung, Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter

wesentliche Leistungen

	Ist 2022	Plan 2022
Kennzahlen		
Stellenausstattung laut Stellenplan	9,00 VZE	12,00 VZE
Anteil Aufwendungen Produkt 11101 an Gesamtaufwendungen LHP	0,08 %	0,12 %
Anteil Erträge Produkt 11101 an Gesamterträge LHP	0,00 %	0,00 %
Kostendeckungsgrad	2,91 %	0,00 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	-3,58 EUR	-5,52 EUR

Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**	
Produktgruppe	**111**	**Verwaltungssteuerung und -service**	**Verantwortliche/r Leiter/in:**
Produkt	**11101**	**Verwaltungsführung - Leitung GB 1**	**GB 1 - Burkhard Exner**

Teilergebnisrechnung

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis** 2021 €	**Fortgeschr. Ansatz** 2022 €	**Ergebnis** 2022 €	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis** 2022 €	**übertragene Ermächtigung** 2022 €
		1	2	3	2 - 3	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.057,60	0,00	19.747,16	-19.747,16	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	266,46	-266,46	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**11.057,60**	**0,00**	**20.013,62**	**-20.013,62**	**0,00**
11	– Personalaufwendungen	499.557,72	580.010,30	580.010,30	0,00	0,00
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.135,12	42.589,72	35.941,72	6.648,00	0,00
14	– Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	– Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.414,60	484.856,84	61.570,32	423.286,52	235.335,00
17	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**539.107,44**	**1.107.456,86**	**677.522,34**	**429.934,52**	**235.335,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)**	**-528.049,84**	**-1.107.456,86**	**-657.508,72**	**-449.948,14**	**-235.335,00**
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)**	**-528.049,84**	**-1.107.456,86**	**-657.508,72**	**-449.948,14**	**-235.335,00**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)**	**-528.049,84**	**-1.107.456,86**	**-657.508,72**	**-449.948,14**	**-235.335,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.524,81	23.600,00	10.171,03	13.428,97	0,00
29	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-540.574,65**	**-1.131.056,86**	**-667.679,75**	**-463.377,11**	**-235.335,00**
	Nachrichtlich:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**	
Produktgruppe	**111**	**Verwaltungssteuerung und -service**	**Verantwortliche/r Leiter/in:**
Produkt	**11101**	**Verwaltungsführung - Leitung GB 1**	**GB 1 - Burkhard Exner**

Teilfinanzrechnung (Investitionsmaßnahmen)

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	**Ergebnis** 2021 €	**Fortgeschr. Ansatz** 2022 €	**Ergebnis** 2022 €	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis** 2022 €	**übertragene Ermächtigung** 2022 €
		1	2	3	2 - 3	5
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	– Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	– Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	= **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**	
Produktgruppe	**111**	**Verwaltungssteuerung und -service**	**Verantwortliche/r Leiter/in:**
Produkt	**11110**	**Fachbereich Rechnungswesen und Steuern**	**11 - Holger Schmidt**

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Der Fachbereich Rechnungswesen und Steuern gliedert sich in die Bereiche

- Hauptbuchhaltung
- Stadtkasse
- Steuern
- Steuerung Rechnungswesen.

Im Fachbereich Rechnungswesen und Steuern werden u.a. Angelegenheiten des Rechnungswesens, die Erhebung der kommunalen Steuern, die Betreibung sämtlicher städtischer Forderungen sowie die Aufgaben der Kosten- und Leistungsrechnung wahrgenommen.
Auf die Bereiche bezogen, gehört zum Aufgabenprofil der Hauptbuchhaltung u. a. die Verrechnungen der internen Leistungen für die kostenrechnenden Einrichtungen. Die Stadtkasse erledigt sämtliche Zahlungsgeschäfte der Landeshauptstadt Potsdam und überwacht und steuert Zahlungsströme und Liquiditätsbestände. Der Bereich Steuern sichert die Erhebung der kommunalen Steuern und sorgt zugleich für die Erfüllung der Pflichten der Landeshauptstadt aus den eigenen Steuerpflichten. Im Bereich Steuerung Rechnungswesen werden u.a. der Jahres- und Gesamtabschluss erstellt.

Leistungsbeschreibung:

- Verbuchen von Geschäftsvorfällen sowie Aufstellung von Jahres- und Gesamtabschlüssen
- Abwicklung des Zahlungsverkehrs, der zahlungsorientierten Buchführung einschließlich der Archivierung der Belege
- Forderungsmanagement, d. h. Mahnung und Betreibung von Forderungen und die Einleitung der Zwangsvollstreckung
- Schuldenmanagement der kurzfristigen Darlehen
- Veranlagung und Sicherung der Steuereinnahmen sowie Aufgaben aus der Erfüllung der eigenen Steuerpflicht
- Unterstützung der Fachbereiche bei der Durchführung und Anwendung der Kosten- und Leistungsrechnung

Aufgabenklassifizierung
freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Auftragsgrundlage
Haushaltsgrundsätzegesetz (HGrG), Kommunalverfassung des Landes Brandenburg (BbgKVerf), Kommunale Haushalts- und Kassenverordnung (KomHKV), Verwaltungsvorschriften zur Kommunalen Haushalts- und Kassenverordnung (VV zur KomHKV), Verwaltungsverfahrensgesetz für das Land Brandenburg (VwVfG Bbg), Verwaltungsvollstreckungsgesetz (VwVG Bbg), Zivilprozessordnung (ZPO), BGB, HGB, EGHGB, AktG, GmbHG, EigV, Steuersatzungen der Stadt Potsdam, KAG, AO, GewStG, GrStG, UStG

Ziele
Sicherung des ordnungsgemäßen, effektiven und effizienten Handelns der Organisationseinheiten des Fachbereiches als auch des verwaltungsweiten Einhaltens von Standards.

Zielgruppen
Fachbereiche, Verwaltungsführung, Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter, Grundstückseigentümerinnen/Grundstückseigentümer, Behörden, Investoren, Kaufinteressenten

wesentliche Leistungen
Durchführung der zentralen Kosten- und Leistungsrechnung
Durchführung Investitionscontrolling/Erstellung Investitionsprogramm
elektronische Archivierung
Tages- und Jahresabschluß
Grundstücksverkehrsgenehmigungen

	Ist 2022	Plan 2022
Kennzahlen		
Stellenausstattung laut Stellenplan	118,43 VZE	118,43 VZE
Personalaufwandsquote	4,45 %	4,27 %
Mahnquote	1,76 %	2,94 %
Anteil Aufwendungen Produkt 11110 an Gesamtaufwendungen LHP	1,01 %	0,99 %

Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**	
Produktgruppe	**111**	**Verwaltungssteuerung und -service**	**Verantwortliche/r Leiter/in:**
Produkt	**11110**	**Fachbereich Rechnungswesen und Steuern**	**11 - Holger Schmidt**

Anteil Erträge Produkt 11110 an Gesamterträge LHP	0,22 %	0,19 %
Kostendeckungsgrad	21,63 %	19,41 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	-38,15 EUR	-35,57 EUR

Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**	
Produktgruppe	**111**	**Verwaltungssteuerung und -service**	**Verantwortliche/r Leiter/in:**
Produkt	**11112**	**Geschäftsstelle Haushalt**	**103 - Ilka Strobel**

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Wichtige Aufgaben sind die jährliche Aufstellung des städtischen Haushaltes, bestehend aus Ergebnis- und Finanzhaushalt (inkl. Investitionsplanung) für derzeit rund 180 Produkte. Auch die Steuerung und Überwachung des Haushaltsvollzugs sowie der Mittelbewirtschaftung nimmt einen hohen Stellenwert ein.

Leistungsbeschreibung:
- Aufstellung von Haushaltssatzung und Haushaltsplan mit Ergebnis- und Finanzhaushalt (inkl. Investitionsplanung)
- Überwachung und Steuerung des Haushaltsvollzuges sowie der Mittelbewirtschaftung
- Beratung der Bereiche in Angelegenheiten des Haushaltes
- Schuldenmanagement langfristiger Darlehen

Aufgabenklassifizierung
freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Auftragsgrundlage
Haushaltsgrundsätzegesetz (HGrG), Kommunalverfassung des Landes Brandenburg (BbgKVerf), Kommunale Haushalts- und Kassenverordnung (KomHKV), Verwaltungsvorschriften zur Kommunalen Haushalts- und Kassenverordnung (VV zur KomHKV)

Ziele
Sicherstellung der finanziellen Rahmenbedingungen zur Wahrnehmung der kommunalen Aufgabenerledigung durch fristgemäße Aufstellung der Haushaltssatzung und des Haushaltsplanes mit Ergebnis- und Finanzhaushalt (inkl. Investitionsplanung) sowie durch gesetzeskonforme Mittelbewirtschaftung und Haushaltsvollzug, Transparenz durch konstante Berichterstattung.

Zielgruppen
Fachbereiche, Verwaltungsführung, Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter, Stadtverordnetenversammlung

wesentliche Leistungen
Haushaltsplanung
Haushaltsdurchführung
Kommunales Kreditmanagement
Berichtswesen
Durchführung Investitionscontrolling/Erstellung Investitionsprogramm
Haushaltsplanung investiv
Haushaltsdurchführung investiv

	Ist 2022	Plan 2022
Kennzahlen		
Stellenausstattung laut Stellenplan	17,05 Anz	18,55 Anz
Anteil Aufwendungen Produkt 11112 an Gesamtaufwendungen LHP	0,10 %	0,17 %
Anteil Erträge Produkt 11112 an Gesamterträge LHP	0,01 %	0,01 %
Kostendeckungsgrad	8,18 %	5,11 %
Zuschuss(-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	-4,43 EUR	-7,35 EUR

Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**	
Produktgruppe	**111**	**Verwaltungssteuerung und -service**	**Verantwortliche/r Leiter/in:**
Produkt	**11112**	**Geschäftsstelle Haushalt**	**103 - Ilka Strobel**

Teilergebnisrechnung

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis** 2021 €	**Fortgeschr. Ansatz** 2022 €	**Ergebnis** 2022 €	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis** 2022 €	**übertragene Ermächtigung** 2022 €
		1	2	3	2 - 3	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	824,41	0,00	1.941,02	-1.941,02	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**824,41**	**0,00**	**1.941,02**	**-1.941,02**	**0,00**
11	– Personalaufwendungen	796.542,03	858.571,26	858.571,26	0,00	0,00
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.398,36	33.079,40	30.079,40	3.000,00	0,00
14	– Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	– Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	23.300,00	0,00	23.300,00	0,00
17	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**848.940,39**	**914.950,66**	**888.650,66**	**26.300,00**	**0,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)**	**-848.115,98**	**-914.950,66**	**-886.709,64**	**-28.241,02**	**0,00**
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)**	**-848.115,98**	**-914.950,66**	**-886.709,64**	**-28.241,02**	**0,00**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)**	**-848.115,98**	**-914.950,66**	**-886.709,64**	**-28.241,02**	**0,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	72.808,67	73.600,00	71.555,00	2.045,00	0,00
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.470,35	47.500,00	9.797,70	37.702,30	0,00
29	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-787.777,66**	**-888.850,66**	**-824.952,34**	**-63.898,32**	**0,00**
	Nachrichtlich:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**	
Produktgruppe	**111**	**Verwaltungssteuerung und -service**	**Verantwortliche/r Leiter/in:**
Produkt	**11112**	**Geschäftsstelle Haushalt**	**103 - Ilka Strobel**

Teilfinanzrechnung (Investitionsmaßnahmen)

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	**Ergebnis** 2021 €	**Fortgeschr. Ansatz** 2022 €	**Ergebnis** 2022 €	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis** 2022 €	**übertragene Ermächtigung** 2022 €
		1	2	3	2 - 3	5
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	– Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	– Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	= **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**	
Produktgruppe	**111**	**Verwaltungssteuerung und -service**	**Verantwortliche/r Leiter/in:**
Produkt	**11191**	**Steuerungsunterstützung**	**101 - komm. Christine Ziesmer**

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Merkmal des Produktes ist die Unterstützung der Verwaltungsführung bei der Wahrnehmung ihrer Aufgaben bzw. Funktionen.

Aufgabenklassifizierung
freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Auftragsgrundlage
intern

Ziele
Effektive und effiziente Unterstützung der Verwaltungsführung bei Entscheidungsfindungen und der Verwaltungssteuerung bzw. Verwaltungsmanagement durch die Aufbereitung entscheidungsrelevanter Informationen aller Handlungsfelder der Landeshauptstadt Potsdam. Auf- und Ausbau sowie Durchführung eines gesamtstädtischen Controllings (inkl. Berichtswesen) als wirkungsvolle Steuerungsunterstützung, Unterstützung und Beratung der Verwaltungsführung und Ihrer Bereiche bei der Erarbeitung und Umsetzung von freiwillige und pflichtigen (Haushaltssicherungskonzept, HSK) Konsolidierungsmaßnahmen, so dass dauerhaft das Ziel des Haushaltsausgleichs erreicht werden kann.
Effiziente Durchführung und weitere Qualifizierung des Bürgerhaushalts - einschließlich der Umsetzung und Durchführung dezentraler Bürgerbudgets - sowie Informationen der Bürgerschaft über die Haushaltslage und zum Bürgerhaushalt der Landeshauptstadt Potsdam.

Zielgruppen
Verwaltungsführung, Fachbereiche, Einwohnerinnen/Einwohner

wesentliche Leistungen
Gesamtstädtisches Controlling
Haushaltssicherungskonzept / Zukunftsprogramm
Bürgerhaushalt / Dezentrale Bürgerbudgets
Steuerungsunterstützung

	Ist 2022	Plan 2022
Kennzahlen		
Stellenausstattung laut Stellenplan	5,60 VZE	4,60 VZE
Anzahl der lfd. Konsolidierungsmaßnahmen	27,00 Anz	30,00 Anz
Gesamtkosten zur Realisierung von Vorschlägen für Teilprojekt "Bürger-Budgets"	0,00 EUR	133.500,00 EUR
Gesamtkosten Orga BüHH	87.925,45 EUR	81.100,00 EUR
Kosten pro Einwohner BüHH	0,00 EUR	1,17 EUR
Anzahl Teilnehmer BüHH	14.211,00 Anz	10.000,00 Anz
Anzahl der abgegebenen BüHH-Vorschläge	538,00 Anz	500,00 Anz
Seitenaufrufe BüHH (www.potsdam.de/buergerhaushalt)	63.992,00 Anz	35.000,00 Anz
Pressenennungen	67,00 Anz	75,00 Anz
Kosten pro Teilnehmer	6,19 EUR	8,11 EUR
Anteil Aufwendungen Produkt 11191 an Gesamtaufwendungen LHP	0,05 %	0,07 %
Anteil Erträge Produkt 11191 an Gesamterträge LHP	0,00 %	0,00 %
Kostendeckungsgrad	0,00 %	0,00 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	-2,23 EUR	-3,27 EUR

Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**	
Produktgruppe	**111**	**Verwaltungssteuerung und -service**	**Verantwortliche/r Leiter/in:**
Produkt	**11191**	**Steuerungsunterstützung**	**101 - komm. Christine Ziesmer**

Teilergebnisrechnung

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis** 2021 €	**Fortgeschr. Ansatz** 2022 €	**Ergebnis** 2022 €	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis** 2022 €	**übertragene Ermächtigung** 2022 €
		1	2	3	2 - 3	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= **Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	– Personalaufwendungen	264.796,50	310.573,43	310.453,43	120,00	0,00
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.162,79	90.604,07	72.293,83	18.310,24	7.000,00
14	– Abschreibungen	91,79	100,00	91,78	8,22	0,00
15	– Transferaufwendungen	95.326,66	130.888,11	1.840,60	129.047,51	120.000,00
16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.369,45	79.054,16	14.070,16	64.984,00	60.000,00
17	= **Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**379.747,19**	**611.219,77**	**398.749,80**	**212.469,97**	**187.000,00**
18	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)**	**-379.747,19**	**-611.219,77**	**-398.749,80**	**-212.469,97**	**-187.000,00**
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	= **Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)**	**-379.747,19**	**-611.219,77**	**-398.749,80**	**-212.469,97**	**-187.000,00**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= **Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)**	**-379.747,19**	**-611.219,77**	**-398.749,80**	**-212.469,97**	**-187.000,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.961,49	22.583,66	16.588,08	5.995,58	0,00
29	= **Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-383.708,68**	**-633.803,43**	**-415.337,88**	**-218.465,55**	**-187.000,00**
	Nachrichtlich:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	91,79	100,00	91,78	8,22	0,00

Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**	
Produktgruppe	**111**	**Verwaltungssteuerung und -service**	**Verantwortliche/r Leiter/in:**
Produkt	**11191**	**Steuerungsunterstützung**	**101 - komm. Christine Ziesmer**

Teilfinanzrechnung (Investitionsmaßnahmen)

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	**Ergebnis** 2021 €	**Fortgeschr. Ansatz** 2022 €	**Ergebnis** 2022 €	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis** 2022 €	**übertragene Ermächtigung** 2022 €
		1	2	3	2 - 3	5
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	– Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	– Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	= **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**	
Produktgruppe	**111**	**Verwaltungssteuerung und -service**	**Verantwortliche/r Leiter/in:**
Produkt	**11191**	**Steuerungsunterstützung**	**101 - komm. Christine Ziesmer**

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	**Ergebnis** **2021** **€**	**Fortgeschr. Ansatz** **2022** **€**	**Ergebnis** **2022** **€**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis** **2022** **€**	**übertragene Ermächtigung** **2022** **€**
	1	2	3	2 - 3	5
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Fachbereich 11 – Rechnungswesen und Steuern

11110 – Fachbereich Rechnungswesen und Steuern

Teilergebnisrechnung

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis** 2021 €	**Fortgeschr. Ansatz** 2022 €	**Ergebnis** 2022 €	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis** 2022 €	**übertragene Ermächtigung** 2022 €
		1	2	3	2 - 3	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.312,60	3.000,00	3.796,09	-796,09	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-246,21	200,00	-328,94	528,94	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	59.732,37	0,00	53.290,04	-53.290,04	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	236.459,37	485.300,00	266.413,76	218.886,24	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= **Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**299.258,13**	**488.500,00**	**323.170,95**	**165.329,05**	**0,00**
11	– Personalaufwendungen	6.088.666,22	6.584.674,28	6.584.674,28	0,00	0,00
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	738.298,13	792.583,42	776.727,87	15.855,55	0,00
14	– Abschreibungen	504.451,93	521.964,66	522.894,58	-929,92	0,00
15	– Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	409.525,88	2.504.089,29	995.391,21	1.508.698,08	149.859,74
17	= **Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**7.740.942,16**	**10.403.311,65**	**8.879.687,94**	**1.523.623,71**	**149.859,74**
18	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)**	**-7.441.684,03**	**-9.914.811,65**	**-8.556.516,99**	**-1.358.294,66**	**-149.859,74**
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	44.817,67	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00
21	= **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**-44.817,67**	**-500.000,00**	**0,00**	**-500.000,00**	**0,00**
22	= **Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)**	**-7.486.501,70**	**-10.414.811,65**	**-8.556.516,99**	**-1.858.294,66**	**-149.859,74**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= **Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)**	**-7.486.501,70**	**-10.414.811,65**	**-8.556.516,99**	**-1.858.294,66**	**-149.859,74**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	423.820,54	405.600,00	431.881,78	-26.281,78	0,00
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	455.356,00	613.500,00	186.310,45	427.189,55	0,00
29	= **Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-7.518.037,16**	**-10.622.711,65**	**-8.310.945,66**	**-2.311.765,99**	**-149.859,74**
	Nachrichtlich:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	nicht zahlungswirksame Erträge	4.271,40	125.000,00	232,00	124.768,00	0,00
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	533.076,93	-1.888.035,34	1.361.805,08	-3.249.840,42	0,00

Teilfinanzrechnung (Investitionsmaßnahmen)

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	**Ergebnis** 2021 €	**Fortgeschr. Ansatz** 2022 €	**Ergebnis** 2022 €	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis** 2022 €	**übertragene Ermächtigung** 2022 €
		1	2	3	2 - 3	5
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	– Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	1.624,92	693,53	931,39	931,39
14	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	– Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**1.624,92**	**693,53**	**931,39**	**931,39**
17	= **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-1.624,92**	**-693,53**	**-931,39**	**-931,39**

Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**	
Produktgruppe	**111**	**Verwaltungssteuerung und -service**	**Verantwortliche/r Leiter/in:**
Produkt	**11110**	**Fachbereich Rechnungswesen und Steuern**	**11 - Holger Schmidt**

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Der Fachbereich Rechnungswesen und Steuern gliedert sich in die Bereiche

- Hauptbuchhaltung
- Stadtkasse
- Steuern
- Steuerung Rechnungswesen.

Im Fachbereich Rechnungswesen und Steuern werden u.a. Angelegenheiten des Rechnungswesens, die Erhebung der kommunalen Steuern, die Betreibung sämtlicher städtischer Forderungen sowie die Aufgaben der Kosten- und Leistungsrechnung wahrgenommen.
Auf die Bereiche bezogen, gehört zum Aufgabenprofil der Hauptbuchhaltung u. a. die Verrechnungen der internen Leistungen für die kostenrechnenden Einrichtungen. Die Stadtkasse erledigt sämtliche Zahlungsgeschäfte der Landeshauptstadt Potsdam und überwacht und steuert Zahlungsströme und Liquiditätsbestände. Der Bereich Steuern sichert die Erhebung der kommunalen Steuern und sorgt zugleich für die Erfüllung der Pflichten der Landeshauptstadt aus den eigenen Steuerpflichten. Im Bereich Steuerung Rechnungswesen werden u.a. der Jahres- und Gesamtabschluss erstellt.

Leistungsbeschreibung:

- Verbuchen von Geschäftsvorfällen sowie Aufstellung von Jahres- und Gesamtabschlüssen
- Abwicklung des Zahlungsverkehrs, der zahlungsorientierten Buchführung einschließlich der Archivierung der Belege
- Forderungsmanagement, d. h. Mahnung und Betreibung von Forderungen und die Einleitung der Zwangsvollstreckung
- Schuldenmanagement der kurzfristigen Darlehen
- Veranlagung und Sicherung der Steuereinnahmen sowie Aufgaben aus der Erfüllung der eigenen Steuerpflicht
- Unterstützung der Fachbereiche bei der Durchführung und Anwendung der Kosten- und Leistungsrechnung

Aufgabenklassifizierung
freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Auftragsgrundlage
Haushaltsgrundsätzegesetz (HGrG), Kommunalverfassung des Landes Brandenburg (BbgKVerf), Kommunale Haushalts- und Kassenverordnung (KomHKV), Verwaltungsvorschriften zur Kommunalen Haushalts- und Kassenverordnung (VV zur KomHKV), Verwaltungsverfahrensgesetz für das Land Brandenburg (VwVfG Bbg), Verwaltungsvollstreckungsgesetz (VwVG Bbg), Zivilprozessordnung (ZPO), BGB, HGB, EGHGB, AktG, GmbHG, EigV, Steuersatzungen der Stadt Potsdam, KAG, AO, GewStG, GrStG, UStG

Ziele
Sicherung des ordnungsgemäßen, effektiven und effizienten Handelns der Organisationseinheiten des Fachbereiches als auch des verwaltungsweiten Einhaltens von Standards.

Zielgruppen
Fachbereiche, Verwaltungsführung, Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter, Grundstückseigentümerinnen/Grundstückseigentümer, Behörden, Investoren, Kaufinteressenten

wesentliche Leistungen
Durchführung der zentralen Kosten- und Leistungsrechnung
Durchführung Investitionscontrolling/Erstellung Investitionsprogramm
elektronische Archivierung
Tages- und Jahresabschluß
Grundstücksverkehrsgenehmigungen

	Ist 2022	Plan 2022
Kennzahlen		
Stellenausstattung laut Stellenplan	118,43 VZE	118,43 VZE
Personalaufwandsquote	4,45 %	4,27 %
Mahnquote	1,76 %	2,94 %
Anteil Aufwendungen Produkt 11110 an Gesamtaufwendungen LHP	1,01 %	0,99 %

Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**	
Produktgruppe	**111**	**Verwaltungssteuerung und -service**	**Verantwortliche/r Leiter/in:**
Produkt	**11110**	**Fachbereich Rechnungswesen und Steuern**	**11 - Holger Schmidt**

Anteil Erträge Produkt 11110 an Gesamterträge LHP	0,22 %	0,19 %
Kostendeckungsgrad	21,63 %	19,41 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	-38,15 EUR	-35,57 EUR

Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**	
Produktgruppe	**111**	**Verwaltungssteuerung und -service**	**Verantwortliche/r Leiter/in:**
Produkt	**11110**	**Fachbereich Rechnungswesen und Steuern**	**11 - Holger Schmidt**

Teilergebnisrechnung

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis** 2021 €	**Fortgeschr. Ansatz** 2022 €	**Ergebnis** 2022 €	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis** 2022 €	**übertragene Ermächtigung** 2022 €
		1	2	3	2 - 3	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.312,60	3.000,00	3.796,09	-796,09	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-246,21	200,00	-328,94	528,94	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	59.732,37	0,00	53.290,04	-53.290,04	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	236.459,37	485.300,00	266.413,76	218.886,24	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**299.258,13**	**488.500,00**	**323.170,95**	**165.329,05**	**0,00**
11	– Personalaufwendungen	6.088.666,22	6.584.674,28	6.584.674,28	0,00	0,00
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	738.298,13	792.583,42	776.727,87	15.855,55	0,00
14	– Abschreibungen	504.451,93	521.964,66	522.894,58	-929,92	0,00
15	– Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	409.525,88	2.504.089,29	995.391,21	1.508.698,08	149.859,74
17	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**7.740.942,16**	**10.403.311,65**	**8.879.687,94**	**1.523.623,71**	**149.859,74**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)**	**-7.441.684,03**	**-9.914.811,65**	**-8.556.516,99**	**-1.358.294,66**	**-149.859,74**
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	44.817,67	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**-44.817,67**	**-500.000,00**	**0,00**	**-500.000,00**	**0,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)**	**-7.486.501,70**	**-10.414.811,65**	**-8.556.516,99**	**-1.858.294,66**	**-149.859,74**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)**	**-7.486.501,70**	**-10.414.811,65**	**-8.556.516,99**	**-1.858.294,66**	**-149.859,74**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	423.820,54	405.600,00	431.881,78	-26.281,78	0,00
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	455.356,00	613.500,00	186.310,45	427.189,55	0,00
29	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-7.518.037,16**	**-10.622.711,65**	**-8.310.945,66**	**-2.311.765,99**	**-149.859,74**
	Nachrichtlich:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	nicht zahlungswirksame Erträge	4.271,40	125.000,00	232,00	124.768,00	0,00
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	533.076,93	-1.888.035,34	1.361.805,08	-3.249.840,42	0,00

Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**	
Produktgruppe	**111**	**Verwaltungssteuerung und -service**	**Verantwortliche/r Leiter/in:**
Produkt	**11110**	**Fachbereich Rechnungswesen und Steuern**	**11 - Holger Schmidt**

Teilfinanzrechnung (Investitionsmaßnahmen)

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	**Ergebnis** 2021 €	**Fortgeschr. Ansatz** 2022 €	**Ergebnis** 2022 €	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis** 2022 €	**übertragene Ermächtigung** 2022 €
		1	2	3	2 - 3	5
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	– Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	1.624,92	693,53	931,39	931,39
14	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	– Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**1.624,92**	**693,53**	**931,39**	**931,39**
17	= **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-1.624,92**	**-693,53**	**-931,39**	**-931,39**

Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**	
Produktgruppe	**111**	**Verwaltungssteuerung und -service**	**Verantwortliche/r Leiter/in:**
Produkt	**11110**	**Fachbereich Rechnungswesen und Steuern**	**11 - Holger Schmidt**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	**Ergebnis 2021 €**	**Fortgeschr. Ansatz 2022 €**	**Ergebnis 2022 €**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2022 €**	**übertragene Ermächtigung 2022 €**
	1	2	3	2 - 3	5
11000006 Elektronischer Anordnungs-Workflow					
- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	**Ergebnis 2021 €**	**Fortgeschr. Ansatz 2022 €**	**Ergebnis 2022 €**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2022 €**	**übertragene Ermächtigung 2022 €**
	1	2	3	2 - 3	5
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	1.624,92	693,53	931,39	931,39
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**0,00**	**-1.624,92**	**-693,53**	**-931,39**	**-931,39**

Fachbereich 13 – Investitionssteuerung und Controlling

11117 – Fachbereichsleitung Investitionssteuerung und Controlling

Übergeordnetes Budget	**1**	**Finanzen, Investitionen und Controlling**	**Budgetverantwortliche/r**
Budget	**13**	**Fachbereich Investitionssteuerung und Controlling**	n.n.

Teilergebnisrechnung

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis** 2021 €	**Fortgeschr. Ansatz** 2022 €	**Ergebnis** 2022 €	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis** 2022 €	**übertragene Ermächtigung** 2022 €
		1	2	3	2 - 3	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= **Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	– Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	– Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	– Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	46.000,00
17	= **Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**	**50.000,00**	**46.000,00**
18	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)**	**0,00**	**-50.000,00**	**0,00**	**-50.000,00**	**-46.000,00**
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	= **Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)**	**0,00**	**-50.000,00**	**0,00**	**-50.000,00**	**-46.000,00**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= **Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)**	**0,00**	**-50.000,00**	**0,00**	**-50.000,00**	**-46.000,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= **Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**0,00**	**-50.000,00**	**0,00**	**-50.000,00**	**-46.000,00**
	Nachrichtlich:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Übergeordnetes Budget	**1**	**Finanzen, Investitionen und Controlling**	**Budgetverantwortliche/r**
Budget	**13**	**Fachbereich Investitionssteuerung und Controlling**	n.n.

Teilfinanzrechnung (Investitionsmaßnahmen)

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	**Ergebnis** 2021 €	**Fortgeschr. Ansatz** 2022 €	**Ergebnis** 2022 €	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis** 2022 €	**übertragene Ermächtigung** 2022 €
		1	2	3	2 - 3	5
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	– Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	– Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	= **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**	
Produktgruppe	**111**	**Verwaltungssteuerung und -service**	**Verantwortliche/r Leiter/in:**
Produkt	**11117**	**Fachbereichsleitung Investitionssteuerung und Controlling**	**13 - n.n.**

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Wahrnehmung der Verantwortung für die Handlungsfelder strategische Investitionssteuerung und Controlling für die gesamte Landeshauptstadt Potsdam (LHP). Dies umfasst u.a. eine zehnjährige Vorausschau zur Planung und Steuerung der Investitionen in der LHP einschließlich der notwendigen Investitionen zur nachhaltigen Stadtentwicklung sowie Controlling.

Aufgabenklassifizierung
pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Auftragsgrundlage
Haushaltsgrundsätzegesetz (HGrG);
Kommunalverfassung des Landes Brandenburg (BbgKVerf);
Kommunale Haushalts- und Kassenverordnung (KomHKV);
Verwaltungsvorschriften zur Kommunalen Haushalts- und Kassenverordnung (VV zur KomHKV);
Haushaltssatzung und Haushaltsplan der Landeshauptstadt Potsdam

Ziele
Konzeption, Einführung und Durchführung eines effektiven und effezienten Systems der Investitionssteuerung sowie Controllings

Zielgruppen
Einwohnerinnen/Einwohner, Stadtverordnetenversammlung, Verwaltungsführung, Fachbereiche

wesentliche Leistungen

	Ist 2022	Plan 2022
Kennzahlen		
Aufwendungen Produkt 11117	0,00 EUR	325.200,00 EUR
Erträge Produkt 11117	0,00 EUR	0,00 EUR
Stellenausstattung laut Stellenplan	2,00 VZE	5,00 VZE
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	0,00 EUR	-1,75 EUR
Anteil Erträge Produkt an Gesamterträgen LHP	0,00 %	0,00 %
Anteil Aufwendungen Produkt an Gesamtaufwendungen LHP	0,00 %	0,04 %
Kostendeckungsgrad	0,00 %	0,00 %

Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**	
Produktgruppe	**111**	**Verwaltungssteuerung und -service**	**Verantwortliche/r Leiter/in:**
Produkt	**11117**	**Fachbereichsleitung Investitionssteuerung und Controlling**	**13 - n.n.**

Teilergebnisrechnung

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis** 2021 €	**Fortgeschr. Ansatz** 2022 €	**Ergebnis** 2022 €	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis** 2022 €	**übertragene Ermächtigung** 2022 €
		1	2	3	2 - 3	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= **Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	– Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	– Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	– Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	46.000,00
17	= **Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**	**50.000,00**	**46.000,00**
18	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)**	**0,00**	**-50.000,00**	**0,00**	**-50.000,00**	**-46.000,00**
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	= **Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)**	**0,00**	**-50.000,00**	**0,00**	**-50.000,00**	**-46.000,00**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= **Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)**	**0,00**	**-50.000,00**	**0,00**	**-50.000,00**	**-46.000,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= **Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**0,00**	**-50.000,00**	**0,00**	**-50.000,00**	**-46.000,00**
	Nachrichtlich:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**	
Produktgruppe	**111**	**Verwaltungssteuerung und -service**	**Verantwortliche/r Leiter/in:**
Produkt	**11117**	**Fachbereichsleitung Investitionssteuerung und Controlling**	**13 - n.n.**

Teilfinanzrechnung (Investitionsmaßnahmen)

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	**Ergebnis** 2021 €	**Fortgeschr. Ansatz** 2022 €	**Ergebnis** 2022 €	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis** 2022 €	**übertragene Ermächtigung** 2022 €
		1	2	3	2 - 3	5
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	– Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	– Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	= **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Allgemeine Finanzierungsmittel

11110 – Fachbereich Rechnungswesen und Steuern
11112 – Geschäftsstelle Haushalt
11122 – Personal Gesamtverwaltung
11180 – Verwaltungsgebäude
11199 – Grundvermögen der Landeshauptstadt Potsdam
53500 – Kombinierte Versorgung
61101 – Allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen (siehe auch FB 23; FB 38 und FB 52)
61102 – Steuern
61200 – Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

Übergeordnetes Budget	**0**	**Landeshauptstadt Potsdam**	**Budgetverantwortliche/r**
Budget	**8**	**Allgemeine Finanzierungsmittel**	Burkhard Exner

Teilergebnisrechnung

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis** 2021 €	**Fortgeschr. Ansatz** 2022 €	**Ergebnis** 2022 €	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis** 2022 €	**übertragene Ermächtigung** 2022 €
		1	2	3	2 - 3	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	255.493.105,98	256.004.433,00	239.819.151,29	16.185.281,71	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	179.111.846,67	184.255.050,78	183.561.478,45	693.572,33	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.821,97	62.800,00	33.611,88	29.188,12	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.924.403,93	1.960.000,00	1.971.206,65	-11.206,65	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	836.665,32	876.500,00	783.028,06	93.471,94	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	25.009.162,60	10.678.954,24	7.543.275,30	3.135.678,94	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/– Bestandsveränderungen	84.804,68	0,00	38.777,51	-38.777,51	0,00
10	= **Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**462.493.811,15**	**453.837.738,02**	**433.750.529,14**	**20.087.208,88**	**0,00**
11	– Personalaufwendungen	966.152,70	6.041.864,75	3.553.106,05	2.488.758,70	429.190,59
12	– Versorgungsaufwendungen	5.625.068,77	3.298.086,75	2.535.666,52	762.420,23	0,00
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.512.447,22	9.757.297,10	9.379.503,89	377.793,21	45.514,40
14	– Abschreibungen	2.858.356,88	2.317.232,34	478.831,42	1.838.400,92	0,00
15	– Transferaufwendungen	11.189.546,68	10.965.500,00	9.731.240,69	1.234.259,31	0,00
16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.670.163,53	4.366.557,84	3.971.574,12	394.983,72	143.000,00
17	= **Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**30.821.735,78**	**36.746.538,78**	**29.649.922,69**	**7.096.616,09**	**617.704,99**
18	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)**	**431.672.075,37**	**417.091.199,24**	**404.100.606,45**	**12.990.592,79**	**-617.704,99**
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	1.477.639,62	2.168.067,00	355.106,62	1.812.960,38	0,00
20	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.418.339,44	2.848.100,00	1.094.814,36	1.753.285,64	0,00
21	= **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**59.300,18**	**-680.033,00**	**-739.707,74**	**59.674,74**	**0,00**
22	= **Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)**	**431.731.375,55**	**416.411.166,24**	**403.360.898,71**	**13.050.267,53**	**-617.704,99**
23	+ Außerordentliche Erträge	1.381.322,06	1.000.000,00	1.133.012,00	-133.012,00	0,00
24	– Außerordentliche Aufwendungen	251.495,17	1.000.000,00	1.640.391,74	-640.391,74	0,00
25	= **Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**1.129.826,89**	**0,00**	**-507.379,74**	**507.379,74**	**0,00**
26	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)**	**432.861.202,44**	**416.411.166,24**	**402.853.518,97**	**13.557.647,27**	**-617.704,99**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	109.571,49	68.800,00	150.212,09	-81.412,09	0,00
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.274,24	21.400,00	3.211,78	18.188,22	0,00
29	= **Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**432.968.499,69**	**416.458.566,24**	**403.000.519,28**	**13.458.046,96**	**-617.704,99**
	Nachrichtlich:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	nicht zahlungswirksame Erträge	25.361.590,35	10.418.900,00	8.641.635,58	1.777.264,42	0,00
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	8.526.629,52	13.679.110,66	10.140.492,74	3.538.617,92	0,00

Übergeordnetes Budget	**0**	**Landeshauptstadt Potsdam**	**Budgetverantwortliche/r**
Budget	**8**	**Allgemeine Finanzierungsmittel**	Burkhard Exner

Teilfinanzrechnung (Investitionsmaßnahmen)

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	**Ergebnis** 2021 €	**Fortgeschr. Ansatz** 2022 €	**Ergebnis** 2022 €	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis** 2022 €	**übertragene Ermächtigung** 2022 €
		1	2	3	2 - 3	5
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	9.153.872,00	9.382.349,40	9.382.440,40	-91,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	3.206.428,33	1.000.000,00	862.966,20	137.033,80	0,00
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	136,21	-136,21	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.496.241,31	2.319.300,00	2.311.249,68	8.050,32	0,00
8	= **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**14.856.541,64**	**12.701.649,40**	**12.556.792,49**	**144.856,91**	**0,00**
9	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	2.162.300,00	4.718.600,00	4.718.600,00	0,00	0,00
11	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	577.516,35	5.832.054,96	359.328,73	5.472.726,23	5.466.693,82
13	– Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-750,00	0,00	0,00	0,00	6.032,41
14	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	– Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.500,00	2.191.488,03	0,00	2.191.488,03	2.191.488,03
16	= **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.741.566,35**	**12.742.142,99**	**5.077.928,73**	**7.664.214,26**	**7.664.214,26**
17	= **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**12.114.975,29**	**-40.493,59**	**7.478.863,76**	**-7.519.357,35**	**-7.664.214,26**

Übergeordnetes Budget	**8**	**Allgemeine Finanzierungsmittel**	**Budgetverantwortliche/r**
Budget	**80**	**Allgemeine Finanzierungsmittel**	Burkhard Exner

Teilergebnisrechnung

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis** 2021 €	**Fortgeschr. Ansatz** 2022 €	**Ergebnis** 2022 €	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis** 2022 €	**übertragene Ermächtigung** 2022 €
		1	2	3	2 - 3	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	255.493.105,98	256.004.433,00	239.819.151,29	16.185.281,71	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	179.111.846,67	184.255.050,78	183.561.478,45	693.572,33	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.821,97	62.800,00	33.611,88	29.188,12	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.924.403,93	1.960.000,00	1.971.206,65	-11.206,65	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	836.665,32	876.500,00	783.028,06	93.471,94	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	25.009.162,60	10.678.954,24	7.543.275,30	3.135.678,94	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/– Bestandsveränderungen	84.804,68	0,00	38.777,51	-38.777,51	0,00
10	= **Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**462.493.811,15**	**453.837.738,02**	**433.750.529,14**	**20.087.208,88**	**0,00**
11	– Personalaufwendungen	966.152,70	6.041.864,75	3.553.106,05	2.488.758,70	429.190,59
12	– Versorgungsaufwendungen	5.625.068,77	3.298.086,75	2.535.666,52	762.420,23	0,00
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.512.447,22	9.757.297,10	9.379.503,89	377.793,21	45.514,40
14	– Abschreibungen	2.858.356,88	2.317.232,34	478.831,42	1.838.400,92	0,00
15	– Transferaufwendungen	11.189.546,68	10.965.500,00	9.731.240,69	1.234.259,31	0,00
16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.670.163,53	4.366.557,84	3.971.574,12	394.983,72	143.000,00
17	= **Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**30.821.735,78**	**36.746.538,78**	**29.649.922,69**	**7.096.616,09**	**617.704,99**
18	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)**	**431.672.075,37**	**417.091.199,24**	**404.100.606,45**	**12.990.592,79**	**-617.704,99**
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	1.477.639,62	2.168.067,00	355.106,62	1.812.960,38	0,00
20	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.418.339,44	2.848.100,00	1.094.814,36	1.753.285,64	0,00
21	= **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**59.300,18**	**-680.033,00**	**-739.707,74**	**59.674,74**	**0,00**
22	= **Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)**	**431.731.375,55**	**416.411.166,24**	**403.360.898,71**	**13.050.267,53**	**-617.704,99**
23	+ Außerordentliche Erträge	1.381.322,06	1.000.000,00	1.133.012,00	-133.012,00	0,00
24	– Außerordentliche Aufwendungen	251.495,17	1.000.000,00	1.640.391,74	-640.391,74	0,00
25	= **Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**1.129.826,89**	**0,00**	**-507.379,74**	**507.379,74**	**0,00**
26	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)**	**432.861.202,44**	**416.411.166,24**	**402.853.518,97**	**13.557.647,27**	**-617.704,99**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	109.571,49	68.800,00	150.212,09	-81.412,09	0,00
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.274,24	21.400,00	3.211,78	18.188,22	0,00
29	= **Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**432.968.499,69**	**416.458.566,24**	**403.000.519,28**	**13.458.046,96**	**-617.704,99**
	Nachrichtlich:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	nicht zahlungswirksame Erträge	25.361.590,35	10.418.900,00	8.641.635,58	1.777.264,42	0,00
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	8.526.629,52	13.679.110,66	10.140.492,74	3.538.617,92	0,00

Übergeordnetes Budget	**8**	**Allgemeine Finanzierungsmittel**	**Budgetverantwortliche/r**
Budget	**80**	**Allgemeine Finanzierungsmittel**	Burkhard Exner

Teilfinanzrechnung (Investitionsmaßnahmen)

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	**Ergebnis** 2021 €	**Fortgeschr. Ansatz** 2022 €	**Ergebnis** 2022 €	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis** 2022 €	**übertragene Ermächtigung** 2022 €
		1	2	3	2 - 3	5
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	9.153.872,00	9.382.349,40	9.382.440,40	-91,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	3.206.428,33	1.000.000,00	862.966,20	137.033,80	0,00
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	136,21	-136,21	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.496.241,31	2.319.300,00	2.311.249,68	8.050,32	0,00
8	= **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**14.856.541,64**	**12.701.649,40**	**12.556.792,49**	**144.856,91**	**0,00**
9	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	2.162.300,00	4.718.600,00	4.718.600,00	0,00	0,00
11	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	577.516,35	5.832.054,96	359.328,73	5.472.726,23	5.466.693,82
13	– Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-750,00	0,00	0,00	0,00	6.032,41
14	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	– Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.500,00	2.191.488,03	0,00	2.191.488,03	2.191.488,03
16	= **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.741.566,35**	**12.742.142,99**	**5.077.928,73**	**7.664.214,26**	**7.664.214,26**
17	= **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**12.114.975,29**	**-40.493,59**	**7.478.863,76**	**-7.519.357,35**	**-7.664.214,26**

Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**	
Produktgruppe	**111**	**Verwaltungssteuerung und -service**	**Verantwortliche/r Leiter/in:**
Produkt	**11110**	**Fachbereich Rechnungswesen und Steuern**	**11 - Holger Schmidt**

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Der Fachbereich Rechnungswesen und Steuern gliedert sich in die Bereiche

- Hauptbuchhaltung
- Stadtkasse
- Steuern
- Steuerung Rechnungswesen.

Im Fachbereich Rechnungswesen und Steuern werden u.a. Angelegenheiten des Rechnungswesens, die Erhebung der kommunalen Steuern, die Betreibung sämtlicher städtischer Forderungen sowie die Aufgaben der Kosten- und Leistungsrechnung wahrgenommen.
Auf die Bereiche bezogen, gehört zum Aufgabenprofil der Hauptbuchhaltung u. a. die Verrechnungen der internen Leistungen für die kostenrechnenden Einrichtungen. Die Stadtkasse erledigt sämtliche Zahlungsgeschäfte der Landeshauptstadt Potsdam und überwacht und steuert Zahlungsströme und Liquiditätsbestände. Der Bereich Steuern sichert die Erhebung der kommunalen Steuern und sorgt zugleich für die Erfüllung der Pflichten der Landeshauptstadt aus den eigenen Steuerpflichten. Im Bereich Steuerung Rechnungswesen werden u.a. der Jahres- und Gesamtabschluss erstellt.

Leistungsbeschreibung:

- Verbuchen von Geschäftsvorfällen sowie Aufstellung von Jahres- und Gesamtabschlüssen
- Abwicklung des Zahlungsverkehrs, der zahlungsorientierten Buchführung einschließlich der Archivierung der Belege
- Forderungsmanagement, d. h. Mahnung und Betreibung von Forderungen und die Einleitung der Zwangsvollstreckung
- Schuldenmanagement der kurzfristigen Darlehen
- Veranlagung und Sicherung der Steuereinnahmen sowie Aufgaben aus der Erfüllung der eigenen Steuerpflicht
- Unterstützung der Fachbereiche bei der Durchführung und Anwendung der Kosten- und Leistungsrechnung

Aufgabenklassifizierung
freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Auftragsgrundlage
Haushaltsgrundsätzegesetz (HGrG), Kommunalverfassung des Landes Brandenburg (BbgKVerf), Kommunale Haushalts- und Kassenverordnung (KomHKV), Verwaltungsvorschriften zur Kommunalen Haushalts- und Kassenverordnung (VV zur KomHKV), Verwaltungsverfahrensgesetz für das Land Brandenburg (VwVfG Bbg), Verwaltungsvollstreckungsgesetz (VwVG Bbg), Zivilprozessordnung (ZPO), BGB, HGB, EGHGB, AktG, GmbHG, EigV, Steuersatzungen der Stadt Potsdam, KAG, AO, GewStG, GrStG, UStG

Ziele
Sicherung des ordnungsgemäßen, effektiven und effizienten Handelns der Organisationseinheiten des Fachbereiches als auch des verwaltungsweiten Einhaltens von Standards.

Zielgruppen
Fachbereiche, Verwaltungsführung, Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter, Grundstückseigentümerinnen/Grundstückseigentümer, Behörden, Investoren, Kaufinteressenten

wesentliche Leistungen
Durchführung der zentralen Kosten- und Leistungsrechnung
Durchführung Investitionscontrolling/Erstellung Investitionsprogramm
elektronische Archivierung
Tages- und Jahresabschluß
Grundstücksverkehrsgenehmigungen

	Ist 2022	Plan 2022
Kennzahlen		
Stellenausstattung laut Stellenplan	118,43 VZE	118,43 VZE
Personalaufwandsquote	4,45 %	4,27 %
Mahnquote	1,76 %	2,94 %
Anteil Aufwendungen Produkt 11110 an Gesamtaufwendungen LHP	1,01 %	0,99 %

Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**	
Produktgruppe	**111**	**Verwaltungssteuerung und -service**	**Verantwortliche/r Leiter/in:**
Produkt	**11110**	**Fachbereich Rechnungswesen und Steuern**	**11 - Holger Schmidt**

Anteil Erträge Produkt 11110 an Gesamterträge LHP	0,22 %	0,19 %
Kostendeckungsgrad	21,63 %	19,41 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	-38,15 EUR	-35,57 EUR

Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**	
Produktgruppe	**111**	**Verwaltungssteuerung und -service**	**Verantwortliche/r Leiter/in:**
Produkt	**11110**	**Fachbereich Rechnungswesen und Steuern**	**11 - Holger Schmidt**

Teilergebnisrechnung

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis** 2021 €	**Fortgeschr. Ansatz** 2022 €	**Ergebnis** 2022 €	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis** 2022 €	**übertragene Ermächtigung** 2022 €
		1	2	3	2 - 3	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	756.357,19	1.200.000,00	1.205.934,44	-5.934,44	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**756.357,19**	**1.200.000,00**	**1.205.934,44**	**-5.934,44**	**0,00**
11	– Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	– Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	– Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)**	**756.357,19**	**1.200.000,00**	**1.205.934,44**	**-5.934,44**	**0,00**
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)**	**756.357,19**	**1.200.000,00**	**1.205.934,44**	**-5.934,44**	**0,00**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)**	**756.357,19**	**1.200.000,00**	**1.205.934,44**	**-5.934,44**	**0,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**756.357,19**	**1.200.000,00**	**1.205.934,44**	**-5.934,44**	**0,00**
	Nachrichtlich:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**	
Produktgruppe	**111**	**Verwaltungssteuerung und -service**	**Verantwortliche/r Leiter/in:**
Produkt	**11110**	**Fachbereich Rechnungswesen und Steuern**	**11 - Holger Schmidt**

Teilfinanzrechnung (Investitionsmaßnahmen)

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	**Ergebnis** 2021 €	**Fortgeschr. Ansatz** 2022 €	**Ergebnis** 2022 €	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis** 2022 €	**übertragene Ermächtigung** 2022 €
		1	2	3	2 - 3	5
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	– Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	– Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	= **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**	
Produktgruppe	**111**	**Verwaltungssteuerung und -service**	**Verantwortliche/r Leiter/in:**
Produkt	**11112**	**Geschäftsstelle Haushalt**	**103 - Ilka Strobel**

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Wichtige Aufgaben sind die jährliche Aufstellung des städtischen Haushaltes, bestehend aus Ergebnis- und Finanzhaushalt (inkl. Investitionsplanung) für derzeit rund 180 Produkte. Auch die Steuerung und Überwachung des Haushaltsvollzugs sowie der Mittelbewirtschaftung nimmt einen hohen Stellenwert ein.

Leistungsbeschreibung:
- Aufstellung von Haushaltssatzung und Haushaltsplan mit Ergebnis- und Finanzhaushalt (inkl. Investitionsplanung)
- Überwachung und Steuerung des Haushaltsvollzuges sowie der Mittelbewirtschaftung
- Beratung der Bereiche in Angelegenheiten des Haushaltes
- Schuldenmanagement langfristiger Darlehen

Aufgabenklassifizierung
freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Auftragsgrundlage
Haushaltsgrundsätzegesetz (HGrG), Kommunalverfassung des Landes Brandenburg (BbgKVerf), Kommunale Haushalts- und Kassenverordnung (KomHKV), Verwaltungsvorschriften zur Kommunalen Haushalts- und Kassenverordnung (VV zur KomHKV)

Ziele
Sicherstellung der finanziellen Rahmenbedingungen zur Wahrnehmung der kommunalen Aufgabenerledigung durch fristgemäße Aufstellung der Haushaltssatzung und des Haushaltsplanes mit Ergebnis- und Finanzhaushalt (inkl. Investitionsplanung) sowie durch gesetzeskonforme Mittelbewirtschaftung und Haushaltsvollzug, Transparenz durch konstante Berichterstattung.

Zielgruppen
Fachbereiche, Verwaltungsführung, Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter, Stadtverordnetenversammlung

wesentliche Leistungen
Haushaltsplanung
Haushaltsdurchführung
Kommunales Kreditmanagement
Berichtswesen
Durchführung Investitionscontrolling/Erstellung Investitionsprogramm
Haushaltsplanung investiv
Haushaltsdurchführung investiv

	Ist 2022	Plan 2022
Kennzahlen		
Stellenausstattung laut Stellenplan	17,05 Anz	18,55 Anz
Anteil Aufwendungen Produkt 11112 an Gesamtaufwendungen LHP	0,10 %	0,17 %
Anteil Erträge Produkt 11112 an Gesamterträge LHP	0,01 %	0,01 %
Kostendeckungsgrad	8,18 %	5,11 %
Zuschuss(-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	-4,43 EUR	-7,35 EUR

Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**	
Produktgruppe	**111**	**Verwaltungssteuerung und -service**	**Verantwortliche/r Leiter/in:**
Produkt	**11112**	**Geschäftsstelle Haushalt**	**103 - Ilka Strobel**

Teilergebnisrechnung

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis** 2021 €	**Fortgeschr. Ansatz** 2022 €	**Ergebnis** 2022 €	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis** 2022 €	**übertragene Ermächtigung** 2022 €
		1	2	3	2 - 3	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= **Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	– Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00
14	– Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	– Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= **Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**300.000,00**	**0,00**	**300.000,00**	**0,00**
18	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)**	**0,00**	**-300.000,00**	**0,00**	**-300.000,00**	**0,00**
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	= **Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)**	**0,00**	**-300.000,00**	**0,00**	**-300.000,00**	**0,00**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= **Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)**	**0,00**	**-300.000,00**	**0,00**	**-300.000,00**	**0,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= **Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**0,00**	**-300.000,00**	**0,00**	**-300.000,00**	**0,00**
	Nachrichtlich:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**	
Produktgruppe	**111**	**Verwaltungssteuerung und -service**	**Verantwortliche/r Leiter/in:**
Produkt	**11112**	**Geschäftsstelle Haushalt**	**103 - Ilka Strobel**

Teilfinanzrechnung (Investitionsmaßnahmen)

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	**Ergebnis** 2021 €	**Fortgeschr. Ansatz** 2022 €	**Ergebnis** 2022 €	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis** 2022 €	**übertragene Ermächtigung** 2022 €
		1	2	3	2 - 3	5
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	– Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	– Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	= **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**	
Produktgruppe	**111**	**Verwaltungssteuerung und -service**	**Verantwortliche/r Leiter/in:**
Produkt	**11122**	**Personal Gesamtverwaltung**	**53 - Dr. Uta Kletzing**

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Kennzeichnend für dieses Produkt sind die Planung und Organisation der Ausbildung für Mitarbeitende und Beamte, die organisatorische Absicherung der Fortbildung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die Abwicklung von Altersteilzeitverträgen sowie das Überhangmanagement.

Aufgabenklassifizierung
freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Auftragsgrundlage
intern

Ziele
Effektive und effiziente Erstellung von Personaldienstleistungen.
Strategisch und operativ bedarfsgerechte Qualifizierung des vorhandenen und künftigen Personals der Landeshauptstadt Potsdam.

Zielgruppen
Fachbereiche, Verwaltungsführung, Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter, andere Verwaltungen

wesentliche Leistungen
zentrale Aus- und Fortbildung
Studiengang Bachelor
zentrale Aus- und Fortbildung
Altersteilzeit / Versorgung
Überhangmanagement

	Ist 2022	Plan 2022
Kennzahlen		
Anzahl Auszubildende/Studierende	78,00 Anz	82,00 Anz
Stellenausstattung laut Stellenplan	31,40 VZE	74,28 VZE
Anzahl bestandene Abschlussprüfungen (Azubis/Studierende)	20,00 Anz	23,00 Anz
Anzahl Prüfungsableger (Azubis/Studierende)	23,00 Anz	23,00 Anz
Betreuungskosten (Azubis/Studierende)	95.552,51 EUR	105.400,00 EUR
Erreichen des Ausbildungszieles	86,96 %	100,00 %
Betreuungskosten je Auszubildenden/Studierenden	1.225,03 EUR	1.285,37 EUR
Anteil Aufwendungen Produkt 11122 an Gesamtaufwendungen LHP	0,72 %	1,19 %
Anteil Erträge Produkt 11122 an Gesamterträge LHP	0,08 %	0,03 %
Kostendeckungsgrad	10,56 %	2,61 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	-31,05 EUR	-51,35 EUR

Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**	
Produktgruppe	**111**	**Verwaltungssteuerung und -service**	**Verantwortliche/r Leiter/in:**
Produkt	**11122**	**Personal Gesamtverwaltung**	**53 - Dr. Uta Kletzing**

Teilergebnisrechnung

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis** 2021 €	**Fortgeschr. Ansatz** 2022 €	**Ergebnis** 2022 €	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis** 2022 €	**übertragene Ermächtigung** 2022 €
		1	2	3	2 - 3	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	22.243,35	-22.243,35	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	205.135,23	187.600,00	358.828,87	-171.228,87	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.847,85	0,00	151.603,40	-151.603,40	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= **Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**209.983,08**	**187.600,00**	**532.675,62**	**-345.075,62**	**0,00**
11	– Personalaufwendungen	966.152,70	6.041.864,75	3.553.106,05	2.488.758,70	429.190,59
12	– Versorgungsaufwendungen	5.625.068,77	3.298.086,75	2.535.666,52	762.420,23	0,00
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	242.924,81	370.282,24	292.791,84	77.490,40	45.514,40
14	– Abschreibungen	0,00	49.132,60	49.132,60	0,00	0,00
15	– Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.291,96	33.032,26	33.032,26	0,00	0,00
17	= **Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**6.851.438,24**	**9.792.398,60**	**6.463.729,27**	**3.328.669,33**	**474.704,99**
18	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)**	**-6.641.455,16**	**-9.604.798,60**	**-5.931.053,65**	**-3.673.744,95**	**-474.704,99**
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	= **Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)**	**-6.641.455,16**	**-9.604.798,60**	**-5.931.053,65**	**-3.673.744,95**	**-474.704,99**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= **Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)**	**-6.641.455,16**	**-9.604.798,60**	**-5.931.053,65**	**-3.673.744,95**	**-474.704,99**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	109.571,49	68.800,00	150.212,09	-81.412,09	0,00
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.274,24	21.400,00	3.211,78	18.188,22	0,00
29	= **Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-6.534.157,91**	**-9.557.398,60**	**-5.784.053,34**	**-3.773.345,26**	**-474.704,99**
	Nachrichtlich:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	2.150.597,53	5.535.032,60	3.202.558,76	2.332.473,84	0,00

Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**	
Produktgruppe	**111**	**Verwaltungssteuerung und -service**	**Verantwortliche/r Leiter/in:**
Produkt	**11122**	**Personal Gesamtverwaltung**	**53 - Dr. Uta Kletzing**

Teilfinanzrechnung (Investitionsmaßnahmen)

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	**Ergebnis** 2021 €	**Fortgeschr. Ansatz** 2022 €	**Ergebnis** 2022 €	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis** 2022 €	**übertragene Ermächtigung** 2022 €
		1	2	3	2 - 3	5
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	– Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	– Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	= **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**	
Produktgruppe	**111**	**Verwaltungssteuerung und -service**	**Verantwortliche/r Leiter/in:**
Produkt	**11180**	**Verwaltungsgebäude**	**55 - Katrin Petermann**

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Zentraler Dienstleister für die Büro- und Gebäudeausstattung, Raumplanung und - belegung sowie Umzüge.

Aufgabenklassifizierung
freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Auftragsgrundlage
intern

Ziele
Sicherung von Gebäuden und Funktionsflächen in der Gegenwart und Zukunft

Zielgruppen
Verwaltungsführung, Fachbereiche

wesentliche Leistungen

	Ist 2022	Plan 2022
Kennzahlen		
Anteil Aufwendungen Produkt 11180 an Gesamtaufwendungen der LHP	1,08 %	0,80 %
Anteil Erträge Produkt 11180 an Gesamterträge LHP	0,00 %	0,00 %
Kostendeckungsgrad	0,00 %	0,00 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	-52,45 EUR	-35,80 EUR

Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**	
Produktgruppe	**111**	**Verwaltungssteuerung und -service**	**Verantwortliche/r Leiter/in:**
Produkt	**11180**	**Verwaltungsgebäude**	**55 - Katrin Petermann**

Teilergebnisrechnung

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis** 2021 €	**Fortgeschr. Ansatz** 2022 €	**Ergebnis** 2022 €	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis** 2022 €	**übertragene Ermächtigung** 2022 €
		1	2	3	2 - 3	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= **Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	– Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.538.541,33	8.400.752,41	8.400.689,60	62,81	0,00
14	– Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	– Transferaufwendungen	156.566,55	187.800,00	156.566,54	31.233,46	0,00
16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	205.441,37	1.354.667,18	1.211.502,77	143.164,41	143.000,00
17	= **Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**7.900.549,25**	**9.943.219,59**	**9.768.758,91**	**174.460,68**	**143.000,00**
18	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)**	**-7.900.549,25**	**-9.943.219,59**	**-9.768.758,91**	**-174.460,68**	**-143.000,00**
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	= **Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)**	**-7.900.549,25**	**-9.943.219,59**	**-9.768.758,91**	**-174.460,68**	**-143.000,00**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= **Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)**	**-7.900.549,25**	**-9.943.219,59**	**-9.768.758,91**	**-174.460,68**	**-143.000,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= **Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-7.900.549,25**	**-9.943.219,59**	**-9.768.758,91**	**-174.460,68**	**-143.000,00**
	Nachrichtlich:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	156.566,55	998.800,00	967.566,54	31.233,46	0,00

Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**	
Produktgruppe	**111**	**Verwaltungssteuerung und -service**	**Verantwortliche/r Leiter/in:**
Produkt	**11180**	**Verwaltungsgebäude**	**55 - Katrin Petermann**

Teilfinanzrechnung (Investitionsmaßnahmen)

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	**Ergebnis** 2021 €	**Fortgeschr. Ansatz** 2022 €	**Ergebnis** 2022 €	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis** 2022 €	**übertragene Ermächtigung** 2022 €
		1	2	3	2 - 3	5
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	2.162.300,00	4.718.600,00	4.718.600,00	0,00	0,00
11	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	– Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	– Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.162.300,00**	**4.718.600,00**	**4.718.600,00**	**0,00**	**0,00**
17	= **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-2.162.300,00**	**-4.718.600,00**	**-4.718.600,00**	**0,00**	**0,00**

Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**	
Produktgruppe	**111**	**Verwaltungssteuerung und -service**	**Verantwortliche/r Leiter/in:**
Produkt	**11180**	**Verwaltungsgebäude**	**55 - Katrin Petermann**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	**Ergebnis** **2021** **€**	**Fortgeschr. Ansatz** **2022** **€**	**Ergebnis** **2022** **€**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis** **2022** **€**	**übertragene Ermächtigung** **2022** **€**
	1	2	3	2 - 3	5
55000001 Zentrales Depot					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
15000005 Sanierung Stadthaus / Verwaltungscampus					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	2.162.300,00	4.718.600,00	4.718.600,00	0,00	0,00
= Saldo	**-2.162.300,00**	**-4.718.600,00**	**-4.718.600,00**	**0,00**	**0,00**

Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**	
Produktgruppe	**111**	**Verwaltungssteuerung und -service**	**Verantwortliche/r Leiter/in:**
Produkt	**11199**	**Grundvermögen der Landeshauptstadt Potsdam**	**GB 1 - Burkhard Exner**

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Das Produkt beinhaltet das Management des Grundvermögens der Landeshauptstadt Potsdam, unter anderem die Verwaltung von Klein- und Erholungsgärten, die Vermietung und Verwaltung von Objekten aus dem Bereich Wohnen und Gewerbe sowie unbebauter Grundstücke. Die Objekte umfassen auch Grundstücke der gesetzlichen Vertretung und restitutionsbehaftete Grundstücke. Das Produkt beinhaltet außerdem das Management des Finanzvermögens der Landeshauptstadt Potsdam, unter anderem die An- und Verkäufe, den Tausch von Grundstücken, die Bestellung von Erbbaurechten und alle damit verbundenen Aufgaben. Überdies werden dingliche Rechte sowie Fragen des Nachbarschaftsrechtes bearbeitet und GVO-Genehmigungen und Vorkaufsrechtsbescheinigungen, die gesetzliche Vertretung und alle Verfahren zum Vermögenszuordnungsgesetz bearbeitet.

Aufgabenklassifizierung
freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Auftragsgrundlage
Kommunalverfassung, Hauptsatzung, gesetzliche Regelungen, Beschlüsse Stadtverordnetenversammlung

Ziele
Optimierung des Grundstücksmanagements des Finanzvermögens der Landeshauptstadt Potsdam.

Zielgruppen
Einwohnerinnen/Einwohner, Unternehmerinnen/Unternehmer, Fachbereiche

wesentliche Leistungen
Grundvermögen Landeshauptstadt Potsdam

	Ist 2022	Plan 2022
Kennzahlen		
Anteil Aufwendungen Produkt 11199 an Gesamtaufwendungen LHP	0,84 %	0,69 %
Anteil Erträge Produkt 11199 an Gesamterträge LHP	0,52 %	0,54 %
Kostendeckungsgrad	62,23 %	77,91 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	-15,38 EUR	-6,79 EUR

Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**	
Produktgruppe	**111**	**Verwaltungssteuerung und -service**	**Verantwortliche/r Leiter/in:**
Produkt	**11199**	**Grundvermögen der Landeshauptstadt Potsdam**	**GB 1 - Burkhard Exner**

Teilergebnisrechnung

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis** 2021 €	**Fortgeschr. Ansatz** 2022 €	**Ergebnis** 2022 €	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis** 2022 €	**übertragene Ermächtigung** 2022 €
		1	2	3	2 - 3	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.492.439,38	1.233.100,00	1.193.232,81	39.867,19	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.862,12	62.800,00	32.829,78	29.970,22	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.924.403,93	1.960.000,00	1.948.963,30	11.036,70	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.555.167,15	221.754,24	370.830,79	-149.076,55	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/– Bestandsveränderungen	84.804,68	0,00	38.777,51	-38.777,51	0,00
10	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**8.089.677,26**	**3.477.654,24**	**3.584.634,19**	**-106.979,95**	**0,00**
11	– Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	727.558,15	683.081,76	683.081,76	0,00	0,00
14	– Abschreibungen	306.825,75	157.623,83	197.705,86	-40.082,03	0,00
15	– Transferaufwendungen	2.577.380,13	2.337.700,00	2.337.499,15	200,85	0,00
16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.442.181,84	2.727.039,09	2.727.039,09	0,00	0,00
17	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**5.053.945,87**	**5.905.444,68**	**5.945.325,86**	**-39.881,18**	**0,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)**	**3.035.731,39**	**-2.427.790,44**	**-2.360.691,67**	**-67.098,77**	**0,00**
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	122,13	0,00	3.115,18	-3.115,18	0,00
20	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**122,13**	**0,00**	**3.115,18**	**-3.115,18**	**0,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)**	**3.035.853,52**	**-2.427.790,44**	**-2.357.576,49**	**-70.213,95**	**0,00**
23	+ Außerordentliche Erträge	1.381.322,06	1.000.000,00	1.133.012,00	-133.012,00	0,00
24	– Außerordentliche Aufwendungen	251.495,17	1.000.000,00	1.640.391,74	-640.391,74	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**1.129.826,89**	**0,00**	**-507.379,74**	**507.379,74**	**0,00**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)**	**4.165.680,41**	**-2.427.790,44**	**-2.864.956,23**	**437.165,79**	**0,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**4.165.680,41**	**-2.427.790,44**	**-2.864.956,23**	**437.165,79**	**0,00**
	Nachrichtlich:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	nicht zahlungswirksame Erträge	5.875.661,17	1.265.900,00	1.351.517,85	-85.617,85	0,00
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	3.667.934,31	5.034.802,15	5.738.374,48	-703.572,33	0,00

Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**	
Produktgruppe	**111**	**Verwaltungssteuerung und -service**	**Verantwortliche/r Leiter/in:**
Produkt	**11199**	**Grundvermögen der Landeshauptstadt Potsdam**	**GB 1 - Burkhard Exner**

Teilfinanzrechnung (Investitionsmaßnahmen)

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	**Ergebnis** 2021 €	**Fortgeschr. Ansatz** 2022 €	**Ergebnis** 2022 €	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis** 2022 €	**übertragene Ermächtigung** 2022 €
		1	2	3	2 - 3	5
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	3.206.428,33	1.000.000,00	862.966,20	137.033,80	0,00
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.206.428,33**	**1.000.000,00**	**862.966,20**	**137.033,80**	**0,00**
9	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	577.516,35	5.832.054,96	359.328,73	5.472.726,23	5.466.693,82
13	– Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-750,00	0,00	0,00	0,00	6.032,41
14	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	– Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**579.266,35**	**5.832.054,96**	**359.328,73**	**5.472.726,23**	**5.472.726,23**
17	= **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**2.627.161,98**	**-4.832.054,96**	**503.637,47**	**-5.335.692,43**	**-5.472.726,23**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	**Ergebnis 2021 €**	**Fortgeschr. Ansatz 2022 €**	**Ergebnis 2022 €**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2022 €**	**übertragene Ermächtigung 2022 €**
	1	2	3	2 - 3	5
0749001110115 Sanierungsgebiet Schiffbauergasse ZKS					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0849001110102 Baumaßnahmen im Sanierungsgebiet Bornstedter Feld					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0719006130001 Einnahmen aus Grundstücksverkäufen durch FIS					
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	3.206.428,33	1.000.000,00	862.966,20	137.033,80	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	**3.206.428,33**	**1.000.000,00**	**862.966,20**	**137.033,80**	**0,00**
1016000120001 Erwerb von Grundstücken FIS					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	577.516,35	5.832.054,96	359.328,73	5.472.726,23	5.466.693,82
- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-750,00	0,00	0,00	0,00	6.032,41
- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	**-579.266,35**	**-5.832.054,96**	**-359.328,73**	**-5.472.726,23**	**-5.472.726,23**

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	**Ergebnis**	**Fortgeschr. Ansatz**	**Ergebnis**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis**	**übertragene Ermächtigung**

Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**	
Produktgruppe	**111**	**Verwaltungssteuerung und -service**	**Verantwortliche/r Leiter/in:**
Produkt	**11199**	**Grundvermögen der Landeshauptstadt Potsdam**	**GB 1 - Burkhard Exner**

	2021 €	**2022 €**	**2022 €**	**2022 €**	**2022 €**
	1	2	3	2 - 3	5
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produktbereich	**53**	**Ver- und Entsorgung**	
Produktgruppe	**535**	**Kombinierte Versorgung**	**Verantwortliche/r Leiter/in:**
Produkt	**53500**	**Kombinierte Versorgung**	**47 - komm. Thomas Schenke**

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Konzessionsabgaben sind Entgelte, die Energieversorgungsunternehmen für die Einräumung des Rechtes zur Benutzung öffentlicher Verkehrswege für die Verlegung und den Betrieb von Leitungen, die der unmittelbaren Versorgung von Letztverbrauchern im Gemeindegebiet mit Energie dienen, entrichten.

Aufgabenklassifizierung
pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Auftragsgrundlage
Konzessionsverträge i.V.m.§ 48 Energiewirtschaftsgesetz (EnWG)
KA i.V.m. § 1 Absatz 2 Konzessionsabgabenverordnung (KAV)

Ziele
Erzielung von Entgelten (Konzessionsabgaben) für die Benutzung öffentlicher Verkehrsflächen zur Verlegung und zum Betrieb von Leitungen, die der unmittelbaren Versorgung von Letztverbrauchern im Stadtgebiet mit Strom, Gas und Fernwärme dienen. Sicherstellung der pflichtigen Selbstverwaltungsaufgabe nach § 2 Absatz 2 Kommunalverfassung des Landes Brandenburg (BbgKV) hinsichtlich der kombinierten Versorgung (Strom, Gas, Fernwärme) im Stadtgebiet

Zielgruppen
Unternehmerinnen/Unternehmer, Energieversorgungsunternehmen, Einwohnerinnen/Einwohner

wesentliche Leistungen
Kombinierte Versorgung

	Ist 2022	Plan 2022
Kennzahlen		
Anteil Aufwendungen Produkt 53500 an Gesamtaufwendungen LHP	0,00 %	0,03 %
Anteil Erträge Produkt 53500 an Gesamterträge LHP	0,58 %	0,75 %
Kostendeckungsgrad	176.378,34 %	2.411,76 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	27,83 EUR	31,68 EUR

Produktbereich	**53**	**Ver- und Entsorgung**	
Produktgruppe	**535**	**Kombinierte Versorgung**	**Verantwortliche/r Leiter/in:**
Produkt	**53500**	**Kombinierte Versorgung**	**47 - komm. Thomas Schenke**

Teilergebnisrechnung

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis** 2021 €	**Fortgeschr. Ansatz** 2022 €	**Ergebnis** 2022 €	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis** 2022 €	**übertragene Ermächtigung** 2022 €
		1	2	3	2 - 3	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	959,85	0,00	782,10	-782,10	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.603.278,21	6.150.000,00	5.185.958,18	964.041,82	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**6.604.238,06**	**6.150.000,00**	**5.186.740,28**	**963.259,72**	**0,00**
11	– Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.422,93	3.180,69	2.940,69	240,00	0,00
14	– Abschreibungen	35,55	0,00	0,00	0,00	0,00
15	– Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.248,36	251.819,31	0,00	251.819,31	0,00
17	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**8.706,84**	**255.000,00**	**2.940,69**	**252.059,31**	**0,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)**	**6.595.531,22**	**5.895.000,00**	**5.183.799,59**	**711.200,41**	**0,00**
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)**	**6.595.531,22**	**5.895.000,00**	**5.183.799,59**	**711.200,41**	**0,00**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)**	**6.595.531,22**	**5.895.000,00**	**5.183.799,59**	**711.200,41**	**0,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**6.595.531,22**	**5.895.000,00**	**5.183.799,59**	**711.200,41**	**0,00**
	Nachrichtlich:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	35,55	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich	**53**	**Ver- und Entsorgung**	
Produktgruppe	**535**	**Kombinierte Versorgung**	**Verantwortliche/r Leiter/in:**
Produkt	**53500**	**Kombinierte Versorgung**	**47 - komm. Thomas Schenke**

Teilfinanzrechnung (Investitionsmaßnahmen)

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	**Ergebnis** 2021 €	**Fortgeschr. Ansatz** 2022 €	**Ergebnis** 2022 €	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis** 2022 €	**übertragene Ermächtigung** 2022 €
		1	2	3	2 - 3	5
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	– Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	– Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	= **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produktbereich	**61**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**	
Produktgruppe	**611**	**Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**	**Verantwortliche/r Leiter/in:**
Produkt	**61101**	**Allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**	**103 - Ilka Strobel**

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

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

Aufgabenklassifizierung
pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

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

Ziele
Sicherstellung der finanziellen Rahmenbedingungen zur Wahrnehmung der kommunalen Aufgabenerledigung

Zielgruppen
Verwaltungsführung, Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter

wesentliche Leistungen
allgemeine Zuweisungen, Finanzzuweisungen, Bedarfszuweisungen

	Ist 2022	Plan 2022
Kennzahlen		
Erträge aus Schlüsselzuweisungen	159.118.848,00 EUR	138.909.300,00 EUR
Schlüsselzuweisungen pro Einwohner	854,27 EUR	770,29 EUR
Anteil der Schlüsselzuweisungen an Gesamterträgen	21,62 %	16,66 %
Anteil Aufwendungen Produkt 61101 an Gesamtaufwendungen LHP	0,00 %	0,00 %
Anteil Erträge Produkt 61101 an Gesamterträge LHP	27,72 %	25,79 %
Kostendeckungsgrad	0,00 %	16.308.269,23 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	1.341,56 EUR	1.139,29 EUR

Produktbereich	**61**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**	
Produktgruppe	**611**	**Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**	**Verantwortliche/r Leiter/in:**
Produkt	**61101**	**Allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**	**103 - Ilka Strobel**

Teilergebnisrechnung

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis**	**Fortgeschr. Ansatz**	**Ergebnis**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis**	**übertragene Ermächtigung**
		2021 €	**2022 €**	**2022 €**	**2022 €**	**2022 €**
		1	2	3	2 - 3	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	10.036.175,00	9.640.500,00	9.659.439,00	-18.939,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	177.465.543,56	182.781.950,78	182.034.363,53	747.587,25	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**187.501.718,56**	**192.422.450,78**	**191.693.802,53**	**728.648,25**	**0,00**
11	– Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	– Abschreibungen	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
15	– Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**1.300,00**	**0,00**	**1.300,00**	**0,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)**	**187.501.718,56**	**192.421.150,78**	**191.693.802,53**	**727.348,25**	**0,00**
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)**	**187.501.718,56**	**192.421.150,78**	**191.693.802,53**	**727.348,25**	**0,00**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)**	**187.501.718,56**	**192.421.150,78**	**191.693.802,53**	**727.348,25**	**0,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**187.501.718,56**	**192.421.150,78**	**191.693.802,53**	**727.348,25**	**0,00**
	Nachrichtlich:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	nicht zahlungswirksame Erträge	6.621.933,56	6.153.000,00	6.921.739,93	-768.739,93	0,00
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00

Produktbereich	**61**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**	
Produktgruppe	**611**	**Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**	**Verantwortliche/r Leiter/in:**
Produkt	**61101**	**Allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**	**103 - Ilka Strobel**

Teilfinanzrechnung (Investitionsmaßnahmen)

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	**Ergebnis**	**Fortgeschr. Ansatz**	**Ergebnis**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis**	**übertragene Ermächtigung**
		2021 €	**2022 €**	**2022 €**	**2022 €**	**2022 €**
		1	2	3	2 - 3	5
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	9.153.872,00	9.382.349,40	9.382.440,40	-91,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**9.153.872,00**	**9.382.349,40**	**9.382.440,40**	**-91,00**	**0,00**
9	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	– Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	– Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.191.488,03	0,00	2.191.488,03	2.191.488,03
16	= **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**2.191.488,03**	**0,00**	**2.191.488,03**	**2.191.488,03**
17	= **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**9.153.872,00**	**7.190.861,37**	**9.382.440,40**	**-2.191.579,03**	**-2.191.488,03**

Produktbereich	**61**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**	
Produktgruppe	**611**	**Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**	**Verantwortliche/r Leiter/in:**
Produkt	**61101**	**Allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**	**103 - Ilka Strobel**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	**Ergebnis 2021 €**	**Fortgeschr. Ansatz 2022 €**	**Ergebnis 2022 €**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2022 €**	**übertragene Ermächtigung 2022 €**
	1	2	3	2 - 3	5
0711003992001 Deckungsreserve Golm					
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0711003993001 Deckungsreserve Groß Glienicke					
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	152,75	0,00	152,75	152,75
= Saldo	**0,00**	**-152,75**	**0,00**	**-152,75**	**-152,75**
0711003996001 Deckungsreserve Satzkorn					
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	57.782,12	0,00	57.782,12	57.782,12
= Saldo	**0,00**	**-57.782,12**	**0,00**	**-57.782,12**	**-57.782,12**
0711006900001 Zuweisung vom Land Investpauschale gem.FAG					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	9.153.872,00	8.994.100,00	8.994.191,00	-91,00	0,00
= Saldo	**9.153.872,00**	**8.994.100,00**	**8.994.191,00**	**-91,00**	**0,00**
80000003 Deckungsreserve Eigenmittel für EFRE Förderung					
- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.574.500,00	0,00	1.574.500,00	1.574.500,00
= Saldo	**0,00**	**-1.574.500,00**	**0,00**	**-1.574.500,00**	**-1.574.500,00**
80000007 Strategieplanung Entwicklung ländlicher Raum					
- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	**Ergebnis 2021 €**	**Fortgeschr. Ansatz 2022 €**	**Ergebnis 2022 €**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2022 €**	**übertragene Ermächtigung 2022 €**
	1	2	3	2 - 3	5

Produktbereich	**61**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**	
Produktgruppe	**611**	**Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**	**Verantwortliche/r Leiter/in:**
Produkt	**61101**	**Allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**	**103 - Ilka Strobel**

Summe der investiven Einzahlungen	0,00	388.249,40	388.249,40	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	559.053,16	0,00	559.053,16	559.053,16
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**0,00**	**-170.803,76**	**388.249,40**	**-559.053,16**	**-559.053,16**

Produktbereich	**61**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**	
Produktgruppe	**611**	**Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**	**Verantwortliche/r Leiter/in:**
Produkt	**61102**	**Steuern**	**11 - Holger Schmidt**

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Das Produkt umfasst die Festsetzung von Grundsteuer, Gewerbesteuer, Vergnügungssteuer, Zweitwohnungssteuer und Hundesteuer. Hierbei werden Steuertatbestände aufgegriffen und beschieden. Das Produkt ist Indikator für die Steuerkraft der Landeshauptstadt Potsdam und bestimmt wesentlich die finanziellen Gestaltungsmöglichkeiten der Landeshauptstadt Potsdam insbesondere die Höhe möglicher Investitionen.

Aufgabenklassifizierung
pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Auftragsgrundlage
Kommunalabgabengesetz für das Land Brandenburg, Abgabenordnung, Gewerbesteuergesetz, Grundsteuergesetz, Hundesteuersatzung mit Änderungen vom 30.12.2004, Vergnügungssteuersatzung vom 30.10.2006, Satzung über die Erhebung einer Zweitwohnungssteuer mit Änderungen vom 07.06.2006

Ziele
Stärkung der finanziellen Rahmenbedingungen zur Wahrnehmung der kommunalen Aufgabenerledigung und Sicherung von Erträgen der Landeshauptstadt Potsdam als Teil der allgemeinen Deckungsmittel.

Zielgruppen
Einwohnerinnen/Einwohner, Unternehmerinnen/Unternehmer, Fachbereiche, Verwaltungsführung, andere Verwaltungen

wesentliche Leistungen
Gemeindesteuer, Steueranteile, Steuerbeteiligungen und steuerähnliche Einnahmen sowie damit im Zusammenhang stehende Ausgaben

	Ist 2022	Plan 2022
Kennzahlen		
Anzahl der steuerlich veranlagten Grundstücke (Grundsteuer A)	240,00 Anz	239,00 Anz
Anzahl der steuerlich veranlagten Grundstücke (Grundsteuer B)	46.956,00 Anz	47.384,00 Anz
gemeldete Gewerbetreibende	12.752,00 Anz	12.871,00 Anz
Anteil der Gewerbesteuer zahlenden Gewerbetreibenden	21,61 %	19,20 %
Anteil Gewerbesteuer an Gesamtsteuern	40,49 %	43,52 %
Anteil Grundsteuer A an Gesamtsteuern	0,02 %	0,02 %
Anteil Grundsteuer B an Gesamtsteuern	10,17 %	10,42 %
Anteil sonstiger kommunaler Steuern (Hunde-, Zweitwohnung-, Vergnügungssteuer)	1,80 %	1,32 %
Gemeindeanteil Einkommenssteuer an Gesamtsteuern	39,39 %	37,25 %
Gemeindeanteil Umsatzsteuer an Gesamtsteuern	7,96 %	7,36 %
Steuern je Einwohner (Steuerkraft)	1.216,34 EUR	1.219,63 EUR
Anteil Aufwendungen Produkt 61102 an Gesamtaufwendungen LHP	0,84 %	1,28 %
Anteil Erträge Produkt 61102 an Gesamterträge LHP	25,59 %	30,35 %
Kostendeckungsgrad	3.051,86 %	2.352,92 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	1.197,86 EUR	1.283,93 EUR

Produktbereich	**61**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**	
Produktgruppe	**611**	**Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**	**Verantwortliche/r Leiter/in:**
Produkt	**61102**	**Steuern**	**11 - Holger Schmidt**

Teilergebnisrechnung

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis** 2021 €	**Fortgeschr. Ansatz** 2022 €	**Ergebnis** 2022 €	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis** 2022 €	**übertragene Ermächtigung** 2022 €
		1	2	3	2 - 3	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	245.456.930,98	246.363.933,00	230.159.712,29	16.204.220,71	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	153.863,73	240.000,00	333.882,11	-93.882,11	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.938.568,49	3.005.000,00	520.368,22	2.484.631,78	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**258.549.363,20**	**249.608.933,00**	**231.013.962,62**	**18.594.970,38**	**0,00**
11	– Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	– Abschreibungen	2.551.495,58	231.992,96	231.992,96	0,00	0,00
15	– Transferaufwendungen	8.455.600,00	8.440.000,00	7.237.175,00	1.202.825,00	0,00
16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**11.007.095,58**	**8.671.992,96**	**7.469.167,96**	**1.202.825,00**	**0,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)**	**247.542.267,62**	**240.936.940,04**	**223.544.794,66**	**17.392.145,38**	**0,00**
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	1.149.919,25	1.500.000,00	-340.039,75	1.840.039,75	0,00
20	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	358.642,25	965.000,00	89.293,25	875.706,75	0,00
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**791.277,00**	**535.000,00**	**-429.333,00**	**964.333,00**	**0,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)**	**248.333.544,62**	**241.471.940,04**	**223.115.461,66**	**18.356.478,38**	**0,00**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)**	**248.333.544,62**	**241.471.940,04**	**223.115.461,66**	**18.356.478,38**	**0,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**248.333.544,62**	**241.471.940,04**	**223.115.461,66**	**18.356.478,38**	**0,00**
	Nachrichtlich:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	nicht zahlungswirksame Erträge	12.863.995,62	3.000.000,00	368.377,80	2.631.622,20	0,00
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	2.551.495,58	231.992,96	231.992,96	0,00	0,00

Produktbereich	**61**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**	
Produktgruppe	**611**	**Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**	**Verantwortliche/r Leiter/in:**
Produkt	**61102**	**Steuern**	**11 - Holger Schmidt**

Teilfinanzrechnung (Investitionsmaßnahmen)

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	**Ergebnis** 2021 €	**Fortgeschr. Ansatz** 2022 €	**Ergebnis** 2022 €	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis** 2022 €	**übertragene Ermächtigung** 2022 €
		1	2	3	2 - 3	5
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	– Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	– Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	= **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produktbereich	**61**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**	
Produktgruppe	**612**	**Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft**	**Verantwortliche/r Leiter/in:**
Produkt	**61200**	**Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft**	**11 - Holger Schmidt**

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Das Produkt umfasst die Verwaltung von Zinserträgen, kurz- und mittelfristige Liquiditäts- und Kassenwirtschaftsplanung, Geldanlagen aus dem Kassenbestand, Verstärkung des Kassenbestandes, Verwaltung bereits aufgenommener Investitionskredite, Durchführung von Umschuldungen, Aufnahme neuer Investitionskredite und ggf. Abschluss von Zinsderivaten.

Aufgabenklassifizierung

pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Auftragsgrundlage

Kommunale Haushalts- und Kassenverordnung, Haushaltssatzung, Beschluss Stadtverordnetenversammlung bzw. Hauptausschuss zur Kreditaufnahme

Ziele

Ziele sind die optimale Verwaltung der Kassenmittel, niedrige Zinsbelastung aus aufgenommenen Investitionskrediten, Besorgung günstiger Investitionskredite für die Landeshauptstadt Potsdam und den KIS und ein optimales Kreditportfolio.

Zielgruppen

Einwohnerinnen/Einwohner, Fachbereiche, Verwaltungsführung, Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter

wesentliche Leistungen

Finanzvermögens- und Schuldenverwaltung
Schuldendienst
Liquiditäts- und Schuldenmanagement
Verwaltung Zinserträge

	Ist 2022	Plan 2022
Kennzahlen		
Anteil Aufwendungen Produkt 61200 an Gesamtaufwendungen LHP	0,11 %	0,47 %
Anteil Erträge Produkt 61200 an Gesamterträge LHP	0,14 %	0,10 %
Kostendeckungsgrad	121,81 %	22,18 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	1,18 EUR	-16,24 EUR

Produktbereich	**61**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**	
Produktgruppe	**612**	**Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft**	**Verantwortliche/r Leiter/in:**
Produkt	**61200**	**Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft**	**11 - Holger Schmidt**

Teilergebnisrechnung

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis** 2021 €	**Fortgeschr. Ansatz** 2022 €	**Ergebnis** 2022 €	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis** 2022 €	**übertragene Ermächtigung** 2022 €
		1	2	3	2 - 3	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	631.530,09	688.900,00	424.199,19	264.700,81	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	150.943,71	102.200,00	108.580,27	-6.380,27	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**782.473,80**	**791.100,00**	**532.779,46**	**258.320,54**	**0,00**
11	– Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	– Abschreibungen	0,00	1.877.182,95	0,00	1.877.182,95	0,00
15	– Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**1.877.182,95**	**0,00**	**1.877.182,95**	**0,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)**	**782.473,80**	**-1.086.082,95**	**532.779,46**	**-1.618.862,41**	**0,00**
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	327.598,24	668.067,00	692.031,19	-23.964,19	0,00
20	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.059.697,19	1.883.100,00	1.005.521,11	877.578,89	0,00
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**-732.098,95**	**-1.215.033,00**	**-313.489,92**	**-901.543,08**	**0,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)**	**50.374,85**	**-2.301.115,95**	**219.289,54**	**-2.520.405,49**	**0,00**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)**	**50.374,85**	**-2.301.115,95**	**219.289,54**	**-2.520.405,49**	**0,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**50.374,85**	**-2.301.115,95**	**219.289,54**	**-2.520.405,49**	**0,00**
	Nachrichtlich:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	1.877.182,95	0,00	1.877.182,95	0,00

Produktbereich	**61**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**	
Produktgruppe	**612**	**Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft**	**Verantwortliche/r Leiter/in:**
Produkt	**61200**	**Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft**	**11 - Holger Schmidt**

Teilfinanzrechnung (Investitionsmaßnahmen)

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	**Ergebnis** 2021 €	**Fortgeschr. Ansatz** 2022 €	**Ergebnis** 2022 €	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis** 2022 €	**übertragene Ermächtigung** 2022 €
		1	2	3	2 - 3	5
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	136,21	-136,21	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.496.241,31	2.319.300,00	2.311.249,68	8.050,32	0,00
8	= **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.496.241,31**	**2.319.300,00**	**2.311.385,89**	**7.914,11**	**0,00**
9	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	– Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	– Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	= **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**2.496.241,31**	**2.319.300,00**	**2.311.385,89**	**7.914,11**	**0,00**

Produktbereich	**61**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**	
Produktgruppe	**612**	**Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft**	**Verantwortliche/r Leiter/in:**
Produkt	**61200**	**Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft**	**11 - Holger Schmidt**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	**Ergebnis** **2021** **€**	**Fortgeschr. Ansatz** **2022** **€**	**Ergebnis** **2022** **€**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis** **2022** **€**	**übertragene Ermächtigung** **2022** **€**
	1	2	3	2 - 3	5
80000002 Erstattung Tilgungsleistung vom KIS (Ausleihungen)					
+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.496.241,31	2.319.300,00	2.311.249,68	8.050,32	0,00
= Saldo	**2.496.241,31**	**2.319.300,00**	**2.311.249,68**	**8.050,32**	**0,00**

Geschäftsbereich 2 - Bildung, Kultur, Jugend und Sport

Geschäftsbereichsleitung 2

11102 – Verwaltungsführung - Leitung GB 2
36710 – Einrichtungen für junge Menschen wie Jugendwohnheime, Schulheime, Wohnheime für Auszubildende
42420 – Sportareal Luftschiffhafen

Fachbereich 23 – Bildung, Jugend und Sport

21100 – Grundschulen
21600 – Oberschulen
21700 – Gymnasien
21800 – Gesamtschulen
22100 – Förderschulen, Förderklassen
23100 – Oberstufenzentren
23500 – Schulen des zweiten Bildungsweges
24100 – Schülerbeförderung
24200 – Fördermaßnahmen für Schüler
24300 – Sonstige schulische Aufgaben
24399 – Leitung Bildung und Sport
27300 – Regionale Weiterbildung
34100 – Unterhaltsvorschussleistungen
35151 – sonstige soziale Angelegenheiten Bund – Bundeselterngeld
36100 – Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
36200 – Jugendarbeit
36310 – Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz
36320 – Förderung der Erziehung in der Familie
36330 – Hilfe zur Erziehung
36340 – Hilfen für junge Volljährige / Inobhutnahmen, Eingliederungshilfe nach KJHG
36350 – Adoptionsvermittlung, Beistand, Amtspflegschaft u. -vormundschaft, Gerichtshilfen

Fachbereich 23 – Bildung, Jugend und Sport

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

Fachbereich 24 – Kultur und Museum

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

Fachbereich 27 – Bibliothek

27201 – Stadtbibliothek
27202 – Landesbibliothek

Fachbereich 28 – Volkshochschule

27100 – Volkshochschule

Fachbereich 29 – Musikschule

26300 – Musikschule

Übergeordnetes Budget	**0**	**Landeshauptstadt Potsdam**	**Budgetverantwortliche/r**
Budget	**2**	**Bildung, Kultur, Jugend und Sport**	Noosha Aubel

Teilergebnisrechnung

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis** 2021 €	**Fortgeschr. Ansatz** 2022 €	**Ergebnis** 2022 €	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis** 2022 €	**übertragene Ermächtigung** 2022 €
		1	2	3	2 - 3	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.217.850,00	1.300.000,00	1.249.600,00	50.400,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	71.290.014,91	72.804.205,42	72.173.062,21	631.143,21	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	1.274.802,37	1.348.269,75	1.296.648,43	51.621,32	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.054.291,41	3.008.700,00	3.168.084,65	-159.384,65	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.594.570,05	3.290.965,62	3.344.820,83	-53.855,21	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.031.480,45	11.342.576,46	8.685.888,42	2.656.688,04	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	18.174.288,31	15.682.831,69	16.004.794,18	-321.962,49	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= **Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**107.637.297,50**	**108.777.548,94**	**105.922.898,72**	**2.854.650,22**	**0,00**
11	– Personalaufwendungen	27.907.175,15	29.443.472,44	29.179.937,15	263.535,29	205.620,53
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.483.958,75	51.443.615,11	49.593.633,57	1.849.981,54	1.373.698,63
14	– Abschreibungen	3.556.941,49	2.565.765,80	2.871.319,01	-305.553,21	0,00
15	– Transferaufwendungen	211.255.911,68	231.383.167,80	224.749.520,67	6.633.647,13	6.468.154,00
16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.868.965,40	24.114.891,88	22.273.687,27	1.841.204,61	940.975,23
17	= **Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**313.072.952,47**	**338.950.913,03**	**328.668.097,67**	**10.282.815,36**	**8.988.448,39**
18	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)**	**-205.435.654,97**	**-230.173.364,09**	**-222.745.198,95**	**-7.428.165,14**	**-8.988.448,39**
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	7,69	0,00	595,16	-595,16	0,00
20	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.341,43	27.000,12	26.400,12	600,00	0,00
21	= **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**-1.333,74**	**-27.000,12**	**-25.804,96**	**-1.195,16**	**0,00**
22	= **Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)**	**-205.436.988,71**	**-230.200.364,21**	**-222.771.003,91**	**-7.429.360,30**	**-8.988.448,39**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= **Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)**	**-205.436.988,71**	**-230.200.364,21**	**-222.771.003,91**	**-7.429.360,30**	**-8.988.448,39**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.739.631,21	1.775.166,17	1.448.092,37	327.073,80	0,00
29	= **Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-207.176.619,92**	**-231.975.530,38**	**-224.219.096,28**	**-7.756.434,10**	**-8.988.448,39**
	Nachrichtlich:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	nicht zahlungswirksame Erträge	6.857.247,03	5.730.190,56	7.013.949,20	-1.283.758,64	0,00
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	9.374.875,96	10.215.814,90	12.411.960,72	-2.196.145,82	0,00

Übergeordnetes Budget	**0**	**Landeshauptstadt Potsdam**	**Budgetverantwortliche/r**
Budget	**2**	**Bildung, Kultur, Jugend und Sport**	Noosha Aubel

Teilfinanzrechnung (Investitionsmaßnahmen)

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	**Ergebnis** 2021 €	**Fortgeschr. Ansatz** 2022 €	**Ergebnis** 2022 €	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis** 2022 €	**übertragene Ermächtigung** 2022 €
		1	2	3	2 - 3	5
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.088.219,83	9.307.186,62	2.458.675,08	6.848.511,54	0,00
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.088.219,83**	**9.307.186,62**	**2.458.675,08**	**6.848.511,54**	**0,00**
9	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	101.164,31	9.960.000,00	4.983,34	9.955.016,66	2.958.700,00
10	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	19.382.722,17	31.755.718,84	22.756.028,71	8.999.690,13	9.650.146,27
11	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	6.325,25	180.000,00	7.979,78	172.020,22	181.295,02
12	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	11.278,20	0,00	2.620,62	-2.620,62	0,00
13	– Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.570.879,32	6.680.673,07	1.554.690,77	5.125.982,30	4.275.232,91
14	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	– Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**21.072.369,25**	**48.576.391,91**	**24.326.303,22**	**24.250.088,69**	**17.065.374,20**
17	= **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-16.984.149,42**	**-39.269.205,29**	**-21.867.628,14**	**-17.401.577,15**	**-17.065.374,20**

Geschäftsbereichsleitung 2

11102 – Verwaltungsführung - Leitung GB 2
36710 – Einrichtungen für junge Menschen wie Jugendwohnheime, Schulheime, Wohnheime für Auszubildende
42420 – Sportareal Luftschiffhafen

Teilergebnisrechnung

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis** 2021 €	**Fortgeschr. Ansatz** 2022 €	**Ergebnis** 2022 €	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis** 2022 €	**übertragene Ermächtigung** 2022 €
		1	2	3	2 - 3	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.411.689,43	1.389.700,00	1.163.733,97	225.966,03	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	125.230,13	125.200,00	125.230,11	-30,11	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.352.220,66	1.307.070,26	1.543.961,77	-236.891,51	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.357.076,33	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.252.733,71	3.126.345,22	793.065,82	2.333.279,40	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= **Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**10.498.950,26**	**5.948.315,48**	**3.625.991,67**	**2.322.323,81**	**0,00**
11	– Personalaufwendungen	1.300.805,96	1.433.933,91	1.433.933,91	0,00	0,00
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.675.536,04	6.977.040,76	6.360.549,52	616.491,24	360.000,00
14	– Abschreibungen	967.148,76	822.165,74	815.413,97	6.751,77	0,00
15	– Transferaufwendungen	4.730.204,89	4.778.765,20	4.537.628,35	241.136,85	213.133,32
16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.016.540,47	1.211.534,73	1.207.978,73	3.556,00	0,00
17	= **Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**14.690.236,12**	**15.223.440,34**	**14.355.504,48**	**867.935,86**	**573.133,32**
18	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)**	**-4.191.285,86**	**-9.275.124,86**	**-10.729.512,81**	**1.454.387,95**	**-573.133,32**
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	7,69	0,00	567,16	-567,16	0,00
20	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1,56	4,78	4,78	0,00	0,00
21	= **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**6,13**	**-4,78**	**562,38**	**-567,16**	**0,00**
22	= **Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)**	**-4.191.279,73**	**-9.275.129,64**	**-10.728.950,43**	**1.453.820,79**	**-573.133,32**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= **Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)**	**-4.191.279,73**	**-9.275.129,64**	**-10.728.950,43**	**1.453.820,79**	**-573.133,32**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	53.289,83	61.700,00	47.972,15	13.727,85	0,00
29	= **Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-4.244.569,56**	**-9.336.829,64**	**-10.776.922,58**	**1.440.092,94**	**-573.133,32**
	Nachrichtlich:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	nicht zahlungswirksame Erträge	1.286.321,78	1.294.900,00	1.453.069,99	-158.169,99	0,00
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.831.066,06	1.715.065,74	1.680.310,44	34.755,30	0,00

Übergeordnetes Budget	**2**	**Bildung, Kultur, Jugend und Sport**	**Budgetverantwortliche/r**
Budget	**20**	**Bildung, Kultur, Jugend und Sport**	Noosha Aubel

Teilfinanzrechnung (Investitionsmaßnahmen)

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	**Ergebnis** 2021 €	**Fortgeschr. Ansatz** 2022 €	**Ergebnis** 2022 €	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis** 2022 €	**übertragene Ermächtigung** 2022 €
		1	2	3	2 - 3	5
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	6.861.300,00	0,00	6.861.300,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**6.861.300,00**	**0,00**	**6.861.300,00**	**0,00**
9	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	72.422,00	9.960.000,00	4.983,34	9.955.016,66	2.958.700,00
10	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	3.881,29	0,00	0,00	0,00	0,00
13	– Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	– Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**76.303,29**	**9.960.000,00**	**4.983,34**	**9.955.016,66**	**2.958.700,00**
17	= **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-76.303,29**	**-3.098.700,00**	**-4.983,34**	**-3.093.716,66**	**-2.958.700,00**

Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**	
Produktgruppe	**111**	**Verwaltungssteuerung und -service**	**Verantwortliche/r Leiter/in:**
Produkt	**11102**	**Verwaltungsführung - Leitung GB 2**	**GB 2 - Noosha Aubel**

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

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

Aufgabenklassifizierung

pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Auftragsgrundlage

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

Ziele

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

Zielgruppen

Fachbereiche, Verwaltungsführung, Stadtverordnetenversammlung

wesentliche Leistungen

	Ist 2022	Plan 2022
Kennzahlen		
Stellenausstattung laut Stellenplan	10,00 VZE	11,75 VZE
Anteil Aufwendungen Produkt 11102 an Gesamtaufwendungen LHP	0,09 EUR	0,11 EUR
Anteil Erträge Produkt 11102 an Gesamterträge LHP	0,00 EUR	0,00 EUR
Kostendeckungsgrad	0,00 %	0,00 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	-4,32 EUR	-4,78 EUR

Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**	
Produktgruppe	**111**	**Verwaltungssteuerung und -service**	**Verantwortliche/r Leiter/in:**
Produkt	**11102**	**Verwaltungsführung - Leitung GB 2**	**GB 2 - Noosha Aubel**

Teilergebnisrechnung

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis** 2021 €	**Fortgeschr. Ansatz** 2022 €	**Ergebnis** 2022 €	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis** 2022 €	**übertragene Ermächtigung** 2022 €
		1	2	3	2 - 3	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= **Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	– Personalaufwendungen	641.883,92	747.672,08	747.672,08	0,00	0,00
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.981,56	52.600,00	45.308,76	7.291,24	0,00
14	– Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	– Transferaufwendungen	135.885,43	0,00	0,00	0,00	0,00
16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.149,61	4.213,56	657,56	3.556,00	0,00
17	= **Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**819.900,52**	**804.485,64**	**793.638,40**	**10.847,24**	**0,00**
18	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)**	**-819.900,52**	**-804.485,64**	**-793.638,40**	**-10.847,24**	**0,00**
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	= **Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)**	**-819.900,52**	**-804.485,64**	**-793.638,40**	**-10.847,24**	**0,00**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= **Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)**	**-819.900,52**	**-804.485,64**	**-793.638,40**	**-10.847,24**	**0,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.938,56	20.300,00	10.748,29	9.551,71	0,00
29	= **Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-835.839,08**	**-824.785,64**	**-804.386,69**	**-20.398,95**	**0,00**
	Nachrichtlich:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**	
Produktgruppe	**111**	**Verwaltungssteuerung und -service**	**Verantwortliche/r Leiter/in:**
Produkt	**11102**	**Verwaltungsführung - Leitung GB 2**	**GB 2 - Noosha Aubel**

Teilfinanzrechnung (Investitionsmaßnahmen)

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	**Ergebnis** 2021 €	**Fortgeschr. Ansatz** 2022 €	**Ergebnis** 2022 €	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis** 2022 €	**übertragene Ermächtigung** 2022 €
		1	2	3	2 - 3	5
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	– Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	– Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	= **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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

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.

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
Wohnheim der Oberstufenzentren
Wohnheim der Schulen mit demFörderschwerpunkt Hören und Sprache(42/44)
Wohnheim der Sportschule PotsdamFriedrich Ludwig Jahn (55)
Gewährleistung Wohnheim GES 55
Mensa der Sportschule PotsdamFriedrich Ludwig Jahn (55) - (BgA)
BgA Pension Luftschiffhafen

	Ist 2022	Plan 2022
Kennzahlen		
Kapazität WH OSZ (Plätze)	124,00 Anz	124,00 Anz
Auslastungsgrad WH OSZ	83,29 %	90,00 %
Kapazität WH FS 42/44 (Plätze)	48,00 Anz	24,00 Anz
Auslastungsgrad WH FS 42/44	49,90 %	50,00 %
Kapazität WH GES 55 (Plätze)	434,00 Anz	470,00 Anz
Auslastungsgrad GES WH 55	76,45 %	95,00 %
Stellenausstattung laut Stellenplan	34,83 VZE	37,73 VZE
Anteil Aufwendungen Produkt 36710 an Gesamtaufwendungen LHP	0,75 %	0,87 %
Anteil Erträge Produkt 36710 an Gesamterträge LHP	0,26 %	0,64 %
Kostendeckungsgrad	34,89 %	72,77 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	-23,75 EUR	-10,51 EUR

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

Teilergebnisrechnung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 €	Fortgeschr. Ansatz 2022 €	Ergebnis 2022 €	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2022 €	übertragene Ermächtigung 2022 €
		1	2	3	2 - 3	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	257.381,25	257.300,00	257.381,25	-81,25	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	72.902,32	0,00	80.183,83	-80.183,83	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.357.076,33	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.508.071,79	2.804.334,89	130.866,57	2.673.468,32	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= **Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**7.195.431,69**	**3.061.634,89**	**468.431,65**	**2.593.203,24**	**0,00**
11	– Personalaufwendungen	611.846,75	619.630,17	619.630,17	0,00	0,00
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	332.035,46	329.933,85	329.933,85	0,00	0,00
14	– Abschreibungen	362,01	41.168,00	41.266,03	-98,03	0,00
15	– Transferaufwendungen	3.979.712,50	4.219.265,20	4.006.042,22	213.222,98	213.133,32
16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.910,17	565,68	565,68	0,00	0,00
17	= **Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.936.866,89**	**5.210.562,90**	**4.997.437,95**	**213.124,95**	**213.133,32**
18	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)**	**2.258.564,80**	**-2.148.928,01**	**-4.529.006,30**	**2.380.078,29**	**-213.133,32**
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	= **Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)**	**2.258.564,80**	**-2.148.928,01**	**-4.529.006,30**	**2.380.078,29**	**-213.133,32**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= **Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)**	**2.258.564,80**	**-2.148.928,01**	**-4.529.006,30**	**2.380.078,29**	**-213.133,32**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	37.351,27	41.400,00	37.223,86	4.176,14	0,00
29	= **Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**2.221.213,53**	**-2.190.328,01**	**-4.566.230,16**	**2.375.902,15**	**-213.133,32**
	Nachrichtlich:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	nicht zahlungswirksame Erträge	260.858,92	257.300,00	298.918,00	-41.618,00	0,00
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	269.672,35	310.568,00	310.576,37	-8,37	0,00

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

Teilfinanzrechnung (Investitionsmaßnahmen)

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	**Ergebnis** 2021 €	**Fortgeschr. Ansatz** 2022 €	**Ergebnis** 2022 €	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis** 2022 €	**übertragene Ermächtigung** 2022 €
		1	2	3	2 - 3	5
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	– Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	– Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	= **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	**Ergebnis 2021 €**	**Fortgeschr. Ansatz 2022 €**	**Ergebnis 2022 €**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2022 €**	**übertragene Ermächtigung 2022 €**
	1	2	3	2 - 3	5
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produktbereich	**42**	**Sportförderung**	
Produktgruppe	**424**	**Sportstätten und Bäder**	**Verantwortliche/r Leiter/in:**
Produkt	**42420**	**Sportareal Luftschiffhafen**	**GB 2 - Noosha Aubel**

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Merkmale dieses Produktes sind die Bereitstellung funktionsfähiger Sporthallen, Sportplätze und der Schwimmhalle sowie Nebenanlagen auf dem Gelände Luftschiffhafen für den Leistungs-, Spitzen- und Vereinssport einschließlich der Planung, Organisation und Durchführung des effektiven und effizienten Betriebes. Weiterhin werden Veranstaltungen organisiert und unter immobilienwirtschaftlichen Gesichtspunkten sportaffine Gewerbe bei Priorität des Leistungssports akquiriert.
Auch die Unterhaltung der Sportplätze, -hallen und der Schwimmhalle auf dem Gelände sind weitere Inhalte des Produkts. Weiterhin werden Havarien und Störungen in technischen Bereichen beseitigt, die Einhaltung aller Sicherheitsvorschriften, wie Gemeindeunfallversicherungsverband, gesichert und Sanierungs-, Um- und Neubauvorhaben durchgeführt und geplant.

Aufgabenklassifizierung
freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

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

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

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

wesentliche Leistungen
Verpachtung von Sportanlagen LSH/RZ(BgA)
Gewährleistung Sportstättenbetrieb Areal Luftschiffhafen

	Ist 2022	Plan 2022
Kennzahlen		
Anzahl der Sportplätze und Stadien	5,00 Anz	5,00 Anz
Anzahl der Sporthallen	5,00 Anz	5,00 Anz
Anzahl der Schwimmhallen	1,00 Anz	1,00 Anz
Stellenausstattung laut Stellenplan	0,75 VZE	0,77 VZE
Anteil Aufwendungen Produkt 42420 an Gesamtaufwendungen LHP	0,95 %	0,89 %
Anteil Erträge Produkt 42420 an Gesamterträge LHP	0,35 %	0,15 %
Kostendeckungsgrad	36,87 %	17,09 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	-29,03 EUR	-32,78 EUR

Produktbereich	**42**	**Sportförderung**	
Produktgruppe	**424**	**Sportstätten und Bäder**	**Verantwortliche/r Leiter/in:**
Produkt	**42420**	**Sportareal Luftschiffhafen**	**GB 2 - Noosha Aubel**

Teilergebnisrechnung

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis** 2021 €	**Fortgeschr. Ansatz** 2022 €	**Ergebnis** 2022 €	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis** 2022 €	**übertragene Ermächtigung** 2022 €
		1	2	3	2 - 3	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.154.308,18	1.132.400,00	906.352,72	226.047,28	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	125.230,13	125.200,00	125.230,11	-30,11	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.279.318,34	1.307.070,26	1.463.777,94	-156.707,68	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	744.661,92	322.010,33	662.199,25	-340.188,92	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= **Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.303.518,57**	**2.886.680,59**	**3.157.560,02**	**-270.879,43**	**0,00**
11	– Personalaufwendungen	47.075,29	66.631,66	66.631,66	0,00	0,00
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.302.519,02	6.594.506,91	5.985.306,91	609.200,00	360.000,00
14	– Abschreibungen	966.786,75	780.997,74	774.147,94	6.849,80	0,00
15	– Transferaufwendungen	614.606,96	559.500,00	531.586,13	27.913,87	0,00
16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.002.480,69	1.206.755,49	1.206.755,49	0,00	0,00
17	= **Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**8.933.468,71**	**9.208.391,80**	**8.564.428,13**	**643.963,67**	**360.000,00**
18	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)**	**-5.629.950,14**	**-6.321.711,21**	**-5.406.868,11**	**-914.843,10**	**-360.000,00**
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	7,69	0,00	567,16	-567,16	0,00
20	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1,56	4,78	4,78	0,00	0,00
21	= **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**6,13**	**-4,78**	**562,38**	**-567,16**	**0,00**
22	= **Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)**	**-5.629.944,01**	**-6.321.715,99**	**-5.406.305,73**	**-915.410,26**	**-360.000,00**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= **Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)**	**-5.629.944,01**	**-6.321.715,99**	**-5.406.305,73**	**-915.410,26**	**-360.000,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= **Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-5.629.944,01**	**-6.321.715,99**	**-5.406.305,73**	**-915.410,26**	**-360.000,00**
	Nachrichtlich:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	nicht zahlungswirksame Erträge	1.025.462,86	1.037.600,00	1.154.151,99	-116.551,99	0,00
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.561.393,71	1.404.497,74	1.369.734,07	34.763,67	0,00

Produktbereich	**42**	**Sportförderung**	
Produktgruppe	**424**	**Sportstätten und Bäder**	**Verantwortliche/r Leiter/in:**
Produkt	**42420**	**Sportareal Luftschiffhafen**	**GB 2 - Noosha Aubel**

Teilfinanzrechnung (Investitionsmaßnahmen)

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	**Ergebnis** 2021 €	**Fortgeschr. Ansatz** 2022 €	**Ergebnis** 2022 €	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis** 2022 €	**übertragene Ermächtigung** 2022 €
		1	2	3	2 - 3	5
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	6.861.300,00	0,00	6.861.300,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**6.861.300,00**	**0,00**	**6.861.300,00**	**0,00**
9	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	72.422,00	9.960.000,00	4.983,34	9.955.016,66	2.958.700,00
10	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	3.881,29	0,00	0,00	0,00	0,00
13	– Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	– Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**76.303,29**	**9.960.000,00**	**4.983,34**	**9.955.016,66**	**2.958.700,00**
17	= **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-76.303,29**	**-3.098.700,00**	**-4.983,34**	**-3.093.716,66**	**-2.958.700,00**

Produktbereich	**42**	**Sportförderung**	
Produktgruppe	**424**	**Sportstätten und Bäder**	**Verantwortliche/r Leiter/in:**
Produkt	**42420**	**Sportareal Luftschiffhafen**	**GB 2 - Noosha Aubel**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	**Ergebnis 2021 €**	**Fortgeschr. Ansatz 2022 €**	**Ergebnis 2022 €**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2022 €**	**übertragene Ermächtigung 2022 €**
	1	2	3	2 - 3	5
21000006 Betriebsvorrichtung Sportstätten LHP am Luftschiffhafen					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**-60.000,00**	**0,00**	**-60.000,00**	**0,00**
21000008 Rundlaufbahn Luftschiffhafen					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23000001 Errichtung Fußballkäfig Luftschiffhafen					
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	320.000,00
= Saldo	**0,00**	**-400.000,00**	**0,00**	**-400.000,00**	**-320.000,00**
23000009 Kapazitätserweiterung Bundesstützpunkt Kanurennsport					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	6.552.000,00	0,00	6.552.000,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00	1.448.000,00
= Saldo	**0,00**	**-1.448.000,00**	**0,00**	**-1.448.000,00**	**-1.448.000,00**
23000010 Sanierung Vorplatz Schwimm- u. Leichtathletikhalle					
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	650.000,00	0,00	650.000,00	650.000,00
= Saldo	**0,00**	**-650.000,00**	**0,00**	**-650.000,00**	**-650.000,00**
0721001130102 Umbau und Sanierung Kanuzentrum / OSP					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.275,91	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	**4.275,91**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21000004 Errichtung Werferhalle mit Laserschießanlage					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich	**42**	**Sportförderung**
Produktgruppe	**424**	**Sportstätten und Bäder**
Produkt	**42420**	**Sportareal Luftschiffhafen**

Verantwortliche/r Leiter/in:
GB 2 - Noosha Aubel

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	**Ergebnis** **2021** **€**	**Fortgeschr. Ansatz** **2022** **€**	**Ergebnis** **2022** **€**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis** **2022** **€**	**übertragene Ermächtigung** **2022** **€**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	3.881,29	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	**-3.881,29**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21550003 Sanierung Kunstrasenplatz Luftschiffhafen					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	309.300,00	0,00	309.300,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	76.697,91	850.000,00	0,00	850.000,00	540.700,00
= Saldo	**-76.697,91**	**-540.700,00**	**0,00**	**-540.700,00**	**-540.700,00**

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	**Ergebnis** **2021** **€**	**Fortgeschr. Ansatz** **2022** **€**	**Ergebnis** **2022** **€**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis** **2022** **€**	**übertragene Ermächtigung** **2022** **€**
	1	2	3	2 - 3	5
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	4.983,34	-4.983,34	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**0,00**	**0,00**	**-4.983,34**	**4.983,34**	**0,00**

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

Teilergebnisrechnung

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis** 2021 €	**Fortgeschr. Ansatz** 2022 €	**Ergebnis** 2022 €	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis** 2022 €	**übertragene Ermächtigung** 2022 €
		1	2	3	2 - 3	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.217.850,00	1.300.000,00	1.249.600,00	50.400,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	63.734.086,22	65.778.805,42	65.362.223,32	416.582,10	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	1.274.802,37	1.348.269,75	1.296.648,43	51.621,32	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.045.935,33	1.900.400,00	2.061.298,69	-160.898,69	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	193.505,89	174.195,36	266.504,41	-92.309,05	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.607.319,78	11.341.576,46	8.617.497,54	2.724.078,92	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.680.092,30	12.548.167,19	14.926.139,60	-2.377.972,41	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= **Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**88.753.591,89**	**94.391.414,18**	**93.779.911,99**	**611.502,19**	**0,00**
11	– Personalaufwendungen	16.028.411,49	16.805.880,00	16.799.542,05	6.337,95	0,00
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.729.603,83	40.626.941,51	39.812.975,90	813.965,61	714.527,62
14	– Abschreibungen	2.196.317,89	1.383.637,16	1.658.119,42	-274.482,26	0,00
15	– Transferaufwendungen	185.950.493,48	203.687.522,33	197.456.685,96	6.230.836,37	6.168.625,23
16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.453.047,55	22.487.687,49	20.714.521,36	1.773.166,13	914.849,28
17	= **Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**263.357.874,24**	**284.991.668,49**	**276.441.844,69**	**8.549.823,80**	**7.798.002,13**
18	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)**	**-174.604.282,35**	**-190.600.254,31**	**-182.661.932,70**	**-7.938.321,61**	**-7.798.002,13**
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	996,47	25.822,47	25.222,47	600,00	0,00
21	= **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**-996,47**	**-25.822,47**	**-25.222,47**	**-600,00**	**0,00**
22	= **Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)**	**-174.605.278,82**	**-190.626.076,78**	**-182.687.155,17**	**-7.938.921,61**	**-7.798.002,13**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= **Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)**	**-174.605.278,82**	**-190.626.076,78**	**-182.687.155,17**	**-7.938.921,61**	**-7.798.002,13**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.008.116,82	1.032.758,41	769.106,38	263.652,03	0,00
29	= **Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-175.613.395,64**	**-191.658.835,19**	**-183.456.261,55**	**-8.202.573,64**	**-7.798.002,13**
	Nachrichtlich:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	nicht zahlungswirksame Erträge	5.095.609,58	3.992.490,56	5.094.394,72	-1.101.904,16	0,00
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	6.679.147,18	7.639.686,26	9.858.149,16	-2.218.462,90	0,00

Teilfinanzrechnung (Investitionsmaßnahmen)

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	**Ergebnis** 2021 €	**Fortgeschr. Ansatz** 2022 €	**Ergebnis** 2022 €	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis** 2022 €	**übertragene Ermächtigung** 2022 €
		1	2	3	2 - 3	5
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.995.688,67	2.247.369,67	2.260.158,13	-12.788,46	0,00
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.995.688,67**	**2.247.369,67**	**2.260.158,13**	**-12.788,46**	**0,00**
9	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	18.577.882,34	29.975.498,20	22.589.481,21	7.386.016,99	8.012.894,97
11	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	4.754,45	180.000,00	2.196,10	177.803,90	180.000,00
12	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	– Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.065.968,87	4.886.244,29	1.138.320,46	3.747.923,83	3.031.989,50
14	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	– Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**19.648.605,66**	**35.041.742,49**	**23.729.997,77**	**11.311.744,72**	**11.224.884,47**
17	= **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-15.652.916,99**	**-32.794.372,82**	**-21.469.839,64**	**-11.324.533,18**	**-11.224.884,47**

Produktbereich	**21**	**Schulträgeraufgaben**	
Produktgruppe	**211**	**Grundschulen**	**Verantwortliche/r Leiter/in:**
Produkt	**21100**	**Grundschulen**	**23 - Annegret Lauffer/ Robert Pfeiffer**

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

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

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
Grundschulen allgemein
schulische Wettbewerbe, Projekte, Veranstaltungen
Sachbedarf für Integrationsschüler der Grundschulen
Grundschule Ludwig Renn (2)
Gewährleistung des Schulbetriebes
schulische Wettbewerbe, Projekte, Veranstaltungen
Sachbedarf für Integrationsschüler der Grundschulen
Grundschule Hanna von Pestalozza (6)
Grundschule Max Dortu (8)
Gerhart Hauptmann-Grundschule (12)
Grundschule Brunno H. Bürgel (16)
Grundschule am Priesterweg (20)
Zeppelin Grundschule (23)
Grundschule, Eisenhart-Schule (24)
Grundschule, Karl-Foerster-Schule(25/26)
Waldstadt-Grundschule (27)
Grundschule, Schule am Griebnitzsee(33)
Grundschule, Schule am Humboldtring(37)
Weidenhof-Grundschule (40)
Grundschule Am Pappelhain (36/45)
Grundschule Im Kirchsteigfeld (56)
Grundschule, Regenbogenschule (7)
Grundschule, Rosa-Luxemburg-Schule (19)
Grundschule Bornim (11)
Grundschule Bornstedter Feld II (17)
Grundschule Stern (14)

	Ist 2022	Plan 2022
Kennzahlen		
Anzahl Grundschulen	22,00 Anz	22,00 Anz

Produktbereich	**21**	**Schulträgeraufgaben**	
Produktgruppe	**211**	**Grundschulen**	**Verantwortliche/r Leiter/in:**
Produkt	**21100**	**Grundschulen**	**23 - Annegret Lauffer/ Robert Pfeiffer**

Anzahl Schüler/Innen	8.125,00	Anz	7.900,00	Anz
Anzahl auswärtiger Schüler	72,00	Anz	86,00	Anz
Sachkosten je Schüler	79,21	EUR	110,48	EUR
Schulkostenbeitrag	0,00	EUR	81.700,00	EUR
Miete/Betriebskosten je Schüler	0,00	EUR	1.546,68	EUR
MA in den Schulsekretariaten	21.329,00	VZE	20,80	VZE
Stellenausstattung laut Stellenplan	20,34	VZE	19,63	VZE
Aufwand Miete und Betriebskosten	10.608.639,12	EUR	12.218.800,00	EUR
Anteil Aufwendungen Produkt 21100 an Gesamtaufwendungen LHP	0,00	%	1,89	%
Anteil Erträge Produkt 21100 an Gesamterträgen LHP	0,00	%	0,10	%
Kostendeckungsgrad	0,00	%	5,49	%
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	0,00	EUR	-79,36	EUR

Produktbereich	**21**	**Schulträgeraufgaben**
Produktgruppe	**211**	**Grundschulen**
Produkt	**21100**	**Grundschulen**

Verantwortliche/r Leiter/in:
23 - Annegret Lauffer/ Robert Pfeiffer

Teilergebnisrechnung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 €	Fortgeschr. Ansatz 2022 €	Ergebnis 2022 €	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2022 €	übertragene Ermächtigung 2022 €
		1	2	3	2 - 3	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	631.938,10	610.600,00	635.536,60	-24.936,60	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	373.022,63	226.400,00	421.210,18	-194.810,18	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.712,49	17.500,00	18.709,23	-1.209,23	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.893,90	0,00	16.289,15	-16.289,15	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.052,57	4.100,00	10.240,14	-6.140,14	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.058.619,69**	**858.600,00**	**1.101.985,30**	**-243.385,30**	**0,00**
11	– Personalaufwendungen	926.891,12	973.478,16	973.478,16	0,00	0,00
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.901.864,04	11.202.242,42	11.171.610,42	30.632,00	30.632,00
14	– Abschreibungen	499.148,14	384.462,80	506.883,05	-122.420,25	0,00
15	– Transferaufwendungen	1.696.293,23	1.550.100,00	1.788.756,15	-238.656,15	0,00
16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	334.309,93	201.268,92	171.167,46	30.101,46	29.832,26
17	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**14.358.506,46**	**14.311.552,30**	**14.611.895,24**	**-300.342,94**	**60.464,26**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)**	**-13.299.886,77**	**-13.452.952,30**	**-13.509.909,94**	**56.957,64**	**-60.464,26**
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	2,86	2,86	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**-2,86**	**-2,86**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)**	**-13.299.886,77**	**-13.452.955,16**	**-13.509.912,80**	**56.957,64**	**-60.464,26**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)**	**-13.299.886,77**	**-13.452.955,16**	**-13.509.912,80**	**56.957,64**	**-60.464,26**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	87.261,64	79.527,07	77.675,54	1.851,53	0,00
29	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-13.387.148,41**	**-13.532.482,23**	**-13.587.588,34**	**55.106,11**	**-60.464,26**
	Nachrichtlich:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	nicht zahlungswirksame Erträge	1.013.321,46	841.100,00	1.062.502,80	-221.402,80	0,00
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	2.195.441,37	1.934.562,80	2.295.639,20	-361.076,40	0,00

Produktbereich	**21**	**Schulträgeraufgaben**	
Produktgruppe	**211**	**Grundschulen**	**Verantwortliche/r Leiter/in:**
Produkt	**21100**	**Grundschulen**	**23 - Annegret Lauffer/ Robert Pfeiffer**

Teilfinanzrechnung (Investitionsmaßnahmen)

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	**Ergebnis** 2021 €	**Fortgeschr. Ansatz** 2022 €	**Ergebnis** 2022 €	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis** 2022 €	**übertragene Ermächtigung** 2022 €
		1	2	3	2 - 3	5
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.395.107,54	621.600,00	18.000,00	603.600,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.395.107,54**	**621.600,00**	**18.000,00**	**603.600,00**	**0,00**
9	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	2.216.225,34	6.719.700,41	4.945.967,61	1.773.732,80	1.744.732,80
11	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	398,00	0,00	1.800,00	-1.800,00	0,00
12	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	– Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	295.580,80	1.169.992,52	458.972,75	711.019,77	703.199,77
14	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	– Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.512.204,14**	**7.889.692,93**	**5.406.740,36**	**2.482.952,57**	**2.447.932,57**
17	= **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-117.096,60**	**-7.268.092,93**	**-5.388.740,36**	**-1.879.352,57**	**-2.447.932,57**

Produktbereich	**21**	**Schulträgeraufgaben**
Produktgruppe	**211**	**Grundschulen**
Produkt	**21100**	**Grundschulen**

Verantwortliche/r Leiter/in:
23 - Annegret Lauffer/ Robert Pfeiffer

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	**Ergebnis 2021 €**	**Fortgeschr. Ansatz 2022 €**	**Ergebnis 2022 €**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2022 €**	**übertragene Ermächtigung 2022 €**
	1	2	3	2 - 3	5
21020003 Neubau Turnhalle GRS Ludwig-Renn (2)					
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21071004 Regenbogenschule (7) temp. Modulbau					
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21110003 Neubau Schule, Turnhalle - Grundschule Bornim (11)					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	1.478.525,34	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	**-1.478.525,34**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21170004 Rote Kaserne Ost - Grundschule					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.338.467,61	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	2.338.467,61	2.338.467,61	0,00	0,00
= Saldo	**2.338.467,61**	**-2.338.467,61**	**-2.338.467,61**	**0,00**	**0,00**
21200005 Grundschule am Priesterweg (20), Sanierung Sportanlagen					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21200007 Sanierung Außensportanlagen - GRS am Priesterweg (20)					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	56.639,93	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	1.132,80	0,00	1.132,80	1.132,80
= Saldo	**56.639,93**	**-1.132,80**	**0,00**	**-1.132,80**	**-1.132,80**
21250004 GS Karl-Foerster-Schule (25/26)					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21310003 Goethe-Schule (31) temp. Modulbau					
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich	**21**	**Schulträgeraufgaben**
Produktgruppe	**211**	**Grundschulen**
Produkt	**21100**	**Grundschulen**

Verantwortliche/r Leiter/in:
23 - Annegret Lauffer/ Robert Pfeiffer

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	**Ergebnis 2021 €**	**Fortgeschr. Ansatz 2022 €**	**Ergebnis 2022 €**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2022 €**	**übertragene Ermächtigung 2022 €**
= Saldo	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21370004 Neubau Turnhalle - GS am Humboldtring (37/38)					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21370006 Grundschule am Humboldtring (37) - Errichtung einer Zaunanlage					
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21370007 Innensanierung - GRS am Humboldtring (37)					
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	55.000,00
= Saldo	**0,00**	**-120.000,00**	**0,00**	**-120.000,00**	**-55.000,00**
21400003 Sanierung Sanitäranlagen Weidenhof-GRS (40)					
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00
= Saldo	**0,00**	**-250.000,00**	**0,00**	**-250.000,00**	**-250.000,00**
21560001 Grundschule im Kirchsteigfeld (56), Brandschutz					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21560004 Errichtung eines strukturierten Datennetzes an der Grundschule im Kirchsteigfeld (56)					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21560005 Sanierung Grundschule Im Kirchsteigfeld (56)					
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21190004 Erweiterung und Sanierung Turnhalle - Rosa-Luxemburg-GRS (19)					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	1.668.100,00	1.668.100,00	0,00	0,00

Produktbereich	**21**	**Schulträgeraufgaben**
Produktgruppe	**211**	**Grundschulen**
Produkt	**21100**	**Grundschulen**

Verantwortliche/r Leiter/in:
23 - Annegret Lauffer/ Robert Pfeiffer

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	**Ergebnis 2021 €**	**Fortgeschr. Ansatz 2022 €**	**Ergebnis 2022 €**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2022 €**	**übertragene Ermächtigung 2022 €**
= Saldo	**0,00**	**-1.668.100,00**	**-1.668.100,00**	**0,00**	**0,00**
23070001 Digitalpakt Regenbogenschule (7)					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23071001 Digitalpakt Regenbogenschule (7)					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	193.500,00	0,00	193.500,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	210.100,00	166.600,00	43.500,00	43.500,00
= Saldo	**0,00**	**-16.600,00**	**-166.600,00**	**150.000,00**	**-43.500,00**
23160001 Nachrüstung Verschattung Schulgebäude GRS Bruno-H.-Bürgel (16)					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23230001 Digitalpakt Zeppelin GRS (23)					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	322.700,00	0,00	322.700,00	322.700,00
= Saldo	**0,00**	**-322.700,00**	**0,00**	**-322.700,00**	**-322.700,00**
23250001 Digitalpakt Karl-Foerster-Schule (25/26)					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	493.900,00	0,00	493.900,00	493.900,00
= Saldo	**0,00**	**-493.900,00**	**0,00**	**-493.900,00**	**-493.900,00**
23280001 Gesamtschule Pappelallee (28)					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23370001 Digitalpakt GRS am Humboldtring (37)					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	428.100,00	0,00	428.100,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	466.800,00	386.800,00	80.000,00	80.000,00
= Saldo	**0,00**	**-38.700,00**	**-386.800,00**	**348.100,00**	**-80.000,00**

Produktbereich	**21**	**Schulträgeraufgaben**
Produktgruppe	**211**	**Grundschulen**
Produkt	**21100**	**Grundschulen**

Verantwortliche/r Leiter/in:
23 - Annegret Lauffer/ Robert Pfeiffer

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	**Ergebnis 2021 €**	**Fortgeschr. Ansatz 2022 €**	**Ergebnis 2022 €**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2022 €**	**übertragene Ermächtigung 2022 €**
23400001 Digitalpakt Weidenhof GRS (40)					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	274.000,00	0,00	274.000,00	274.000,00
= Saldo	**0,00**	**-274.000,00**	**0,00**	**-274.000,00**	**-274.000,00**
23470001 Lehr- und Lernmittel, Ausstattung, Sportgeräte - Grundschule Babelsberg (47)					
- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23480001 Lehr- und Lernmittel, Ausstattung, Sportgeräte - Grundschule Krampnitz (48)					
- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23560001 Umbau Ausgabeküche und Außenanlagen an der Grundschule im Kirchsteigfeld (56)					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	700.000,00	-150.000,00	-150.000,00	0,00	0,00
= Saldo	**-700.000,00**	**150.000,00**	**150.000,00**	**0,00**	**0,00**
23570001 Lehr- und Lernmittel, Ausstattung, Sportgeräte - Grundschule Innenstadt (57)					
- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	210.100,00	9.461,69	200.638,31	194.618,31
= Saldo	**0,00**	**-210.100,00**	**-9.461,69**	**-200.638,31**	**-194.618,31**
23570002 Grundschule Gutenbergstraße 67					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**-500.000,00**	**-500.000,00**	**0,00**	**0,00**
0749001110109 Sanierungsmaßnahmen Stadterweiterung Süd / Potsdamer Mitte					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produktbereich	**21**	**Schulträgeraufgaben**
Produktgruppe	**211**	**Grundschulen**
Produkt	**21100**	**Grundschulen**

Verantwortliche/r Leiter/in:
23 - Annegret Lauffer/ Robert Pfeiffer

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	**Ergebnis 2021 €**	**Fortgeschr. Ansatz 2022 €**	**Ergebnis 2022 €**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2022 €**	**übertragene Ermächtigung 2022 €**
0849001110102 Baumaßnahmen im Sanierungsgebiet Bornstedter Feld					
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	**Ergebnis 2021 €**	**Fortgeschr. Ansatz 2022 €**	**Ergebnis 2022 €**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2022 €**	**übertragene Ermächtigung 2022 €**
	1	2	3	2 - 3	5
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	18.000,00	-18.000,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	333.678,80	1.184.392,52	487.311,06	697.081,46	733.081,46
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**-333.678,80**	**-1.184.392,52**	**-469.311,06**	**-715.081,46**	**-733.081,46**

Produktbereich	**21**	**Schulträgeraufgaben**	
Produktgruppe	**216**	**Oberschulen**	**Verantwortliche/r Leiter/in:**
Produkt	**21600**	**Oberschulen**	**23 - Annegret Lauffer/ Robert Pfeiffer**

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

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

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
Oberschulen allgemein
Sachbedarf für Integrationsschüler der Oberschulen
schulische Wettbwerbe, Projekte, Veranstaltungen
Oberschule 7
Käthe-Kollwitz-Oberschule (13)
Gewährleistung des Schulbetriebes
Sachbedarf für Integrationsschüler der Oberschulen
schulische Wettbwerbe, Projekte, Veranstaltungen
Oberschule 14
Oberschule 19
Montessori-Oberschule (22)
Oberschule 28
Pierre de Coubertin-Oberschule (39)
Oberschule 49
Oberschule Theodor Fontane (51)

	Ist 2022	Plan 2022
Kennzahlen		
Anzahl Oberschulen	3,00 Anz	3,00 Anz
Anzahl Schüler/Innen	1.142,00 Anz	1.237,00 Anz
Anzahl auswärtiger Schüler	89,00 Anz	136,00 Anz
Sachkosten je Schüler	119,51 EUR	121,50 EUR
Schulkostenbeitrag gesamt	0,00 EUR	87.600,00 EUR
Miete/Betriebskosten je Schüler	0,00 EUR	850,04 EUR
MA in den Schulsekretariaten	3,00 VZE	3,00 VZE
Stellenausstattung laut Stellenplan	3,00 VZE	3,00 VZE
Aufwand Miete und Betriebskosten	975.097,44 EUR	0,00 EUR
Anteil Aufwendungen Produkt 21600 an Gesamtaufwendungen LHP	0,00 %	0,19 %
Anteil Erträge Produkt 21600 an Gesamterträge LHP	0,00 %	0,02 %
Kostendeckungsgrad	0,00 %	11,25 %

Produktbereich	**21**	**Schulträgeraufgaben**	
Produktgruppe	**216**	**Oberschulen**	**Verantwortliche/r Leiter/in:**
Produkt	**21600**	**Oberschulen**	**23 - Annegret Lauffer/ Robert Pfeiffer**

Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	0,00 EUR	-7,31 EUR

Produktbereich	**21**	**Schulträgeraufgaben**	
Produktgruppe	**216**	**Oberschulen**	**Verantwortliche/r Leiter/in:**
Produkt	**21600**	**Oberschulen**	**23 - Annegret Lauffer/ Robert Pfeiffer**

Teilergebnisrechnung

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis** 2021 €	**Fortgeschr. Ansatz** 2022 €	**Ergebnis** 2022 €	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis** 2022 €	**übertragene Ermächtigung** 2022 €
		1	2	3	2 - 3	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61.256,94	81.600,00	61.206,51	20.393,49	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.885,48	3.200,00	10.122,04	-6.922,04	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	102.911,87	87.600,00	121.528,25	-33.928,25	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**174.054,29**	**172.400,00**	**192.856,80**	**-20.456,80**	**0,00**
11	– Personalaufwendungen	150.472,95	155.808,37	155.808,37	0,00	0,00
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.095.780,32	1.103.507,04	1.098.857,64	4.649,40	4.649,40
14	– Abschreibungen	46.693,82	36.824,78	51.159,10	-14.334,32	0,00
15	– Transferaufwendungen	88.967,42	106.800,00	88.967,42	17.832,58	0,00
16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	114.676,67	68.685,72	38.685,72	30.000,00	30.000,00
17	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.496.591,18**	**1.471.625,91**	**1.433.478,25**	**38.147,66**	**34.649,40**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)**	**-1.322.536,89**	**-1.299.225,91**	**-1.240.621,45**	**-58.604,46**	**-34.649,40**
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)**	**-1.322.536,89**	**-1.299.225,91**	**-1.240.621,45**	**-58.604,46**	**-34.649,40**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)**	**-1.322.536,89**	**-1.299.225,91**	**-1.240.621,45**	**-58.604,46**	**-34.649,40**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.086,58	10.252,42	10.252,42	0,00	0,00
29	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-1.336.623,47**	**-1.309.478,33**	**-1.250.873,87**	**-58.604,46**	**-34.649,40**
	Nachrichtlich:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	nicht zahlungswirksame Erträge	61.655,26	81.600,00	61.623,25	19.976,75	0,00
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	135.661,24	143.624,78	140.126,52	3.498,26	0,00

Produktbereich	**21**	**Schulträgeraufgaben**	
Produktgruppe	**216**	**Oberschulen**	**Verantwortliche/r Leiter/in:**
Produkt	**21600**	**Oberschulen**	**23 - Annegret Lauffer/ Robert Pfeiffer**

Teilfinanzrechnung (Investitionsmaßnahmen)

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	**Ergebnis** 2021 €	**Fortgeschr. Ansatz** 2022 €	**Ergebnis** 2022 €	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis** 2022 €	**übertragene Ermächtigung** 2022 €
		1	2	3	2 - 3	5
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	208.300,00	0,00	208.300,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**208.300,00**	**0,00**	**208.300,00**	**0,00**
9	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	150.000,00	1.076.500,00	961.800,00	114.700,00	114.700,00
11	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	– Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	33.606,35	236.169,27	82.842,11	153.327,16	153.327,16
14	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	– Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**183.606,35**	**1.312.669,27**	**1.044.642,11**	**268.027,16**	**268.027,16**
17	= **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-183.606,35**	**-1.104.369,27**	**-1.044.642,11**	**-59.727,16**	**-268.027,16**

Produktbereich	**21**	**Schulträgeraufgaben**
Produktgruppe	**216**	**Oberschulen**
Produkt	**21600**	**Oberschulen**

Verantwortliche/r Leiter/in:
23 - Annegret Lauffer/ Robert Pfeiffer

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	**Ergebnis** **2021** **€**	**Fortgeschr. Ansatz** **2022** **€**	**Ergebnis** **2022** **€**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis** **2022** **€**	**übertragene Ermächtigung** **2022** **€**
	1	2	3	2 - 3	5
21220003 Sanierung u. Erweiterung TH Montessori-OS (22)					
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21390004 Erweiterungsbau und Turnhalle Coubertin-OS (39)					
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21490002 Gesamtschule Schilfhof (49), Schule und Turnhalle					
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21510004 Erweiterung und Sanierung TH Fontane-OS (51)					
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	781.800,00	781.800,00	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**-781.800,00**	**-781.800,00**	**0,00**	**0,00**
23130001 Digitalpakt Käthe-Kollwitz-Oberschule (13)					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	208.300,00	0,00	208.300,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	226.300,00	180.000,00	46.300,00	46.300,00
= Saldo	**0,00**	**-18.000,00**	**-180.000,00**	**162.000,00**	**-46.300,00**
23510001 Digitalpakt OS Theodor Fontane (51)					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	**-150.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	**Ergebnis** **2021** **€**	**Fortgeschr. Ansatz** **2022** **€**	**Ergebnis** **2022** **€**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis** **2022** **€**	**übertragene Ermächtigung** **2022** **€**
	1	2	3	2 - 3	5
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	33.606,35	304.569,27	82.842,11	221.727,16	221.727,16
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**-33.606,35**	**-304.569,27**	**-82.842,11**	**-221.727,16**	**-221.727,16**

Produktbereich	**21**	**Schulträgeraufgaben**	
Produktgruppe	**217**	**Gymnasien**	**Verantwortliche/r Leiter/in:**
Produkt	**21700**	**Gymnasien**	**23 - Annegret Lauffer/ Robert Pfeiffer**

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

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

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
Gymnasien allgemein
Sachbedarf für Integrationsschüler der Gymnasien
schulische Wettbewerbe, Projekte, Veranstaltungen
Humboldt-Gymnasium (1)
Gewährleistung des Schulbetriebes
Sachbedarf für Integrationsschüler der Gymnasien
schulische Wettbewerbe, Projekte, Veranstaltungen
Herrmann-von-Helmholtz-Gymnasium (4)
Leibniz-Gymnasium (41)
Einstein-Gymnasium (54)

	Ist 2022	Plan 2022
Kennzahlen		
Anzahl Gymnasien	7,00 Anz	7,00 Anz
Anzahl Schüler/Innen	4.156,00 Anz	4.190,00 Anz
Anzahl auswärtiger Schüler	658,00 Anz	800,00 Anz
Sachkosten je Schüler	111,50 EUR	98,02 EUR
Schulkostenbeitrag gesamt	0,00 EUR	649.700,00 EUR
Miete/Betriebskosten je Schüler	0,00 EUR	1.368,97 EUR
MA in den Schulsekretariaten	7,78 VZE	6,88 VZE
Stellenausstattung laut Stellenplan	9,00 VZE	8,00 VZE
Anteil Aufwendungen Produkt 21700 an Gesamtaufwendungen LHP	0,00 %	0,83 %
Anteil Erträge Produkt 21700 an Gesamterträgen LHP	0,00 %	0,10 %
Kostendeckungsgrad	0,00 %	12,23 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	0,00 EUR	-32,59 EUR

Produktbereich	**21**	**Schulträgeraufgaben**	
Produktgruppe	**217**	**Gymnasien**	**Verantwortliche/r Leiter/in:**
Produkt	**21700**	**Gymnasien**	**23 - Annegret Lauffer/ Robert Pfeiffer**

Teilergebnisrechnung

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis** 2021 €	**Fortgeschr. Ansatz** 2022 €	**Ergebnis** 2022 €	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis** 2022 €	**übertragene Ermächtigung** 2022 €
		1	2	3	2 - 3	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	188.268,48	185.700,00	188.897,57	-3.197,57	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.495,06	7.400,00	19.710,41	-12.310,41	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.421,95	1.800,00	4.436,24	-2.636,24	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.386,70	0,00	22.169,08	-22.169,08	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	763.930,74	745.083,26	821.038,65	-75.955,39	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**970.502,93**	**939.983,26**	**1.056.251,95**	**-116.268,69**	**0,00**
11	– Personalaufwendungen	317.361,40	393.077,67	393.077,67	0,00	0,00
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.950.986,73	6.155.135,87	6.142.892,67	12.243,20	12.243,20
14	– Abschreibungen	239.789,17	178.961,45	230.452,42	-51.490,97	0,00
15	– Transferaufwendungen	316.741,75	319.900,00	331.729,52	-11.829,52	0,00
16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	112.501,19	37.912,53	36.912,53	1.000,00	0,00
17	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**6.937.380,24**	**7.084.987,52**	**7.135.064,81**	**-50.077,29**	**12.243,20**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)**	**-5.966.877,31**	**-6.145.004,26**	**-6.078.812,86**	**-66.191,40**	**-12.243,20**
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)**	**-5.966.877,31**	**-6.145.004,26**	**-6.078.812,86**	**-66.191,40**	**-12.243,20**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)**	**-5.966.877,31**	**-6.145.004,26**	**-6.078.812,86**	**-66.191,40**	**-12.243,20**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.831,82	28.853,12	28.853,12	0,00	0,00
29	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-5.996.709,13**	**-6.173.857,38**	**-6.107.665,98**	**-66.191,40**	**-12.243,20**
	Nachrichtlich:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	nicht zahlungswirksame Erträge	197.442,39	193.600,00	211.731,74	-18.131,74	0,00
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	556.530,92	498.861,45	562.181,94	-63.320,49	0,00

Produktbereich	**21**	**Schulträgeraufgaben**	
Produktgruppe	**217**	**Gymnasien**	**Verantwortliche/r Leiter/in:**
Produkt	**21700**	**Gymnasien**	**23 - Annegret Lauffer/ Robert Pfeiffer**

Teilfinanzrechnung (Investitionsmaßnahmen)

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	**Ergebnis** 2021 €	**Fortgeschr. Ansatz** 2022 €	**Ergebnis** 2022 €	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis** 2022 €	**übertragene Ermächtigung** 2022 €
		1	2	3	2 - 3	5
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	581,13	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**581,13**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	53.100,00	67.500,00	67.500,00	0,00	0,00
11	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	226,10	-226,10	0,00
12	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	– Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	123.074,10	496.572,09	273.827,24	222.744,85	222.350,87
14	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	– Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**176.174,10**	**564.072,09**	**341.553,34**	**222.518,75**	**222.350,87**
17	= **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-175.592,97**	**-564.072,09**	**-341.553,34**	**-222.518,75**	**-222.350,87**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	**Ergebnis 2021 €**	**Fortgeschr. Ansatz 2022 €**	**Ergebnis 2022 €**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2022 €**	**übertragene Ermächtigung 2022 €**
	1	2	3	2 - 3	5
21000015 Ausstattungen Turnhalle Kurfürstenstraße					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21040003 Innensanierung Turnhalle Hermann-von-Helmholtz-Gymnasium (4)					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21050006 Turnhalle Gymnasium Haeckelstraße (5)					
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21320004 Herrichtung Außenanlagen Gymnasium Haeckelstraße					
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21340004 Neubau GES und Turnhalle Waldstadt Süd (34)					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1021540180001 Lehr- und Lernmittel, Ausstattung, Sportgeräte - Einstein Gymnasium (54)					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	31.636,20	62.500,00	49.740,93	12.759,07	12.759,07
= Saldo	**-31.636,20**	**-62.500,00**	**-49.740,93**	**-12.759,07**	**-12.759,07**
23140001 Gymnasium Am Schloss (14)					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	67.500,00	67.500,00	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**-67.500,00**	**-67.500,00**	**0,00**	**0,00**

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

Verantwortliche/r Leiter/in:
23 - Annegret Lauffer/ Robert Pfeiffer

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	**Ergebnis 2021 €**	**Fortgeschr. Ansatz 2022 €**	**Ergebnis 2022 €**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2022 €**	**übertragene Ermächtigung 2022 €**
23140002 Lehr- und Lernmittel, Ausstattung, Sportgeräte - Gymnasium Bornstedt Am Schloss (14)					
- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	190.000,00	145.638,17	44.361,83	44.361,83
= Saldo	**0,00**	**-190.000,00**	**-145.638,17**	**-44.361,83**	**-44.361,83**

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	**Ergebnis 2021 €**	**Fortgeschr. Ansatz 2022 €**	**Ergebnis 2022 €**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2022 €**	**übertragene Ermächtigung 2022 €**
	1	2	3	2 - 3	5
Summe der investiven Einzahlungen	581,13	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	144.537,90	244.072,09	78.674,24	165.397,85	165.229,97
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**-143.956,77**	**-244.072,09**	**-78.674,24**	**-165.397,85**	**-165.229,97**

Produktbereich	**21**	**Schulträgeraufgaben**	
Produktgruppe	**218**	**Gesamtschulen**	**Verantwortliche/r Leiter/in:**
Produkt	**21800**	**Gesamtschulen**	**23 - Annegret Lauffer/ Robert Pfeiffer**

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

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

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
Gesamtschulen allgemein
Sachbedarf für Integrationsschüler der Gesamtschulen
schulische Wettbewerbe, Projekte, Veranstaltungen
Voltaire-Gesamtschule (9)
Gewährleistung des Schulbetriebes
Sachbedarf für Integrationsschüler der Gesamtschulen
schulische Wettbewerbe, Projekte, Veranstaltungen
Gesamtschule, Goethe-Schule (21/31)
Gesamtschule Peter-Joseph-Lenné (38)
Friedrich-Wilhelm-von-Steuben-Gesamtschule (46)
Gesamtschule, Sportschule PotsdamFriedrich Ludwig Jahn (55)
Gesamtschule "Leonardo-da-Vinci-Gesamtschule" (32)

Gesamtschule am Schilfhof (49)

Gesamtschule Stern (29)
Gesamtschule "Schule am Schloss" (28)

Gesamtschule Waldstadt Süd (34)

	Ist 2022	Plan 2022
Kennzahlen		
Anzahl Gesamtschulen	8,00 Anz	8,00 Anz
Miete/Betriebskosten je Schüler	0,00 EUR	1.416,92 EUR
Anzahl Schüler/Innen	5.312,00 Anz	5.107,00 Anz
Anzahl auswärtiger Schüler	1.226,00 Anz	1.280,00 Anz
MA in den Schulsekretariaten	12,77 VZE	12,50 VZE
Stellenausstattung laut Stellenplan	12,00 VZE	11,75 VZE
Schulkostenbeitrag gesamt	0,00 EUR	4.491.300,00 EUR

Produktbereich	**21**	**Schulträgeraufgaben**	
Produktgruppe	**218**	**Gesamtschulen**	**Verantwortliche/r Leiter/in:**
Produkt	**21800**	**Gesamtschulen**	**23 - Annegret Lauffer/ Robert Pfeiffer**

Sachkosten je Schüler	97,21 EUR	124,30 EUR
Müllentsorgung/Abfallgebühr je SchülerIn	0,00 EUR	0,00 EUR
Anteil Aufwendungen Produkt 21800 an Gesamtaufwendungen	0,00 %	1,23 %
Anteil Erträge Produkt 21800 an Gesamterträgen LHP	0,00 %	0,59 %
Kostendeckungsgrad	0,00 %	47,78 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	0,00 EUR	-28,68 EUR

Produktbereich	**21**	**Schulträgeraufgaben**	
Produktgruppe	**218**	**Gesamtschulen**	**Verantwortliche/r Leiter/in:**
Produkt	**21800**	**Gesamtschulen**	**23 - Annegret Lauffer/ Robert Pfeiffer**

Teilergebnisrechnung

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis** 2021 €	**Fortgeschr. Ansatz** 2022 €	**Ergebnis** 2022 €	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis** 2022 €	**übertragene Ermächtigung** 2022 €
		1	2	3	2 - 3	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	253.075,70	218.400,00	269.107,54	-50.707,54	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	347.287,42	170.500,00	347.287,42	-176.787,42	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.536,84	1.700,00	5.314,00	-3.614,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	23.219,39	-23.219,39	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.031.619,35	4.859.784,56	2.843.294,50	2.016.490,06	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= **Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**5.637.519,31**	**5.250.384,56**	**3.488.222,85**	**1.762.161,71**	**0,00**
11	– Personalaufwendungen	512.315,26	615.795,35	615.795,35	0,00	0,00
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.579.910,47	8.418.444,93	8.254.816,30	163.628,63	163.612,63
14	– Abschreibungen	522.949,21	383.264,93	451.327,90	-68.062,97	0,00
15	– Transferaufwendungen	1.023.124,25	910.300,00	1.050.297,45	-139.997,45	0,00
16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	321.743,76	87.175,72	87.065,16	110,56	0,00
17	= **Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**10.960.042,95**	**10.414.980,93**	**10.459.302,16**	**-44.321,23**	**163.612,63**
18	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)**	**-5.322.523,64**	**-5.164.596,37**	**-6.971.079,31**	**1.806.482,94**	**-163.612,63**
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	= **Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)**	**-5.322.523,64**	**-5.164.596,37**	**-6.971.079,31**	**1.806.482,94**	**-163.612,63**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= **Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)**	**-5.322.523,64**	**-5.164.596,37**	**-6.971.079,31**	**1.806.482,94**	**-163.612,63**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	44.452,90	36.802,83	36.802,83	0,00	0,00
29	= **Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-5.366.976,54**	**-5.201.399,20**	**-7.007.882,14**	**1.806.482,94**	**-163.612,63**
	Nachrichtlich:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	nicht zahlungswirksame Erträge	907.778,16	391.200,00	628.593,18	-237.393,18	0,00
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.546.073,46	1.293.564,93	1.501.625,35	-208.060,42	0,00

Produktbereich	**21**	**Schulträgeraufgaben**	
Produktgruppe	**218**	**Gesamtschulen**	**Verantwortliche/r Leiter/in:**
Produkt	**21800**	**Gesamtschulen**	**23 - Annegret Lauffer/ Robert Pfeiffer**

Teilfinanzrechnung (Investitionsmaßnahmen)

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	**Ergebnis** 2021 €	**Fortgeschr. Ansatz** 2022 €	**Ergebnis** 2022 €	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis** 2022 €	**übertragene Ermächtigung** 2022 €
		1	2	3	2 - 3	5
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.600.000,00	0,00	800.000,00	-800.000,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.600.000,00**	**0,00**	**800.000,00**	**-800.000,00**	**0,00**
9	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	5.315.500,00	7.120.000,00	7.100.000,00	20.000,00	20.000,00
11	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	3.564,05	0,00	170,00	-170,00	0,00
12	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	– Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	450.206,09	428.301,97	200.439,36	227.862,61	227.692,61
14	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	– Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.769.270,14**	**7.548.301,97**	**7.300.609,36**	**247.692,61**	**247.692,61**
17	= **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-4.169.270,14**	**-7.548.301,97**	**-6.500.609,36**	**-1.047.692,61**	**-247.692,61**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	**Ergebnis 2021 €**	**Fortgeschr. Ansatz 2022 €**	**Ergebnis 2022 €**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2022 €**	**übertragene Ermächtigung 2022 €**
	1	2	3	2 - 3	5
21000010 Sanierung div. Schulturnhallen, Sportplätze und Sportanlagen					
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21090003 Erneuerung Sanitäranlagen Voltaire-GES (9)					
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21090004 Neubau TH + Ersatzneubau Mehrzweckhalle - Voltaire GES (9)					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21290004 Erweiterung in GES mit Schulerw.bau + 4-Feld Turnhalle					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.600.000,00	0,00	800.000,00	-800.000,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00
= Saldo	**1.600.000,00**	**-1.600.000,00**	**-800.000,00**	**-800.000,00**	**0,00**
21320005 Zusatzausstattung Leonardo-da-Vinci Gesamtschule (32)					
- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21340004 Neubau GES und Turnhalle Waldstadt Süd (34)					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	1.944.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	**-1.944.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21380004 Neubau 2-Feld Turnhalle - GES Peter-Joseph-Lenne (38)					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21460001 Gesamtschule Friedrich-Wilhelm-von-Steuben (46), Brandschutz					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich	**21**	**Schulträgeraufgaben**
Produktgruppe	**218**	**Gesamtschulen**
Produkt	**21800**	**Gesamtschulen**

Verantwortliche/r Leiter/in:
23 - Annegret Lauffer/ Robert Pfeiffer

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	**Ergebnis 2021 €**	**Fortgeschr. Ansatz 2022 €**	**Ergebnis 2022 €**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2022 €**	**übertragene Ermächtigung 2022 €**
= Saldo	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21460005 Sanierung Schule 46					
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**-5.500.000,00**	**-5.500.000,00**	**0,00**	**0,00**
21490002 Gesamtschule Schilfhof (49), Schule und Turnhalle					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	3.336.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	**-3.336.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21990002 Maßnahmepaket KIS Abbau Sanierungsstau					
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21340001 Lehr- und Lernmittel, Ausstattung, Sportgeräte - GES Waldstadt-Süd (34)					
- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23280001 Gesamtschule Pappelallee (28)					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23550001 Lehr- und Lernmittel, Ausstattung, Sportgeräte - Gesamtschule 55					
- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0749001110106 Soziale Stadt Schlaatz					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	**Ergebnis**	**Fortgeschr. Ansatz**	**Ergebnis**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis**	**übertragene Ermächtigung**

Produktbereich	**21**	**Schulträgeraufgaben**
Produktgruppe	**218**	**Gesamtschulen**
Produkt	**21800**	**Gesamtschulen**

Verantwortliche/r Leiter/in:
23 - Annegret Lauffer/ Robert Pfeiffer

	2021 €	**2022 €**	**2022 €**	**2022 €**	**2022 €**
	1	2	3	2 - 3	5
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	488.970,14	448.301,97	200.609,36	247.692,61	247.692,61
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**-488.970,14**	**-448.301,97**	**-200.609,36**	**-247.692,61**	**-247.692,61**

Produktbereich	**22**	**Schulträgeraufgaben**	
Produktgruppe	**221**	**Förderschulen, Förderklassen**	**Verantwortliche/r Leiter/in:**
Produkt	**22100**	**Förderschulen, Förderklassen**	**23 - Annegret Lauffer/ Robert Pfeiffer**

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.

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
Förderschulen allgemein
schulische Wettbewerbe, Projekte, Veranstaltungen
Allgemeine Förderschule an d. Insel (10)
Schule mit dem Förderschwerpunkt Lernen(10/30)
Gewährleistung des Schulbetriebes
Schule mit dem Förderschwerpunktemotionale und soziale Entwicklung,Fröbelschule (18)
Schule mit dem Förderschwerpunkt Hören,Wilhelm-von-Türk-Schule (42)
Schule mit dem Förderschwerpunkt Sprache,James-Krüss-Schule (44)
Schule mit dem Förderschwerpunktgeistige Entwicklung,Comenius-Schule (53)

	Ist 2022		Plan 2022	
Kennzahlen				
Anzahl Förderschulen	4,00	Anz	4,00	Anz
Anzahl Schüler/Innen	490,00	Anz	482,00	Anz
Anzahl auswärtiger Schüler	148,00	Anz	154,00	Anz
Sachkosten je Schüler	275,91	EUR	437,35	EUR
Miete/Betriebskosten je Schüler	0,00	EUR	2.749,79	EUR
Schulkostenbeitrag gesamt	0,00	EUR	324.800,00	EUR
MA in den Schulsekretariaten	3,65	VZE	3,63	VZE
Stellenausstattung laut Stellenplan	5,34	VZE	5,40	VZE
Anteil Aufwendungen Produkt 22100 an Gesamtaufwendungen LHP	0,00	%	0,23	%
Anteil Erträge Produkt 22100 an Gesamterträge LHP	0,00	%	0,04	%
Kostendeckungsgrad	0,00	%	18,40	%
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	0,00	EUR	-8,36	EUR

Produktbereich	**22**	**Schulträgeraufgaben**	
Produktgruppe	**221**	**Förderschulen, Förderklassen**	**Verantwortliche/r Leiter/in:**
Produkt	**22100**	**Förderschulen, Förderklassen**	**23 - Annegret Lauffer/ Robert Pfeiffer**

Teilergebnisrechnung

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis** 2021 €	**Fortgeschr. Ansatz** 2022 €	**Ergebnis** 2022 €	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis** 2022 €	**übertragene Ermächtigung** 2022 €
		1	2	3	2 - 3	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.162,88	25.500,00	20.162,95	5.337,05	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.784,64	400,00	2.177,13	-1.777,13	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	388.661,10	421.079,93	463.295,08	-42.215,15	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**410.608,62**	**446.979,93**	**485.635,16**	**-38.655,23**	**0,00**
11	– Personalaufwendungen	260.289,40	265.200,72	265.200,72	0,00	0,00
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.403.444,96	1.440.365,69	1.411.065,69	29.300,00	29.300,00
14	– Abschreibungen	37.788,20	33.437,62	35.602,53	-2.164,91	0,00
15	– Transferaufwendungen	24.558,44	38.000,00	24.558,44	13.441,56	0,00
16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.450,99	11.339,90	10.081,57	1.258,33	0,00
17	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.752.531,99**	**1.788.343,93**	**1.746.508,95**	**41.834,98**	**29.300,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)**	**-1.341.923,37**	**-1.341.364,00**	**-1.260.873,79**	**-80.490,21**	**-29.300,00**
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)**	**-1.341.923,37**	**-1.341.364,00**	**-1.260.873,79**	**-80.490,21**	**-29.300,00**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)**	**-1.341.923,37**	**-1.341.364,00**	**-1.260.873,79**	**-80.490,21**	**-29.300,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.307,14	14.238,17	14.238,17	0,00	0,00
29	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-1.358.230,51**	**-1.355.602,17**	**-1.275.111,96**	**-80.490,21**	**-29.300,00**
	Nachrichtlich:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	nicht zahlungswirksame Erträge	20.162,88	25.500,00	20.267,13	5.232,87	0,00
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	62.346,64	71.437,62	60.160,97	11.276,65	0,00

Produktbereich	**22**	**Schulträgeraufgaben**	
Produktgruppe	**221**	**Förderschulen, Förderklassen**	**Verantwortliche/r Leiter/in:**
Produkt	**22100**	**Förderschulen, Förderklassen**	**23 - Annegret Lauffer/ Robert Pfeiffer**

Teilfinanzrechnung (Investitionsmaßnahmen)

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	**Ergebnis** 2021 €	**Fortgeschr. Ansatz** 2022 €	**Ergebnis** 2022 €	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis** 2022 €	**übertragene Ermächtigung** 2022 €
		1	2	3	2 - 3	5
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	53.500,00	0,00	53.500,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**53.500,00**	**0,00**	**53.500,00**	**0,00**
9	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	4.980.400,00	942.000,00	810.000,00	132.000,00	132.000,00
11	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	792,40	0,00	0,00	0,00	0,00
12	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	– Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	28.040,09	301.694,60	33.531,87	268.162,73	263.653,89
14	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	– Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.009.232,49**	**1.243.694,60**	**843.531,87**	**400.162,73**	**395.653,89**
17	= **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-5.009.232,49**	**-1.190.194,60**	**-843.531,87**	**-346.662,73**	**-395.653,89**

Produktbereich	**22**	**Schulträgeraufgaben**	
Produktgruppe	**221**	**Förderschulen, Förderklassen**	**Verantwortliche/r Leiter/in:**
Produkt	**22100**	**Förderschulen, Förderklassen**	**23 - Annegret Lauffer/ Robert Pfeiffer**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	**Ergebnis 2021 €**	**Fortgeschr. Ansatz 2022 €**	**Ergebnis 2022 €**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2022 €**	**übertragene Ermächtigung 2022 €**
	1	2	3	2 - 3	5
21530004 Sanierung Sporthalle Förderschule 53					
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1021530180001 Lehr- und Lernmittel, Ausstattung, Sportgeräte - Comenius Förderschule (53)					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.991,76	228.361,32	6.135,08	222.226,24	222.226,24
= Saldo	**-2.991,76**	**-228.361,32**	**-6.135,08**	**-222.226,24**	**-222.226,24**
23420001 Digitalpakt Wilhelm-von-Türk-Förderschule (42/44)					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	80.300,00	0,00	80.300,00	80.300,00
= Saldo	**0,00**	**-80.300,00**	**0,00**	**-80.300,00**	**-80.300,00**
23530001 Erweiterung und Sanierung Comenius Förderschule (53)					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	4.980.400,00	770.000,00	770.000,00	0,00	0,00
= Saldo	**-4.980.400,00**	**-770.000,00**	**-770.000,00**	**0,00**	**0,00**

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	**Ergebnis 2021 €**	**Fortgeschr. Ansatz 2022 €**	**Ergebnis 2022 €**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2022 €**	**übertragene Ermächtigung 2022 €**
	1	2	3	2 - 3	5
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	53.500,00	0,00	53.500,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	25.840,73	165.033,28	67.396,79	97.636,49	93.127,65
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**-25.840,73**	**-111.533,28**	**-67.396,79**	**-44.136,49**	**-93.127,65**

Produktbereich	**23**	**Schulträgeraufgaben**	
Produktgruppe	**231**	**Oberstufenzentren**	**Verantwortliche/r Leiter/in:**
Produkt	**23100**	**Oberstufenzentren**	**23 - Annegret Lauffer/ Robert Pfeiffer**

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

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

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
Oberstufenzentrum IPotsdam Technik
Gewährleistung des Schulbetriebes
Oberstufenzentrum II PotsdamWirtschaft und Verwaltung
Oberstufenzentrum III PotsdamErnährung,Hauswirtschaft/Gesundheit/Soziales, Johanne Just-Oberstufenzentrum

	Ist 2022	Plan 2022
Kennzahlen		
Anzahl Oberstufenzentren	3,00 Anz	3,00 Anz
Anzahl Schüler/Innen	3.718,00 Anz	3.700,00 Anz
Anzahl auswärtiger Schüler	62,00 Anz	2.500,00 Anz
Anwesenheitstage auswärtiger Schüler	0,00 Anz	148.800,00 Anz
Sachkosten je Schüler	65,54 EUR	90,68 EUR
Schulkostenbeitrag gesamt	0,00 EUR	983.600,00 EUR
Schulgeld Umschüler-Gebühren Berufsschulunterricht	0,00 EUR	8.000,00 EUR
Miete/Betriebskosten je Schüler	0,00 EUR	636,92 EUR
MA in den Schulsekretariaten	9.316,00 VZE	9,00 VZE
Stellenausstattung laut Stellenplan	11,43 VZE	11,59 VZE
Müllentsorgung/Abfallgebühr je SchülerIn	0,00 EUR	0,00 EUR
Anteil Aufwendungen Produkt 23100 an Gesamtaufwendungen LHP	0,00 %	0,42 %
Anteil Erträge Produkt 23100 an Gesamterträgen LHP	0,00 %	0,16 %
Kostendeckungsgrad	0,00 %	37,31 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	0,00 EUR	-11,85 EUR

Produktbereich	**23**	**Schulträgeraufgaben**	
Produktgruppe	**231**	**Oberstufenzentren**	**Verantwortliche/r Leiter/in:**
Produkt	**23100**	**Oberstufenzentren**	**23 - Annegret Lauffer/ Robert Pfeiffer**

Teilergebnisrechnung

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis** 2021 €	**Fortgeschr. Ansatz** 2022 €	**Ergebnis** 2022 €	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis** 2022 €	**übertragene Ermächtigung** 2022 €
		1	2	3	2 - 3	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	238.361,10	305.500,00	233.790,76	71.709,24	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.491,04	22.400,00	2.311,12	20.088,88	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.853,50	2.628,80	5.822,00	-3.193,20	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.436,39	0,00	13.702,33	-13.702,33	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.312.827,12	1.238.976,45	1.407.012,58	-168.036,13	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= **Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.571.969,15**	**1.569.505,25**	**1.662.638,79**	**-93.133,54**	**0,00**
11	– Personalaufwendungen	489.206,54	462.255,52	462.255,52	0,00	0,00
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.632.077,29	2.529.902,33	2.457.341,51	72.560,82	72.228,80
14	– Abschreibungen	51.279,30	34.624,70	43.791,60	-9.166,90	0,00
15	– Transferaufwendungen	262.086,56	331.800,00	262.086,56	69.713,44	0,00
16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	68.952,84	36.218,71	32.535,35	3.683,36	0,00
17	= **Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.503.602,53**	**3.394.801,26**	**3.258.010,54**	**136.790,72**	**72.228,80**
18	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)**	**-1.931.633,38**	**-1.825.296,01**	**-1.595.371,75**	**-229.924,26**	**-72.228,80**
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	= **Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)**	**-1.931.633,38**	**-1.825.296,01**	**-1.595.371,75**	**-229.924,26**	**-72.228,80**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= **Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)**	**-1.931.633,38**	**-1.825.296,01**	**-1.595.371,75**	**-229.924,26**	**-72.228,80**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	106.271,19	102.854,78	102.854,78	0,00	0,00
29	= **Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-2.037.904,57**	**-1.928.150,79**	**-1.698.226,53**	**-229.924,26**	**-72.228,80**
	Nachrichtlich:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	nicht zahlungswirksame Erträge	235.867,93	305.500,00	233.898,20	71.601,80	0,00
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	313.365,86	366.424,70	305.878,16	60.546,54	0,00

Produktbereich	**23**	**Schulträgeraufgaben**	
Produktgruppe	**231**	**Oberstufenzentren**	**Verantwortliche/r Leiter/in:**
Produkt	**23100**	**Oberstufenzentren**	**23 - Annegret Lauffer/ Robert Pfeiffer**

Teilfinanzrechnung (Investitionsmaßnahmen)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		**Ergebnis** 2021 €	**Fortgeschr. Ansatz** 2022 €	**Ergebnis** 2022 €	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis** 2022 €	**übertragene Ermächtigung** 2022 €
		1	2	3	2 - 3	5
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	718.800,00	0,00	718.800,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**718.800,00**	**0,00**	**718.800,00**	**0,00**
9	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	2.848.400,00	1.500.000,00	1.348.400,00	1.348.400,00
11	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	– Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	69.964,56	327.993,57	24.677,61	303.315,96	303.315,96
14	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	– Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**69.964,56**	**3.176.393,57**	**1.524.677,61**	**1.651.715,96**	**1.651.715,96**
17	= **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-69.964,56**	**-2.457.593,57**	**-1.524.677,61**	**-932.915,96**	**-1.651.715,96**

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

Verantwortliche/r Leiter/in:
23 - Annegret Lauffer/ Robert Pfeiffer

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	**Ergebnis 2021 €**	**Fortgeschr. Ansatz 2022 €**	**Ergebnis 2022 €**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2022 €**	**übertragene Ermächtigung 2022 €**
	1	2	3	2 - 3	5
21610003 Baul. Maßnahmen Einbau CNC-Maschine OSZ I					
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00	32.000,00
= Saldo	**0,00**	**-32.000,00**	**0,00**	**-32.000,00**	**-32.000,00**
23610001 Digitalpakt OSZ I					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	718.800,00	0,00	718.800,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	642.800,00	0,00	642.800,00	642.800,00
= Saldo	**0,00**	**76.000,00**	**0,00**	**76.000,00**	**-642.800,00**
23610002 Umbaumaßnahme OSZ I					
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00
= Saldo	**0,00**	**-150.000,00**	**0,00**	**-150.000,00**	**-150.000,00**
23630001 Digitalpakt OSZ III					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	523.600,00	0,00	523.600,00	523.600,00
= Saldo	**0,00**	**-523.600,00**	**0,00**	**-523.600,00**	**-523.600,00**
23630002 Brandschutzsanierung OSZ III (Johanna Just)					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**-1.500.000,00**	**-1.500.000,00**	**0,00**	**0,00**
21630002 Erneuerung PC-Technik OSZ III					
- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	**Ergebnis 2021 €**	**Fortgeschr. Ansatz 2022 €**	**Ergebnis 2022 €**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2022 €**	**übertragene Ermächtigung 2022 €**
	1	2	3	2 - 3	5
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	69.964,56	327.993,57	24.677,61	303.315,96	303.315,96

Produktbereich	**23**	**Schulträgeraufgaben**					
Produktgruppe	**231**	**Oberstufenzentren**					**Verantwortliche/r Leiter/in:**
Produkt	**23100**	**Oberstufenzentren**					**23 - Annegret Lauffer/ Robert Pfeiffer**
= Saldo unterhalb der Wertgrenze			**-69.964,56**	**-327.993,57**	**-24.677,61**	**-303.315,96**	**-303.315,96**

Produktbereich	**23**	**Schulträgeraufgaben**	
Produktgruppe	**235**	**Schulen des zweiten Bildungsweges- Kollegs**	**Verantwortliche/r Leiter/in:**
Produkt	**23500**	**Schulen des zweiten Bildungsweges**	**23 - Annegret Lauffer/ Robert Pfeiffer**

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

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

Aufgabenklassifizierung
pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

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

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

Zielgruppen
Studentinnen/Studenten

wesentliche Leistungen
Gewährleistung des Schulbetriebes
schulische Wettbewerbe, Projekte, Veranstaltungen

	Ist 2022	Plan 2022
Kennzahlen		
Anzahl Schulen des 2.BW	1,00 Anz	1,00 Anz
Anzahl Schüler/innen	412,00 Anz	430,00 Anz
Anwesenheitstage auswärtiger Schüler	0,00 Anz	130,00 Anz
Sachkosten je Schüler	57,69 EUR	99,53 EUR
Schulkostenbeitrag gesamt	0,00 EUR	51.900,00 EUR
MA in den Schulsekretariaten	1,89 Anz	2,00 Anz
Stellenausstattung laut Stellenplan	2,00 VZE	2,00 VZE
Anteil Aufwendungen Produkt 23500 an Gesamtaufwendungen LHP	0,00 %	0,04 %
Anteil Erträge Produkt 23500 an Gesamterträge LHP	0,00 %	0,01 %
Kostendeckungsgrad	0,00 %	26,48 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	0,00 EUR	-1,34 EUR

Produktbereich	**23**	**Schulträgeraufgaben**	
Produktgruppe	**235**	**Schulen des zweiten Bildungsweges- Kollegs**	**Verantwortliche/r Leiter/in:**
Produkt	**23500**	**Schulen des zweiten Bildungsweges**	**23 - Annegret Lauffer/ Robert Pfeiffer**

Teilergebnisrechnung

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis** 2021 €	**Fortgeschr. Ansatz** 2022 €	**Ergebnis** 2022 €	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis** 2022 €	**übertragene Ermächtigung** 2022 €
		1	2	3	2 - 3	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.986,19	37.800,00	746,53	37.053,47	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	104.210,29	51.900,00	91.466,83	-39.566,83	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**106.196,48**	**89.700,00**	**92.213,36**	**-2.513,36**	**0,00**
11	– Personalaufwendungen	61.960,55	84.570,20	84.570,20	0,00	0,00
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	231.615,27	211.712,30	211.516,22	196,08	0,00
14	– Abschreibungen	8.274,79	6.700,00	9.064,64	-2.364,64	0,00
15	– Transferaufwendungen	2.200,00	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00
16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.850,29	5.473,14	3.497,18	1.975,96	0,00
17	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**309.900,90**	**310.655,64**	**310.848,24**	**-192,60**	**0,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)**	**-203.704,42**	**-220.955,64**	**-218.634,88**	**-2.320,76**	**0,00**
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)**	**-203.704,42**	**-220.955,64**	**-218.634,88**	**-2.320,76**	**0,00**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)**	**-203.704,42**	**-220.955,64**	**-218.634,88**	**-2.320,76**	**0,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.100,56	2.702,66	2.702,66	0,00	0,00
29	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-206.804,98**	**-223.658,30**	**-221.337,54**	**-2.320,76**	**0,00**
	Nachrichtlich:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	nicht zahlungswirksame Erträge	1.986,19	700,00	746,53	-46,53	0,00
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	10.474,79	8.900,00	11.264,64	-2.364,64	0,00

Produktbereich	**23**	**Schulträgeraufgaben**	
Produktgruppe	**235**	**Schulen des zweiten Bildungsweges- Kollegs**	**Verantwortliche/r Leiter/in:**
Produkt	**23500**	**Schulen des zweiten Bildungsweges**	**23 - Annegret Lauffer/ Robert Pfeiffer**

Teilfinanzrechnung (Investitionsmaßnahmen)

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	**Ergebnis** 2021 €	**Fortgeschr. Ansatz** 2022 €	**Ergebnis** 2022 €	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis** 2022 €	**übertragene Ermächtigung** 2022 €
		1	2	3	2 - 3	5
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	– Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	208,25	24.664,66	21.861,12	2.803,54	2.803,54
14	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	– Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**208,25**	**24.664,66**	**21.861,12**	**2.803,54**	**2.803,54**
17	= **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-208,25**	**-24.664,66**	**-21.861,12**	**-2.803,54**	**-2.803,54**

Produktbereich	**23**	**Schulträgeraufgaben**	
Produktgruppe	**235**	**Schulen des zweiten Bildungsweges- Kollegs**	**Verantwortliche/r Leiter/in:**
Produkt	**23500**	**Schulen des zweiten Bildungsweges**	**23 - Annegret Lauffer/ Robert Pfeiffer**

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	**Ergebnis** **2021** **€**	**Fortgeschr. Ansatz** **2022** **€**	**Ergebnis** **2022** **€**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis** **2022** **€**	**übertragene Ermächtigung** **2022** **€**
	1	2	3	2 - 3	5
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	208,25	24.664,66	21.861,12	2.803,54	2.803,54
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**-208,25**	**-24.664,66**	**-21.861,12**	**-2.803,54**	**-2.803,54**

Produktbereich	**24**	**Schulträgeraufgaben**	
Produktgruppe	**241**	**Schülerbeförderung**	**Verantwortliche/r Leiter/in:**
Produkt	**24100**	**Schülerbeförderung**	**23 - Annegret Lauffer/ Robert Pfeiffer**

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

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

Aufgabenklassifizierung
pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Auftragsgrundlage
- Brandenburgisches Schulgesetz
- Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung

Ziele
- Sicherung der Schülerbeförderung
- Effizienter Einsatz der Ressourcen

Zielgruppen
Schülerinnen/Schüler, Auszubildende

wesentliche Leistungen
Beförderungskosten Ersatzschulen
Familienheimfahrten
Fahrkostenrückerstattung SuS
Schülerspezialverkehr

	Ist 2022		Plan 2022	
Kennzahlen				
Anzahl Schüler/innen in Fahrdiensten	371,00	Anz	380,00	Anz
Aufwand für Fahrdienste	3.021.768,03	EUR	2.916.063,00	EUR
Aufwand für Erstattung ÖPNV	19.894,73	EUR	32.400,00	EUR
Aufwand pro Schüler für Fahrdienste	8.144,93	EUR	7.673,85	EUR
Anteil Aufwendungen Produkt 24100 an Gesamtaufwendungen LHP	0,00	%	0,24	%
Anteil Erträge Produkt 24100 an Gesamterträge LHP	0,00	%	0,00	%
Kostendeckungsgrad	0,00	%	0,00	%
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	0,00	EUR	-10,56	EUR

Produktbereich	**24**	**Schulträgeraufgaben**	
Produktgruppe	**241**	**Schülerbeförderung**	**Verantwortliche/r Leiter/in:**
Produkt	**24100**	**Schülerbeförderung**	**23 - Annegret Lauffer/ Robert Pfeiffer**

Teilergebnisrechnung

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2021 €**	**Fortgeschr. Ansatz 2022 €**	**Ergebnis 2022 €**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2022 €**	**übertragene Ermächtigung 2022 €**
		1	2	3	2 - 3	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= **Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	– Personalaufwendungen	93.892,10	100.900,22	100.900,22	0,00	0,00
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	– Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	– Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.306.440,53	3.267.031,33	3.042.922,90	224.108,43	224.108,43
17	= **Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.400.332,63**	**3.367.931,55**	**3.143.823,12**	**224.108,43**	**224.108,43**
18	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)**	**-2.400.332,63**	**-3.367.931,55**	**-3.143.823,12**	**-224.108,43**	**-224.108,43**
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	= **Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)**	**-2.400.332,63**	**-3.367.931,55**	**-3.143.823,12**	**-224.108,43**	**-224.108,43**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= **Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)**	**-2.400.332,63**	**-3.367.931,55**	**-3.143.823,12**	**-224.108,43**	**-224.108,43**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= **Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-2.400.332,63**	**-3.367.931,55**	**-3.143.823,12**	**-224.108,43**	**-224.108,43**
	Nachrichtlich:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich	**24**	**Schulträgeraufgaben**	
Produktgruppe	**241**	**Schülerbeförderung**	**Verantwortliche/r Leiter/in:**
Produkt	**24100**	**Schülerbeförderung**	**23 - Annegret Lauffer/ Robert Pfeiffer**

Teilfinanzrechnung (Investitionsmaßnahmen)

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	**Ergebnis** 2021 €	**Fortgeschr. Ansatz** 2022 €	**Ergebnis** 2022 €	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis** 2022 €	**übertragene Ermächtigung** 2022 €
		1	2	3	2 - 3	5
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	– Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	– Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	= **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produktbereich	**24**	**Schulträgeraufgaben**	
Produktgruppe	**242**	**Fördermaßnahmen für Schüler**	**Verantwortliche/r Leiter/in:**
Produkt	**24200**	**Fördermaßnahmen für Schüler**	**23 - Annegret Lauffer/ Robert Pfeiffer**

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

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

Aufgabenklassifizierung

pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe, Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung

Auftragsgrundlage

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

Ziele

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

Zielgruppen

Schülerinnen/Schüler, Auszubildende

wesentliche Leistungen

Schulsozialfonds
Zuschuss für Unterkunft u. Verpflegung von Berufsschülern

	Ist 2022	Plan 2022
Kennzahlen		
Lernmittelkostenausgleich - anspruchsberechtigte Schüler/Innen	18.936,00 EUR	18.000,00 EUR
Lernmittelkostenausgleich - Gesamtertrag	10.794,72 EUR	10.800,00 EUR
Unterkunfts-/Verpflegungskosten für Berufsschüler - Anzahl geförderte Übernachtungen	2.135,00 Anz	2.188,00 Anz
Unterkunfts-/Verpflegungskosten für Berufsschüler - Gesamtertrag	21.125,90 EUR	22.000,00 EUR
Anteil Aufwendungen Produkt 24200 an Gesamtaufwendungen LHP	0,00 %	0,02 %
Anteil Erträge Produkt 24200 an Gesamterträge LHP	0,00 %	0,02 %
Kostendeckungsgrad	0,00 %	107,20 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	0,00 EUR	0,06 EUR

Produktbereich	**24**	**Schulträgeraufgaben**	
Produktgruppe	**242**	**Fördermaßnahmen für Schüler**	**Verantwortliche/r Leiter/in:**
Produkt	**24200**	**Fördermaßnahmen für Schüler**	**23 - Annegret Lauffer/ Robert Pfeiffer**

Teilergebnisrechnung

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis** 2021 €	**Fortgeschr. Ansatz** 2022 €	**Ergebnis** 2022 €	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis** 2022 €	**übertragene Ermächtigung** 2022 €
		1	2	3	2 - 3	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	165.971,41	192.060,00	182.187,21	9.872,79	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.483,59	10.800,00	10.794,72	5,28	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.804,20	0,00	9.330,36	-9.330,36	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= **Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**186.259,20**	**202.860,00**	**202.312,29**	**547,71**	**0,00**
11	– Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	– Abschreibungen	1.101,48	600,00	514,74	85,26	0,00
15	– Transferaufwendungen	111.478,68	276.729,88	175.221,21	101.508,67	100.657,20
16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.771,19	9.500,00	9.077,95	422,05	0,00
17	= **Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**121.351,35**	**286.829,88**	**184.813,90**	**102.015,98**	**100.657,20**
18	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)**	**64.907,85**	**-83.969,88**	**17.498,39**	**-101.468,27**	**-100.657,20**
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	= **Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)**	**64.907,85**	**-83.969,88**	**17.498,39**	**-101.468,27**	**-100.657,20**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= **Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)**	**64.907,85**	**-83.969,88**	**17.498,39**	**-101.468,27**	**-100.657,20**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= **Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**64.907,85**	**-83.969,88**	**17.498,39**	**-101.468,27**	**-100.657,20**
	Nachrichtlich:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	nicht zahlungswirksame Erträge	2.574,91	1.500,00	1.741,76	-241,76	0,00
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.101,48	600,00	514,74	85,26	0,00

Produktbereich	**24**	**Schulträgeraufgaben**	
Produktgruppe	**242**	**Fördermaßnahmen für Schüler**	**Verantwortliche/r Leiter/in:**
Produkt	**24200**	**Fördermaßnahmen für Schüler**	**23 - Annegret Lauffer/ Robert Pfeiffer**

Teilfinanzrechnung (Investitionsmaßnahmen)

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	**Ergebnis** 2021 €	**Fortgeschr. Ansatz** 2022 €	**Ergebnis** 2022 €	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis** 2022 €	**übertragene Ermächtigung** 2022 €
		1	2	3	2 - 3	5
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	– Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	1.740,02	0,00	1.740,02	1.740,02
14	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	– Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**1.740,02**	**0,00**	**1.740,02**	**1.740,02**
17	= **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-1.740,02**	**0,00**	**-1.740,02**	**-1.740,02**

Produktbereich	**24**	**Schulträgeraufgaben**	
Produktgruppe	**242**	**Fördermaßnahmen für Schüler**	**Verantwortliche/r Leiter/in:**
Produkt	**24200**	**Fördermaßnahmen für Schüler**	**23 - Annegret Lauffer/ Robert Pfeiffer**

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	**Ergebnis** **2021** **€**	**Fortgeschr. Ansatz** **2022** **€**	**Ergebnis** **2022** **€**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis** **2022** **€**	**übertragene Ermächtigung** **2022** **€**
	1	2	3	2 - 3	5
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	1.740,02	0,00	1.740,02	1.740,02
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**0,00**	**-1.740,02**	**0,00**	**-1.740,02**	**-1.740,02**

Produktbereich	**24**	**Schulträgeraufgaben**	
Produktgruppe	**243**	**Sonstige schulische Aufgaben**	**Verantwortliche/r Leiter/in:**
Produkt	**24300**	**Sonstige schulische Aufgaben**	**23 - Annegret Lauffer/ Robert Pfeiffer**

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

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

Aufgabenklassifizierung
freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Auftragsgrundlage
Brandenburgisches Schulgesetz

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

Zielgruppen
Schülerinnen/Schüler, Stadtverordnetenversammlung

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

	Ist 2022	Plan 2022
Kennzahlen		
Gesamtaufwand Zuschuss Schulessen	524.577,02 EUR	163,00 EUR
anspruchsberechtigte Schüler/Innen	1.149,00 Anz	400,00 Anz
Stellenausstattung laut Stellenplan	36,38 VZE	36,38 VZE
Anteil Aufwendungen Produkt 24300 an Gesamtaufwendungen LHP	0,00 %	0,55 %
Anteil Erträge Produkt 24300 an Gesamterträge LHP	0,00 %	0,04 %
Kostendeckungsgrad	0,00 %	6,96 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	0,00 EUR	-22,74 EUR

Produktbereich	**24**	**Schulträgeraufgaben**	
Produktgruppe	**243**	**Sonstige schulische Aufgaben**	**Verantwortliche/r Leiter/in:**
Produkt	**24300**	**Sonstige schulische Aufgaben**	**23 - Annegret Lauffer/ Robert Pfeiffer**

Teilergebnisrechnung

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis** 2021 €	**Fortgeschr. Ansatz** 2022 €	**Ergebnis** 2022 €	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis** 2022 €	**übertragene Ermächtigung** 2022 €
		1	2	3	2 - 3	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	139.913,87	115.700,00	145.967,57	-30.267,57	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	807,45	600,00	719,40	-119,40	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	123.266,99	123.166,56	200.557,77	-77.391,21	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.290,81	19.000,00	2.061,00	16.939,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	385.202,48	82.342,40	260.179,85	-177.837,45	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= **Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**670.481,60**	**340.808,96**	**609.485,59**	**-268.676,63**	**0,00**
11	– Personalaufwendungen	1.783.306,68	1.950.556,01	1.950.556,01	0,00	0,00
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	706.131,33	685.590,08	508.375,40	177.214,68	139.254,68
14	– Abschreibungen	45.851,95	42.055,52	46.807,79	-4.752,27	0,00
15	– Transferaufwendungen	19.106,86	62.980,00	53.066,86	9.913,14	0,00
16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.426.988,67	2.981.603,47	1.883.290,99	1.098.312,48	459.089,57
17	= **Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.981.385,49**	**5.722.785,08**	**4.442.097,05**	**1.280.688,03**	**598.344,25**
18	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)**	**-3.310.903,89**	**-5.381.976,12**	**-3.832.611,46**	**-1.549.364,66**	**-598.344,25**
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3,90	12,71	12,71	0,00	0,00
21	= **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**-3,90**	**-12,71**	**-12,71**	**0,00**	**0,00**
22	= **Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)**	**-3.310.907,79**	**-5.381.988,83**	**-3.832.624,17**	**-1.549.364,66**	**-598.344,25**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= **Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)**	**-3.310.907,79**	**-5.381.988,83**	**-3.832.624,17**	**-1.549.364,66**	**-598.344,25**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	193.369,56	124.029,91	120.505,38	3.524,53	0,00
29	= **Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-3.504.277,35**	**-5.506.018,74**	**-3.953.129,55**	**-1.552.889,19**	**-598.344,25**
	Nachrichtlich:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	nicht zahlungswirksame Erträge	282.599,12	100,00	157.591,51	-157.491,51	0,00
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-261.038,19	765.055,52	183.453,92	581.601,60	0,00

Produktbereich	**24**	**Schulträgeraufgaben**	
Produktgruppe	**243**	**Sonstige schulische Aufgaben**	**Verantwortliche/r Leiter/in:**
Produkt	**24300**	**Sonstige schulische Aufgaben**	**23 - Annegret Lauffer/ Robert Pfeiffer**

Teilfinanzrechnung (Investitionsmaßnahmen)

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	**Ergebnis** 2021 €	**Fortgeschr. Ansatz** 2022 €	**Ergebnis** 2022 €	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis** 2022 €	**übertragene Ermächtigung** 2022 €
		1	2	3	2 - 3	5
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	– Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	37.359,08	205.702,31	28.868,70	176.833,61	176.833,61
14	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	– Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**37.359,08**	**205.702,31**	**28.868,70**	**176.833,61**	**176.833,61**
17	= **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-37.359,08**	**-205.702,31**	**-28.868,70**	**-176.833,61**	**-176.833,61**

Produktbereich	**24**	**Schulträgeraufgaben**	
Produktgruppe	**243**	**Sonstige schulische Aufgaben**	**Verantwortliche/r Leiter/in:**
Produkt	**24300**	**Sonstige schulische Aufgaben**	**23 - Annegret Lauffer/ Robert Pfeiffer**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	**Ergebnis 2021 €**	**Fortgeschr. Ansatz 2022 €**	**Ergebnis 2022 €**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2022 €**	**übertragene Ermächtigung 2022 €**
	1	2	3	2 - 3	5
21340004 Neubau GES und Turnhalle Waldstadt Süd (34)					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21990002 Maßnahmepaket KIS Abbau Sanierungsstau					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21990009 bauliche Umsetzung IT-Masterplanung an schulischen Einrichtungen					
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21990010 Machbarkeitsstudien					
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21990007 Verbesserung PC-Technik und Mehrausstattungen an Schulen					
- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	**Ergebnis 2021 €**	**Fortgeschr. Ansatz 2022 €**	**Ergebnis 2022 €**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2022 €**	**übertragene Ermächtigung 2022 €**
	1	2	3	2 - 3	5
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	37.359,08	205.702,31	28.868,70	176.833,61	176.833,61
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**-37.359,08**	**-205.702,31**	**-28.868,70**	**-176.833,61**	**-176.833,61**

Produktbereich	**24**	**Schulträgeraufgaben**	
Produktgruppe	**243**	**Sonstige schulische Aufgaben**	**Verantwortliche/r Leiter/in:**
Produkt	**24399**	**Leitung Bildung und Sport**	**23 - Annegret Lauffer/ Robert Pfeiffer**

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

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

Aufgabenklassifizierung
freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Auftragsgrundlage
intern

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

Zielgruppen
Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter

wesentliche Leistungen

	Ist 2022	Plan 2022
Kennzahlen		
Stellenausstattung laut Stellenplan	0,00 VZE	4,40 VZE
Anteil Aufwendungen Produkt 24399 an Gesamtaufwendungen LHP	0,00 %	0,03 %
Anteil Erträge Produkt 24399 an Gesamterträge LHP	0,00 %	0,00 %
Kostendeckungsgrad	0,00 %	0,00 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	0,00 EUR	-1,23 EUR

Produktbereich	**24**	**Schulträgeraufgaben**	
Produktgruppe	**243**	**Sonstige schulische Aufgaben**	**Verantwortliche/r Leiter/in:**
Produkt	**24399**	**Leitung Bildung und Sport**	**23 - Annegret Lauffer/ Robert Pfeiffer**

Teilergebnisrechnung

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis** 2021 €	**Fortgeschr. Ansatz** 2022 €	**Ergebnis** 2022 €	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis** 2022 €	**übertragene Ermächtigung** 2022 €
		1	2	3	2 - 3	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= **Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	– Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.376,00	0,00	4.376,00	0,00
14	– Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	– Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	183,90	1.160,00	300,94	859,06	0,00
17	= **Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**183,90**	**5.536,00**	**300,94**	**5.235,06**	**0,00**
18	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)**	**-183,90**	**-5.536,00**	**-300,94**	**-5.235,06**	**0,00**
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	= **Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)**	**-183,90**	**-5.536,00**	**-300,94**	**-5.235,06**	**0,00**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= **Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)**	**-183,90**	**-5.536,00**	**-300,94**	**-5.235,06**	**0,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= **Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-183,90**	**-5.536,00**	**-300,94**	**-5.235,06**	**0,00**
	Nachrichtlich:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich	**24**	**Schulträgeraufgaben**	
Produktgruppe	**243**	**Sonstige schulische Aufgaben**	**Verantwortliche/r Leiter/in:**
Produkt	**24399**	**Leitung Bildung und Sport**	**23 - Annegret Lauffer/ Robert Pfeiffer**

Teilfinanzrechnung (Investitionsmaßnahmen)

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	**Ergebnis** 2021 €	**Fortgeschr. Ansatz** 2022 €	**Ergebnis** 2022 €	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis** 2022 €	**übertragene Ermächtigung** 2022 €
		1	2	3	2 - 3	5
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	– Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	– Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	= **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produktbereich	**24**	**Schulträgeraufgaben**	
Produktgruppe	**243**	**Sonstige schulische Aufgaben**	**Verantwortliche/r Leiter/in:**
Produkt	**24399**	**Leitung Bildung und Sport**	**23 - Annegret Lauffer/ Robert Pfeiffer**

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	**Ergebnis** **2021** **€**	**Fortgeschr. Ansatz** **2022** **€**	**Ergebnis** **2022** **€**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis** **2022** **€**	**übertragene Ermächtigung** **2022** **€**
	1	2	3	2 - 3	5
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produktbereich	**27**	**Kultur und Wissenschaft**	
Produktgruppe	**273**	**Sonstige Volksbildung**	**Verantwortliche/r Leiter/in:**
Produkt	**27300**	**Regionale Weiterbildung**	**23 - Annegret Lauffer/ Robert Pfeiffer**

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

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

Aufgabenklassifizierung
freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

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

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

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

wesentliche Leistungen
Information/Beratung zur Weiterbildung
Weiterbildung

	Ist 2022	Plan 2022
Kennzahlen		
Anteil Aufwendungen Produkt 27300 an Gesamtaufwendungen LHP	0,00 %	0,04 %
Anteil Erträge Produkt 27300 an Gesamterträge LHP	0,00 %	0,04 %
Kostendeckungsgrad	0,00 %	95,43 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	0,00 EUR	-0,08 EUR

Produktbereich	**27**	**Kultur und Wissenschaft**	
Produktgruppe	**273**	**Sonstige Volksbildung**	**Verantwortliche/r Leiter/in:**
Produkt	**27300**	**Regionale Weiterbildung**	**23 - Annegret Lauffer/ Robert Pfeiffer**

Teilergebnisrechnung

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis** 2021 €	**Fortgeschr. Ansatz** 2022 €	**Ergebnis** 2022 €	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis** 2022 €	**übertragene Ermächtigung** 2022 €
		1	2	3	2 - 3	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	133.426,00	306.000,00	132.180,00	173.820,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.916,80	0,00	2.730,00	-2.730,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**139.342,80**	**306.800,00**	**134.910,00**	**171.890,00**	**0,00**
11	– Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.249,14	25.406,18	21.615,47	3.790,71	0,00
14	– Abschreibungen	1.728,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	– Transferaufwendungen	72.992,00	289.690,66	128.328,00	161.362,66	0,00
16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.516,24	68.638,77	68.638,77	0,00	0,00
17	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**98.485,38**	**383.735,61**	**218.582,24**	**165.153,37**	**0,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)**	**40.857,42**	**-76.935,61**	**-83.672,24**	**6.736,63**	**0,00**
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)**	**40.857,42**	**-76.935,61**	**-83.672,24**	**6.736,63**	**0,00**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)**	**40.857,42**	**-76.935,61**	**-83.672,24**	**6.736,63**	**0,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**40.857,42**	**-76.935,61**	**-83.672,24**	**6.736,63**	**0,00**
	Nachrichtlich:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.728,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich	**27**	**Kultur und Wissenschaft**	
Produktgruppe	**273**	**Sonstige Volksbildung**	**Verantwortliche/r Leiter/in:**
Produkt	**27300**	**Regionale Weiterbildung**	**23 - Annegret Lauffer/ Robert Pfeiffer**

Teilfinanzrechnung (Investitionsmaßnahmen)

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	**Ergebnis** 2021 €	**Fortgeschr. Ansatz** 2022 €	**Ergebnis** 2022 €	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis** 2022 €	**übertragene Ermächtigung** 2022 €
		1	2	3	2 - 3	5
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	– Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	– Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	= **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produktbereich	**34**	**Soziale Hilfen**	
Produktgruppe	**341**	**Unterhaltsvorschussleistungen**	**Verantwortliche/r Leiter/in:**
Produkt	**34100**	**Unterhaltsvorschussleistungen**	**23 - Annegret Lauffer/ Robert Pfeiffer**

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

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

Aufgabenklassifizierung
pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe, Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung

Auftragsgrundlage
Unterhaltsvorschussgesetz

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

Zielgruppen
Kinder, Jugendliche

wesentliche Leistungen
Unterhaltsvorschuss

	Ist 2022	Plan 2022
Kennzahlen		
laufende Fälle	2.047,00 Anz	2.250,00 Anz
Altfälle	1.883,00 Anz	1.670,00 Anz
Gesamtfälle	3.930,00 Anz	3.920,00 Anz
Stellenausstattung laut Stellenplan	14,08 VZE	14,08 VZE
Kostendeckungsgrad	1,61 %	0,00 %
Anteil Aufwendungen Produkt 34100 an Gesamtaufwendungen LHP	0,10 %	0,10 %
Anteil Erträge Produkt 34100 an Gesamterträge LHP	0,00 %	0,00 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	-4,95 EUR	-4,49 EUR

Produktbereich	**34**	**Soziale Hilfen**	
Produktgruppe	**341**	**Unterhaltsvorschussleistungen**	**Verantwortliche/r Leiter/in:**
Produkt	**34100**	**Unterhaltsvorschussleistungen**	**23 - Annegret Lauffer/ Robert Pfeiffer**

Teilergebnisrechnung

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis** 2021 €	**Fortgeschr. Ansatz** 2022 €	**Ergebnis** 2022 €	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis** 2022 €	**übertragene Ermächtigung** 2022 €
		1	2	3	2 - 3	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.036,00	2.660,80	2.660,80	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.784,95	0,00	12.382,74	-12.382,74	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.406,80	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**25.227,75**	**2.660,80**	**15.043,54**	**-12.382,74**	**0,00**
11	– Personalaufwendungen	732.417,01	832.686,62	832.686,62	0,00	0,00
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.179,08	87.830,68	81.953,25	5.877,43	0,00
14	– Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	– Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.738,01	6.154,57	3.134,08	3.020,49	0,00
17	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**820.334,10**	**926.671,87**	**917.773,95**	**8.897,92**	**0,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)**	**-795.106,35**	**-924.011,07**	**-902.730,41**	**-21.280,66**	**0,00**
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	15,44	500,00	0,00	500,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**-15,44**	**-500,00**	**0,00**	**-500,00**	**0,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)**	**-795.121,79**	**-924.511,07**	**-902.730,41**	**-21.780,66**	**0,00**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)**	**-795.121,79**	**-924.511,07**	**-902.730,41**	**-21.780,66**	**0,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	60.594,47	18.375,03	18.375,03	0,00	0,00
29	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-855.716,26**	**-942.886,10**	**-921.105,44**	**-21.780,66**	**0,00**
	Nachrichtlich:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich	**34**	**Soziale Hilfen**	
Produktgruppe	**341**	**Unterhaltsvorschussleistungen**	**Verantwortliche/r Leiter/in:**
Produkt	**34100**	**Unterhaltsvorschussleistungen**	**23 - Annegret Lauffer/ Robert Pfeiffer**

Teilfinanzrechnung (Investitionsmaßnahmen)

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	**Ergebnis** 2021 €	**Fortgeschr. Ansatz** 2022 €	**Ergebnis** 2022 €	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis** 2022 €	**übertragene Ermächtigung** 2022 €
		1	2	3	2 - 3	5
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	– Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	– Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	= **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produktbereich	**35**	**Soziale Hilfen**	
Produktgruppe	**351**	**sonstige soziale Hilfen und Leistungen**	**Verantwortliche/r Leiter/in:**
Produkt	**35151**	**sonstige soziale Leistungen Bund - Bundeselterngeld**	**23 - Annegret Lauffer/ Robert Pfeiffer**

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

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

Aufgabenklassifizierung
Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung

Auftragsgrundlage
Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz - BEEG

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

Zielgruppen
Eltern

wesentliche Leistungen
Bundeselterngeld

	Ist 2022	Plan 2022
Kennzahlen		
Stellenausstattung laut Stellenplan	7,50 VZE	7,50 VZE
Kostendeckungsgrad	0,00 %	0,00 %
Anteil Aufwendungen Produkt 35151 an Gesamtaufwendungen LHP	0,06 %	0,05 %
Anteil Erträge Produkt 35151 an Gesamterträge LHP	0,00 %	0,00 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	-2,81 EUR	-2,40 EUR

Produktbereich	**35**	**Soziale Hilfen**	
Produktgruppe	**351**	**sonstige soziale Hilfen und Leistungen**	**Verantwortliche/r Leiter/in:**
Produkt	**35151**	**sonstige soziale Leistungen Bund - Bundeselterngeld**	**23 - Annegret Lauffer/ Robert Pfeiffer**

Teilergebnisrechnung

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2021 €**	**Fortgeschr. Ansatz 2022 €**	**Ergebnis 2022 €**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2022 €**	**übertragene Ermächtigung 2022 €**
		1	2	3	2 - 3	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= **Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	– Personalaufwendungen	429.381,82	460.872,86	460.872,86	0,00	0,00
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.898,45	53.641,42	53.361,42	280,00	0,00
14	– Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	– Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.164,27	220,27	944,00	0,00
17	= **Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**482.280,27**	**515.678,55**	**514.454,55**	**1.224,00**	**0,00**
18	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)**	**-482.280,27**	**-515.678,55**	**-514.454,55**	**-1.224,00**	**0,00**
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	= **Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)**	**-482.280,27**	**-515.678,55**	**-514.454,55**	**-1.224,00**	**0,00**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= **Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)**	**-482.280,27**	**-515.678,55**	**-514.454,55**	**-1.224,00**	**0,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.405,60	9.187,51	9.187,51	0,00	0,00
29	= **Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-490.685,87**	**-524.866,06**	**-523.642,06**	**-1.224,00**	**0,00**
	Nachrichtlich:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich	**35**	**Soziale Hilfen**	
Produktgruppe	**351**	**sonstige soziale Hilfen und Leistungen**	**Verantwortliche/r Leiter/in:**
Produkt	**35151**	**sonstige soziale Leistungen Bund - Bundeselterngeld**	**23 - Annegret Lauffer/ Robert Pfeiffer**

Teilfinanzrechnung (Investitionsmaßnahmen)

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	**Ergebnis** 2021 €	**Fortgeschr. Ansatz** 2022 €	**Ergebnis** 2022 €	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis** 2022 €	**übertragene Ermächtigung** 2022 €
		1	2	3	2 - 3	5
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	– Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	– Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	= **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produktbereich	**36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	
Produktgruppe	**361**	**Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege**	**Verantwortliche/r Leiter/in:**
Produkt	**36100**	**Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege**	**23 - Annegret Lauffer/ Robert Pfeiffer**

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

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

Aufgabenklassifizierung
pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

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

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

Zielgruppen
Kinder

wesentliche Leistungen
Förderung von Kindern inTageseinrichtungen und in TagespflegeRT Potsdam-Mitte / nördl. Gebiete
Betreuung von Kindern AG 0-3
Förderung von Kindern inTageseinrichtungen und in TagespflegeRT Potsdam-Stern / Drewitz
Förderung von Kindern inTageseinrichtungen und in TagespflegeRT Potsdam-Waldstadt / Schlaatz
Förderung von Kindern inTageseinrichtungen und in TagespflegeRT Potsdam - zentrale und überregionaleAufgaben

	Ist 2022	Plan 2022
Kennzahlen		
Plätze 0 bis 3 Jahre (in Potsdam)	300,08 Anz	380,00 Anz
Plätze 0 bis 3 Jahre (in anderen Gemeinden)	0,00 Anz	15,00 Anz
Gesamtbelegungsquote	100,00 %	100,00 %
kommunaler Zuschuss pro Platz	10.123,59 EUR	11.641,32 EUR
Landeszuschuss pro Platz	2.789,12 EUR	1.447,37 EUR
Stellenausstattung laut Stellenplan	2,89 VZE	2,00 VZE
Aufwand Kommune und Land pro Platz	12.912,71 EUR	13.088,69 EUR
Versorgungsquote	5,71 %	6,65 %
Anteil Aufwendungen Produkt 36100 an Gesamtaufwendungen LHP	0,46 %	0,62 %
Anteil Erträge Produkt 36100 an Gesamterträge LHP	0,15 %	0,16 %
Kostendeckungsgrad	32,23 %	25,43 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	-15,23 EUR	-20,46 EUR

Produktbereich	**36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	
Produktgruppe	**361**	**Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege**	**Verantwortliche/r Leiter/in:**
Produkt	**36100**	**Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege**	**23 - Annegret Lauffer/ Robert Pfeiffer**

Teilergebnisrechnung

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis** 2021 €	**Fortgeschr. Ansatz** 2022 €	**Ergebnis** 2022 €	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis** 2022 €	**übertragene Ermächtigung** 2022 €
		1	2	3	2 - 3	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	625.228,74	597.660,50	841.650,94	-243.990,44	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	617.021,21	726.700,00	498.428,81	228.271,19	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	118,45	0,00	147,06	-147,06	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	28.623,28	0,00	9.344,81	-9.344,81	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= **Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.270.991,68**	**1.324.360,50**	**1.349.571,62**	**-25.211,12**	**0,00**
11	– Personalaufwendungen	121.133,75	185.237,41	185.237,41	0,00	0,00
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.362.129,98	3.901.785,26	3.876.729,26	25.056,00	25.000,00
14	– Abschreibungen	17.612,71	3.329,02	7.715,61	-4.386,59	0,00
15	– Transferaufwendungen	20.469,27	48.226,84	51.558,37	-3.331,53	0,00
16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.689,58	63.061,24	63.040,28	20,96	0,00
17	= **Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.554.035,29**	**4.201.639,77**	**4.184.280,93**	**17.358,84**	**25.000,00**
18	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)**	**-3.283.043,61**	**-2.877.279,27**	**-2.834.709,31**	**-42.569,96**	**-25.000,00**
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	= **Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)**	**-3.283.043,61**	**-2.877.279,27**	**-2.834.709,31**	**-42.569,96**	**-25.000,00**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= **Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)**	**-3.283.043,61**	**-2.877.279,27**	**-2.834.709,31**	**-42.569,96**	**-25.000,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.167,89	2.625,01	2.625,01	0,00	0,00
29	= **Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-3.291.211,50**	**-2.879.904,28**	**-2.837.334,32**	**-42.569,96**	**-25.000,00**
	Nachrichtlich:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	nicht zahlungswirksame Erträge	22.518,81	21.400,00	31.227,76	-9.827,76	0,00
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	38.081,98	23.829,02	31.547,14	-7.718,12	0,00

Produktbereich	**36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	
Produktgruppe	**361**	**Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege**	**Verantwortliche/r Leiter/in:**
Produkt	**36100**	**Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege**	**23 - Annegret Lauffer/ Robert Pfeiffer**

Teilfinanzrechnung (Investitionsmaßnahmen)

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	**Ergebnis** 2021 €	**Fortgeschr. Ansatz** 2022 €	**Ergebnis** 2022 €	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis** 2022 €	**übertragene Ermächtigung** 2022 €
		1	2	3	2 - 3	5
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	88.263,24	103.969,70	-15.706,46	0,00
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**88.263,24**	**103.969,70**	**-15.706,46**	**0,00**
9	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	132.009,24	103.969,70	28.039,54	28.039,54
11	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	– Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	– Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**132.009,24**	**103.969,70**	**28.039,54**	**28.039,54**
17	= **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-43.746,00**	**0,00**	**-43.746,00**	**-28.039,54**

Produktbereich	**36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	
Produktgruppe	**361**	**Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege**	**Verantwortliche/r Leiter/in:**
Produkt	**36100**	**Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege**	**23 - Annegret Lauffer/ Robert Pfeiffer**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	**Ergebnis 2021 €**	**Fortgeschr. Ansatz 2022 €**	**Ergebnis 2022 €**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2022 €**	**übertragene Ermächtigung 2022 €**
	1	2	3	2 - 3	5
23000017 Ausstattung Kindertagesbetr. Medien_Digital					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	20.181,11	20.181,11	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	20.181,11	20.181,11	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	**Ergebnis 2021 €**	**Fortgeschr. Ansatz 2022 €**	**Ergebnis 2022 €**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2022 €**	**übertragene Ermächtigung 2022 €**
	1	2	3	2 - 3	5
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	68.082,13	83.788,59	-15.706,46	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	111.828,13	83.788,59	28.039,54	28.039,54
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**0,00**	**-43.746,00**	**0,00**	**-43.746,00**	**-28.039,54**

Produktbereich	**36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	
Produktgruppe	**362**	**Jugendarbeit**	**Verantwortliche/r Leiter/in:**
Produkt	**36200**	**Jugendarbeit**	**23 - Annegret Lauffer/ Robert Pfeiffer**

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

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

Aufgabenklassifizierung
freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Auftragsgrundlage
Sozialgesetzbuch VIII, Kinder- und Jugendhilfegesetz, Jugendförderplan

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

Zielgruppen
Migrantinnen/Migranten, Kinder, Jugendliche

wesentliche Leistungen
JugendarbeitRT Potsdam-Mitte / nördl. Gebiete
Kinder- und Jugenderholung
Internationale Jugendarbeit
JugendarbeitRT Potsdam-Stern / Drewitz
JugendarbeitRT Potsdam-Waldstadt / Schlaatz
JugendarbeitRT Potsdam - zentrale und überregionaleAufgaben

	Ist 2022	Plan 2022
Kennzahlen		
Anzahl geförderter Projekte von Trägern der freien Jf.	19,00 Anz	30,00 Anz
Anteil Aufwend. zur Projektförderung am Gesamtaufw. des P. 36200	66,39 %	74,60 %
Anzahl bezuschusster Ferienfahrten von Kindern u. Jugendlichen	5,00 Anz	60,00 Anz
Anteil der Aufwendungen zur Bezuschussung von Ferienfahrten von K. u. J. am Gesamtaufw. 36200	0,54 %	5,80 %
Kostendeckungsgrad	34,09 %	5,94 %
Anteil Aufwendungen Produkt 36200 an Gesamtaufwendungen LHP	0,02 %	0,02 %
Anteil Erträge Produkt 36200 an Gesamterträge LHP	0,00 %	0,00 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	-0,79 EUR	-0,81 EUR

Produktbereich	**36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	
Produktgruppe	**362**	**Jugendarbeit**	**Verantwortliche/r Leiter/in:**
Produkt	**36200**	**Jugendarbeit**	**23 - Annegret Lauffer/ Robert Pfeiffer**

Teilergebnisrechnung

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2021 €**	**Fortgeschr. Ansatz 2022 €**	**Ergebnis 2022 €**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2022 €**	**übertragene Ermächtigung 2022 €**
		1	2	3	2 - 3	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.827,25	67.818,00	67.910,00	-92,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.400,12	7.451,80	8.646,80	-1.195,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**47.227,37**	**75.269,80**	**76.556,80**	**-1.287,00**	**0,00**
11	– Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.700,00	14.576,40	14.576,40	0,00	0,00
14	– Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	– Transferaufwendungen	214.542,11	208.130,78	207.930,78	200,00	0,00
16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.559,90	2.065,00	2.065,00	0,00	0,00
17	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**228.802,01**	**224.772,18**	**224.572,18**	**200,00**	**0,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)**	**-181.574,64**	**-149.502,38**	**-148.015,38**	**-1.487,00**	**0,00**
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)**	**-181.574,64**	**-149.502,38**	**-148.015,38**	**-1.487,00**	**0,00**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)**	**-181.574,64**	**-149.502,38**	**-148.015,38**	**-1.487,00**	**0,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-181.574,64**	**-149.502,38**	**-148.015,38**	**-1.487,00**	**0,00**
	Nachrichtlich:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich	**36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	
Produktgruppe	**362**	**Jugendarbeit**	**Verantwortliche/r Leiter/in:**
Produkt	**36200**	**Jugendarbeit**	**23 - Annegret Lauffer/ Robert Pfeiffer**

Teilfinanzrechnung (Investitionsmaßnahmen)

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	**Ergebnis** 2021 €	**Fortgeschr. Ansatz** 2022 €	**Ergebnis** 2022 €	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis** 2022 €	**übertragene Ermächtigung** 2022 €
		1	2	3	2 - 3	5
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	– Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	– Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	= **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produktbereich	**36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	
Produktgruppe	**363**	**Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**Verantwortliche/r Leiter/in:**
Produkt	**36310**	**Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- u. Jugendschutz**	**23 - Annegret Lauffer/ Robert Pfeiffer**

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

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

Aufgabenklassifizierung
freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Auftragsgrundlage
Sozialgesetzbuch VIII, Adoptionsvermittlungsgesetz, Jugendgerichtsgesetz, Beurkundungsgesetz, Bürgerliches Gesetzbuch

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

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

wesentliche Leistungen
JugendsozialarbeitJugendsozialarbeit, erzieherischerKinder- u. JugendschutzRT Potsdam-Mitte / nördl. Gebiete
Jugendsozialarbeit
Kinder- und Jugendschutz nach § 14 SGB VIII
Jugendsozialarbeit, erzieherischerKinder- u. JugendschutzRT Potsdam-Stern / Drewitz
Jugendsozialarbeit, erzieherischerKinder- u. JugendschutzRT Potsdam-Waldstadt / Schlaatz
Jugendsozialarbeit, erzieherischerKinder- u. JugendschutzPotsdam - zentrale und überregionaleAufgaben

	Ist 2022	**Plan 2022**
Kennzahlen		
Kostendeckungsgrad	17,44 %	110,81 %
Anteil Aufwendungen Produkt 36310 an Gesamtaufwendungen LHP	0,18 %	0,18 %
Anteil Erträge Produkt 36310 an Gesamterträge LHP	0,03 %	0,20 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	-7,01 EUR	0,86 EUR

Produktbereich	**36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	
Produktgruppe	**363**	**Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**Verantwortliche/r Leiter/in:**
Produkt	**36310**	**Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- u. Jugendschutz**	**23 - Annegret Lauffer/ Robert Pfeiffer**

Teilergebnisrechnung

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis** 2021 €	**Fortgeschr. Ansatz** 2022 €	**Ergebnis** 2022 €	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis** 2022 €	**übertragene Ermächtigung** 2022 €
		1	2	3	2 - 3	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	170.900,00	169.402,71	1.497,29	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	88.727,85	89.100,00	106.434,03	-17.334,03	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	64.800,00	0,00	64.800,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**88.727,85**	**324.800,00**	**275.836,74**	**48.963,26**	**0,00**
11	– Personalaufwendungen	1.873,00	1.693,00	1.693,00	0,00	0,00
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.578,90	5.892,07	5.892,07	0,00	0,00
14	– Abschreibungen	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00
15	– Transferaufwendungen	336.943,69	480.799,51	479.302,22	1.497,29	0,00
16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.072.609,56	1.094.539,20	1.094.539,20	0,00	0,00
17	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.419.005,15**	**1.582.923,79**	**1.581.426,50**	**1.497,29**	**0,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)**	**-1.330.277,30**	**-1.258.123,79**	**-1.305.589,76**	**47.465,97**	**0,00**
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)**	**-1.330.277,30**	**-1.258.123,79**	**-1.305.589,76**	**47.465,97**	**0,00**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)**	**-1.330.277,30**	**-1.258.123,79**	**-1.305.589,76**	**47.465,97**	**0,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-1.330.277,30**	**-1.258.123,79**	**-1.305.589,76**	**47.465,97**	**0,00**
	Nachrichtlich:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00

Produktbereich	**36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	
Produktgruppe	**363**	**Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**Verantwortliche/r Leiter/in:**
Produkt	**36310**	**Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- u. Jugendschutz**	**23 - Annegret Lauffer/ Robert Pfeiffer**

Teilfinanzrechnung (Investitionsmaßnahmen)

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	**Ergebnis** 2021 €	**Fortgeschr. Ansatz** 2022 €	**Ergebnis** 2022 €	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis** 2022 €	**übertragene Ermächtigung** 2022 €
		1	2	3	2 - 3	5
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	– Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	– Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	= **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produktbereich	**36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	
Produktgruppe	**363**	**Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**Verantwortliche/r Leiter/in:**
Produkt	**36320**	**Förderung der Erziehung in der Familie**	**23 - Annegret Lauffer/ Robert Pfeiffer**

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

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

Aufgabenklassifizierung
freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

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

Ziele
Stärkung der Erziehungsverantwortung und der gewaltfreien Konfliktlösung in der Familie.

Zielgruppen
Kinder, Jugendliche, Schülerinnen/Schüler

wesentliche Leistungen
Förderung der Erziehung in der FamilieRT Potsdam-Mitte / nördl. Gebiete
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
Förderung der Erziehung in der FamilieRT Potsdam-Stern / Drewitz
Förderung der Erziehung in der FamilieRT Potsdam-Waldstadt / Schlaatz
Förderung der Erziehung in der FamiliePotsdam - zentrale und überregionaleAufgaben

	Ist 2022	Plan 2022
Kennzahlen		
Stellenausstattung laut Stellenplan	3,00 VZE	3,00 VZE
Kostendeckungsgrad	11,07 %	2,45 %
Anteil Aufwendungen Produkt 36320 an Gesamtaufwendungen LHP	0,21 %	0,21 %
Anteil Erträge Produkt 36320 an Gesamterträge LHP	0,02 %	0,01 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	-8,93 EUR	-9,27 EUR

Produktbereich	**36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	
Produktgruppe	**363**	**Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**Verantwortliche/r Leiter/in:**
Produkt	**36320**	**Förderung der Erziehung in der Familie**	**23 - Annegret Lauffer/ Robert Pfeiffer**

Teilergebnisrechnung

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis** 2021 €	**Fortgeschr. Ansatz** 2022 €	**Ergebnis** 2022 €	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis** 2022 €	**übertragene Ermächtigung** 2022 €
		1	2	3	2 - 3	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	131.287,92	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	29.155,19	42.500,00	15.039,23	27.460,77	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.244,51	300,00	63.916,39	-63.616,39	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.269,38	79.315,20	128.132,52	-48.817,32	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**167.957,00**	**122.115,20**	**207.088,14**	**-84.972,94**	**0,00**
11	– Personalaufwendungen	161.188,01	145.662,83	145.662,83	0,00	0,00
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105.252,68	25.716,36	25.716,36	0,00	0,00
14	– Abschreibungen	69,55	156.745,37	156.745,37	0,00	0,00
15	– Transferaufwendungen	1.836.768,28	1.518.926,89	1.518.926,89	0,00	0,00
16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	161.397,17	23.397,38	23.397,38	0,00	0,00
17	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.264.675,69**	**1.870.448,83**	**1.870.448,83**	**0,00**	**0,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)**	**-2.096.718,69**	**-1.748.333,63**	**-1.663.360,69**	**-84.972,94**	**0,00**
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	977,13	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**-977,13**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)**	**-2.097.695,82**	**-1.748.333,63**	**-1.663.360,69**	**-84.972,94**	**0,00**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)**	**-2.097.695,82**	**-1.748.333,63**	**-1.663.360,69**	**-84.972,94**	**0,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-2.097.695,82**	**-1.748.333,63**	**-1.663.360,69**	**-84.972,94**	**0,00**
	Nachrichtlich:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	nicht zahlungswirksame Erträge	449,55	0,00	0,00	0,00	0,00
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	69,55	156.745,37	156.745,37	0,00	0,00

Produktbereich	**36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	
Produktgruppe	**363**	**Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**Verantwortliche/r Leiter/in:**
Produkt	**36320**	**Förderung der Erziehung in der Familie**	**23 - Annegret Lauffer/ Robert Pfeiffer**

Teilfinanzrechnung (Investitionsmaßnahmen)

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	**Ergebnis** 2021 €	**Fortgeschr. Ansatz** 2022 €	**Ergebnis** 2022 €	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis** 2022 €	**übertragene Ermächtigung** 2022 €
		1	2	3	2 - 3	5
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	– Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	– Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	= **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produktbereich	**36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	
Produktgruppe	**363**	**Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**Verantwortliche/r Leiter/in:**
Produkt	**36330**	**Hilfe zur Erziehung**	**23 - Annegret Lauffer/ Robert Pfeiffer**

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

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

Aufgabenklassifizierung
freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

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

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

Zielgruppen
Kinder, Jugendliche

wesentliche Leistungen
Hilfe zur ErziehungRT Potsdam-Mitte / nördl. Gebiete
flexible Hilfen zur Erziehung § 27
Erziehungsberatung § 28
sozialpädagogische Familienhilfe § 31
Vollzeitpflege § 33
Heimerziehung, sonstige betreute Wohnform § 34
intensive sozialpädagogische Einzelfallbetreuung § 35
interne Schulprojekte § 13
Hilfe zur ErziehungRT Potsdam-Stern / Drewitz
Hilfe zur ErziehungRT Potsdam-Waldstadt / Schlaatz
Hilfe zur ErziehungPotsdam - zentrale und überregionaleAufgaben

	Ist 2022	Plan 2022
Kennzahlen		
Hilfefalldichte	4,27 %	2,12 %
Hilfefalldichte außerhalb von Einrichtungen	2,93 %	1,58 %
Hilfefalldichte innerhalb von Einrichtungen	1,33 %	0,55 %
Aufwendungen pro altersgleiche Bevölkerung	923,76 EUR	638,66 EUR
Aufwendungen altersgleiche Bevölkerung für Hilfen zur Erziehung außerhalb von Einrichtungen	243,84 EUR	234,80 EUR
Aufwendungen altersgleiche Bevölkerung für Hilfen zur Erziehung innerhalb von Einrichtungen	679,93 EUR	403,86 EUR
Aufwendungen pro Fall Hilfe zur Erziehung	21.652,93 EUR	30.056,12 EUR
Aufwendungen pro Fall Hilfe zur Erziehung außerhalb von Einrichtungen	8.317,74 EUR	14.888,21 EUR
Aufwendungen pro Fall Hilfe zur Erziehung innerhalb von Einrichtungen	50.942,19 EUR	73.725,58 EUR
Anteil Erträge Produkt 36330 an Gesamterträge LHP	0,43 %	0,36 %
Anteil Aufwendungen Produkt 36330 an Gesamtaufwendungen LHP	3,71 %	3,29 %
Kostendeckungsgrad	11,70 %	10,77 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	-158,43 EUR	-130,40 EUR

Produktbereich	**36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	
Produktgruppe	**363**	**Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**Verantwortliche/r Leiter/in:**
Produkt	**36330**	**Hilfe zur Erziehung**	**23 - Annegret Lauffer/ Robert Pfeiffer**

Teilergebnisrechnung

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis** 2021 €	**Fortgeschr. Ansatz** 2022 €	**Ergebnis** 2022 €	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis** 2022 €	**übertragene Ermächtigung** 2022 €
		1	2	3	2 - 3	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	970.672,25	1.029.861,52	1.014.755,00	15.106,52	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.651.767,09	2.993.076,46	1.930.406,29	1.062.670,17	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	391.816,04	155.927,85	964.876,30	-808.948,45	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.014.255,38**	**4.178.865,83**	**3.910.037,59**	**268.828,24**	**0,00**
11	– Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	158.609,88	134.120,25	134.120,25	0,00	0,00
14	– Abschreibungen	243.303,65	26.302,25	26.302,25	0,00	0,00
15	– Transferaufwendungen	27.607.058,13	31.103.155,21	30.862.438,46	240.716,75	240.716,75
16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.955.112,59	2.396.313,13	2.396.313,13	0,00	0,00
17	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**29.964.084,25**	**33.659.890,84**	**33.419.174,09**	**240.716,75**	**240.716,75**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)**	**-26.949.828,87**	**-29.481.025,01**	**-29.509.136,50**	**28.111,49**	**-240.716,75**
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)**	**-26.949.828,87**	**-29.481.025,01**	**-29.509.136,50**	**28.111,49**	**-240.716,75**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)**	**-26.949.828,87**	**-29.481.025,01**	**-29.509.136,50**	**28.111,49**	**-240.716,75**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-26.949.828,87**	**-29.481.025,01**	**-29.509.136,50**	**28.111,49**	**-240.716,75**
	Nachrichtlich:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	nicht zahlungswirksame Erträge	2.759,21	0,00	118.334,23	-118.334,23	0,00
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	243.303,65	26.302,25	26.302,25	0,00	0,00

Produktbereich	**36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	
Produktgruppe	**363**	**Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**Verantwortliche/r Leiter/in:**
Produkt	**36330**	**Hilfe zur Erziehung**	**23 - Annegret Lauffer/ Robert Pfeiffer**

Teilfinanzrechnung (Investitionsmaßnahmen)

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	**Ergebnis** 2021 €	**Fortgeschr. Ansatz** 2022 €	**Ergebnis** 2022 €	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis** 2022 €	**übertragene Ermächtigung** 2022 €
		1	2	3	2 - 3	5
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	– Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	– Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	= **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produktbereich	**36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	
Produktgruppe	**363**	**Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**Verantwortliche/r Leiter/in:**
Produkt	**36340**	**Hilfen für junge Volljährige/Inobhutnahme, Eingliederungshilfe nach KJHG**	**23 - Annegret Lauffer/ Robert Pfeiffer**

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Gewährung ambulanter Hilfen für junge Volljährige, um diese in Krisen pädagogisch zu betreuen und Problemlagen in ihren sozialen Beziehungen zu bearbeiten. Fremdunterbringungen, d. h. notwendige Hilfen über Tag und Nacht in Einrichtungen, Pflegestellen oder sonstigen Formen für junge Volljährige.
Die Inobhutnahme umfasst die Befugnisse, ein Kind oder einen Jugendlichen bei einer geeigneten Person, in einer geeigneten Einrichtung oder in einer sonstigen Wohnform vorläufig unterzubringen.
Gewährung von Eingliederungshilfe bei Kindern und Jugendlichen, wenn ihre seelische Gesundheit mit hoher Wahrscheinlichkeit länger als sechs Monate von dem für ihr Lebensalter typischen Zustand abweicht.
Eingliederungshilfe kann je nach Einzelfall in ambulanter Form, in Tageseinrichtungen, durch geeignete Pflegepersonen und in Einrichtungen über Tag und Nacht gewährt werden.

Aufgabenklassifizierung
pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

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

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

Zielgruppen
Kinder, Jugendliche

wesentliche Leistungen
Hilfen für junge Volljährige/Inobhut-nahmen, Eingliederungshilfe nach KJHG -RT Potsdam-Mitte / nördliche Gebiete
Hilfe für junge Volljährige § 41
Inobhutnahme von Kindern und Jugendlichen § 42
Hilfen für junge Volljährige/Inobhut-nahmen, Eingliederungshilfe nach KJHG -RT-Potsdam-Stern / Drewitz
Hilfen für junge Volljährige/Inobhut-nahmen, Eingliederungshilfe nach KJHG -RT Potsdam-Waldstadt / Schlaatz
Hilfen für junge Volljährige/Inobhut-nahmen, Eingliederungshilfe nach KJHG -Potsdam - zentrale und überregionaleAufgaben

	Ist 2022	Plan 2022
Kennzahlen		
Kostendeckungsgrad	33,32 %	31,55 %
Anteil Aufwendungen Produkt 36340 an Gesamtaufwendungen LHP	0,78 %	0,92 %
Anteil Erträge Produkt 36340 an Gesamterträge LHP	0,26 %	0,29 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	-25,06 EUR	-27,87 EUR

Produktbereich	**36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	
Produktgruppe	**363**	**Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**Verantwortliche/r Leiter/in:**
Produkt	**36340**	**Hilfen für junge Volljährige/Inobhutnahme, Eingliederungshilfe nach KJHG**	**23 - Annegret Lauffer/ Robert Pfeiffer**

Teilergebnisrechnung

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis** 2021 €	**Fortgeschr. Ansatz** 2022 €	**Ergebnis** 2022 €	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis** 2022 €	**übertragene Ermächtigung** 2022 €
		1	2	3	2 - 3	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	274.974,93	275.908,23	266.854,20	9.054,03	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	735.772,61	2.273.100,00	879.825,86	1.393.274,14	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	195.961,39	4.529,95	1.185.543,39	-1.181.013,44	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.206.708,93**	**2.553.538,18**	**2.332.223,45**	**221.314,73**	**0,00**
11	– Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.357,44	36.981,38	36.981,38	0,00	0,00
14	– Abschreibungen	305.243,79	13.472,77	13.472,77	0,00	0,00
15	– Transferaufwendungen	6.684.639,49	6.842.005,66	6.842.005,66	0,00	0,00
16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	64.487,52	107.468,00	107.468,00	0,00	0,00
17	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**7.092.728,24**	**6.999.927,81**	**6.999.927,81**	**0,00**	**0,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)**	**-5.886.019,31**	**-4.446.389,63**	**-4.667.704,36**	**221.314,73**	**0,00**
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)**	**-5.886.019,31**	**-4.446.389,63**	**-4.667.704,36**	**221.314,73**	**0,00**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)**	**-5.886.019,31**	**-4.446.389,63**	**-4.667.704,36**	**221.314,73**	**0,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-5.886.019,31**	**-4.446.389,63**	**-4.667.704,36**	**221.314,73**	**0,00**
	Nachrichtlich:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	nicht zahlungswirksame Erträge	769,79	0,00	168.569,29	-168.569,29	0,00
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	305.243,79	13.472,77	13.472,77	0,00	0,00

Produktbereich	**36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	
Produktgruppe	**363**	**Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**Verantwortliche/r Leiter/in:**
Produkt	**36340**	**Hilfen für junge Volljährige/Inobhutnahme, Eingliederungshilfe nach KJHG**	**23 - Annegret Lauffer/ Robert Pfeiffer**

Teilfinanzrechnung (Investitionsmaßnahmen)

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	**Ergebnis** 2021 €	**Fortgeschr. Ansatz** 2022 €	**Ergebnis** 2022 €	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis** 2022 €	**übertragene Ermächtigung** 2022 €
		1	2	3	2 - 3	5
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	– Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	– Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	= **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produktbereich	**36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	
Produktgruppe	**363**	**Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**Verantwortliche/r Leiter/in:**
Produkt	**36350**	**Adoptionsvermittlung, Beistand, Amtspflegschaft u. -vormundschaft, Gerichtshilfen**	**23 - Annegret Lauffer/ Robert Pfeiffer**

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

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

Aufgabenklassifizierung
freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Auftragsgrundlage
Sozialgesetzbuch VIII, Adoptionsvermittlungsgesetz, Beurkundungsgesetz, § 1712 Bürgerliches Gesetzbuch

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

Zielgruppen
Kinder, Jugendliche, Eltern

wesentliche Leistungen
Amtspflegschaft, Amtsvormundschaft, Beistandsschaft
Adoptionsvermittlung LK Potsdam-Mittelmark

	Ist 2022	Plan 2022
Kennzahlen		
Stellenausstattung laut Stellenplan	19,13 VZE	19,13 VZE
Kostendeckungsgrad	17,57 %	27,34 %
Anteil Aufwendungen Produkt 36350 an Gesamtaufwendungen LHP	0,17 %	0,15 %
Anteil Erträge Produkt 36350 an Gesamterträge LHP	0,03 %	0,04 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	-6,83 EUR	-4,87 EUR

Produktbereich	**36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	
Produktgruppe	**363**	**Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**Verantwortliche/r Leiter/in:**
Produkt	**36350**	**Adoptionsvermittlung, Beistand, Amtspflegschaft u. -vormundschaft, Gerichtshilfen**	**23 - Annegret Lauffer/ Robert Pfeiffer**

Teilergebnisrechnung

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis** 2021 €	**Fortgeschr. Ansatz** 2022 €	**Ergebnis** 2022 €	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis** 2022 €	**übertragene Ermächtigung** 2022 €
		1	2	3	2 - 3	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	57.439,00	50.700,00	45.203,40	5.496,60	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	241.300,00	290.500,00	225.788,08	64.711,92	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	14.739,98	0,00	85,20	-85,20	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**313.478,98**	**341.200,00**	**271.076,68**	**70.123,32**	**0,00**
11	– Personalaufwendungen	1.166.345,36	1.231.606,47	1.231.206,47	400,00	0,00
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	176.639,90	196.698,45	191.874,45	4.824,00	0,00
14	– Abschreibungen	0,00	0,10	0,10	0,00	0,00
15	– Transferaufwendungen	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00
16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.592,97	61.035,21	53.263,29	7.771,92	0,00
17	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.372.578,23**	**1.489.500,23**	**1.476.344,31**	**13.155,92**	**0,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)**	**-1.059.099,25**	**-1.148.300,23**	**-1.205.267,63**	**56.967,40**	**0,00**
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**-100,00**	**0,00**	**-100,00**	**0,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)**	**-1.059.099,25**	**-1.148.400,23**	**-1.205.267,63**	**56.867,40**	**0,00**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)**	**-1.059.099,25**	**-1.148.400,23**	**-1.205.267,63**	**56.867,40**	**0,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	136.842,80	66.418,14	66.418,14	0,00	0,00
29	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-1.195.942,05**	**-1.214.818,37**	**-1.271.685,77**	**56.867,40**	**0,00**
	Nachrichtlich:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0,10	0,10	0,00	0,00

Produktbereich	**36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	
Produktgruppe	**363**	**Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**Verantwortliche/r Leiter/in:**
Produkt	**36350**	**Adoptionsvermittlung, Beistand, Amtspflegschaft u. -vormundschaft, Gerichtshilfen**	**23 - Annegret Lauffer/ Robert Pfeiffer**

Teilfinanzrechnung (Investitionsmaßnahmen)

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	**Ergebnis** 2021 €	**Fortgeschr. Ansatz** 2022 €	**Ergebnis** 2022 €	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis** 2022 €	**übertragene Ermächtigung** 2022 €
		1	2	3	2 - 3	5
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	– Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	– Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	= **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produktbereich	**36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	
Produktgruppe	**363**	**Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**Verantwortliche/r Leiter/in:**
Produkt	**36399**	**Leitung Jugend**	**23 - Annegret Lauffer/ Robert Pfeiffer**

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Management des Fachbereichs

Aufgabenklassifizierung

freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Auftragsgrundlage

intern

Ziele

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

Zielgruppen

Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter

wesentliche Leistungen

Sonstige Aufgaben des überörtlichen Trägers (Kinder-,Jugend- und Familienhilfe)
Sonstige Aufgaben des überörtlichen Trägers (Kinder-,Jugend- und Familienhilfe)
Fachbereichsleitung Jugendamt -Potsdam - überregionale Aufgaben
Verwaltung Jugend -Potsdam - zentrale und überregionale Aufgaben

	Ist 2022	Plan 2022
Kennzahlen		
Stellenausstattung laut Stellenplan	99,45 VZE	88,20 VZE
Kostendeckungsgrad	16,56 %	10,08 %
Anteil Aufwendungen Produkt 36399 an Gesamtaufwendungen LHP	0,73 %	0,89 %
Anteil Erträge Produkt 36399 an Gesamterträge LHP	0,12 %	0,09 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	-29,30 EUR	-35,44 EUR

Produktbereich	**36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	
Produktgruppe	**363**	**Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**Verantwortliche/r Leiter/in:**
Produkt	**36399**	**Leitung Jugend**	**23 - Annegret Lauffer/ Robert Pfeiffer**

Teilergebnisrechnung

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis** 2021 €	**Fortgeschr. Ansatz** 2022 €	**Ergebnis** 2022 €	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis** 2022 €	**übertragene Ermächtigung** 2022 €
		1	2	3	2 - 3	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	493.470,00	739.800,00	800.488,46	-60.688,46	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.819,04	0,00	68.605,03	-68.605,03	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.354,11	49.072,06	213.503,65	-164.431,59	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**528.643,15**	**788.972,06**	**1.082.597,14**	**-293.625,08**	**0,00**
11	– Personalaufwendungen	5.399.293,86	5.612.246,76	5.607.766,76	4.480,00	0,00
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	639.699,37	979.043,95	740.241,90	238.802,05	212.308,36
14	– Abschreibungen	989,74	3.225,28	3.171,74	53,54	0,00
15	– Transferaufwendungen	318.415,18	20.547,58	20.539,58	8,00	0,00
16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	84.095,31	153.106,58	36.433,98	116.672,60	100.000,00
17	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**6.442.493,46**	**6.768.170,15**	**6.408.153,96**	**360.016,19**	**312.308,36**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)**	**-5.913.850,31**	**-5.979.198,09**	**-5.325.556,82**	**-653.641,27**	**-312.308,36**
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)**	**-5.913.850,31**	**-5.979.198,09**	**-5.325.556,82**	**-653.641,27**	**-312.308,36**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)**	**-5.913.850,31**	**-5.979.198,09**	**-5.325.556,82**	**-653.641,27**	**-312.308,36**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	117.130,28	358.572,50	131.095,74	227.476,76	0,00
29	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-6.030.980,59**	**-6.337.770,59**	**-5.456.652,56**	**-881.118,03**	**-312.308,36**
	Nachrichtlich:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	nicht zahlungswirksame Erträge	8.290,49	0,00	8.647,05	-8.647,05	0,00
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	989,74	3.225,28	3.171,74	53,54	0,00

Produktbereich	**36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	
Produktgruppe	**363**	**Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**Verantwortliche/r Leiter/in:**
Produkt	**36399**	**Leitung Jugend**	**23 - Annegret Lauffer/ Robert Pfeiffer**

Teilfinanzrechnung (Investitionsmaßnahmen)

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	**Ergebnis** 2021 €	**Fortgeschr. Ansatz** 2022 €	**Ergebnis** 2022 €	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis** 2022 €	**übertragene Ermächtigung** 2022 €
		1	2	3	2 - 3	5
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	749,00	749,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**749,00**	**749,00**	**0,00**	**0,00**
9	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00	180.000,00
12	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	– Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.791,34	5.249,00	749,00	4.500,00	0,00
14	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	– Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.791,34**	**185.249,00**	**749,00**	**184.500,00**	**180.000,00**
17	= **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.791,34**	**-184.500,00**	**0,00**	**-184.500,00**	**-180.000,00**

Produktbereich	**36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	
Produktgruppe	**363**	**Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**Verantwortliche/r Leiter/in:**
Produkt	**36399**	**Leitung Jugend**	**23 - Annegret Lauffer/ Robert Pfeiffer**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	**Ergebnis 2021 €**	**Fortgeschr. Ansatz 2022 €**	**Ergebnis 2022 €**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2022 €**	**übertragene Ermächtigung 2022 €**
	1	2	3	2 - 3	5
35000025 Kita-Navigation					
- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00	180.000,00
= Saldo	**0,00**	**-180.000,00**	**0,00**	**-180.000,00**	**-180.000,00**

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	**Ergebnis 2021 €**	**Fortgeschr. Ansatz 2022 €**	**Ergebnis 2022 €**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2022 €**	**übertragene Ermächtigung 2022 €**
	1	2	3	2 - 3	5
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	749,00	749,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	1.791,34	5.249,00	749,00	4.500,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**-1.791,34**	**-4.500,00**	**0,00**	**-4.500,00**	**0,00**

Produktbereich	**36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	
Produktgruppe	**365**	**Tageseinrichtungen für Kinder**	**Verantwortliche/r Leiter/in:**
Produkt	**36500**	**Tageseinrichtungen für Kinder**	**23 - Annegret Lauffer/ Robert Pfeiffer**

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

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

Aufgabenklassifizierung
pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

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

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

Zielgruppen
Kinder

wesentliche Leistungen
Betreuung von Kindern - kommunale Träger
Betreuung von Kindern - freieTräger
Betreuung von Kindern - kommunale Träger

Betreuung von Kindern - freie Träger

	Ist 2022	Plan 2022
Kennzahlen		

Produktbereich	**36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	
Produktgruppe	**365**	**Tageseinrichtungen für Kinder**	**Verantwortliche/r Leiter/in:**
Produkt	**36500**	**Tageseinrichtungen für Kinder**	**23 - Annegret Lauffer/ Robert Pfeiffer**

Teilergebnisrechnung

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis** 2021 €	**Fortgeschr. Ansatz** 2022 €	**Ergebnis** 2022 €	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis** 2022 €	**übertragene Ermächtigung** 2022 €
		1	2	3	2 - 3	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	531,72	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= **Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**531,72**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	– Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	– Abschreibungen	245,40	0,00	0,00	0,00	0,00
15	– Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= **Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**245,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)**	**286,32**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	= **Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)**	**286,32**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= **Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)**	**286,32**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= **Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**286,32**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Nachrichtlich:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	nicht zahlungswirksame Erträge	531,72	0,00	0,00	0,00	0,00
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	245,40	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich	**36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	
Produktgruppe	**365**	**Tageseinrichtungen für Kinder**	**Verantwortliche/r Leiter/in:**
Produkt	**36500**	**Tageseinrichtungen für Kinder**	**23 - Annegret Lauffer/ Robert Pfeiffer**

Teilfinanzrechnung (Investitionsmaßnahmen)

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	**Ergebnis** 2021 €	**Fortgeschr. Ansatz** 2022 €	**Ergebnis** 2022 €	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis** 2022 €	**übertragene Ermächtigung** 2022 €
		1	2	3	2 - 3	5
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	– Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	– Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	= **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produktbereich	**36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	
Produktgruppe	**365**	**Tageseinrichtungen für Kinder**	**Verantwortliche/r Leiter/in:**
Produkt	**36501**	**Betreuung von Kindern - kommunale Träger**	**23 - Annegret Lauffer/ Robert Pfeiffer**

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

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

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 Kindern kommunale Träger -RT Potsdam-Mitte / nördliche Gebiete
Betreuung von Kinder Altersgruppe 0-3
Betreuung von Kindern Altersgruppe 3-6
Betreuung von Kinder Altersgruppe 6-12
Betreuung von Kindern kommunale Träger -RT Potsdam-Stern / Drewitz
Betreuung von Kindern kommunale Träger -RT Potsdam-Waldstadt / Schlaatz
Betreuung von Kindern kommunale Träger -Potsdam - zentrale und überregionaleAufgaben

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

Produktbereich	**36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	
Produktgruppe	**365**	**Tageseinrichtungen für Kinder**	**Verantwortliche/r Leiter/in:**
Produkt	**36501**	**Betreuung von Kindern - kommunale Träger**	**23 - Annegret Lauffer/ Robert Pfeiffer**

Teilergebnisrechnung

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis** 2021 €	**Fortgeschr. Ansatz** 2022 €	**Ergebnis** 2022 €	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis** 2022 €	**übertragene Ermächtigung** 2022 €
		1	2	3	2 - 3	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	175.400,00	0,00	175.400,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	36.200,00	0,00	36.200,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.379,06	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.379,06**	**211.600,00**	**0,00**	**211.600,00**	**0,00**
11	– Personalaufwendungen	0,00	5.191,87	5.191,87	0,00	0,00
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	10.592,00	0,00	10.592,00	0,00
14	– Abschreibungen	2.379,06	0,00	0,00	0,00	0,00
15	– Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.379,06**	**15.783,87**	**5.191,87**	**10.592,00**	**0,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)**	**0,00**	**195.816,13**	**-5.191,87**	**201.008,00**	**0,00**
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)**	**0,00**	**195.816,13**	**-5.191,87**	**201.008,00**	**0,00**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)**	**0,00**	**195.816,13**	**-5.191,87**	**201.008,00**	**0,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**0,00**	**195.816,13**	**-5.191,87**	**201.008,00**	**0,00**
	Nachrichtlich:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	nicht zahlungswirksame Erträge	2.379,06	0,00	0,00	0,00	0,00
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	2.379,06	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich	**36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	
Produktgruppe	**365**	**Tageseinrichtungen für Kinder**	**Verantwortliche/r Leiter/in:**
Produkt	**36501**	**Betreuung von Kindern - kommunale Träger**	**23 - Annegret Lauffer/ Robert Pfeiffer**

Teilfinanzrechnung (Investitionsmaßnahmen)

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	**Ergebnis** 2021 €	**Fortgeschr. Ansatz** 2022 €	**Ergebnis** 2022 €	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis** 2022 €	**übertragene Ermächtigung** 2022 €
		1	2	3	2 - 3	5
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00
11	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	– Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	694.000,00	0,00	694.000,00	694.000,00
14	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	– Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**2.694.000,00**	**0,00**	**2.694.000,00**	**2.694.000,00**
17	= **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-2.694.000,00**	**0,00**	**-2.694.000,00**	**-2.694.000,00**

Produktbereich	**36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	
Produktgruppe	**365**	**Tageseinrichtungen für Kinder**	**Verantwortliche/r Leiter/in:**
Produkt	**36501**	**Betreuung von Kindern - kommunale Träger**	**23 - Annegret Lauffer/ Robert Pfeiffer**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	**Ergebnis 2021 €**	**Fortgeschr. Ansatz 2022 €**	**Ergebnis 2022 €**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2022 €**	**übertragene Ermächtigung 2022 €**
	1	2	3	2 - 3	5
23000004 Ausstattung - kommunale Kita Herrmann-Mattern-Promenade					
- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23000011 Grundschule/Hort/Kita Krampnitz					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23000013 Kita Heinr.-Mann-Allee / Kolonie Daheim					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00
= Saldo	**0,00**	**-2.000.000,00**	**0,00**	**-2.000.000,00**	**-2.000.000,00**
23000014 Ausstattung - kommunale Kita Georg -Hermann-Allee					
- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	562.000,00	0,00	562.000,00	562.000,00
= Saldo	**0,00**	**-562.000,00**	**0,00**	**-562.000,00**	**-562.000,00**

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	**Ergebnis 2021 €**	**Fortgeschr. Ansatz 2022 €**	**Ergebnis 2022 €**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2022 €**	**übertragene Ermächtigung 2022 €**
	1	2	3	2 - 3	5
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	132.000,00	0,00	132.000,00	132.000,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**0,00**	**-132.000,00**	**0,00**	**-132.000,00**	**-132.000,00**

Produktbereich	**36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	
Produktgruppe	**365**	**Tageseinrichtungen für Kinder**	**Verantwortliche/r Leiter/in:**
Produkt	**36502**	**Betreuung von Kindern - freie Träger**	**23 - Annegret Lauffer/ Robert Pfeiffer**

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

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

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
Betreuung von Kindern freie Träger -RT Potsdam-Stern / Drewitz
Betreuung von Kindern freie Träger -RT Potsdam-Waldstadt / Schlaatz
Betreuung von Kindern freie Träger -Potsdam - zentrale und überregionaleAufgaben

	Ist 2022	Plan 2022
Kennzahlen		
Versorgungsquote insgesamt	82,11 %	78,66 %
Versorgungsquote 0 bis unter 3 Jahre	64,00 %	61,62 %
Versorgungsquote 3 bis unter 6 Jahre	115,78 %	108,88 %
Versorgungsquote 6 bis unter 12 Jahre	66,54 %	65,49 %
Gesamtaufwendungen (inkl. Landeszuwendungen) pro Platz	5.034,55 EUR	4.787,39 EUR
Aufwendungen Kommune pro Platz 0 bis unter 3 Jahren	9.957,83 EUR	13.126,00 EUR
Aufwendungen Kommune pro Platz 3 bis unter 6 Jahren	10.045,04 EUR	7.307,00 EUR
Aufwendungen Kommune pro Platz 6 bis unter 12 Jahren	4.492,56 EUR	4.580,00 EUR
Anzahl der Plätze 0 bis unter 3 Jahre	3.364,25 Anz	3.621,73 Anz
Anzahl der Plätze 3 bis unter 6 Jahre	6.785,75 Anz	6.457,38 Anz
Anzahl der Plätze 6 bis unter 12 Jahre	7.621,00 Anz	7.382,03 Anz
Gesamtbelegungsquote (alle Plätze)	100,00 %	100,00 %
kommunaler Zuschuss pro Platz	4.690,75 EUR	4.361,34 EUR
Landeszuschuss pro Platz	2.979,90 EUR	2.910,11 EUR
Landeszuschuss pro lebendes Kind	2.346,18 EUR	2.148,49 EUR
Stellenausstattung laut Stellenplan	29,84 VZE	28,78 VZE
Anteil Aufwendungen Produkt 36502 an Gesamtaufwendungen LHP	16,72 %	17,90 %
Anteil Erträge Produkt 36502 an Gesamterträge LHP	6,96 %	7,19 %
Kostendeckungsgrad	41,62 %	39,91 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	-472,43 EUR	-478,33 EUR

Produktbereich	**36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	
Produktgruppe	**365**	**Tageseinrichtungen für Kinder**	**Verantwortliche/r Leiter/in:**
Produkt	**36502**	**Betreuung von Kindern - freie Träger**	**23 - Annegret Lauffer/ Robert Pfeiffer**

Teilergebnisrechnung

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis**	**Fortgeschr. Ansatz**	**Ergebnis**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis**	**übertragene Ermächtigung**
		2021 €	**2022 €**	**2022 €**	**2022 €**	**2022 €**
		1	2	3	2 - 3	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51.841.061,90	52.950.037,22	52.547.204,76	402.832,46	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	390.867,19	378.800,00	409.089,96	-30.289,96	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.552.765,17	5.445.700,00	4.973.586,21	472.113,79	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.159.132,81	2.628.790,56	4.808.208,87	-2.179.418,31	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**58.943.827,07**	**61.403.327,78**	**62.738.089,80**	**-1.334.762,02**	**0,00**
11	– Personalaufwendungen	1.700.557,77	1.723.679,21	1.723.679,21	0,00	0,00
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	370.222,98	199.724,00	176.838,45	22.885,55	22.173,55
14	– Abschreibungen	102.408,56	24.378,44	24.448,08	-69,64	0,00
15	– Transferaufwendungen	134.193.975,81	147.219.978,61	141.036.379,13	6.183.599,48	5.827.251,28
16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.623.938,67	7.851.490,25	7.710.888,50	140.601,75	0,00
17	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**142.991.103,79**	**157.019.250,51**	**150.672.233,37**	**6.347.017,14**	**5.849.424,83**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)**	**-84.047.276,72**	**-95.615.922,73**	**-87.934.143,57**	**-7.681.779,16**	**-5.849.424,83**
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	25.206,90	25.206,90	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**-25.206,90**	**-25.206,90**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)**	**-84.047.276,72**	**-95.641.129,63**	**-87.959.350,47**	**-7.681.779,16**	**-5.849.424,83**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)**	**-84.047.276,72**	**-95.641.129,63**	**-87.959.350,47**	**-7.681.779,16**	**-5.849.424,83**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	46.980,24	57.468,06	36.768,06	20.700,00	0,00
29	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-84.094.256,96**	**-95.698.597,69**	**-87.996.118,53**	**-7.702.479,16**	**-5.849.424,83**
	Nachrichtlich:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	nicht zahlungswirksame Erträge	1.825.681,83	1.747.590,56	1.900.181,56	-152.591,00	0,00
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	740.377,97	1.696.727,54	3.675.709,96	-1.978.982,42	0,00

Produktbereich	**36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	
Produktgruppe	**365**	**Tageseinrichtungen für Kinder**	**Verantwortliche/r Leiter/in:**
Produkt	**36502**	**Betreuung von Kindern - freie Träger**	**23 - Annegret Lauffer/ Robert Pfeiffer**

Teilfinanzrechnung (Investitionsmaßnahmen)

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	**Ergebnis** 2021 €	**Fortgeschr. Ansatz** 2022 €	**Ergebnis** 2022 €	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis** 2022 €	**übertragene Ermächtigung** 2022 €
		1	2	3	2 - 3	5
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	556.157,43	556.157,43	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**556.157,43**	**556.157,43**	**0,00**	**0,00**
9	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	2.556.000,00	4.561.615,92	4.555.615,90	6.000,02	0,00
11	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	– Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.108,21	541,51	0,00	541,51	0,00
14	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	– Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.557.108,21**	**4.562.157,43**	**4.555.615,90**	**6.541,53**	**0,00**
17	= **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-2.557.108,21**	**-4.006.000,00**	**-3.999.458,47**	**-6.541,53**	**0,00**

Produktbereich	**36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	
Produktgruppe	**365**	**Tageseinrichtungen für Kinder**	**Verantwortliche/r Leiter/in:**
Produkt	**36502**	**Betreuung von Kindern - freie Träger**	**23 - Annegret Lauffer/ Robert Pfeiffer**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	**Ergebnis 2021 €**	**Fortgeschr. Ansatz 2022 €**	**Ergebnis 2022 €**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2022 €**	**übertragene Ermächtigung 2022 €**
	1	2	3	2 - 3	5
23000004 Ausstattung - kommunale Kita Herrmann-Mattern-Promenade					
- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23000013 Kita Heinr.-Mann-Allee / Kolonie Daheim					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23000017 Ausstattung Kindertagesbetr. Medien_Digital					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	555.615,92	555.615,92	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	555.615,92	555.615,90	0,02	0,00
= Saldo	**0,00**	**0,00**	**0,02**	**-0,02**	**0,00**
0835000110105 Kita Froschkönig, Wall am Kiez 3-4					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0835000110106 Kita Sternschnuppe, M.-Born-Str. 19/21					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0835000110107 Kita Märchenland, P.-Wegner-Str. 2-4					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0835000110108 Kita Sonnenschein H.-Marchwitza Ring 53					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0935000110003 Kita "Kinderland", Bisamkiez 101					

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

Verantwortliche/r Leiter/in:
23 - Annegret Lauffer/ Robert Pfeiffer

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	**Ergebnis** **2021** **€**	**Fortgeschr. Ansatz** **2022** **€**	**Ergebnis** **2022** **€**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis** **2022** **€**	**übertragene Ermächtigung** **2022** **€**
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0935000110004 Kita "Regenbogenland", Hubertusdamm 50					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	**-500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0935000110005 Kita Montessori, G.-Simon-Str. 2-4					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
35000002 Kita "St. Peter und Paul", Allee nach Sanssouci					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**-2.000.000,00**	**-2.000.000,00**	**0,00**	**0,00**
35000003 Hortergänzungsbau Regenbogenschule (7) Fahrland					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
35000005 Sanierung diverser Kindertagesstätten					
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**-6.000,00**	**0,00**	**-6.000,00**	**0,00**
35000006 Kita "Sausewind"					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	1.500.000,00	0,00	500.000,00	-500.000,00	0,00
= Saldo	**-1.500.000,00**	**0,00**	**-500.000,00**	**500.000,00**	**0,00**
35000008 Kita "Löwenzahn", Ginsterweg 1-3					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Verantwortliche/r Leiter/in:
23 - Annegret Lauffer/ Robert Pfeiffer

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	**Ergebnis 2021 €**	**Fortgeschr. Ansatz 2022 €**	**Ergebnis 2022 €**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2022 €**	**übertragene Ermächtigung 2022 €**
= Saldo	**-500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
35000010 Kita "Sternchen", Ziolkowskistr.					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
35000011 Kita "Feldmäuse", Marie-Hannemann-Straße					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
35000012 Hort "Feldmäuse", Marie-Hannemann-Straße					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
35000013 Kita "Sonnenblume", Bellavitestraße					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
35000014 Kita "Villa Kunterbunt", Ulrich-Steinhauer-Straße					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
35000015 Kita "Haus Sonnenschein", Ulrich-Steinhauer-Straße					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
35000016 Kita "Sandscholle", Franz-Mehring-Straße					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**-500.000,00**	**0,00**	**-500.000,00**	**0,00**

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

Verantwortliche/r Leiter/in:
23 - Annegret Lauffer/ Robert Pfeiffer

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	**Ergebnis 2021 €**	**Fortgeschr. Ansatz 2022 €**	**Ergebnis 2022 €**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2022 €**	**übertragene Ermächtigung 2022 €**
35000017 Kita "Am Heiligen See", Seestraße					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
35000018 Integrationskita "Kinderhafen", Falkenhorst					
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
35000019 Hort Eiche, an der Grundschule (2) Ludwig Renn					
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
35000020 Hort Waldstadt, an der Grundschule (27) Waldstadt					
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
35000021 Hortneubau Inselhof 2-4					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
35000022 Neubau Kita Nuthewinkel 1B					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
35000023 Hort der GS 11, Potsdamer Str. 90					
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
35000024 Kita "Spielhaus", Glasmeisterstr. 9					
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**-1.500.000,00**	**-1.500.000,00**	**0,00**	**0,00**

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

Verantwortliche/r Leiter/in:
23 - Annegret Lauffer/ Robert Pfeiffer

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	**Ergebnis 2021 €**	**Fortgeschr. Ansatz 2022 €**	**Ergebnis 2022 €**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2022 €**	**übertragene Ermächtigung 2022 €**
35000026 Container Kita "Fahrländerlandmäuse"					
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
35000028 Kita "Clara Zetkin", Hebbelstr. 4					
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
35000029 Kita "Waldhaus", Amundsenstr. 24 - Speisezubereitung					
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
35000030 Modulbau Kita "Löwenzahn", Ginsterweg 1-3					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
35000031 Modulbau Kita "Sausewind", Lotte-Pulewka-Str. 5-7					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
35000032 Umbau Kita "Sonnenland", Knobelsdorf-Str. 7					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	**-56.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
35001027 Kita "Fahrland", Gartenstr./Mühlenring					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0849001110102 Baumaßnahmen im Sanierungsgebiet Bornstedter Feld					
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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

Verantwortliche/r Leiter/in:
23 - Annegret Lauffer/ Robert Pfeiffer

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	**Ergebnis** **2021** **€**	**Fortgeschr. Ansatz** **2022** **€**	**Ergebnis** **2022** **€**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis** **2022** **€**	**übertragene Ermächtigung** **2022** **€**

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	**Ergebnis** **2021** **€**	**Fortgeschr. Ansatz** **2022** **€**	**Ergebnis** **2022** **€**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis** **2022** **€**	**übertragene Ermächtigung** **2022** **€**
	1	2	3	2 - 3	5
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	541,51	541,51	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	1.108,21	541,51	0,00	541,51	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**-1.108,21**	**0,00**	**541,51**	**-541,51**	**0,00**

Produktbereich	**36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	
Produktgruppe	**366**	**Einrichtungen der Jugendarbeit**	**Verantwortliche/r Leiter/in:**
Produkt	**36600**	**Einrichtungen der Jugendarbeit**	**23 - Annegret Lauffer/ Robert Pfeiffer**

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

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

Aufgabenklassifizierung
pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Auftragsgrundlage
Sozialgesetzbuch VIII, Kinder- und Jugendhilfegesetz, Jugendförderplan, Förderrichtlinien

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

Zielgruppen
Migrantinnen/Migranten, Kinder, Jugendliche

wesentliche Leistungen
Förderung von Betriebs- Sach- und pädagogischen Kosten
Einrichtungen der Jugendarbeit -RT Potsdam-Mitte / nördliche Gebiete
Einrichtungen der Jugendarbeit -RT Potsdam-Stern / Drewitz
Einrichtungen der Jugendarbeit -RT Potsdam-Waldstadt / Schlaatz
Einrichtungen der Jugendarbeit -Potsdam - zentrale und überregionaleAufgaben

	Ist 2022	Plan 2022
Kennzahlen		
Stellenausstattung laut Stellenplan	0,00 VZE	0,00 VZE
Kostendeckungsgrad	7,86 %	4,90 %
Anteil Aufwendungen Produkt 36600 an Gesamtaufwendungen LHP	1,10 %	1,21 %
Anteil Erträge Produkt 36600 an Gesamterträge LHP	0,09 %	0,06 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	-48,97 EUR	-51,34 EUR

Produktbereich	**36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	
Produktgruppe	**366**	**Einrichtungen der Jugendarbeit**	**Verantwortliche/r Leiter/in:**
Produkt	**36600**	**Einrichtungen der Jugendarbeit**	**23 - Annegret Lauffer/ Robert Pfeiffer**

Teilergebnisrechnung

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis** 2021 €	**Fortgeschr. Ansatz** 2022 €	**Ergebnis** 2022 €	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis** 2022 €	**übertragene Ermächtigung** 2022 €
		1	2	3	2 - 3	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	408.593,87	618.500,00	581.759,95	36.740,05	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	64.848,53	19.100,00	64.848,54	-45.748,54	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	183.736,62	120.876,37	131.273,86	-10.397,49	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**657.179,02**	**758.476,37**	**777.882,35**	**-19.405,98**	**0,00**
11	– Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.364,04	7.364,04	7.364,04	0,00	0,00
14	– Abschreibungen	1.353,42	4.500,00	1.341,75	3.158,25	0,00
15	– Transferaufwendungen	4.737.258,18	5.980.378,65	6.066.219,04	-85.840,39	0,00
16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.684.334,76	3.892.354,61	3.825.125,19	67.229,42	53.419,02
17	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**8.430.310,40**	**9.884.597,30**	**9.900.050,02**	**-15.452,72**	**53.419,02**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)**	**-7.773.131,38**	**-9.126.120,93**	**-9.122.167,67**	**-3.953,26**	**-53.419,02**
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)**	**-7.773.131,38**	**-9.126.120,93**	**-9.122.167,67**	**-3.953,26**	**-53.419,02**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)**	**-7.773.131,38**	**-9.126.120,93**	**-9.122.167,67**	**-3.953,26**	**-53.419,02**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.800,00	0,00	3.800,00	0,00
29	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-7.773.131,38**	**-9.129.920,93**	**-9.122.167,67**	**-7.753,26**	**-53.419,02**
	Nachrichtlich:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	nicht zahlungswirksame Erträge	102.942,40	57.100,00	102.942,40	-45.842,40	0,00
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	130.045,37	78.800,00	161.482,14	-82.682,14	0,00

Produktbereich	**36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	
Produktgruppe	**366**	**Einrichtungen der Jugendarbeit**	**Verantwortliche/r Leiter/in:**
Produkt	**36600**	**Einrichtungen der Jugendarbeit**	**23 - Annegret Lauffer/ Robert Pfeiffer**

Teilfinanzrechnung (Investitionsmaßnahmen)

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	**Ergebnis** 2021 €	**Fortgeschr. Ansatz** 2022 €	**Ergebnis** 2022 €	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis** 2022 €	**übertragene Ermächtigung** 2022 €
		1	2	3	2 - 3	5
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	18.954,00	1.413.700,00	875.228,00	538.472,00	1.203.700,00
11	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	– Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	698.000,00	0,00	698.000,00	0,00
14	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	– Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**18.954,00**	**2.111.700,00**	**875.228,00**	**1.236.472,00**	**1.203.700,00**
17	= **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-18.954,00**	**-2.111.700,00**	**-875.228,00**	**-1.236.472,00**	**-1.203.700,00**

Produktbereich	**36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	
Produktgruppe	**366**	**Einrichtungen der Jugendarbeit**	**Verantwortliche/r Leiter/in:**
Produkt	**36600**	**Einrichtungen der Jugendarbeit**	**23 - Annegret Lauffer/ Robert Pfeiffer**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	**Ergebnis 2021 €**	**Fortgeschr. Ansatz 2022 €**	**Ergebnis 2022 €**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2022 €**	**übertragene Ermächtigung 2022 €**
	1	2	3	2 - 3	5
23000006 Freizeittreff Ribbeckeck					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	203.700,00	0,00	203.700,00	203.700,00
= Saldo	**0,00**	**-203.700,00**	**0,00**	**-203.700,00**	**-203.700,00**
0735000180003 spezifische Ausstattung von Einrichtungen der Jugendarbeit					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	18.954,00	0,00	665.228,00	-665.228,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	698.000,00	0,00	698.000,00	0,00
= Saldo	**-18.954,00**	**-698.000,00**	**-665.228,00**	**-32.772,00**	**0,00**
35000034 Abenteuerspielplatz "Blauer Daumen", In der Aue 57					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0849001110102 Baumaßnahmen im Sanierungsgebiet Bornstedter Feld					
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	**Ergebnis 2021 €**	**Fortgeschr. Ansatz 2022 €**	**Ergebnis 2022 €**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2022 €**	**übertragene Ermächtigung 2022 €**
	1	2	3	2 - 3	5
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	1.210.000,00	210.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**0,00**	**-1.210.000,00**	**-210.000,00**	**-1.000.000,00**	**-1.000.000,00**

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

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.

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
Wohnheim der Oberstufenzentren
Wohnheim der Schulen mit demFörderschwerpunkt Hören und Sprache(42/44)
Wohnheim der Sportschule PotsdamFriedrich Ludwig Jahn (55)
Gewährleistung Wohnheim GES 55
Mensa der Sportschule PotsdamFriedrich Ludwig Jahn (55) - (BgA)
BgA Pension Luftschiffhafen

	Ist 2022	Plan 2022
Kennzahlen		
Kapazität WH OSZ (Plätze)	124,00 Anz	124,00 Anz
Auslastungsgrad WH OSZ	83,29 %	90,00 %
Kapazität WH FS 42/44 (Plätze)	48,00 Anz	24,00 Anz
Auslastungsgrad WH FS 42/44	49,90 %	50,00 %
Kapazität WH GES 55 (Plätze)	434,00 Anz	470,00 Anz
Auslastungsgrad GES WH 55	76,45 %	95,00 %
Stellenausstattung laut Stellenplan	34,83 VZE	37,73 VZE
Anteil Aufwendungen Produkt 36710 an Gesamtaufwendungen LHP	0,75 %	0,87 %
Anteil Erträge Produkt 36710 an Gesamterträge LHP	0,26 %	0,64 %
Kostendeckungsgrad	34,89 %	72,77 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	-23,75 EUR	-10,51 EUR

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

Teilergebnisrechnung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 €	Fortgeschr. Ansatz 2022 €	Ergebnis 2022 €	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2022 €	übertragene Ermächtigung 2022 €
		1	2	3	2 - 3	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	218,90	200,00	218,89	-18,89	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	140.821,80	220.000,00	209.410,95	10.589,05	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	224.365,23	220.000,00	253.044,00	-33.044,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.558.409,47	1.946.536,80	1.439.873,67	506.663,13	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= **Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.923.815,40**	**2.386.736,80**	**1.902.547,51**	**484.189,29**	**0,00**
11	– Personalaufwendungen	1.414.953,33	1.264.756,11	1.263.490,16	1.265,95	0,00
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	300.700,34	374.955,23	368.565,31	6.389,92	3.125,00
14	– Abschreibungen	36.906,54	17.579,14	17.903,93	-324,79	0,00
15	– Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.600,59	2.899,84	2.106,54	793,30	0,00
17	= **Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.754.160,80**	**1.660.190,32**	**1.652.065,94**	**8.124,38**	**3.125,00**
18	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)**	**169.654,60**	**726.546,48**	**250.481,57**	**476.064,91**	**-3.125,00**
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	= **Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)**	**169.654,60**	**726.546,48**	**250.481,57**	**476.064,91**	**-3.125,00**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= **Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)**	**169.654,60**	**726.546,48**	**250.481,57**	**476.064,91**	**-3.125,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	118.567,22	109.686,00	108.186,79	1.499,21	0,00
29	= **Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**51.087,38**	**616.860,48**	**142.294,78**	**474.565,70**	**-3.125,00**
	Nachrichtlich:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	nicht zahlungswirksame Erträge	24.795,45	200,00	4.874,76	-4.674,76	0,00
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	36.906,54	17.579,14	17.903,93	-324,79	0,00

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

Teilfinanzrechnung (Investitionsmaßnahmen)

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	**Ergebnis** 2021 €	**Fortgeschr. Ansatz** 2022 €	**Ergebnis** 2022 €	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis** 2022 €	**übertragene Ermächtigung** 2022 €
		1	2	3	2 - 3	5
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	– Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	20.186,91	221.017,56	12.550,70	208.466,86	208.466,86
14	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	– Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**20.186,91**	**221.017,56**	**12.550,70**	**208.466,86**	**208.466,86**
17	= **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-20.186,91**	**-221.017,56**	**-12.550,70**	**-208.466,86**	**-208.466,86**

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	**Ergebnis 2021 €**	**Fortgeschr. Ansatz 2022 €**	**Ergebnis 2022 €**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2022 €**	**übertragene Ermächtigung 2022 €**
	1	2	3	2 - 3	5
21000031 Wohnheim OSZ - Strangsanierung					
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1021000180003 Ausstattung Wohnheim OSZ					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.195,41	197.489,25	0,00	197.489,25	197.489,25
= Saldo	**-3.195,41**	**-197.489,25**	**0,00**	**-197.489,25**	**-197.489,25**

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	**Ergebnis 2021 €**	**Fortgeschr. Ansatz 2022 €**	**Ergebnis 2022 €**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2022 €**	**übertragene Ermächtigung 2022 €**
	1	2	3	2 - 3	5
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	16.991,50	23.528,31	12.550,70	10.977,61	10.977,61
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**-16.991,50**	**-23.528,31**	**-12.550,70**	**-10.977,61**	**-10.977,61**

Produktbereich	**42**	**Sportförderung**	
Produktgruppe	**421**	**Förderung des Sports**	**Verantwortliche/r Leiter/in:**
Produkt	**42100**	**Förderung des Sports**	**23 - Annegret Lauffer/ Robert Pfeiffer**

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

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

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 2022	Plan 2022
Kennzahlen		
Mitgliederanzahl in Sportvereinen	35.000,00 Anz	35.000,00 Anz
Organisationsgrad	18,79 %	18,75 %
Anteil an Kinder und Jugendlichen bis 18 Jahre in Sportvereinen	37,00 %	36,00 %
städtische Sportförderung je Vereinsmitglied	10,00 EUR	10,00 EUR
Förderung Spielbetrieb von Vereinen der 1. Bundesliga	6,00 Anz	6,00 Anz
Förderung bedeutsamer Sportveranstaltungen	7,00 Anz	8,00 Anz
Stellenausstattung laut Stellenplan	5,50 VZE	5,50 VZE
Anteil Aufwendungen Produkt 42100 an Gesamtaufwendungen LHP	0,00 %	0,15 %
Anteil Erträge Produkt 42100 an Gesamterträgen LHP	0,00 %	0,01 %
Kostendeckungsgrad	0,00 %	3,38 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	0,00 EUR	-6,39 EUR

Produktbereich	**42**	**Sportförderung**	
Produktgruppe	**421**	**Förderung des Sports**	**Verantwortliche/r Leiter/in:**
Produkt	**42100**	**Förderung des Sports**	**23 - Annegret Lauffer/ Robert Pfeiffer**

Teilergebnisrechnung

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis** 2021 €	**Fortgeschr. Ansatz** 2022 €	**Ergebnis** 2022 €	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis** 2022 €	**übertragene Ermächtigung** 2022 €
		1	2	3	2 - 3	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	362,77	100,00	181,38	-81,38	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42.834,00	41.500,00	43.078,50	-1.578,50	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.163,49	0,00	15.126,18	-15.126,18	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.195,00	0,00	6.534,29	-6.534,29	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**47.555,26**	**41.600,00**	**64.920,35**	**-23.320,35**	**0,00**
11	– Personalaufwendungen	305.571,58	340.604,64	340.412,64	192,00	0,00
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.188,18	13.199,32	12.839,32	360,00	0,00
14	– Abschreibungen	863,11	1.272,98	1.204,45	68,53	0,00
15	– Transferaufwendungen	835.257,00	1.016.048,65	987.419,45	28.629,20	0,00
16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.416,66	280,00	0,00	280,00	0,00
17	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.154.296,53**	**1.371.405,59**	**1.341.875,86**	**29.529,73**	**0,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)**	**-1.106.741,27**	**-1.329.805,59**	**-1.276.955,51**	**-52.850,08**	**0,00**
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)**	**-1.106.741,27**	**-1.329.805,59**	**-1.276.955,51**	**-52.850,08**	**0,00**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)**	**-1.106.741,27**	**-1.329.805,59**	**-1.276.955,51**	**-52.850,08**	**0,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.746,93	7.365,20	2.565,20	4.800,00	0,00
29	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-1.123.488,20**	**-1.337.170,79**	**-1.279.520,71**	**-57.650,08**	**0,00**
	Nachrichtlich:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	nicht zahlungswirksame Erträge	362,77	100,00	181,38	-81,38	0,00
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	863,11	1.272,98	1.204,45	68,53	0,00

Produktbereich	**42**	**Sportförderung**	
Produktgruppe	**421**	**Förderung des Sports**	**Verantwortliche/r Leiter/in:**
Produkt	**42100**	**Förderung des Sports**	**23 - Annegret Lauffer/ Robert Pfeiffer**

Teilfinanzrechnung (Investitionsmaßnahmen)

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	**Ergebnis** 2021 €	**Fortgeschr. Ansatz** 2022 €	**Ergebnis** 2022 €	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis** 2022 €	**übertragene Ermächtigung** 2022 €
		1	2	3	2 - 3	5
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	– Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	– Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	= **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produktbereich	**42**	**Sportförderung**	
Produktgruppe	**421**	**Förderung des Sports**	**Verantwortliche/r Leiter/in:**
Produkt	**42100**	**Förderung des Sports**	**23 - Annegret Lauffer/ Robert Pfeiffer**

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	**Ergebnis** **2021** **€**	**Fortgeschr. Ansatz** **2022** **€**	**Ergebnis** **2022** **€**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis** **2022** **€**	**übertragene Ermächtigung** **2022** **€**
	1	2	3	2 - 3	5
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produktbereich	**42**	**Sportförderung**	
Produktgruppe	**424**	**Sportstätten und Bäder**	**Verantwortliche/r Leiter/in:**
Produkt	**42410**	**Sportstätten und Bäder**	**23 - Annegret Lauffer/ Robert Pfeiffer**

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

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

Aufgabenklassifizierung
freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

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

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

Zielgruppen
Einwohnerinnen/Einwohner, Schülerinnen/Schüler, Auszubildende

wesentliche Leistungen
Gewährleistung Sportstättenbetrieb

	Ist 2022	Plan 2022
Kennzahlen		
Anzahl der Sportplätze	56,00 Anz	56,00 Anz
Anzahl der Sporthallen	73,00 Anz	72,00 Anz
Anzahl der Schwimmhallen	3,00 Anz	3,00 Anz
Anteil Aufwendungen Produkt 42410 an Gesamtaufwendungen LHP	0,00 %	1,02 %
Anteil Erträge Produkt 42410 an Gesamterträge LHP	0,00 %	0,04 %
Kostendeckungsgrad	0,00 %	4,12 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	0,00 EUR	-43,59 EUR

Produktbereich	**42**	**Sportförderung**	
Produktgruppe	**424**	**Sportstätten und Bäder**	**Verantwortliche/r Leiter/in:**
Produkt	**42410**	**Sportstätten und Bäder**	**23 - Annegret Lauffer/ Robert Pfeiffer**

Teilergebnisrechnung

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis** 2021 €	**Fortgeschr. Ansatz** 2022 €	**Ergebnis** 2022 €	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis** 2022 €	**übertragene Ermächtigung** 2022 €
		1	2	3	2 - 3	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	380.740,20	325.300,00	380.740,19	-55.440,19	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.044,00	23.000,00	19.366,00	3.634,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**398.784,20**	**348.300,00**	**400.106,19**	**-51.806,19**	**0,00**
11	– Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.883.023,06	2.808.137,86	2.807.830,72	307,14	0,00
14	– Abschreibungen	30.338,30	31.900,00	30.209,59	1.690,41	0,00
15	– Transferaufwendungen	5.547.617,15	5.360.663,41	5.478.754,77	-118.091,36	0,00
16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.088,06	56.350,00	12.350,00	44.000,00	18.400,00
17	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**8.464.066,57**	**8.257.051,27**	**8.329.145,08**	**-72.093,81**	**18.400,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)**	**-8.065.282,37**	**-7.908.751,27**	**-7.929.038,89**	**20.287,62**	**-18.400,00**
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)**	**-8.065.282,37**	**-7.908.751,27**	**-7.929.038,89**	**20.287,62**	**-18.400,00**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)**	**-8.065.282,37**	**-7.908.751,27**	**-7.929.038,89**	**20.287,62**	**-18.400,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-8.065.282,37**	**-7.908.751,27**	**-7.929.038,89**	**20.287,62**	**-18.400,00**
	Nachrichtlich:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	nicht zahlungswirksame Erträge	380.740,20	325.300,00	380.740,19	-55.440,19	0,00
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	618.955,45	538.700,00	709.763,86	-171.063,86	0,00

Produktbereich	**42**	**Sportförderung**	
Produktgruppe	**424**	**Sportstätten und Bäder**	**Verantwortliche/r Leiter/in:**
Produkt	**42410**	**Sportstätten und Bäder**	**23 - Annegret Lauffer/ Robert Pfeiffer**

Teilfinanzrechnung (Investitionsmaßnahmen)

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	**Ergebnis** 2021 €	**Fortgeschr. Ansatz** 2022 €	**Ergebnis** 2022 €	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis** 2022 €	**übertragene Ermächtigung** 2022 €
		1	2	3	2 - 3	5
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	781.282,00	-781.282,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**781.282,00**	**-781.282,00**	**0,00**
9	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	3.287.703,00	3.094.072,63	1.669.400,00	1.424.672,63	1.421.322,63
11	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	– Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	4.843,09	74.605,21	0,00	74.605,21	74.605,21
14	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	– Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.292.546,09**	**3.168.677,84**	**1.669.400,00**	**1.499.277,84**	**1.495.927,84**
17	= **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-3.292.546,09**	**-3.168.677,84**	**-888.118,00**	**-2.280.559,84**	**-1.495.927,84**

Produktbereich	**42**	**Sportförderung**	
Produktgruppe	**424**	**Sportstätten und Bäder**	**Verantwortliche/r Leiter/in:**
Produkt	**42410**	**Sportstätten und Bäder**	**23 - Annegret Lauffer/ Robert Pfeiffer**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	**Ergebnis 2021 €**	**Fortgeschr. Ansatz 2022 €**	**Ergebnis 2022 €**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2022 €**	**übertragene Ermächtigung 2022 €**
	1	2	3	2 - 3	5
21000011 Fußballplatz am Babelsberger Park					
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21000017 Sanierung und Erweiterung der Motorsporthalle					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	781.282,00	-781.282,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	634.959,37	146.322,63	0,00	146.322,63	146.322,63
= Saldo	**-634.959,37**	**-146.322,63**	**781.282,00**	**-927.604,63**	**-146.322,63**
21000018 Sportstätteninvestitionsprogramm					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21000020 Sportplatz Lerchensteig					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21000021 Sportforum Waldstadt I					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21000024 Sanierung Sportplatz Templiner Straße					
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	**-700.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21000025 Sportersatzfläche Neu Fahrland					
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21000026 Sportforum Schlaatz Belagserneuerung					
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produktbereich	**42**	**Sportförderung**
Produktgruppe	**424**	**Sportstätten und Bäder**
Produkt	**42410**	**Sportstätten und Bäder**

Verantwortliche/r Leiter/in:
23 - Annegret Lauffer/ Robert Pfeiffer

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	**Ergebnis 2021 €**	**Fortgeschr. Ansatz 2022 €**	**Ergebnis 2022 €**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2022 €**	**übertragene Ermächtigung 2022 €**
21000027 Sportanlage Stern - Laufbahn und Weitwurfanlage					
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	362.300,00	362.300,00	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**-362.300,00**	**-362.300,00**	**0,00**	**0,00**
21000029 Sportplatz und Funktionsgebäude Waldstadt Süd					
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00
= Saldo	**0,00**	**-300.000,00**	**0,00**	**-300.000,00**	**-300.000,00**
21002001 Sport- und Freizeitanlage Kuhforter Damm					
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	**-750.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21002002 Erschließungsmaßnahme Kuhforter Damm					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21000022 Beleuchtung Sportanlage Kahleberg					
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	**-270.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21000023 Ausstattung Motorsporthalle					
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	82.743,63	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	**-82.743,63**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21000028 Sportplatz Rudolf-Breitscheid-Straße					
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	1.000.000,00	125.000,00	875.000,00	875.000,00
= Saldo	**0,00**	**-1.000.000,00**	**-125.000,00**	**-875.000,00**	**-875.000,00**
21000032 Sportplatz Stern - Sanierung Vereinsheim Fortuna Babelsberg					
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produktbereich	**42**	**Sportförderung**
Produktgruppe	**424**	**Sportstätten und Bäder**
Produkt	**42410**	**Sportstätten und Bäder**

Verantwortliche/r Leiter/in:
23 - Annegret Lauffer/ Robert Pfeiffer

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	**Ergebnis 2021 €**	**Fortgeschr. Ansatz 2022 €**	**Ergebnis 2022 €**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2022 €**	**übertragene Ermächtigung 2022 €**
23000002 Sportplatz Sandscholle					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	600.000,00	500.000,00	100.000,00	100.000,00
= Saldo	**0,00**	**-600.000,00**	**-500.000,00**	**-100.000,00**	**-100.000,00**
23000003 Fun-Sporthalle					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23000012 diverse Sportstätten					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23460004 Sanierung Sportplatz Kirchsteigfeld (GES 46)					
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	554.000,00	554.000,00	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**-554.000,00**	**-554.000,00**	**0,00**	**0,00**

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	**Ergebnis 2021 €**	**Fortgeschr. Ansatz 2022 €**	**Ergebnis 2022 €**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2022 €**	**übertragene Ermächtigung 2022 €**
	1	2	3	2 - 3	5
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	854.843,09	206.055,21	128.100,00	77.955,21	74.605,21
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**-854.843,09**	**-206.055,21**	**-128.100,00**	**-77.955,21**	**-74.605,21**

Produktbereich	**61**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**	
Produktgruppe	**611**	**Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**	**Verantwortliche/r Leiter/in:**
Produkt	**61101**	**Allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**	**103 - Ilka Strobel**

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

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

Aufgabenklassifizierung
pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

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

Ziele
Sicherstellung der finanziellen Rahmenbedingungen zur Wahrnehmung der kommunalen Aufgabenerledigung

Zielgruppen
Verwaltungsführung, Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter

wesentliche Leistungen
allgemeine Zuweisungen, Finanzzuweisungen, Bedarfszuweisungen

	Ist 2022	Plan 2022
Kennzahlen		
Erträge aus Schlüsselzuweisungen	159.118.848,00 EUR	138.909.300,00 EUR
Schlüsselzuweisungen pro Einwohner	854,27 EUR	770,29 EUR
Anteil der Schlüsselzuweisungen an Gesamterträgen	21,62 %	16,66 %
Anteil Aufwendungen Produkt 61101 an Gesamtaufwendungen LHP	0,00 %	0,00 %
Anteil Erträge Produkt 61101 an Gesamterträge LHP	27,72 %	25,79 %
Kostendeckungsgrad	0,00 %	16.308.269,23 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	1.341,56 EUR	1.139,29 EUR

Produktbereich	**61**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**	
Produktgruppe	**611**	**Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**	**Verantwortliche/r Leiter/in:**
Produkt	**61101**	**Allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**	**103 - Ilka Strobel**

Teilergebnisrechnung

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis** 2021 €	**Fortgeschr. Ansatz** 2022 €	**Ergebnis** 2022 €	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis** 2022 €	**übertragene Ermächtigung** 2022 €
		1	2	3	2 - 3	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.217.850,00	1.300.000,00	1.249.600,00	50.400,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.972.898,00	8.051.568,90	8.100.222,00	-48.653,10	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**9.190.748,00**	**9.351.568,90**	**9.349.822,00**	**1.746,90**	**0,00**
11	– Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	– Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	– Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)**	**9.190.748,00**	**9.351.568,90**	**9.349.822,00**	**1.746,90**	**0,00**
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)**	**9.190.748,00**	**9.351.568,90**	**9.349.822,00**	**1.746,90**	**0,00**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)**	**9.190.748,00**	**9.351.568,90**	**9.349.822,00**	**1.746,90**	**0,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**9.190.748,00**	**9.351.568,90**	**9.349.822,00**	**1.746,90**	**0,00**
	Nachrichtlich:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich	**61**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**	
Produktgruppe	**611**	**Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**	**Verantwortliche/r Leiter/in:**
Produkt	**61101**	**Allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**	**103 - Ilka Strobel**

Teilfinanzrechnung (Investitionsmaßnahmen)

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	**Ergebnis** 2021 €	**Fortgeschr. Ansatz** 2022 €	**Ergebnis** 2022 €	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis** 2022 €	**übertragene Ermächtigung** 2022 €
		1	2	3	2 - 3	5
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	– Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	– Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	= **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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

Teilergebnisrechnung

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis** 2021 €	**Fortgeschr. Ansatz** 2022 €	**Ergebnis** 2022 €	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis** 2022 €	**übertragene Ermächtigung** 2022 €
		1	2	3	2 - 3	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.606.881,80	4.268.400,00	4.299.344,20	-30.944,20	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.750,10	31.100,00	34.632,59	-3.532,59	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	212.507,65	342.500,00	251.134,16	91.365,84	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.399,72	0,00	9.900,00	-9.900,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	117.293,97	4.519,28	233.209,56	-228.690,28	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= **Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.981.833,24**	**4.646.519,28**	**4.828.220,51**	**-181.701,23**	**0,00**
11	– Personalaufwendungen	3.485.876,66	3.656.751,52	3.477.508,32	179.243,20	179.124,20
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.732.713,63	2.300.328,56	2.033.966,85	266.361,71	189.682,00
14	– Abschreibungen	263.552,61	242.449,11	251.704,36	-9.255,25	0,00
15	– Transferaufwendungen	19.901.176,62	22.215.083,31	22.054.108,65	160.974,66	86.395,45
16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	197.982,34	259.737,90	212.913,22	46.824,68	21.020,87
17	= **Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**25.581.301,86**	**28.674.350,40**	**28.030.201,40**	**644.149,00**	**476.222,52**
18	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)**	**-20.599.468,62**	**-24.027.831,12**	**-23.201.980,89**	**-825.850,23**	**-476.222,52**
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	28,00	-28,00	0,00
20	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	375,18	375,18	0,00	0,00
21	= **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**-375,18**	**-347,18**	**-28,00**	**0,00**
22	= **Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)**	**-20.599.468,62**	**-24.028.206,30**	**-23.202.328,07**	**-825.878,23**	**-476.222,52**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= **Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)**	**-20.599.468,62**	**-24.028.206,30**	**-23.202.328,07**	**-825.878,23**	**-476.222,52**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	325.244,61	293.645,47	257.848,78	35.796,69	0,00
29	= **Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-20.924.713,23**	**-24.321.851,77**	**-23.460.176,85**	**-861.674,92**	**-476.222,52**
	Nachrichtlich:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	nicht zahlungswirksame Erträge	341.584,56	314.000,00	324.067,66	-10.067,66	0,00
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	608.331,80	617.049,11	601.011,17	16.037,94	0,00

Übergeordnetes Budget	**2**	**Bildung, Kultur, Jugend und Sport**	**Budgetverantwortliche/r**
Budget	**24**	**Fachbereich Kultur und Museum**	Dr. Birgit-Katharine Seemann

Teilfinanzrechnung (Investitionsmaßnahmen)

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	**Ergebnis** 2021 €	**Fortgeschr. Ansatz** 2022 €	**Ergebnis** 2022 €	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis** 2022 €	**übertragene Ermächtigung** 2022 €
		1	2	3	2 - 3	5
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	23.200,00	183.100,00	183.100,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**23.200,00**	**183.100,00**	**183.100,00**	**0,00**	**0,00**
9	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	28.742,31	0,00	0,00	0,00	0,00
10	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	804.839,83	1.780.220,64	166.547,50	1.613.673,14	1.637.251,30
11	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	5.174,50	-5.174,50	0,00
12	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	7.396,91	0,00	2.620,62	-2.620,62	0,00
13	– Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	315.530,93	1.213.707,05	322.242,73	891.464,32	785.813,50
14	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	– Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.156.509,98**	**2.993.927,69**	**496.585,35**	**2.497.342,34**	**2.423.064,80**
17	= **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.133.309,98**	**-2.810.827,69**	**-313.485,35**	**-2.497.342,34**	**-2.423.064,80**

Produktbereich	**25**	**Kultur und Wissenschaft**	
Produktgruppe	**252**	**Nichtwissenschaftliche Museen**	**Verantwortliche/r Leiter/in:**
Produkt	**25201**	**Potsdam Museum - Forum für Kunst und Geschichte**	**24 - Dr. Birgit-Katharine Seemann**

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Das Potsdam Museum, das zu den bedeutendsten Stadt und Regionalmuseen des Landes Brandenburg zählt, setzt den Fokus auf die Stadtgeschichte, die bürgerliche Entwicklung sowie die künstlerische und kulturelle Phänomene, die Potsdam von seiner frühesten Erwähnung bis zur Gegenwart geprägt haben. Das inhaltliche Konzept verbindet Tradition und Moderne, die Frühe Neuzeit und Zeitgeschichte, die alte und zeitgenössige Kunst in überzeugender und moderner Präsentation.
Anspruchsvolle und vielfältige Programmformate, die in ihrer Thematik identitätsstiftend für Potsdamer und ihrer Besucher sind, regen zu einer Auseinandersetzung mit der über 1000-jährigen Stadtgeschichte an.
Die Erfassung, Bewahrung, Erforschung und Erweiterung der Sammlungsbestände sind Grundlage für die Museumsarbeit und zugleich Voraussetzung für die Umsetzung des Bildungsauftrages des Museums.
Die wissenschaftliche Erforschung der Potsdamer Kunst-, Kultur- und Stadtgeschichte, die Bereitstellung der Ergebnisse für wissenschaftliche Einrichtungen und die vielfältige Präsentation für ein interessiertes breites Publikum zählen zu den Kernaufgaben. Als Forum für Kunst und Geschichte widmet sich das Potsdam Museum den wichtigen Themen der Zeit und trägt damit zur Verständigung über die Gegenwart und Zukunft der Stadt bei.

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 2022	Plan 2022
Kennzahlen		
Stellenausstattung laut Stellenplan	15,03 VZE	14,83 VZE
Besucherzahlen	21.763,00 Anz	35.000,00 Anz
Zahl der Veranstaltungen und Führungen	273,00 Anz	150,00 Anz
Ausstellungen	4,00 Anz	3,00 Anz
Sammlungsbestand (Objekte)	270.000,00 Anz	255.000,00 Anz
Zuschuss je Besucher bis 2009 ohne Schülerprojektwerkstatt, ab 2010 mit Schülerprojektwerkstatt	0,00 EUR	0,00 EUR
Öffnungsstunden pro Woche	48,00 h	48,00 h
durchschnittliche kommunale Aufwendungen je Einwohner	0,00 EUR	16,07 EUR
Anteil Aufwendungen Produkt 25201 an Gesamtaufwendungen LHP	0,30 %	0,34 %
Anteil Erträge Produkt 25201 an Gesamterträge LHP	0,03 %	0,04 %
Kostendeckungsgrad	9,00 %	12,00 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	-13,15 EUR	-13,25 EUR

Produktbereich	**25**	**Kultur und Wissenschaft**	
Produktgruppe	**252**	**Nichtwissenschaftliche Museen**	**Verantwortliche/r Leiter/in:**
Produkt	**25201**	**Potsdam Museum - Forum für Kunst und Geschichte**	**24 - Dr. Birgit-Katharine Seemann**

Teilergebnisrechnung

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis** 2021 €	**Fortgeschr. Ansatz** 2022 €	**Ergebnis** 2022 €	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis** 2022 €	**übertragene Ermächtigung** 2022 €
		1	2	3	2 - 3	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	138.875,34	153.300,00	113.333,32	39.966,68	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	68.003,25	180.000,00	100.194,49	79.805,51	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.900,00	0,00	9.900,00	-9.900,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	20.694,79	3.000,00	18.753,18	-15.753,18	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**237.473,38**	**336.300,00**	**242.180,99**	**94.119,01**	**0,00**
11	– Personalaufwendungen	1.108.861,07	1.134.746,96	1.134.746,96	0,00	0,00
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	679.160,00	1.148.170,74	888.476,37	259.694,37	187.800,00
14	– Abschreibungen	117.264,54	125.500,00	117.548,98	7.951,02	0,00
15	– Transferaufwendungen	412.081,56	409.384,04	409.318,44	65,60	0,00
16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	62.131,63	42.067,91	26.924,44	15.143,47	0,00
17	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.379.498,80**	**2.859.869,65**	**2.577.015,19**	**282.854,46**	**187.800,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)**	**-2.142.025,42**	**-2.523.569,65**	**-2.334.834,20**	**-188.735,45**	**-187.800,00**
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)**	**-2.142.025,42**	**-2.523.569,65**	**-2.334.834,20**	**-188.735,45**	**-187.800,00**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)**	**-2.142.025,42**	**-2.523.569,65**	**-2.334.834,20**	**-188.735,45**	**-187.800,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	169.480,41	130.059,17	113.821,04	16.238,13	0,00
29	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-2.311.505,83**	**-2.653.628,82**	**-2.448.655,24**	**-204.973,58**	**-187.800,00**
	Nachrichtlich:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	nicht zahlungswirksame Erträge	116.386,39	116.300,00	126.386,48	-10.086,48	0,00
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	227.798,94	236.100,00	228.083,38	8.016,62	0,00

Produktbereich	**25**	**Kultur und Wissenschaft**	
Produktgruppe	**252**	**Nichtwissenschaftliche Museen**	**Verantwortliche/r Leiter/in:**
Produkt	**25201**	**Potsdam Museum - Forum für Kunst und Geschichte**	**24 - Dr. Birgit-Katharine Seemann**

Teilfinanzrechnung (Investitionsmaßnahmen)

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	**Ergebnis** 2021 €	**Fortgeschr. Ansatz** 2022 €	**Ergebnis** 2022 €	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis** 2022 €	**übertragene Ermächtigung** 2022 €
		1	2	3	2 - 3	5
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	138.600,00	138.600,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**138.600,00**	**138.600,00**	**0,00**	**0,00**
9	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	5.174,50	-5.174,50	0,00
12	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	2.463,01	0,00	0,00	0,00	0,00
13	– Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	40.636,59	689.492,17	233.544,62	455.947,55	401.042,99
14	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	– Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**43.099,60**	**689.492,17**	**238.719,12**	**450.773,05**	**401.042,99**
17	= **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-43.099,60**	**-550.892,17**	**-100.119,12**	**-450.773,05**	**-401.042,99**

Produktbereich	**25**	**Kultur und Wissenschaft**	
Produktgruppe	**252**	**Nichtwissenschaftliche Museen**	**Verantwortliche/r Leiter/in:**
Produkt	**25201**	**Potsdam Museum - Forum für Kunst und Geschichte**	**24 - Dr. Birgit-Katharine Seemann**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	**Ergebnis** **2021** **€**	**Fortgeschr. Ansatz** **2022** **€**	**Ergebnis** **2022** **€**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis** **2022** **€**	**übertragene Ermächtigung** **2022** **€**
	1	2	3	2 - 3	5
0724000180003 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Museum Geschichte und Kunst					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	138.600,00	92.400,00	46.200,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	5.174,50	-5.174,50	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	2.463,01	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	5.950,10	661.992,17	210.417,35	451.574,82	397.120,26
= Saldo	**-8.413,11**	**-523.392,17**	**-123.191,85**	**-400.200,32**	**-397.120,26**
0749001110109 Sanierungsmaßnahmen Stadterweiterung Süd / Potsdamer Mitte					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	**Ergebnis** **2021** **€**	**Fortgeschr. Ansatz** **2022** **€**	**Ergebnis** **2022** **€**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis** **2022** **€**	**übertragene Ermächtigung** **2022** **€**
	1	2	3	2 - 3	5
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	46.200,00	-46.200,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	34.686,49	27.500,00	23.127,27	4.372,73	3.922,73
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**-34.686,49**	**-27.500,00**	**23.072,73**	**-50.572,73**	**-3.922,73**

Produktbereich	**25**	**Kultur und Wissenschaft**	
Produktgruppe	**252**	**Nichtwissenschaftliche Museen**	**Verantwortliche/r Leiter/in:**
Produkt	**25202**	**Naturkundemuseum**	**24 - Dr. Birgit-Katharine Seemann**

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Das Produkt Naturkundemuseum Potsdam erforscht und dokumentiert die Naturausstattung, insbesondere die Biodiversität, sowie deren Veränderungen durch die Landschaftsentwicklung in Potsdam und im Land Brandenburg.
Es vermittelt mit den Dauerausstellungen, Sonderausstellungen und Schauaquarium Kenntnisse zur Naturausstattung und Landschaftsentwicklung. Es ist die Schnittstelle zwischen Forschung und Wissensvermittlung zu aktuellen Themen der Nachhaltigkeitsdebatte, wie dem Verlust der biologischen Vielfalt, zu Auswirkungen des Klimawandels sowie zum Ressourcen- und Klimaschutz. Durch die Aufarbeitung der Themen für eine breite Öffentlichkeit erfüllt das Museum einen zentralen Bildungsauftrag der Landeshauptstadt Potsdam und des Landes Brandenburg. Den Schwerpunkt der Sammlungstätigkeit bildet die Tierwelt der westlichen Paläarktis.
Die Bewahrung historischer, naturkundlicher Sammlungen als Zeitzeugnisse ist eine weitere Aufgabe.
Das Naturkundemuseum nimmt die Fischereirechte der Landeshauptstadt wahr.

Aufgabenklassifizierung
freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

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

Ziele
Sammeln naturkundlicher Zeugnisse aus Brandenburg sowie Pflege und Erforschung der Sammlungen. Vermittlung von naturkundlichem Wissen, von Artenkenntnissen sowie von ökologischen und biologischen Zusammenhängen in Form von Ausstellungen, Führungen, Vorträgen, Umweltbildung durch vielfältige musuemspädagogische Angebote, Beförderung von Heimatverbundenheit zur Landeshauptstadt Potsdam und zum Land Brandenburg.
2018/2019 Aufbau einer modernen Dauerausstellung "Natur im Wandel" - inhaltliche Schwerpunkte sind die Darstellung der Biologischen Vielfalt, ihrer Gefährdung und Beziehungen zum Klima- und Ressourcenschutz sowie Aspekte der Nachhaltigkeit.

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

wesentliche Leistungen
Sammlung, Bewahrung, Erforschung und Erschließung
Herstellen von Präparaten und Modellen
museumspädagogische Aktivitäten
Schauaquarium Pflege und Wartung

	Ist 2022	Plan 2022
Kennzahlen		
Stellenausstattung laut Stellenplan	15,76 VZE	15,75 VZE
Zahl der Veranstaltungen und Führungen	512,00 Anz	350,00 Anz
Sammlungsbestand (Objekte)	500.000,00 Anz	500.000,00 Anz
Besucherzahlen	20.777,00 Anz	37.000,00 Anz
- davon Stammhaus	20.632,00 Anz	27.000,00 Anz
- davon bei Sonderausstellungen in Museen / Ausstellungshäusern	2.145,00 Anz	10.000,00 Anz
Öffnungsstunden pro Woche	48,00 h	48,00 h
- davon in Museen und Ausstellungshäusern	1,00 Anz	2,00 Anz
Ausstellungen Stammhaus	6,00 Anz	6,00 Anz
auswärtige Sonderausstellungen	1,00 Anz	1,00 Anz
Anteil Aufwendungen Produkt 25202 an Gesamtaufwendungen LHP	0,20 %	0,22 %
Anteil Erträge Produkt 25202 an Gesamterträge LHP	0,02 %	0,02 %
Kostendeckungsgrad	10,33 %	9,20 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	-8,65 EUR	-9,05 EUR

Produktbereich	**25**	**Kultur und Wissenschaft**	
Produktgruppe	**252**	**Nichtwissenschaftliche Museen**	**Verantwortliche/r Leiter/in:**
Produkt	**25202**	**Naturkundemuseum**	**24 - Dr. Birgit-Katharine Seemann**

Teilergebnisrechnung

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis** 2021 €	**Fortgeschr. Ansatz** 2022 €	**Ergebnis** 2022 €	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis** 2022 €	**übertragene Ermächtigung** 2022 €
		1	2	3	2 - 3	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.619,41	19.500,00	44.176,34	-24.676,34	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.218,71	400,00	430,54	-30,54	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	133.568,80	150.700,00	139.664,97	11.035,03	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.823,16	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	51.558,27	0,00	1.261,24	-1.261,24	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**213.788,35**	**170.600,00**	**185.533,09**	**-14.933,09**	**0,00**
11	– Personalaufwendungen	1.010.834,63	1.048.043,50	1.038.616,89	9.426,61	9.307,61
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	260.355,20	370.072,52	367.169,13	2.903,39	0,00
14	– Abschreibungen	40.235,98	39.000,01	41.591,92	-2.591,91	0,00
15	– Transferaufwendungen	180.754,61	181.209,40	181.194,41	14,99	0,00
16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	66.369,47	71.128,95	59.197,12	11.931,83	5.762,99
17	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.558.549,89**	**1.709.454,38**	**1.687.769,47**	**21.684,91**	**15.070,60**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)**	**-1.344.761,54**	**-1.538.854,38**	**-1.502.236,38**	**-36.618,00**	**-15.070,60**
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	28,00	-28,00	0,00
20	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	375,18	375,18	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**-375,18**	**-347,18**	**-28,00**	**0,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)**	**-1.344.761,54**	**-1.539.229,56**	**-1.502.583,56**	**-36.646,00**	**-15.070,60**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)**	**-1.344.761,54**	**-1.539.229,56**	**-1.502.583,56**	**-36.646,00**	**-15.070,60**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	122.413,65	114.514,83	108.248,43	6.266,40	0,00
29	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-1.467.175,19**	**-1.653.744,39**	**-1.610.831,99**	**-42.912,40**	**-15.070,60**
	Nachrichtlich:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	nicht zahlungswirksame Erträge	22.778,77	19.900,00	21.064,65	-1.164,65	0,00
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	60.720,99	59.500,01	62.076,93	-2.576,92	0,00

Produktbereich	**25**	**Kultur und Wissenschaft**	
Produktgruppe	**252**	**Nichtwissenschaftliche Museen**	**Verantwortliche/r Leiter/in:**
Produkt	**25202**	**Naturkundemuseum**	**24 - Dr. Birgit-Katharine Seemann**

Teilfinanzrechnung (Investitionsmaßnahmen)

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	**Ergebnis** 2021 €	**Fortgeschr. Ansatz** 2022 €	**Ergebnis** 2022 €	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis** 2022 €	**übertragene Ermächtigung** 2022 €
		1	2	3	2 - 3	5
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	23.200,00	44.500,00	44.500,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**23.200,00**	**44.500,00**	**44.500,00**	**0,00**	**0,00**
9	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	– Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	83.009,86	436.399,36	76.152,24	360.247,12	339.752,90
14	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	– Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**83.009,86**	**436.399,36**	**76.152,24**	**360.247,12**	**339.752,90**
17	= **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-59.809,86**	**-391.899,36**	**-31.652,24**	**-360.247,12**	**-339.752,90**

Produktbereich	**25**	**Kultur und Wissenschaft**	
Produktgruppe	**252**	**Nichtwissenschaftliche Museen**	**Verantwortliche/r Leiter/in:**
Produkt	**25202**	**Naturkundemuseum**	**24 - Dr. Birgit-Katharine Seemann**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	**Ergebnis** **2021** **€**	**Fortgeschr. Ansatz** **2022** **€**	**Ergebnis** **2022** **€**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis** **2022** **€**	**übertragene Ermächtigung** **2022** **€**
	1	2	3	2 - 3	5
24000009 Naturkundemuseum - Erneuerung Stromschienensystem					
- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	80.000,00
= Saldo	**0,00**	**-100.000,00**	**0,00**	**-100.000,00**	**-80.000,00**
24000010 Naturkundemuseum - Austausch Vitrinen					
- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00
= Saldo	**0,00**	**-150.000,00**	**0,00**	**-150.000,00**	**-150.000,00**

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	**Ergebnis** **2021** **€**	**Fortgeschr. Ansatz** **2022** **€**	**Ergebnis** **2022** **€**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis** **2022** **€**	**übertragene Ermächtigung** **2022** **€**
	1	2	3	2 - 3	5
Summe der investiven Einzahlungen	23.200,00	44.500,00	44.500,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	83.009,86	186.399,36	76.152,24	110.247,12	109.752,90
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**-59.809,86**	**-141.899,36**	**-31.652,24**	**-110.247,12**	**-109.752,90**

Produktbereich	**25**	**Kultur und Wissenschaft**	
Produktgruppe	**252**	**Nichtwissenschaftliche Museen**	**Verantwortliche/r Leiter/in:**
Produkt	**25203**	**Förderung der Brandenburgischen Gesellschaft für Kultur und Geschichte gGmbH**	**24 - Dr. Birgit-Katharine Seemann**

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

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

Aufgabenklassifizierung
freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

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

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

Zielgruppen
Unternehmerinnen/Unternehmer, Städtische GmbH

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

	Ist 2022	Plan 2022
Kennzahlen		
Stellenausstattung laut Stellenplan	0,00 VZE	1,00 VZE
Anteil Aufwendungen Produkt 25203 an Gesamtaufwendungen LHP	0,03 %	0,04 %
Anteil Erträge Produkt 25203 an Gesamterträge LHP	0,00 %	0,00 %
Kostendeckungsgrad	0,00 %	0,00 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	-1,52 EUR	-1,99 EUR

Produktbereich	**25**	**Kultur und Wissenschaft**	
Produktgruppe	**252**	**Nichtwissenschaftliche Museen**	**Verantwortliche/r Leiter/in:**
Produkt	**25203**	**Förderung der Brandenburgischen Gesellschaft für Kultur und Geschichte gGmbH**	**24 - Dr. Birgit-Katharine Seemann**

Teilergebnisrechnung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 €	Fortgeschr. Ansatz 2022 €	Ergebnis 2022 €	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2022 €	übertragene Ermächtigung 2022 €
		1	2	3	2 - 3	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	– Personalaufwendungen	92.045,03	7.315,14	7.315,14	0,00	0,00
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	– Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	– Transferaufwendungen	231.200,00	292.000,00	276.500,00	15.500,00	15.500,00
16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**323.245,03**	**299.315,14**	**283.815,14**	**15.500,00**	**15.500,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)**	**-323.245,03**	**-299.315,14**	**-283.815,14**	**-15.500,00**	**-15.500,00**
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)**	**-323.245,03**	**-299.315,14**	**-283.815,14**	**-15.500,00**	**-15.500,00**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)**	**-323.245,03**	**-299.315,14**	**-283.815,14**	**-15.500,00**	**-15.500,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-323.245,03**	**-299.315,14**	**-283.815,14**	**-15.500,00**	**-15.500,00**
	Nachrichtlich:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich	**25**	**Kultur und Wissenschaft**	
Produktgruppe	**252**	**Nichtwissenschaftliche Museen**	**Verantwortliche/r Leiter/in:**
Produkt	**25203**	**Förderung der Brandenburgischen Gesellschaft für Kultur und Geschichte gGmbH**	**24 - Dr. Birgit-Katharine Seemann**

Teilfinanzrechnung (Investitionsmaßnahmen)

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	**Ergebnis** 2021 €	**Fortgeschr. Ansatz** 2022 €	**Ergebnis** 2022 €	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis** 2022 €	**übertragene Ermächtigung** 2022 €
		1	2	3	2 - 3	5
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	– Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	– Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	= **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produktbereich	**25**	**Kultur und Wissenschaft**	
Produktgruppe	**252**	**Nichtwissenschaftliche Museen**	**Verantwortliche/r Leiter/in:**
Produkt	**25204**	**Förderung der Gedenkstätte Lindenstraße**	**24 - Dr. Birgit-Katharine Seemann**

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

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

Aufgabenklassifizierung
freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

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

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

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

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

wesentliche Leistungen
Zuschussgewährung städtischer Anteil am Betrieb der Gedenkstätte Lindenstraße

	Ist 2022	Plan 2022
Kennzahlen		
Stellenausstattung laut Stellenplan	0,00 VZE	0,00 VZE
Kostendeckungsgrad	6,59 %	6,10 %
Anteil Aufwendungen Produkt 25204 an Gesamtaufwendungen LHP	0,05 %	0,06 %
Anteil Erträge Produkt 25204 an Gesamterträge LHP	0,00 %	0,00 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	-2,40 EUR	-2,39 EUR

Produktbereich	**25**	**Kultur und Wissenschaft**	
Produktgruppe	**252**	**Nichtwissenschaftliche Museen**	**Verantwortliche/r Leiter/in:**
Produkt	**25204**	**Förderung der Gedenkstätte Lindenstraße**	**24 - Dr. Birgit-Katharine Seemann**

Teilergebnisrechnung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 €	Fortgeschr. Ansatz 2022 €	Ergebnis 2022 €	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2022 €	übertragene Ermächtigung 2022 €
		1	2	3	2 - 3	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.568,32	22.400,00	20.753,91	1.646,09	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.515,29	6.500,00	6.515,29	-15,29	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.285,35	0,00	4.241,13	-4.241,13	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**43.368,96**	**28.900,00**	**31.510,33**	**-2.610,33**	**0,00**
11	– Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	– Abschreibungen	29.621,98	12.300,00	10.591,37	1.708,63	0,00
15	– Transferaufwendungen	473.995,68	461.500,00	467.780,65	-6.280,65	0,00
16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**503.617,66**	**473.800,00**	**478.372,02**	**-4.572,02**	**0,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)**	**-460.248,70**	**-444.900,00**	**-446.861,69**	**1.961,69**	**0,00**
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)**	**-460.248,70**	**-444.900,00**	**-446.861,69**	**1.961,69**	**0,00**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)**	**-460.248,70**	**-444.900,00**	**-446.861,69**	**1.961,69**	**0,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-460.248,70**	**-444.900,00**	**-446.861,69**	**1.961,69**	**0,00**
	Nachrichtlich:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	nicht zahlungswirksame Erträge	39.083,61	28.900,00	27.269,20	1.630,80	0,00
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	94.817,66	74.400,00	80.150,18	-5.750,18	0,00

Produktbereich	**25**	**Kultur und Wissenschaft**	
Produktgruppe	**252**	**Nichtwissenschaftliche Museen**	**Verantwortliche/r Leiter/in:**
Produkt	**25204**	**Förderung der Gedenkstätte Lindenstraße**	**24 - Dr. Birgit-Katharine Seemann**

Teilfinanzrechnung (Investitionsmaßnahmen)

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	**Ergebnis** 2021 €	**Fortgeschr. Ansatz** 2022 €	**Ergebnis** 2022 €	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis** 2022 €	**übertragene Ermächtigung** 2022 €
		1	2	3	2 - 3	5
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	21.997,14	0,00	26.578,16	-26.578,16	0,00
11	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	– Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	29.700,00	0,00	29.700,00	0,00
14	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	– Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**21.997,14**	**29.700,00**	**26.578,16**	**3.121,84**	**0,00**
17	= **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-21.997,14**	**-29.700,00**	**-26.578,16**	**-3.121,84**	**0,00**

Produktbereich	**25**	**Kultur und Wissenschaft**	
Produktgruppe	**252**	**Nichtwissenschaftliche Museen**	**Verantwortliche/r Leiter/in:**
Produkt	**25204**	**Förderung der Gedenkstätte Lindenstraße**	**24 - Dr. Birgit-Katharine Seemann**

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	**Ergebnis** **2021** **€**	**Fortgeschr. Ansatz** **2022** **€**	**Ergebnis** **2022** **€**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis** **2022** **€**	**übertragene Ermächtigung** **2022** **€**
	1	2	3	2 - 3	5
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	21.997,14	29.700,00	26.578,16	3.121,84	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**-21.997,14**	**-29.700,00**	**-26.578,16**	**-3.121,84**	**0,00**

Produktbereich	**26**	**Kultur und Wissenschaft**	
Produktgruppe	**261**	**Theater**	**Verantwortliche/r Leiter/in:**
Produkt	**26100**	**Förderung der Hans Otto Theater GmbH**	**24 - Dr. Birgit-Katharine Seemann**

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

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

Aufgabenklassifizierung
freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

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

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

Zielgruppen
Unternehmerinnen/Unternehmer, Städtische GmbH

wesentliche Leistungen
Förderung Erhalt des Spielbetriebes HOT

	Ist 2022	Plan 2022
Kennzahlen		
Höhe der Zuschüsse städtische Mittel	7.506.100,00 EUR	7.250.000,00 EUR
Höhe der Zuschüsse FAG-Mittel	3.000.000,00 EUR	3.000.000,00 EUR
Sonstige städtische Aufwendungen	0,00 EUR	21.400,00 EUR
durchschnittliche kommunale Aufwendung je Einwohner	0,00 EUR	56,96 EUR
Stellenausstattung laut Stellenplan	1,00 VZE	1,00 VZE
Gesamtsumme der städtischen Zuschüsse	10.506.100,00 EUR	10.250.000,00 EUR
Anteil Aufwendungen Produkt 26100 an Gesamtaufwendungen LHP	1,18 %	1,29 %
Anteil Erträge Produkt 26100 an Gesamterträge LHP	0,34 %	0,37 %
Kostendeckungsgrad	28,75 %	28,78 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	-40,73 EUR	-40,71 EUR

Produktbereich	**26**	**Kultur und Wissenschaft**	
Produktgruppe	**261**	**Theater**	**Verantwortliche/r Leiter/in:**
Produkt	**26100**	**Förderung der Hans Otto Theater GmbH**	**24 - Dr. Birgit-Katharine Seemann**

Teilergebnisrechnung

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2021 €**	**Fortgeschr. Ansatz 2022 €**	**Ergebnis 2022 €**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2022 €**	**übertragene Ermächtigung 2022 €**
		1	2	3	2 - 3	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.060.918,31	3.060.900,00	3.060.918,32	-18,32	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	99,41	0,00	99,42	-99,42	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= **Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.061.017,72**	**3.060.900,00**	**3.061.017,74**	**-117,74**	**0,00**
11	– Personalaufwendungen	83.676,25	68.995,26	68.995,26	0,00	0,00
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	– Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	– Transferaufwendungen	8.954.045,26	10.577.800,00	10.577.745,28	54,72	0,00
16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= **Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**9.037.721,51**	**10.646.795,26**	**10.646.740,54**	**54,72**	**0,00**
18	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)**	**-5.976.703,79**	**-7.585.895,26**	**-7.585.722,80**	**-172,46**	**0,00**
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	= **Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)**	**-5.976.703,79**	**-7.585.895,26**	**-7.585.722,80**	**-172,46**	**0,00**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= **Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)**	**-5.976.703,79**	**-7.585.895,26**	**-7.585.722,80**	**-172,46**	**0,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= **Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-5.976.703,79**	**-7.585.895,26**	**-7.585.722,80**	**-172,46**	**0,00**
	Nachrichtlich:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	nicht zahlungswirksame Erträge	61.017,72	60.900,00	61.017,74	-117,74	0,00
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	71.645,26	71.700,00	71.645,28	54,72	0,00

Produktbereich	**26**	**Kultur und Wissenschaft**	
Produktgruppe	**261**	**Theater**	**Verantwortliche/r Leiter/in:**
Produkt	**26100**	**Förderung der Hans Otto Theater GmbH**	**24 - Dr. Birgit-Katharine Seemann**

Teilfinanzrechnung (Investitionsmaßnahmen)

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	**Ergebnis** 2021 €	**Fortgeschr. Ansatz** 2022 €	**Ergebnis** 2022 €	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis** 2022 €	**übertragene Ermächtigung** 2022 €
		1	2	3	2 - 3	5
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	– Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	– Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**750.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	= **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-750.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produktbereich	**26**	**Kultur und Wissenschaft**	
Produktgruppe	**261**	**Theater**	**Verantwortliche/r Leiter/in:**
Produkt	**26100**	**Förderung der Hans Otto Theater GmbH**	**24 - Dr. Birgit-Katharine Seemann**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	**Ergebnis 2021 €**	**Fortgeschr. Ansatz 2022 €**	**Ergebnis 2022 €**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2022 €**	**übertragene Ermächtigung 2022 €**
	1	2	3	2 - 3	5
24000011 Hans-Otto-Theater Erneuerung Punktzuganlage Reithalle A					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24000012 Hans-Otto-Theater Erneuerung Tonanlage					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24000013 Hans-Otto-Theater Erw. Sanitäranlage, Austausch Saalbestuhlung					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	**-750.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	**Ergebnis 2021 €**	**Fortgeschr. Ansatz 2022 €**	**Ergebnis 2022 €**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2022 €**	**übertragene Ermächtigung 2022 €**
	1	2	3	2 - 3	5
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produktbereich	**26**	**Kultur und Wissenschaft**	
Produktgruppe	**262**	**Musikpflege**	**Verantwortliche/r Leiter/in:**
Produkt	**26201**	**Förderung der Musikfestspiele Sanssouci und Nikolaisaal Potsdam gGmbH**	**24 - Dr. Birgit-Katharine Seemann**

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

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

Aufgabenklassifizierung
freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

Auftragsgrundlage
§ 2 Kommunalverfassung des Landes Brandenburg, Vertrag über die gemeinsame Finanzierung des Theater- und Konzertverbundes, Gesellschaftsvertrag der Musikfestspiele Sanssouci und Nikolaisaal Potsdam gGmbH, Nutzungs- und Betreiberkonzeption zum Nikolaisaal Potsdam (DS Nr. 95/SVV0355)
Vertrag zwischen der Landeshauptstadt Potsdam und der Musikfestspiele Potsdam Sanssouci gGmbH und der Musikfestspiele Potsdam Sanssouci gGmbH zur Nutzung und Betreibung der städtischen Liegenschaft "Wilhelm-Staab-Straße 10/11, Potsdam"

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

Zielgruppen
Unternehmerinnen/Unternehmer, Städtische GmbH

wesentliche Leistungen
Förderung Musikfestspiele
Förderung Betreibung Nikolaisaal

	Ist 2022	Plan 2022
Kennzahlen		
Höhe der Zuschüsse städtische Mittel	2.476.867,78 EUR	2.207.700,00 EUR
Höhe der Zuschüsse FAG-Mittel	450.000,00 EUR	450.000,00 EUR
Sonstige städtische Aufwendungen	491.599,92 EUR	491.600,00 EUR
Durchschnittliche kommunale Aufwendung je Einwohner	0,00 EUR	17,46 EUR
Gesamtsumme der städtischen Zuschüsse	2.926.867,78 EUR	2.657.700,00 EUR
Anteil Aufwendungen Produkt 26201 an Gesamtaufwendungen LHP	0,38 %	0,41 %
Anteil Erträge Produkt 26201 an Gesamterträge LHP	0,05 %	0,05 %
Kostendeckungsgrad	13,12 %	13,11 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	-16,00 EUR	-16,03 EUR

Produktbereich	**26**	**Kultur und Wissenschaft**	
Produktgruppe	**262**	**Musikpflege**	**Verantwortliche/r Leiter/in:**
Produkt	**26201**	**Förderung der Musikfestspiele Sanssouci und Nikolaisaal Potsdam gGmbH**	**24 - Dr. Birgit-Katharine Seemann**

Teilergebnisrechnung

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis** 2021 €	**Fortgeschr. Ansatz** 2022 €	**Ergebnis** 2022 €	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis** 2022 €	**übertragene Ermächtigung** 2022 €
		1	2	3	2 - 3	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	450.000,00	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	18.955,72	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**468.955,72**	**450.000,00**	**450.000,00**	**0,00**	**0,00**
11	– Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	– Abschreibungen	0,00	12.247,90	12.247,90	0,00	0,00
15	– Transferaufwendungen	3.268.499,92	3.432.300,00	3.418.467,70	13.832,30	6.916,11
16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.268.499,92**	**3.444.547,90**	**3.430.715,60**	**13.832,30**	**6.916,11**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)**	**-2.799.544,20**	**-2.994.547,90**	**-2.980.715,60**	**-13.832,30**	**-6.916,11**
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)**	**-2.799.544,20**	**-2.994.547,90**	**-2.980.715,60**	**-13.832,30**	**-6.916,11**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)**	**-2.799.544,20**	**-2.994.547,90**	**-2.980.715,60**	**-13.832,30**	**-6.916,11**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-2.799.544,20**	**-2.994.547,90**	**-2.980.715,60**	**-13.832,30**	**-6.916,11**
	Nachrichtlich:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	12.247,90	12.247,90	0,00	0,00

Produktbereich	**26**	**Kultur und Wissenschaft**	
Produktgruppe	**262**	**Musikpflege**	**Verantwortliche/r Leiter/in:**
Produkt	**26201**	**Förderung der Musikfestspiele Sanssouci und Nikolaisaal Potsdam gGmbH**	**24 - Dr. Birgit-Katharine Seemann**

Teilfinanzrechnung (Investitionsmaßnahmen)

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	**Ergebnis** 2021 €	**Fortgeschr. Ansatz** 2022 €	**Ergebnis** 2022 €	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis** 2022 €	**übertragene Ermächtigung** 2022 €
		1	2	3	2 - 3	5
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	– Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	– Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	= **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produktbereich	**26**	**Kultur und Wissenschaft**	
Produktgruppe	**262**	**Musikpflege**	**Verantwortliche/r Leiter/in:**
Produkt	**26202**	**Sonstige Musikpflege**	**24 - Dr. Birgit-Katharine Seemann**

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

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

Aufgabenklassifizierung
freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

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

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

Zielgruppen
Unternehmerinnen/Unternehmer, Zuwendungsempfänger

wesentliche Leistungen
Kammerakademie
Förderung Erhalt des Konzertbetriebes sowie weiterer Veranstaltungen der Kammerakademie Potsdam
Chorsinfonik
Brandenburgische Philharmonie PotsdamGmbH i. L.

	Ist 2022	Plan 2022
Kennzahlen		
Förderung Kammerakademie Potsdam gGmbH städtische Mittel	1.100.000,00 EUR	1.067.000,00 EUR
Förderung Kammerakademie Potsdam gGmbH FAG-Mittel	400.000,00 EUR	400.000,00 EUR
Förderung chorsinfonischer Projekte städtische Mittel	50.800,00 EUR	46.100,00 EUR
Förderung chorsinfonischer Projekte FAG-Mittel	70.000,00 EUR	70.000,00 EUR
Förderung freier Orchester städtische Mittel	125.000,00 EUR	128.300,00 EUR
Anteil Aufwendungen Produkt 26202 an Gesamtaufwendungen LHP	0,20 %	0,21 %
Anteil Erträge Produkt 26202 an Gesamterträge LHP	0,05 %	0,06 %
Kostendeckungsgrad	26,83 %	27,46 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	-6,91 EUR	-6,67 EUR

Produktbereich	**26**	**Kultur und Wissenschaft**	
Produktgruppe	**262**	**Musikpflege**	**Verantwortliche/r Leiter/in:**
Produkt	**26202**	**Sonstige Musikpflege**	**24 - Dr. Birgit-Katharine Seemann**

Teilergebnisrechnung

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis** 2021 €	**Fortgeschr. Ansatz** 2022 €	**Ergebnis** 2022 €	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis** 2022 €	**übertragene Ermächtigung** 2022 €
		1	2	3	2 - 3	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	460.000,00	470.000,00	470.000,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	1.550,14	-1.550,14	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= **Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**460.000,00**	**470.000,00**	**471.550,14**	**-1.550,14**	**0,00**
11	– Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	– Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	– Transferaufwendungen	1.661.350,00	1.764.400,00	1.745.800,00	18.600,00	11.400,00
16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	13.440,00	11.895,24	1.544,76	1.544,76
17	= **Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.661.350,00**	**1.777.840,00**	**1.757.695,24**	**20.144,76**	**12.944,76**
18	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)**	**-1.201.350,00**	**-1.307.840,00**	**-1.286.145,10**	**-21.694,90**	**-12.944,76**
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	= **Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)**	**-1.201.350,00**	**-1.307.840,00**	**-1.286.145,10**	**-21.694,90**	**-12.944,76**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= **Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)**	**-1.201.350,00**	**-1.307.840,00**	**-1.286.145,10**	**-21.694,90**	**-12.944,76**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= **Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-1.201.350,00**	**-1.307.840,00**	**-1.286.145,10**	**-21.694,90**	**-12.944,76**
	Nachrichtlich:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich	**26**	**Kultur und Wissenschaft**	
Produktgruppe	**262**	**Musikpflege**	**Verantwortliche/r Leiter/in:**
Produkt	**26202**	**Sonstige Musikpflege**	**24 - Dr. Birgit-Katharine Seemann**

Teilfinanzrechnung (Investitionsmaßnahmen)

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	**Ergebnis** 2021 €	**Fortgeschr. Ansatz** 2022 €	**Ergebnis** 2022 €	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis** 2022 €	**übertragene Ermächtigung** 2022 €
		1	2	3	2 - 3	5
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	– Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	– Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	= **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produktbereich	**28**	**Kultur und Wissenschaft**	
Produktgruppe	**281**	**Heimat- und sonstige Kulturpflege**	**Verantwortliche/r Leiter/in:**
Produkt	**28101**	**Altes Rathaus, Kunstwerkstatt Ost**	**24 - Dr. Birgit-Katharine Seemann**

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

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

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
Altes Rathaus (BgA)
Kunstwerkstatt Ost

	Ist 2022	Plan 2022
Kennzahlen		

Produktbereich	**28**	**Kultur und Wissenschaft**	
Produktgruppe	**281**	**Heimat- und sonstige Kulturpflege**	**Verantwortliche/r Leiter/in:**
Produkt	**28101**	**Altes Rathaus, Kunstwerkstatt Ost**	**24 - Dr. Birgit-Katharine Seemann**

Teilergebnisrechnung

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis** 2021 €	**Fortgeschr. Ansatz** 2022 €	**Ergebnis** 2022 €	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis** 2022 €	**übertragene Ermächtigung** 2022 €
		1	2	3	2 - 3	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	649,10	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= **Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**649,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	– Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	– Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	– Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= **Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)**	**649,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	= **Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)**	**649,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= **Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)**	**649,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= **Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**649,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Nachrichtlich:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	nicht zahlungswirksame Erträge	649,10	0,00	0,00	0,00	0,00
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich	**28**	**Kultur und Wissenschaft**	
Produktgruppe	**281**	**Heimat- und sonstige Kulturpflege**	**Verantwortliche/r Leiter/in:**
Produkt	**28101**	**Altes Rathaus, Kunstwerkstatt Ost**	**24 - Dr. Birgit-Katharine Seemann**

Teilfinanzrechnung (Investitionsmaßnahmen)

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	**Ergebnis** 2021 €	**Fortgeschr. Ansatz** 2022 €	**Ergebnis** 2022 €	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis** 2022 €	**übertragene Ermächtigung** 2022 €
		1	2	3	2 - 3	5
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	– Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	– Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	= **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produktbereich	**28**	**Kultur und Wissenschaft**	
Produktgruppe	**281**	**Heimat- und sonstige Kulturpflege**	**Verantwortliche/r Leiter/in:**
Produkt	**28101**	**Altes Rathaus, Kunstwerkstatt Ost**	**24 - Dr. Birgit-Katharine Seemann**

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	**Ergebnis** **2021** **€**	**Fortgeschr. Ansatz** **2022** **€**	**Ergebnis** **2022** **€**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis** **2022** **€**	**übertragene Ermächtigung** **2022** **€**
	1	2	3	2 - 3	5
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produktbereich	**28**	**Kultur und Wissenschaft**	
Produktgruppe	**284**	**Sonstige Kulturpflege**	**Verantwortliche/r Leiter/in:**
Produkt	**28401**	**Kulturpflege**	**24 - Dr. Birgit-Katharine Seemann**

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

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

Aufgabenklassifizierung
freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

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

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

Zielgruppen
sonstige Zuwendungsempfänger, Unternehmerinnen/Unternehmer, Zuwendungsempfänger

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

	Ist 2022	Plan 2022
Kennzahlen		
Förderung Einrichtungen freier Träger im Zentrum für Kunst und Soziokultur Schiffbauergasse	5,00 Anz	5,00 Anz
Förderung weiterer Einrichtungen freier Träger	13,00 Anz	14,00 Anz
Förderung von Kulturprojekten	65,00 Anz	40,00 Anz
Förderung von Jugendkulturprojekten	3,00 Anz	5,00 Anz
Projekt freiLAND	1,00 Anz	1,00 Anz
Stellenausstattung laut Stellenplan	7,50 VZE	6,75 VZE
Anteil Aufwendungen Produkt 28401 an Gesamtaufwendungen LHP	0,54 %	0,51 %
Anteil Erträge Produkt 28401 an Gesamterträge LHP	0,01 %	0,01 %
Kostendeckungsgrad	1,32 %	1,29 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	-25,62 EUR	-22,26 EUR

Produktbereich	**28**	**Kultur und Wissenschaft**	
Produktgruppe	**284**	**Sonstige Kulturpflege**	**Verantwortliche/r Leiter/in:**
Produkt	**28401**	**Kulturpflege**	**24 - Dr. Birgit-Katharine Seemann**

Teilergebnisrechnung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 €	Fortgeschr. Ansatz 2022 €	Ergebnis 2022 €	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2022 €	übertragene Ermächtigung 2022 €
		1	2	3	2 - 3	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	59.927,92	49.700,00	49.012,13	687,87	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.451,37	4.400,00	4.451,38	-51,38	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.477,00	0,00	10.169,94	-10.169,94	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**65.856,29**	**54.100,00**	**63.633,45**	**-9.533,45**	**0,00**
11	– Personalaufwendungen	351.893,91	441.704,97	441.704,97	0,00	0,00
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.506,92	12.805,96	12.805,96	0,00	0,00
14	– Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	– Transferaufwendungen	3.960.287,48	4.457.563,07	4.376.381,01	81.182,06	49.065,37
16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.698,90	19.575,00	5.015,85	14.559,15	13.713,12
17	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.333.387,21**	**4.931.649,00**	**4.835.907,79**	**95.741,21**	**62.778,49**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)**	**-4.267.530,92**	**-4.877.549,00**	**-4.772.274,34**	**-105.274,66**	**-62.778,49**
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)**	**-4.267.530,92**	**-4.877.549,00**	**-4.772.274,34**	**-105.274,66**	**-62.778,49**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)**	**-4.267.530,92**	**-4.877.549,00**	**-4.772.274,34**	**-105.274,66**	**-62.778,49**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-4.267.530,92**	**-4.877.549,00**	**-4.772.274,34**	**-105.274,66**	**-62.778,49**
	Nachrichtlich:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	nicht zahlungswirksame Erträge	54.379,29	54.100,00	54.379,33	-279,33	0,00
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	76.918,84	109.200,00	77.083,31	32.116,69	0,00

Produktbereich	**28**	**Kultur und Wissenschaft**	
Produktgruppe	**284**	**Sonstige Kulturpflege**	**Verantwortliche/r Leiter/in:**
Produkt	**28401**	**Kulturpflege**	**24 - Dr. Birgit-Katharine Seemann**

Teilfinanzrechnung (Investitionsmaßnahmen)

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	**Ergebnis** 2021 €	**Fortgeschr. Ansatz** 2022 €	**Ergebnis** 2022 €	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis** 2022 €	**übertragene Ermächtigung** 2022 €
		1	2	3	2 - 3	5
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	32.842,69	1.566.388,02	139.969,34	1.426.418,68	1.426.418,68
11	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	– Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	– Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**32.842,69**	**1.566.388,02**	**139.969,34**	**1.426.418,68**	**1.426.418,68**
17	= **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-32.842,69**	**-1.566.388,02**	**-139.969,34**	**-1.426.418,68**	**-1.426.418,68**

Produktbereich	**28**	**Kultur und Wissenschaft**	
Produktgruppe	**284**	**Sonstige Kulturpflege**	**Verantwortliche/r Leiter/in:**
Produkt	**28401**	**Kulturpflege**	**24 - Dr. Birgit-Katharine Seemann**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	**Ergebnis 2021 €**	**Fortgeschr. Ansatz 2022 €**	**Ergebnis 2022 €**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2022 €**	**übertragene Ermächtigung 2022 €**
	1	2	3	2 - 3	5
0924000110002 Sozio- und Jugendkulturelles Zentrum / Archiv e.V.					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	32.679,53	987.809,41	95.511,73	892.297,68	892.297,68
= Saldo	**-32.679,53**	**-987.809,41**	**-95.511,73**	**-892.297,68**	**-892.297,68**
24000014 Schaffung von Bandproberäumen im jugend- und soziokulturellen Zentrum "freiLAND"					
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24000019 Maßnahmen zur Sicherung "freiLand"					
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	9.863,16	578.578,61	44.457,61	534.121,00	534.121,00
= Saldo	**-9.863,16**	**-578.578,61**	**-44.457,61**	**-534.121,00**	**-534.121,00**
24000022 Waschhaus gGmbH - technische Anlagen					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	-9.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	**9.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	**Ergebnis 2021 €**	**Fortgeschr. Ansatz 2022 €**	**Ergebnis 2022 €**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2022 €**	**übertragene Ermächtigung 2022 €**
	1	2	3	2 - 3	5
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produktbereich	**28**	**Kultur und Wissenschaft**	
Produktgruppe	**284**	**Sonstige Kulturpflege**	**Verantwortliche/r Leiter/in:**
Produkt	**28402**	**Kultursteuerung und -entwicklung**	**24 - Dr. Birgit-Katharine Seemann**

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

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

Aufgabenklassifizierung
freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

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

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

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

wesentliche Leistungen
Kultur- und Kunstmarketing
Kunst im öffentlichen Raum/Skulpturenpfad
lokale, regionale und internationale Kulturkooperation und Projekte

	Ist 2022	Plan 2022
Kennzahlen		
Kooperationsprojekte	2,00 Anz	8,00 Anz
Stellenausstattung laut Stellenplan	5,00 VZE	5,75 VZE
Kostendeckungsgrad	1,37 %	0,00 %
Anteil Aufwendungen Produkt 28402 an Gesamtaufwendungen LHP	0,06 %	0,07 %
Anteil Erträge Produkt 28402 an Gesamterträge LHP	0,00 %	0,00 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	-2,96 EUR	-3,30 EUR

Produktbereich	**28**	**Kultur und Wissenschaft**	
Produktgruppe	**284**	**Sonstige Kulturpflege**	**Verantwortliche/r Leiter/in:**
Produkt	**28402**	**Kultursteuerung und -entwicklung**	**24 - Dr. Birgit-Katharine Seemann**

Teilergebnisrechnung

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis** 2021 €	**Fortgeschr. Ansatz** 2022 €	**Ergebnis** 2022 €	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis** 2022 €	**übertragene Ermächtigung** 2022 €
		1	2	3	2 - 3	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	5.061,35	-5.061,35	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	383,09	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.044,04	0,00	2.586,92	-2.586,92	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= **Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**7.427,13**	**0,00**	**7.648,27**	**-7.648,27**	**0,00**
11	– Personalaufwendungen	294.483,13	275.494,96	269.865,67	5.629,29	5.629,29
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	136.763,28	236.592,45	236.592,45	0,00	0,00
14	– Abschreibungen	115,63	0,00	214,63	-214,63	0,00
15	– Transferaufwendungen	41.343,76	17.863,99	17.863,99	0,00	0,00
16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.402,44	31.612,01	31.532,01	80,00	0,00
17	= **Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**476.108,24**	**561.563,41**	**556.068,75**	**5.494,66**	**5.629,29**
18	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)**	**-468.681,11**	**-561.563,41**	**-548.420,48**	**-13.142,93**	**-5.629,29**
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	= **Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)**	**-468.681,11**	**-561.563,41**	**-548.420,48**	**-13.142,93**	**-5.629,29**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= **Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)**	**-468.681,11**	**-561.563,41**	**-548.420,48**	**-13.142,93**	**-5.629,29**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.395,20	3.500,00	2.078,96	1.421,04	0,00
29	= **Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-472.076,31**	**-565.063,41**	**-550.499,44**	**-14.563,97**	**-5.629,29**
	Nachrichtlich:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	115,63	0,00	214,63	-214,63	0,00

Produktbereich	**28**	**Kultur und Wissenschaft**	
Produktgruppe	**284**	**Sonstige Kulturpflege**	**Verantwortliche/r Leiter/in:**
Produkt	**28402**	**Kultursteuerung und -entwicklung**	**24 - Dr. Birgit-Katharine Seemann**

Teilfinanzrechnung (Investitionsmaßnahmen)

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	**Ergebnis** 2021 €	**Fortgeschr. Ansatz** 2022 €	**Ergebnis** 2022 €	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis** 2022 €	**übertragene Ermächtigung** 2022 €
		1	2	3	2 - 3	5
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	– Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	– Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	= **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produktbereich	**28**	**Kultur und Wissenschaft**	
Produktgruppe	**284**	**Sonstige Kulturpflege**	**Verantwortliche/r Leiter/in:**
Produkt	**28402**	**Kultursteuerung und -entwicklung**	**24 - Dr. Birgit-Katharine Seemann**

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	**Ergebnis** **2021** **€**	**Fortgeschr. Ansatz** **2022** **€**	**Ergebnis** **2022** **€**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis** **2022** **€**	**übertragene Ermächtigung** **2022** **€**
	1	2	3	2 - 3	5
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produktbereich	**28**	**Kultur und Wissenschaft**	
Produktgruppe	**284**	**Sonstige Kulturpflege**	**Verantwortliche/r Leiter/in:**
Produkt	**28403**	**Kunstwerkstatt Ost**	**24 - Dr. Birgit-Katharine Seemann**

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

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

Aufgabenklassifizierung
freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

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

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

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

wesentliche Leistungen
Werkstattnutzung/Vermietung
Dienstleistung Brennen

	Ist 2022	Plan 2022
Kennzahlen		
Nutzer	2.800,00 Anz	4.500,00 Anz
Stellenausstattung laut Stellenplan	0,75 VZE	0,75 VZE
Zuschuss je Nutzer	28,27 EUR	18,22 EUR
Kostendeckungsgrad	23,07 %	20,39 %
Anteil Aufwendungen Produkt 28403 an Gesamtaufwendungen LHP	0,01 %	0,01 %
Anteil Erträge Produkt 28403 an Gesamterträge LHP	0,00 %	0,00 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	-0,43 EUR	-0,44 EUR

Produktbereich	**28**	**Kultur und Wissenschaft**	
Produktgruppe	**284**	**Sonstige Kulturpflege**	**Verantwortliche/r Leiter/in:**
Produkt	**28403**	**Kunstwerkstatt Ost**	**24 - Dr. Birgit-Katharine Seemann**

Teilergebnisrechnung

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis** 2021 €	**Fortgeschr. Ansatz** 2022 €	**Ergebnis** 2022 €	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis** 2022 €	**übertragene Ermächtigung** 2022 €
		1	2	3	2 - 3	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.142,40	19.500,00	22.813,05	-3.313,05	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	587,60	1.500,00	926,70	573,30	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.281,70	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= **Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**12.011,70**	**21.000,00**	**23.739,75**	**-2.739,75**	**0,00**
11	– Personalaufwendungen	54.936,13	69.008,86	63.242,57	5.766,29	5.766,29
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.018,65	15.527,51	14.979,05	548,46	0,00
14	– Abschreibungen	715,72	701,20	716,92	-15,72	0,00
15	– Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	69,86	311,20	211,20	100,00	0,00
17	= **Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**68.740,36**	**85.548,77**	**79.149,74**	**6.399,03**	**5.766,29**
18	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)**	**-56.728,66**	**-64.548,77**	**-55.409,99**	**-9.138,78**	**-5.766,29**
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	= **Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)**	**-56.728,66**	**-64.548,77**	**-55.409,99**	**-9.138,78**	**-5.766,29**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= **Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)**	**-56.728,66**	**-64.548,77**	**-55.409,99**	**-9.138,78**	**-5.766,29**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.038,87	27.771,47	23.756,53	4.014,94	0,00
29	= **Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-76.767,53**	**-92.320,24**	**-79.166,52**	**-13.153,72**	**-5.766,29**
	Nachrichtlich:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	715,72	701,20	716,92	-15,72	0,00

Produktbereich	**28**	**Kultur und Wissenschaft**	
Produktgruppe	**284**	**Sonstige Kulturpflege**	**Verantwortliche/r Leiter/in:**
Produkt	**28403**	**Kunstwerkstatt Ost**	**24 - Dr. Birgit-Katharine Seemann**

Teilfinanzrechnung (Investitionsmaßnahmen)

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	**Ergebnis** 2021 €	**Fortgeschr. Ansatz** 2022 €	**Ergebnis** 2022 €	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis** 2022 €	**übertragene Ermächtigung** 2022 €
		1	2	3	2 - 3	5
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	– Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	– Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	= **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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

Verantwortliche/r Leiter/in:
24 - Dr. Birgit-Katharine Seemann

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	**Ergebnis** **2021** **€**	**Fortgeschr. Ansatz** **2022** **€**	**Ergebnis** **2022** **€**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis** **2022** **€**	**übertragene Ermächtigung** **2022** **€**
	1	2	3	2 - 3	5
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produktbereich	**28**	**Kultur und Wissenschaft**	
Produktgruppe	**284**	**Sonstige Kulturpflege**	**Verantwortliche/r Leiter/in:**
Produkt	**28405**	**Standortmarketing Schiffbauergasse**	**24 - Dr. Birgit-Katharine Seemann**

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

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

Aufgabenklassifizierung

freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

Auftragsgrundlage

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

Ziele

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

Zielgruppen

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

wesentliche Leistungen

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

	Ist 2022	Plan 2022
Kennzahlen		
Stellenausstattung laut Stellenplan	2,00 VZE	2,00 VZE
Anteil Aufwendungen Produkt 28405 an Gesamtaufwendungen LHP	0,10 %	0,17 %
Anteil Erträge Produkt 28405 an Gesamterträge LHP	0,03 %	0,01 %
Kostendeckungsgrad	24,40 %	3,17 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	-3,77 EUR	-7,25 EUR

Produktbereich	**28**	**Kultur und Wissenschaft**	
Produktgruppe	**284**	**Sonstige Kulturpflege**	**Verantwortliche/r Leiter/in:**
Produkt	**28405**	**Standortmarketing Schiffbauergasse**	**24 - Dr. Birgit-Katharine Seemann**

Teilergebnisrechnung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 €	Fortgeschr. Ansatz 2022 €	Ergebnis 2022 €	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2022 €	übertragene Ermächtigung 2022 €
		1	2	3	2 - 3	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	46.966,76	33.600,00	33.627,35	-27,35	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	322,92	300,00	322,91	-22,91	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.348,00	10.300,00	10.348,00	-48,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.348,00	0,00	182.611,84	-182.611,84	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**67.985,68**	**44.200,00**	**226.910,10**	**-182.710,10**	**0,00**
11	– Personalaufwendungen	133.646,97	293.229,76	134.808,75	158.421,01	158.421,01
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	548.557,95	443.803,31	442.469,82	1.333,49	0,00
14	– Abschreibungen	74.968,94	51.900,00	68.164,32	-16.264,32	0,00
15	– Transferaufwendungen	266.975,00	309.689,38	273.000,00	36.689,38	3.513,97
16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	55.395,99	14.455,59	10.990,12	3.465,47	0,00
17	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.079.544,85**	**1.113.078,04**	**929.433,01**	**183.645,03**	**161.934,98**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)**	**-1.011.559,17**	**-1.068.878,04**	**-702.522,91**	**-366.355,13**	**-161.934,98**
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)**	**-1.011.559,17**	**-1.068.878,04**	**-702.522,91**	**-366.355,13**	**-161.934,98**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)**	**-1.011.559,17**	**-1.068.878,04**	**-702.522,91**	**-366.355,13**	**-161.934,98**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	251,18	3.100,00	500,17	2.599,83	0,00
29	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-1.011.810,35**	**-1.071.978,04**	**-703.023,08**	**-368.954,96**	**-161.934,98**
	Nachrichtlich:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	nicht zahlungswirksame Erträge	47.289,68	33.900,00	33.950,26	-50,26	0,00
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	74.968,94	52.400,00	68.164,32	-15.764,32	0,00

Produktbereich	**28**	**Kultur und Wissenschaft**	
Produktgruppe	**284**	**Sonstige Kulturpflege**	**Verantwortliche/r Leiter/in:**
Produkt	**28405**	**Standortmarketing Schiffbauergasse**	**24 - Dr. Birgit-Katharine Seemann**

Teilfinanzrechnung (Investitionsmaßnahmen)

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	**Ergebnis**	**Fortgeschr. Ansatz**	**Ergebnis**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis**	**übertragene Ermächtigung**
		2021 €	**2022 €**	**2022 €**	**2022 €**	**2022 €**
		1	2	3	2 - 3	5
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.742,31	0,00	0,00	0,00	0,00
10	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	210.832,62	0,00	210.832,62	210.832,62
11	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	– Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	191.884,48	58.115,52	12.545,87	45.569,65	45.017,61
14	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	– Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**212.626,79**	**268.948,14**	**12.545,87**	**256.402,27**	**255.850,23**
17	= **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-212.626,79**	**-268.948,14**	**-12.545,87**	**-256.402,27**	**-255.850,23**

Produktbereich	**28**	**Kultur und Wissenschaft**	
Produktgruppe	**284**	**Sonstige Kulturpflege**	**Verantwortliche/r Leiter/in:**
Produkt	**28405**	**Standortmarketing Schiffbauergasse**	**24 - Dr. Birgit-Katharine Seemann**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	**Ergebnis 2021 €**	**Fortgeschr. Ansatz 2022 €**	**Ergebnis 2022 €**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2022 €**	**übertragene Ermächtigung 2022 €**
	1	2	3	2 - 3	5
24000015 Schiffbauergasse - Ausstattung					
- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	191.884,48	58.115,52	12.545,87	45.569,65	45.017,61
= Saldo	**-191.884,48**	**-58.115,52**	**-12.545,87**	**-45.569,65**	**-45.017,61**
24000016 Schiffbauergasse fabrik Potsdam - Erweiterung Bereich Speisezubereitung					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	210.832,62	0,00	210.832,62	210.832,62
- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**-210.832,62**	**0,00**	**-210.832,62**	**-210.832,62**
24000017 Schiffbauergasse fabrik Pdm. - Sanitäranlage für den Außenbereich					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.742,31	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	**-20.742,31**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0749001110115 Sanierungsgebiet Schiffbauergasse ZKS					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	**Ergebnis 2021 €**	**Fortgeschr. Ansatz 2022 €**	**Ergebnis 2022 €**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2022 €**	**übertragene Ermächtigung 2022 €**
	1	2	3	2 - 3	5
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produktbereich	**28**	**Kultur und Wissenschaft**	
Produktgruppe	**284**	**Sonstige Kulturpflege**	**Verantwortliche/r Leiter/in:**
Produkt	**28499**	**Fachbereichsleitung Kultur und Museum**	**24 - Dr. Birgit-Katharine Seemann**

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

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

Aufgabenklassifizierung
freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

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

Ziele
Sicherung des ordnungsgemäßen, effizienten Handelns der Organisationseinheiten des Fachbereichs.

Zielgruppen
Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter

wesentliche Leistungen

	Ist 2022	Plan 2022
Kennzahlen		
Stellenausstattung laut Stellenplan	4,84 VZE	5,50 VZE
Anteil Aufwendungen Produkt 28499 an Gesamtaufwendungen LHP	0,09 %	0,06 %
Anteil Erträge Produkt 28499 an Gesamterträge LHP	0,01 %	0,00 %
Kostendeckungsgrad	8,30 %	1,80 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	-3,83 EUR	-2,65 EUR

Produktbereich	**28**	**Kultur und Wissenschaft**	
Produktgruppe	**284**	**Sonstige Kulturpflege**	**Verantwortliche/r Leiter/in:**
Produkt	**28499**	**Fachbereichsleitung Kultur und Museum**	**24 - Dr. Birgit-Katharine Seemann**

Teilergebnisrechnung

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis** 2021 €	**Fortgeschr. Ansatz** 2022 €	**Ergebnis** 2022 €	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis** 2022 €	**übertragene Ermächtigung** 2022 €
		1	2	3	2 - 3	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	337.005,74	9.000,00	52.461,48	-43.461,48	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.293,47	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.519,28	12.035,17	-10.515,89	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= **Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**343.299,21**	**10.519,28**	**64.496,65**	**-53.977,37**	**0,00**
11	– Personalaufwendungen	355.499,54	318.212,11	318.212,11	0,00	0,00
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.351,63	73.356,07	71.474,07	1.882,00	1.882,00
14	– Abschreibungen	629,82	800,00	628,32	171,68	0,00
15	– Transferaufwendungen	450.643,35	311.373,43	310.057,17	1.316,26	0,00
16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.914,05	67.147,24	67.147,24	0,00	0,00
17	= **Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**891.038,39**	**770.888,85**	**767.518,91**	**3.369,94**	**1.882,00**
18	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)**	**-547.739,18**	**-760.369,57**	**-703.022,26**	**-57.347,31**	**-1.882,00**
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	= **Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)**	**-547.739,18**	**-760.369,57**	**-703.022,26**	**-57.347,31**	**-1.882,00**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= **Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)**	**-547.739,18**	**-760.369,57**	**-703.022,26**	**-57.347,31**	**-1.882,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.665,30	14.700,00	9.443,65	5.256,35	0,00
29	= **Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-557.404,48**	**-775.069,57**	**-712.465,91**	**-62.603,66**	**-1.882,00**
	Nachrichtlich:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	629,82	800,00	628,32	171,68	0,00

Produktbereich	**28**	**Kultur und Wissenschaft**	
Produktgruppe	**284**	**Sonstige Kulturpflege**	**Verantwortliche/r Leiter/in:**
Produkt	**28499**	**Fachbereichsleitung Kultur und Museum**	**24 - Dr. Birgit-Katharine Seemann**

Teilfinanzrechnung (Investitionsmaßnahmen)

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	**Ergebnis** 2021 €	**Fortgeschr. Ansatz** 2022 €	**Ergebnis** 2022 €	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis** 2022 €	**übertragene Ermächtigung** 2022 €
		1	2	3	2 - 3	5
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
11	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	4.933,90	0,00	2.620,62	-2.620,62	0,00
13	– Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	– Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**12.933,90**	**3.000,00**	**2.620,62**	**379,38**	**0,00**
17	= **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-12.933,90**	**-3.000,00**	**-2.620,62**	**-379,38**	**0,00**

Produktbereich	**28**	**Kultur und Wissenschaft**	
Produktgruppe	**284**	**Sonstige Kulturpflege**	**Verantwortliche/r Leiter/in:**
Produkt	**28499**	**Fachbereichsleitung Kultur und Museum**	**24 - Dr. Birgit-Katharine Seemann**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	**Ergebnis 2021 €**	**Fortgeschr. Ansatz 2022 €**	**Ergebnis 2022 €**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2022 €**	**übertragene Ermächtigung 2022 €**
	1	2	3	2 - 3	5
24000020 Denkmal für die Friedliche Revolution					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	**-8.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	**Ergebnis 2021 €**	**Fortgeschr. Ansatz 2022 €**	**Ergebnis 2022 €**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2022 €**	**übertragene Ermächtigung 2022 €**
	1	2	3	2 - 3	5
Summe der investiven Auszahlungen	4.933,90	3.000,00	2.620,62	379,38	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**-4.933,90**	**-3.000,00**	**-2.620,62**	**-379,38**	**0,00**

Fachbereich 27 – Bibliothek

27201 – Stadtbibliothek
27202 – Landesbibliothek

Übergeordnetes Budget	**2**	**Bildung, Kultur, Jugend und Sport**	**Budgetverantwortliche/r**
Budget	**27**	**Fachbereich Bibliothek**	Marion Mattekat

Teilergebnisrechnung

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis** 2021 €	**Fortgeschr. Ansatz** 2022 €	**Ergebnis** 2022 €	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis** 2022 €	**übertragene Ermächtigung** 2022 €
		1	2	3	2 - 3	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	735.198,52	698.600,00	743.712,60	-45.112,60	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	231.538,27	356.700,00	294.581,41	62.118,59	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.627,26	0,00	28.180,76	-28.180,76	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.528,50	500,00	13.466,06	-12.966,06	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= **Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**985.892,55**	**1.055.800,00**	**1.079.940,83**	**-24.140,83**	**0,00**
11	– Personalaufwendungen	2.720.866,63	2.702.601,42	2.701.851,42	750,00	450,00
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	950.508,97	1.118.793,81	988.525,78	130.268,03	102.774,17
14	– Abschreibungen	97.624,99	88.245,43	107.989,58	-19.744,15	0,00
15	– Transferaufwendungen	542.220,65	566.321,96	566.230,65	91,31	0,00
16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	80.386,19	92.225,04	84.688,49	7.536,55	0,00
17	= **Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.391.607,43**	**4.568.187,66**	**4.449.285,92**	**118.901,74**	**103.224,17**
18	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)**	**-3.405.714,88**	**-3.512.387,66**	**-3.369.345,09**	**-143.042,57**	**-103.224,17**
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	343,40	77,79	77,79	0,00	0,00
21	= **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**-343,40**	**-77,79**	**-77,79**	**0,00**	**0,00**
22	= **Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)**	**-3.406.058,28**	**-3.512.465,45**	**-3.369.422,88**	**-143.042,57**	**-103.224,17**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= **Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)**	**-3.406.058,28**	**-3.512.465,45**	**-3.369.422,88**	**-143.042,57**	**-103.224,17**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	133.460,98	126.338,50	125.047,25	1.291,25	0,00
29	= **Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-3.539.519,26**	**-3.638.803,95**	**-3.494.470,13**	**-144.333,82**	**-103.224,17**
	Nachrichtlich:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	nicht zahlungswirksame Erträge	123.334,66	119.900,00	132.837,90	-12.937,90	0,00
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	224.033,68	214.745,43	234.398,27	-19.652,84	0,00

Übergeordnetes Budget	**2**	**Bildung, Kultur, Jugend und Sport**	**Budgetverantwortliche/r**
Budget	**27**	**Fachbereich Bibliothek**	Marion Mattekat

Teilfinanzrechnung (Investitionsmaßnahmen)

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	**Ergebnis** 2021 €	**Fortgeschr. Ansatz** 2022 €	**Ergebnis** 2022 €	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis** 2022 €	**übertragene Ermächtigung** 2022 €
		1	2	3	2 - 3	5
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	21.205,78	15.416,95	15.416,95	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**21.205,78**	**15.416,95**	**15.416,95**	**0,00**	**0,00**
9	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.570,80	0,00	609,18	-609,18	1.295,02
12	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	– Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	145.723,09	440.306,38	65.260,73	375.045,65	348.716,44
14	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	– Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**147.293,89**	**440.306,38**	**65.869,91**	**374.436,47**	**350.011,46**
17	= **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-126.088,11**	**-424.889,43**	**-50.452,96**	**-374.436,47**	**-350.011,46**

Produktbereich	**27**	**Kultur und Wissenschaft**	
Produktgruppe	**272**	**Bibliotheken**	**Verantwortliche/r Leiter/in:**
Produkt	**27201**	**Stadtbibliothek**	**27 - Marion Mattekat**

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Die Bibliothek ist eine Bildungs- und Kultureinrichtung der Landeshauptstadt. Sie besteht aus der Hauptbibliothek sowie Zweigbibliotheken in den Stadtteilen Stern, Waldstadt und Babelsberg. Sie stellt Bücher und andere Medien für die Ausleihe und für eine Nutzung in ihren Räumlichkeiten bereit. Bei der Auswahl der Medien, dem Zugang zu weiteren Informationsangeboten (z.B. Internet, E-Ausleihe) sowie dem Veranstaltungsangebot erfolgt die Orientierung an folgenden zentralen Schwerpunkten:
- Leseförderung
- Förderung des lebenslangen Lernens und der Aus- und Weiterbildung
- Vermittlung von Information- und Medienkompetenz
- Bibliothek als Ort der (inter)kulturellen Bildung und generationenübergreifender Treffpunkt

Aufgabenklassifizierung
freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

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

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

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

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

	Ist 2022	Plan 2022
Kennzahlen		
Stellenausstattung laut Stellenplan	36,90 VZE	37,55 VZE
Entleihungen je Einwohner	0,00 Anz	5,55 Anz
Anzahl Führungen und Veranstaltungen für Kinder und Jugendliche	391,00 Anz	500,00 Anz
Zuschussbedarf je Besucher	0,00 EUR	8,86 EUR
Medienetat je Einwohner	0,00 EUR	2,18 EUR
Anzahl Entleihungen	963.478,00 Anz	1.000.000,00 Anz
Anzahl Besucher pro Jahr	246.390,00 Anz	380.000,00 Anz
Freihandbestand	271.240,00 Anz	290.000,00 Anz
Aufwand Bibliotheksbetrieb pro Einwohner	0,00 EUR	21,26 EUR
Erneuerungsquote	9,11 %	6,45 %
Neuzugänge Freihandbestand inkl. E-Medien	24.707,00 Anz	18.700,00 Anz
Anteil Aufwendungen Produkt 27201 an Gesamtaufwendungen LHP	0,44 %	0,46 %
Anteil Erträge Produkt 27201 an Gesamterträge LHP	0,05 %	0,06 %

Produktbereich	**27**	**Kultur und Wissenschaft**	
Produktgruppe	**272**	**Bibliotheken**	**Verantwortliche/r Leiter/in:**
Produkt	**27201**	**Stadtbibliothek**	**27 - Marion Mattekat**

Kostendeckungsgrad	12,24 %	12,75 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	-18,77 EUR	-17,87 EUR

Produktbereich	**27**	**Kultur und Wissenschaft**	
Produktgruppe	**272**	**Bibliotheken**	**Verantwortliche/r Leiter/in:**
Produkt	**27201**	**Stadtbibliothek**	**27 - Marion Mattekat**

Teilergebnisrechnung

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis** 2021 €	**Fortgeschr. Ansatz** 2022 €	**Ergebnis** 2022 €	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis** 2022 €	**übertragene Ermächtigung** 2022 €
		1	2	3	2 - 3	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	179.928,05	159.200,00	193.214,20	-34.014,20	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	204.138,13	326.000,00	258.494,32	67.505,68	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.627,26	0,00	28.180,76	-28.180,76	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.528,50	500,00	7.649,06	-7.149,06	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**403.221,94**	**485.700,00**	**487.538,34**	**-1.838,34**	**0,00**
11	– Personalaufwendungen	2.215.108,49	2.184.653,14	2.184.203,14	450,00	450,00
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	882.473,07	1.036.201,92	924.708,59	111.493,33	94.075,27
14	– Abschreibungen	94.279,40	85.545,43	103.267,00	-17.721,57	0,00
15	– Transferaufwendungen	542.220,65	566.321,96	566.230,65	91,31	0,00
16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	73.983,58	82.487,04	81.555,64	931,40	0,00
17	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.808.065,19**	**3.955.209,49**	**3.859.965,02**	**95.244,47**	**94.525,27**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)**	**-3.404.843,25**	**-3.469.509,49**	**-3.372.426,68**	**-97.082,81**	**-94.525,27**
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	239,03	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**-239,03**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)**	**-3.405.082,28**	**-3.469.509,49**	**-3.372.426,68**	**-97.082,81**	**-94.525,27**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)**	**-3.405.082,28**	**-3.469.509,49**	**-3.372.426,68**	**-97.082,81**	**-94.525,27**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	131.561,48	124.638,50	123.607,25	1.031,25	0,00
29	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-3.536.643,76**	**-3.594.147,99**	**-3.496.033,93**	**-98.114,06**	**-94.525,27**
	Nachrichtlich:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	nicht zahlungswirksame Erträge	122.880,19	119.900,00	131.474,50	-11.574,50	0,00
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	220.688,09	212.045,43	229.675,69	-17.630,26	0,00

Produktbereich	**27**	**Kultur und Wissenschaft**	
Produktgruppe	**272**	**Bibliotheken**	**Verantwortliche/r Leiter/in:**
Produkt	**27201**	**Stadtbibliothek**	**27 - Marion Mattekat**

Teilfinanzrechnung (Investitionsmaßnahmen)

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	**Ergebnis** 2021 €	**Fortgeschr. Ansatz** 2022 €	**Ergebnis** 2022 €	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis** 2022 €	**übertragene Ermächtigung** 2022 €
		1	2	3	2 - 3	5
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	14.388,78	15.416,95	15.416,95	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**14.388,78**	**15.416,95**	**15.416,95**	**0,00**	**0,00**
9	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.570,80	0,00	609,18	-609,18	1.295,02
12	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	– Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	145.723,09	432.194,15	57.148,50	375.045,65	348.716,44
14	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	– Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**147.293,89**	**432.194,15**	**57.757,68**	**374.436,47**	**350.011,46**
17	= **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-132.905,11**	**-416.777,20**	**-42.340,73**	**-374.436,47**	**-350.011,46**

Produktbereich	**27**	**Kultur und Wissenschaft**
Produktgruppe	**272**	**Bibliotheken**
Produkt	**27201**	**Stadtbibliothek**

Verantwortliche/r Leiter/in:
27 - Marion Mattekat

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	**Ergebnis** **2021** **€**	**Fortgeschr. Ansatz** **2022** **€**	**Ergebnis** **2022** **€**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis** **2022** **€**	**übertragene Ermächtigung** **2022** **€**
	1	2	3	2 - 3	5
0727000180001 Ausstattung SLB / Software					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	14.388,78	15.416,95	15.416,95	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.570,80	0,00	609,18	-609,18	1.295,02
- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	65.171,99	107.745,25	46.760,56	60.984,69	59.080,49
= Saldo	**-52.354,01**	**-92.328,30**	**-31.952,79**	**-60.375,51**	**-60.375,51**
27000003 Ausstattung SLB / Einrichtungsgegenstände					
- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	300.000,00	10.387,94	289.612,06	265.187,05
= Saldo	**0,00**	**-300.000,00**	**-10.387,94**	**-289.612,06**	**-265.187,05**
0749001110109 Sanierungsmaßnahmen Stadterweiterung Süd / Potsdamer Mitte					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	**Ergebnis** **2021** **€**	**Fortgeschr. Ansatz** **2022** **€**	**Ergebnis** **2022** **€**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis** **2022** **€**	**übertragene Ermächtigung** **2022** **€**
	1	2	3	2 - 3	5
Summe der investiven Auszahlungen	80.551,10	24.448,90	0,00	24.448,90	24.448,90
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**-80.551,10**	**-24.448,90**	**0,00**	**-24.448,90**	**-24.448,90**

Produktbereich	**27**	**Kultur und Wissenschaft**	
Produktgruppe	**272**	**Bibliotheken**	**Verantwortliche/r Leiter/in:**
Produkt	**27202**	**Landesbibliothek**	**27 - Marion Mattekat**

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

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

Aufgabenklassifizierung
freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung

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

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

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

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

	Ist 2022	Plan 2022
Kennzahlen		
Stellenausstattung laut Stellenplan	8,00 VZE	8,00 VZE
Anteil Aufwendungen Produkt 27202 an Gesamtaufwendungen LHP	0,07 %	0,07 %
Anteil Erträge Produkt 27202 an Gesamterträge LHP	0,07 %	0,07 %
Kostendeckungsgrad	100,26 %	101,01 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	0,01 EUR	0,03 EUR

Produktbereich	**27**	**Kultur und Wissenschaft**	
Produktgruppe	**272**	**Bibliotheken**	**Verantwortliche/r Leiter/in:**
Produkt	**27202**	**Landesbibliothek**	**27 - Marion Mattekat**

Teilergebnisrechnung

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2021 €**	**Fortgeschr. Ansatz 2022 €**	**Ergebnis 2022 €**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2022 €**	**übertragene Ermächtigung 2022 €**
		1	2	3	2 - 3	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	555.270,47	539.400,00	550.498,40	-11.098,40	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.400,14	30.700,00	36.087,09	-5.387,09	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	5.817,00	-5.817,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= **Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**582.670,61**	**570.100,00**	**592.402,49**	**-22.302,49**	**0,00**
11	– Personalaufwendungen	505.758,14	517.948,28	517.648,28	300,00	0,00
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.035,90	82.591,89	63.817,19	18.774,70	8.698,90
14	– Abschreibungen	3.345,59	2.700,00	4.722,58	-2.022,58	0,00
15	– Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.402,61	9.738,00	3.132,85	6.605,15	0,00
17	= **Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**583.542,24**	**612.978,17**	**589.320,90**	**23.657,27**	**8.698,90**
18	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)**	**-871,63**	**-42.878,17**	**3.081,59**	**-45.959,76**	**-8.698,90**
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	104,37	77,79	77,79	0,00	0,00
21	= **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**-104,37**	**-77,79**	**-77,79**	**0,00**	**0,00**
22	= **Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)**	**-976,00**	**-42.955,96**	**3.003,80**	**-45.959,76**	**-8.698,90**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= **Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)**	**-976,00**	**-42.955,96**	**3.003,80**	**-45.959,76**	**-8.698,90**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.899,50	1.700,00	1.440,00	260,00	0,00
29	= **Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-2.875,50**	**-44.655,96**	**1.563,80**	**-46.219,76**	**-8.698,90**
	Nachrichtlich:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	nicht zahlungswirksame Erträge	454,47	0,00	1.363,40	-1.363,40	0,00
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	3.345,59	2.700,00	4.722,58	-2.022,58	0,00

Produktbereich	**27**	**Kultur und Wissenschaft**	
Produktgruppe	**272**	**Bibliotheken**	**Verantwortliche/r Leiter/in:**
Produkt	**27202**	**Landesbibliothek**	**27 - Marion Mattekat**

Teilfinanzrechnung (Investitionsmaßnahmen)

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	**Ergebnis** 2021 €	**Fortgeschr. Ansatz** 2022 €	**Ergebnis** 2022 €	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis** 2022 €	**übertragene Ermächtigung** 2022 €
		1	2	3	2 - 3	5
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.817,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**6.817,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	– Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	8.112,23	8.112,23	0,00	0,00
14	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	– Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**8.112,23**	**8.112,23**	**0,00**	**0,00**
17	= **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**6.817,00**	**-8.112,23**	**-8.112,23**	**0,00**	**0,00**

Produktbereich	**27**	**Kultur und Wissenschaft**	
Produktgruppe	**272**	**Bibliotheken**	**Verantwortliche/r Leiter/in:**
Produkt	**27202**	**Landesbibliothek**	**27 - Marion Mattekat**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	**Ergebnis** **2021** **€**	**Fortgeschr. Ansatz** **2022** **€**	**Ergebnis** **2022** **€**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis** **2022** **€**	**übertragene Ermächtigung** **2022** **€**
	1	2	3	2 - 3	5
0727000180001 Ausstattung SLB / Software					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.817,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	8.112,23	8.112,23	0,00	0,00
= Saldo	**6.817,00**	**-8.112,23**	**-8.112,23**	**0,00**	**0,00**

Fachbereich 28 – Volkshochschule

27100 – Volkshochschule

Teilergebnisrechnung

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis** 2021 €	**Fortgeschr. Ansatz** 2022 €	**Ergebnis** 2022 €	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis** 2022 €	**übertragene Ermächtigung** 2022 €
		1	2	3	2 - 3	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	445.961,37	338.700,00	248.408,38	90.291,62	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	604.347,58	1.110.500,00	988.239,08	122.260,92	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.057,36	1.000,00	30.310,12	-29.310,12	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	114.833,77	0,00	35.601,70	-35.601,70	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= **Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.193.200,08**	**1.450.200,00**	**1.302.559,28**	**147.640,72**	**0,00**
11	– Personalaufwendungen	1.506.767,44	1.861.963,36	1.794.709,03	67.254,33	26.046,33
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	269.267,07	273.688,03	257.668,49	16.019,54	6.714,84
14	– Abschreibungen	16.030,43	13.867,54	20.097,46	-6.229,92	0,00
15	– Transferaufwendungen	210,00	800,00	192,10	607,90	0,00
16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	103.489,41	37.017,94	28.074,57	8.943,37	5.105,08
17	= **Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.895.764,35**	**2.187.336,87**	**2.100.741,65**	**86.595,22**	**37.866,25**
18	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)**	**-702.564,27**	**-737.136,87**	**-798.182,37**	**61.045,50**	**-37.866,25**
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	719,90	719,90	0,00	0,00
21	= **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**-719,90**	**-719,90**	**0,00**	**0,00**
22	= **Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)**	**-702.564,27**	**-737.856,77**	**-798.902,27**	**61.045,50**	**-37.866,25**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= **Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)**	**-702.564,27**	**-737.856,77**	**-798.902,27**	**61.045,50**	**-37.866,25**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	79.678,68	107.773,60	101.708,51	6.065,09	0,00
29	= **Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-782.242,95**	**-845.630,37**	**-900.610,78**	**54.980,41**	**-37.866,25**
	Nachrichtlich:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	nicht zahlungswirksame Erträge	3.283,38	2.500,00	3.117,37	-617,37	0,00
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	16.030,43	13.867,54	20.097,46	-6.229,92	0,00

Teilfinanzrechnung (Investitionsmaßnahmen)

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	**Ergebnis** 2021 €	**Fortgeschr. Ansatz** 2022 €	**Ergebnis** 2022 €	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis** 2022 €	**übertragene Ermächtigung** 2022 €
		1	2	3	2 - 3	5
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	– Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	18.992,18	36.395,60	24.092,86	12.302,74	9.467,71
14	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	– Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**18.992,18**	**36.395,60**	**24.092,86**	**12.302,74**	**9.467,71**
17	= **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-18.992,18**	**-36.395,60**	**-24.092,86**	**-12.302,74**	**-9.467,71**

Produktbereich	**27**	**Kultur und Wissenschaft**	
Produktgruppe	**271**	**Volkshochschulen**	**Verantwortliche/r Leiter/in:**
Produkt	**27100**	**Volkshochschule**	**28 - Dr. Phil. Myrtan Xhyra**

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

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

Aufgabenklassifizierung
freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

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

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

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

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

	Ist 2022		Plan 2022	
Kennzahlen				
Anzahl Unterrichtseinheiten/Jahr	22.330,00	Anz	23.000,00	Anz
Teilnehmer pro Jahr	7.340,00	Anz	8.500,00	Anz
TN-Entgelte/Honorare je Kurs	155,00	%	155,00	%
Kursausfallrate pro Programmbereich	20,00	%	20,00	%
Stellenausstattung laut Stellenplan	14,50	VZE	13,75	VZE
Unterrichtsqualität	95,00	%	95,00	%
Anteil Aufwendungen Produkt 27100 an Gesamtaufwendungen LHP	0,24	%	0,24	%
Anteil Erträge Produkt 27100 an Gesamterträgen LHP	0,14	%	0,18	%
Kostendeckungsgrad	59,12	%	71,79	%
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	-4,84	EUR	-3,06	EUR

Produktbereich	**27**	**Kultur und Wissenschaft**	
Produktgruppe	**271**	**Volkshochschulen**	**Verantwortliche/r Leiter/in:**
Produkt	**27100**	**Volkshochschule**	**28 - Dr. Phil. Myrtan Xhyra**

Teilergebnisrechnung

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis** 2021 €	**Fortgeschr. Ansatz** 2022 €	**Ergebnis** 2022 €	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis** 2022 €	**übertragene Ermächtigung** 2022 €
		1	2	3	2 - 3	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	445.961,37	338.700,00	248.408,38	90.291,62	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	604.347,58	1.110.500,00	988.239,08	122.260,92	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.057,36	1.000,00	30.310,12	-29.310,12	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	114.833,77	0,00	35.601,70	-35.601,70	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= **Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.193.200,08**	**1.450.200,00**	**1.302.559,28**	**147.640,72**	**0,00**
11	– Personalaufwendungen	1.506.767,44	1.861.963,36	1.794.709,03	67.254,33	26.046,33
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	269.267,07	273.688,03	257.668,49	16.019,54	6.714,84
14	– Abschreibungen	16.030,43	13.867,54	20.097,46	-6.229,92	0,00
15	– Transferaufwendungen	210,00	800,00	192,10	607,90	0,00
16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	103.489,41	37.017,94	28.074,57	8.943,37	5.105,08
17	= **Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.895.764,35**	**2.187.336,87**	**2.100.741,65**	**86.595,22**	**37.866,25**
18	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)**	**-702.564,27**	**-737.136,87**	**-798.182,37**	**61.045,50**	**-37.866,25**
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	719,90	719,90	0,00	0,00
21	= **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**-719,90**	**-719,90**	**0,00**	**0,00**
22	= **Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)**	**-702.564,27**	**-737.856,77**	**-798.902,27**	**61.045,50**	**-37.866,25**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= **Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)**	**-702.564,27**	**-737.856,77**	**-798.902,27**	**61.045,50**	**-37.866,25**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	79.678,68	107.773,60	101.708,51	6.065,09	0,00
29	= **Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-782.242,95**	**-845.630,37**	**-900.610,78**	**54.980,41**	**-37.866,25**
	Nachrichtlich:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	nicht zahlungswirksame Erträge	3.283,38	2.500,00	3.117,37	-617,37	0,00
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	16.030,43	13.867,54	20.097,46	-6.229,92	0,00

Produktbereich	**27**	**Kultur und Wissenschaft**	
Produktgruppe	**271**	**Volkshochschulen**	**Verantwortliche/r Leiter/in:**
Produkt	**27100**	**Volkshochschule**	**28 - Dr. Phil. Myrtan Xhyra**

Teilfinanzrechnung (Investitionsmaßnahmen)

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	**Ergebnis** 2021 €	**Fortgeschr. Ansatz** 2022 €	**Ergebnis** 2022 €	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis** 2022 €	**übertragene Ermächtigung** 2022 €
		1	2	3	2 - 3	5
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	– Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	18.992,18	36.395,60	24.092,86	12.302,74	9.467,71
14	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	– Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**18.992,18**	**36.395,60**	**24.092,86**	**12.302,74**	**9.467,71**
17	= **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-18.992,18**	**-36.395,60**	**-24.092,86**	**-12.302,74**	**-9.467,71**

Produktbereich	**27**	**Kultur und Wissenschaft**
Produktgruppe	**271**	**Volkshochschulen**
Produkt	**27100**	**Volkshochschule**

Verantwortliche/r Leiter/in:
28 - Dr. Phil. Myrtan Xhyra

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	**Ergebnis** **2021** **€**	**Fortgeschr. Ansatz** **2022** **€**	**Ergebnis** **2022** **€**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis** **2022** **€**	**übertragene Ermächtigung** **2022** **€**
	1	2	3	2 - 3	5
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	18.992,18	36.395,60	24.092,86	12.302,74	9.467,71
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**-18.992,18**	**-36.395,60**	**-24.092,86**	**-12.302,74**	**-9.467,71**

Fachbereich 29 – Musikschule

26300 – Musikschule

Teilergebnisrechnung

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis** 2021 €	**Fortgeschr. Ansatz** 2022 €	**Ergebnis** 2022 €	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis** 2022 €	**übertragene Ermächtigung** 2022 €
		1	2	3	2 - 3	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	356.197,57	330.000,00	355.639,74	-25.639,74	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	861.375,85	952.000,00	946.923,26	5.076,74	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	450,00	0,00	400,00	-400,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.806,06	3.300,00	3.311,44	-11,44	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= **Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.223.829,48**	**1.285.300,00**	**1.306.274,44**	**-20.974,44**	**0,00**
11	– Personalaufwendungen	2.864.446,97	2.982.342,23	2.972.392,42	9.949,81	0,00
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	126.329,21	146.822,44	139.947,03	6.875,41	0,00
14	– Abschreibungen	16.266,81	15.400,82	17.994,22	-2.593,40	0,00
15	– Transferaufwendungen	131.606,04	134.675,00	134.674,96	0,04	0,00
16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.519,44	26.688,78	25.510,90	1.177,88	0,00
17	= **Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.156.168,47**	**3.305.929,27**	**3.290.519,53**	**15.409,74**	**0,00**
18	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)**	**-1.932.338,99**	**-2.020.629,27**	**-1.984.245,09**	**-36.384,18**	**0,00**
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	= **Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)**	**-1.932.338,99**	**-2.020.629,27**	**-1.984.245,09**	**-36.384,18**	**0,00**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= **Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)**	**-1.932.338,99**	**-2.020.629,27**	**-1.984.245,09**	**-36.384,18**	**0,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	139.840,29	152.950,19	146.409,30	6.540,89	0,00
29	= **Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-2.072.179,28**	**-2.173.579,46**	**-2.130.654,39**	**-42.925,07**	**0,00**
	Nachrichtlich:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	nicht zahlungswirksame Erträge	7.113,07	6.400,00	6.461,56	-61,56	0,00
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	16.266,81	15.400,82	17.994,22	-2.593,40	0,00

Teilfinanzrechnung (Investitionsmaßnahmen)

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	**Ergebnis** 2021 €	**Fortgeschr. Ansatz** 2022 €	**Ergebnis** 2022 €	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis** 2022 €	**übertragene Ermächtigung** 2022 €
		1	2	3	2 - 3	5
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	48.125,38	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**48.125,38**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	– Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	24.664,25	104.019,75	4.773,99	99.245,76	99.245,76
14	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	– Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**24.664,25**	**104.019,75**	**4.773,99**	**99.245,76**	**99.245,76**
17	= **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**23.461,13**	**-104.019,75**	**-4.773,99**	**-99.245,76**	**-99.245,76**

Produktbereich	**26**	**Kultur und Wissenschaft**	
Produktgruppe	**263**	**Musikschulen**	**Verantwortliche/r Leiter/in:**
Produkt	**26300**	**Musikschule**	**29 - Heike Lupuleak**

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

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

Aufgabenklassifizierung
freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

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

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

Zielgruppen
Einwohnerinnen/Einwohner

wesentliche Leistungen
Instrumente
Unterricht
Kurse
Projekte
Öffentlichkeitsarbeit

	Ist 2022	Plan 2022
Kennzahlen		
Stellenausstattung laut Stellenplan	35,67 VZE	34,79 VZE
Musikschüler	3.250,00 Anz	3.100,00 Anz
Kommunaler Zuschuss je Musikschüler	606,91 EUR	574,97 EUR
Anteil Aufwendungen Produkt 26300 an Gesamtaufwendungen LHP	0,38 %	0,37 %
Anteil Erträge Produkt 26300 an Gesamterträge LHP	0,14 %	0,16 %
Kostendeckungsgrad	38,01 %	42,32 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	-11,44 EUR	-9,41 EUR

Produktbereich	**26**	**Kultur und Wissenschaft**	
Produktgruppe	**263**	**Musikschulen**	**Verantwortliche/r Leiter/in:**
Produkt	**26300**	**Musikschule**	**29 - Heike Lupuleak**

Teilergebnisrechnung

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis** 2021 €	**Fortgeschr. Ansatz** 2022 €	**Ergebnis** 2022 €	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis** 2022 €	**übertragene Ermächtigung** 2022 €
		1	2	3	2 - 3	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	356.197,57	330.000,00	355.639,74	-25.639,74	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	861.375,85	952.000,00	946.923,26	5.076,74	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	450,00	0,00	400,00	-400,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.806,06	3.300,00	3.311,44	-11,44	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= **Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.223.829,48**	**1.285.300,00**	**1.306.274,44**	**-20.974,44**	**0,00**
11	– Personalaufwendungen	2.864.446,97	2.982.342,23	2.972.392,42	9.949,81	0,00
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	126.329,21	146.822,44	139.947,03	6.875,41	0,00
14	– Abschreibungen	16.266,81	15.400,82	17.994,22	-2.593,40	0,00
15	– Transferaufwendungen	131.606,04	134.675,00	134.674,96	0,04	0,00
16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.519,44	26.688,78	25.510,90	1.177,88	0,00
17	= **Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.156.168,47**	**3.305.929,27**	**3.290.519,53**	**15.409,74**	**0,00**
18	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)**	**-1.932.338,99**	**-2.020.629,27**	**-1.984.245,09**	**-36.384,18**	**0,00**
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	= **Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)**	**-1.932.338,99**	**-2.020.629,27**	**-1.984.245,09**	**-36.384,18**	**0,00**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= **Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)**	**-1.932.338,99**	**-2.020.629,27**	**-1.984.245,09**	**-36.384,18**	**0,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	139.840,29	152.950,19	146.409,30	6.540,89	0,00
29	= **Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-2.072.179,28**	**-2.173.579,46**	**-2.130.654,39**	**-42.925,07**	**0,00**
	Nachrichtlich:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	nicht zahlungswirksame Erträge	7.113,07	6.400,00	6.461,56	-61,56	0,00
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	16.266,81	15.400,82	17.994,22	-2.593,40	0,00

Produktbereich	**26**	**Kultur und Wissenschaft**	
Produktgruppe	**263**	**Musikschulen**	**Verantwortliche/r Leiter/in:**
Produkt	**26300**	**Musikschule**	**29 - Heike Lupuleak**

Teilfinanzrechnung (Investitionsmaßnahmen)

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	**Ergebnis** 2021 €	**Fortgeschr. Ansatz** 2022 €	**Ergebnis** 2022 €	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis** 2022 €	**übertragene Ermächtigung** 2022 €
		1	2	3	2 - 3	5
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	48.125,38	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**48.125,38**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	– Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	24.664,25	104.019,75	4.773,99	99.245,76	99.245,76
14	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	– Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**24.664,25**	**104.019,75**	**4.773,99**	**99.245,76**	**99.245,76**
17	= **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**23.461,13**	**-104.019,75**	**-4.773,99**	**-99.245,76**	**-99.245,76**

Produktbereich	**26**	**Kultur und Wissenschaft**	
Produktgruppe	**263**	**Musikschulen**	**Verantwortliche/r Leiter/in:**
Produkt	**26300**	**Musikschule**	**29 - Heike Lupuleak**

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	**Ergebnis** **2021** **€**	**Fortgeschr. Ansatz** **2022** **€**	**Ergebnis** **2022** **€**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis** **2022** **€**	**übertragene Ermächtigung** **2022** **€**
	1	2	3	2 - 3	5
Summe der investiven Einzahlungen	48.125,38	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	24.664,25	104.019,75	4.773,99	99.245,76	99.245,76
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**23.461,13**	**-104.019,75**	**-4.773,99**	**-99.245,76**	**-99.245,76**

Geschäftsbereich 3 – Ordnung, Sicherheit, Soziales und Gesundheit

Geschäftsbereichsleitung 3

11103 – Verwaltungsführung - Leitung GB 3
11193 – Arbeitsförderung (altes Produkt)
41100 – Klinikum Ernst von Bergmann gGmbH

Fachbereich 32 – Ordnung und Sicherheit

12201 – Ordnungs- und Überwachungsangelegenheiten
12202 – Bürgerservice
12204 – Bußgeldangelegenheiten
12205 – Lebensmittelüberwachung
12206 – Veterinäraufsicht
12299 – Fachbereichsleitung Ordnung und Sicherheit
53701 – Tierkörperbeseitigung
53702 – Abfallentsorgung

Fachbereich 33 – Öffentlicher Gesundheitsdienst

41202 – Sozialpsychiatrischer und sozialmedizinischer Dienst
41400 – Verwaltungsaufgaben Gesundheitsschutz / Gesundheitspflege
41401 – Gesunde Landeshauptstadt
41499 – Fachbereichsleitung Öffentlicher Gesundheitsdienst

Fachbereich 37 – Feuerwehr

12600 – Brandschutzaufgaben
12699 – Fachbereichsleitung Feuerwehr
12700 – Rettungsdienstaufgaben
12701 – Regionalleitstelle
12800 – Katastrophenschutz

Fachbereich 38 – Soziales und Inklusion

31110 – Hilfe zum Lebensunterhalt (HzL)
31111 – HzL - Laufende Leistungen
31112 – HzL - Einmalige Leistungen an Berechtigte lfd. Leistungen
31120 – Hilfe zur Pflege (HzP)
31124 – HzP - andere Leistungen (altes Produkt)
31130 – Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (EGH) (altes Produkt)
31131 – EGH für beh. Menschen - Leistungen zur med. Rehabilitation (altes Produkt)
31132 – EGH für beh. Menschen - Hilfe zu einer angemessenen Schulbildung für einen angemessenen Beruf (altes Produkt)
31133 – EGH für beh. Menschen - Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben (altes Produkt)
31134 – EGH für beh. Menschen - Leistungen in anerkannten Werkstätten für behinderte Menschen (altes Produkt)

Fachbereich 38 – Soziales und Inklusion

31135 – EGH für beh. Menschen - Nachgehende Hilfen zur Sicherung der Wirksamkeit der ärztlich verordneten Leistungen und zur Sicherung der Teilhabe des behinderten Menschen am Arbeitsleben (altes Produkt)
31136 – EGH für beh. Menschen - Leistungen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft (altes Produkt)
31137 – EGH für beh. Menschen - Sonstige Leistungen und Hilfen der EGH (altes Produkt)
31140 – Hilfen zur Gesundheit
31150 – Hilfen zur Überwindung bes. soz. Schwierigkeiten und Hilfen in anderen Lebenslagen (altes Produkt)
31152 – Hilfen in anderen Lebenslagen – Blindenhilfe
31153 – Hilfen in anderen Lebenslagen – Hilfe zur Weiterführung des HH
31154 – Hilfen in anderen Lebenslagen – Altenhilfe
31155 – Hilfen in anderen Lebenslagen – Bestattungskosten
31160 – Leistungen nach dem 4. Kapitel SGB XII – Grundsicherung im Alter und nach Erwerbsminderung SGB XII
31199 – Fachbereichsleitung Soziales und Gesundheit (inkl. Verwaltung Soziales) (altes Produkt)
31200 – Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)
31300 – Hilfen für Asylbewerber
31400 – Eingliederungshilfe nach SGB IX
35140 – sonstige soziale Angelegenheiten überörtlicher Träger
35150 – sonstige soziale Angelegenheiten Bund
35160 – sonstige Angelegenheiten andere Kostenträger
35170 – sonstige soziale Angelegenheiten örtlicher Träger
35199 – Fachbereichsleitung Soziales und Inklusion (incl. Verwaltung Soziales)
36343 – Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche
61101 – Allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
hier: Leistungen des Landes an der Umsetzung des 4. Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt
sowie: Leistungen des Landes aus dem Ausgleich von Sonderbedarfsergänzungszuweisungen nach § 15 FAG
71000 – Stiftungen

Fachbereich 39 – Wohnen, Arbeit und Integration

28404 – Nachbarschafts- und Begegnungshäuser
31114 – HzL – Prävention vor Wohnungsverlust (SGB XII)
31151 – Hilfe z. Überwinden bes. soz. Schwierigkeiten
31201 – Grundsicherung für Arbeitssuchende - Prävention vor Wohnungsverlust (SGB XII)
31540 – Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
31550 – Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer
31560 – Soziale Einrichtungen für Frauen
33100 – Förderung Träger der Wohlfahrtspflege
34200 – Arbeitsförderung
52201 – Soziale Wohnraumversorgung

Übergeordnetes Budget	**0**	**Landeshauptstadt Potsdam**	**Budgetverantwortliche/r**
Budget	**3**	**Ordnung, Sicherheit, Soziales und Gesundheit**	Brigitte Meier

Teilergebnisrechnung

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis** 2021 €	**Fortgeschr. Ansatz** 2022 €	**Ergebnis** 2022 €	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis** 2022 €	**übertragene Ermächtigung** 2022 €
		1	2	3	2 - 3	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	14.784.710,00	15.148.800,00	14.442.803,00	705.997,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.431.663,04	30.022.678,00	24.208.842,64	5.813.835,36	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	2.510.922,07	2.549.500,00	3.380.973,88	-831.473,88	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.050.535,83	39.221.036,97	41.652.601,90	-2.431.564,93	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.132.246,60	477.721,55	161.196,80	316.524,75	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	86.533.103,13	106.721.279,89	101.333.419,76	5.387.860,13	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.325.430,07	3.671.004,87	5.268.006,06	-1.597.001,19	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= **Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**175.768.610,74**	**197.812.021,28**	**190.447.844,04**	**7.364.177,24**	**0,00**
11	– Personalaufwendungen	50.361.232,57	55.578.776,94	54.897.343,96	681.432,98	0,00
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.930.487,67	28.894.079,02	28.077.853,35	816.225,67	463.998,00
14	– Abschreibungen	1.458.770,81	1.352.678,28	1.696.110,47	-343.432,19	0,00
15	– Transferaufwendungen	96.443.990,80	112.600.986,59	111.046.589,30	1.554.397,29	1.378.381,24
16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	79.035.963,40	88.800.543,79	81.364.493,69	7.436.050,10	2.335.344,85
17	= **Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**247.230.445,25**	**287.227.064,62**	**277.082.390,77**	**10.144.673,85**	**4.177.724,09**
18	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)**	**-71.461.834,51**	**-89.415.043,34**	**-86.634.546,73**	**-2.780.496,61**	**-4.177.724,09**
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	2.555,39	10.000,00	2.443,83	7.556,17	0,00
20	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	183.388,41	195.511,90	195.511,90	0,00	0,00
21	= **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**-180.833,02**	**-185.511,90**	**-193.068,07**	**7.556,17**	**0,00**
22	= **Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)**	**-71.642.667,53**	**-89.600.555,24**	**-86.827.614,80**	**-2.772.940,44**	**-4.177.724,09**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	852,79	-852,79	0,00
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= **Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**852,79**	**-852,79**	**0,00**
26	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)**	**-71.642.667,53**	**-89.600.555,24**	**-86.826.762,01**	**-2.773.793,23**	**-4.177.724,09**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.599.829,82	2.865.630,58	1.562.906,41	1.302.724,17	0,00
29	= **Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-73.242.497,35**	**-92.466.185,82**	**-88.389.668,42**	**-4.076.517,40**	**-4.177.724,09**
	Nachrichtlich:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	nicht zahlungswirksame Erträge	712.924,12	510.987,29	755.792,85	-244.805,56	0,00
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	2.295.426,82	2.086.974,38	2.265.725,99	-178.751,61	0,00

Übergeordnetes Budget	**0**	**Landeshauptstadt Potsdam**	**Budgetverantwortliche/r**
Budget	**3**	**Ordnung, Sicherheit, Soziales und Gesundheit**	Brigitte Meier

Teilfinanzrechnung (Investitionsmaßnahmen)

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	**Ergebnis** 2021 €	**Fortgeschr. Ansatz** 2022 €	**Ergebnis** 2022 €	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis** 2022 €	**übertragene Ermächtigung** 2022 €
		1	2	3	2 - 3	5
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.114.178,15	1.318.084,58	1.365.734,59	-47.650,01	0,00
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	67.749,34	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.181.927,49**	**1.318.084,58**	**1.365.734,59**	**-47.650,01**	**0,00**
9	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	656.900,00	0,00	656.900,00	290.200,00
10	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	50.493,75	95.196,00	57.435,38	37.760,62	37.760,62
11	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	63.381,36	239.643,12	72.763,90	166.879,22	201.238,00
12	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	– Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.469.875,27	4.922.711,87	1.290.780,62	3.631.931,25	3.276.797,11
14	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	– Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.583.750,38**	**5.914.450,99**	**1.420.979,90**	**4.493.471,09**	**3.805.995,73**
17	= **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-401.822,89**	**-4.596.366,41**	**-55.245,31**	**-4.541.121,10**	**-3.805.995,73**

Geschäftsbereichsleitung 3

11103 – Verwaltungsführung - Leitung GB 3
11193 – Arbeitsförderung (altes Produkt)
41100 – Klinikum Ernst von Bergmann gGmbH

Übergeordnetes Budget	**3**	**Ordnung, Sicherheit, Soziales und Gesundheit**	**Budgetverantwortliche/r**
Budget	**30**	**Ordnung, Sicherheit, Soziales und Gesundheit**	Brigitte Meier

Teilergebnisrechnung

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis** 2021 €	**Fortgeschr. Ansatz** 2022 €	**Ergebnis** 2022 €	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis** 2022 €	**übertragene Ermächtigung** 2022 €
		1	2	3	2 - 3	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.904,52	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= **Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**31.804,52**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	– Personalaufwendungen	505.341,48	631.214,83	631.214,83	0,00	0,00
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	466.790,65	798.009,32	663.867,32	134.142,00	130.000,00
14	– Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	– Transferaufwendungen	8.136.170,00	7.650.000,00	7.650.000,00	0,00	0,00
16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	631.998,92	718.009,58	229.981,56	488.028,02	132.000,00
17	= **Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**9.740.301,05**	**9.797.233,73**	**9.175.063,71**	**622.170,02**	**262.000,00**
18	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)**	**-9.708.496,53**	**-9.797.233,73**	**-9.175.063,71**	**-622.170,02**	**-262.000,00**
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,72	0,72	0,00	0,00
21	= **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**-0,72**	**-0,72**	**0,00**	**0,00**
22	= **Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)**	**-9.708.496,53**	**-9.797.234,45**	**-9.175.064,43**	**-622.170,02**	**-262.000,00**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= **Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)**	**-9.708.496,53**	**-9.797.234,45**	**-9.175.064,43**	**-622.170,02**	**-262.000,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.036,31	30.200,00	22.117,16	8.082,84	0,00
29	= **Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-9.731.532,84**	**-9.827.434,45**	**-9.197.181,59**	**-630.252,86**	**-262.000,00**
	Nachrichtlich:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung (Investitionsmaßnahmen)

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	**Ergebnis** 2021 €	**Fortgeschr. Ansatz** 2022 €	**Ergebnis** 2022 €	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis** 2022 €	**übertragene Ermächtigung** 2022 €
		1	2	3	2 - 3	5
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	– Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	– Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	= **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**	
Produktgruppe	**111**	**Verwaltungssteuerung und -service**	**Verantwortliche/r Leiter/in:**
Produkt	**11103**	**Verwaltungsführung - Leitung GB 3**	**GB 3 - Brigitte Meier**

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Leitung des Geschäftsbereiches 3: Wahrnehmung der Verantwortung für die Handlungsfelder Soziales, Jugend, Gesundheit und Ordnung.

Aufgabenklassifizierung

freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Auftragsgrundlage

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

Ziele

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

Zielgruppen

Fachbereiche, Verwaltungsführung, Stadtverordnetenversammlung

wesentliche Leistungen

	Ist 2022	Plan 2022
Kennzahlen		
Stellenausstattung laut Stellenplan	12,71 VZE	10,78 VZE
Kostendeckungsgrad	0,00 %	0,00 %
Anteil Aufwendungen Produkt 11103 an Gesamtaufwendungen LHP	0,16 %	0,17 %
Anteil Erträge Produkt 11103 an Gesamterträge LHP	0,00 %	0,00 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	-7,77 EUR	-7,72 EUR

Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**	
Produktgruppe	**111**	**Verwaltungssteuerung und -service**	**Verantwortliche/r Leiter/in:**
Produkt	**11103**	**Verwaltungsführung - Leitung GB 3**	**GB 3 - Brigitte Meier**

Teilergebnisrechnung

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis** 2021 €	**Fortgeschr. Ansatz** 2022 €	**Ergebnis** 2022 €	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis** 2022 €	**übertragene Ermächtigung** 2022 €
		1	2	3	2 - 3	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.904,52	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= **Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**31.804,52**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	– Personalaufwendungen	505.341,48	631.214,83	631.214,83	0,00	0,00
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	466.790,65	798.009,32	663.867,32	134.142,00	130.000,00
14	– Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	– Transferaufwendungen	8.136.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	631.998,92	267.971,67	130.626,42	137.345,25	132.000,00
17	= **Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**9.740.301,05**	**1.697.195,82**	**1.425.708,57**	**271.487,25**	**262.000,00**
18	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)**	**-9.708.496,53**	**-1.697.195,82**	**-1.425.708,57**	**-271.487,25**	**-262.000,00**
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,72	0,72	0,00	0,00
21	= **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**-0,72**	**-0,72**	**0,00**	**0,00**
22	= **Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)**	**-9.708.496,53**	**-1.697.196,54**	**-1.425.709,29**	**-271.487,25**	**-262.000,00**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= **Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)**	**-9.708.496,53**	**-1.697.196,54**	**-1.425.709,29**	**-271.487,25**	**-262.000,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.036,31	30.200,00	22.117,16	8.082,84	0,00
29	= **Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-9.731.532,84**	**-1.727.396,54**	**-1.447.826,45**	**-279.570,09**	**-262.000,00**
	Nachrichtlich:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**	
Produktgruppe	**111**	**Verwaltungssteuerung und -service**	**Verantwortliche/r Leiter/in:**
Produkt	**11103**	**Verwaltungsführung - Leitung GB 3**	**GB 3 - Brigitte Meier**

Teilfinanzrechnung (Investitionsmaßnahmen)

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	**Ergebnis** 2021 €	**Fortgeschr. Ansatz** 2022 €	**Ergebnis** 2022 €	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis** 2022 €	**übertragene Ermächtigung** 2022 €
		1	2	3	2 - 3	5
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	– Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	– Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	= **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**	
Produktgruppe	**111**	**Verwaltungssteuerung und -service**	**Verantwortliche/r Leiter/in:**
Produkt	**11193**	**Arbeitsförderung**	

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Kennzeichen des Produktes sind Arbeitsmarktpolitik und Beschäftigungsförderung, Initiierung und Koordinierung von Arbeitsförderprojekten, Entwicklung von Projekten für die regionale Strukturförderung in Kooperation mit bestehenden Netzwerken, Verzahnung von Stadtentwicklungsprojekten mit Mitteln der Arbeitsförderung und Umsetzung der Chancengleichheitspolitik gemäß EU-Richtlinien in den Projekten/Netzwerken.

Aufgabenklassifizierung
freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

Auftragsgrundlage
Sozialgesetzbuch II und III; Zielvereinbarung zwischen Fördermittelgeber (LASA Brandenburg GmbH) und der Stadtverwaltung

Ziele
Beschäftigungsförderung durch Initiierung und Umsetzung von Arbeitsförderprojekten, Unterstützung der Integration von Arbeitslosen in den Arbeitsmarkt, Ergänzung der Stadtentwicklungsvorhaben mit Mitteln der Arbeitsförderung.

Zielgruppen
Unternehmerinnen/Unternehmer, Fachbereiche, andere Verwaltungen

wesentliche Leistungen

	Ist 2022	Plan 2022
Kennzahlen		

Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**	
Produktgruppe	**111**	**Verwaltungssteuerung und -service**	**Verantwortliche/r Leiter/in:**
Produkt	**11193**	**Arbeitsförderung**	

Teilergebnisrechnung

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

Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**	
Produktgruppe	**111**	**Verwaltungssteuerung und -service**	**Verantwortliche/r Leiter/in:**
Produkt	**11193**	**Arbeitsförderung**	

Teilfinanzrechnung (Investitionsmaßnahmen)

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	**Ergebnis** 2021 €	**Fortgeschr. Ansatz** 2022 €	**Ergebnis** 2022 €	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis** 2022 €	**übertragene Ermächtigung** 2022 €
		1	2	3	2 - 3	5
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	– Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	– Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	= **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produktbereich	**41**	**Gesundheitsdienste**	
Produktgruppe	**411**	**Klinikum**	**Verantwortliche/r Leiter/in:**
Produkt	**41100**	**Klinikum Ernst von Bergmann gGmbH**	**GB 3 - Brigitte Meier**

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Gegenstand dieses Produktes ist die Erbringung von jederzeit verfügbaren ärztlichen und pflegerischen Hilfeleistungen bei Krankheiten, Leiden oder Verletzungen durch Unfallschäden, die geheilt oder gelindert werden sollen oder Geburtshilfe geleistet wird und in der die zu versorgenden Patienten untergebracht und verpflegt werden.

Aufgabenklassifizierung
freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe, Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung

Auftragsgrundlage
- Gesundheitsstrukturgesetz (von 1992)
- GKV-Versorgungsstrukturgesetz (von 2011)
- Krankenhausstrukturgesetz vom 10.12.2015

Ziele
Krankenhäuser sind Leistungserbringer der sozialen Sicherung und des Gesundheitswesens. Dementsprechend wird die medizinische Versorgung der Bevölkerung als ein wichtiger Bestandteil der Kommunalen Daseinsfürsorge gewährleistet.

Zielgruppen
Einwohnerinnen/Einwohner, Einwohnerinnen/Einwohner Umland

wesentliche Leistungen

	Ist 2022	Plan 2022
Kennzahlen		
Aufwendungen Produkt 41100 Gesamt	7.749.355,14 EUR	0,00 EUR
Kostendeckungsgrad	0,00 %	0,00 %
Anteil Aufwendungen Produkt 41100 an Gesamtaufwendungen LHP	0,86 %	0,00 %
Anteil Erträge Produkt 41100 an Gesamterträge LHP	0,00 %	0,00 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	-41,60 EUR	0,00 EUR

Produktbereich	**41**	**Gesundheitsdienste**	
Produktgruppe	**411**	**Klinikum**	**Verantwortliche/r Leiter/in:**
Produkt	**41100**	**Klinikum Ernst von Bergmann gGmbH**	**GB 3 - Brigitte Meier**

Teilergebnisrechnung

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis** 2021 €	**Fortgeschr. Ansatz** 2022 €	**Ergebnis** 2022 €	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis** 2022 €	**übertragene Ermächtigung** 2022 €
		1	2	3	2 - 3	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= **Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	– Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	– Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	– Transferaufwendungen	0,00	7.650.000,00	7.650.000,00	0,00	0,00
16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	450.037,91	99.355,14	350.682,77	0,00
17	= **Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**8.100.037,91**	**7.749.355,14**	**350.682,77**	**0,00**
18	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)**	**0,00**	**-8.100.037,91**	**-7.749.355,14**	**-350.682,77**	**0,00**
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	= **Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)**	**0,00**	**-8.100.037,91**	**-7.749.355,14**	**-350.682,77**	**0,00**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= **Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)**	**0,00**	**-8.100.037,91**	**-7.749.355,14**	**-350.682,77**	**0,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= **Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**0,00**	**-8.100.037,91**	**-7.749.355,14**	**-350.682,77**	**0,00**
	Nachrichtlich:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich	**41**	**Gesundheitsdienste**	
Produktgruppe	**411**	**Klinikum**	**Verantwortliche/r Leiter/in:**
Produkt	**41100**	**Klinikum Ernst von Bergmann gGmbH**	**GB 3 - Brigitte Meier**

Teilfinanzrechnung (Investitionsmaßnahmen)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		**Ergebnis**	**Fortgeschr. Ansatz**	**Ergebnis**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis**	**übertragene Ermächtigung**
		2021 €	**2022 €**	**2022 €**	**2022 €**	**2022 €**
		1	2	3	2 - 3	5
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	– Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	– Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	= **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Fachbereich 32 – Ordnung und Sicherheit

12201 – Ordnungs- und Überwachungsangelegenheiten
12202 – Bürgerservice
12204 – Bußgeldangelegenheiten
12205 – Lebensmittelüberwachung
12206 – Veterinäraufsicht
12299 – Fachbereichsleitung Ordnung und Sicherheit
53701 – Tierkörperbeseitigung
53702 – Abfallentsorgung

Übergeordnetes Budget	**3**	**Ordnung, Sicherheit, Soziales und Gesundheit**	**Budgetverantwortliche/r**
Budget	**32**	**Fachbereich Ordnung und Sicherheit**	komm. Karin Grochowski

Teilergebnisrechnung

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis** 2021 €	**Fortgeschr. Ansatz** 2022 €	**Ergebnis** 2022 €	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis** 2022 €	**übertragene Ermächtigung** 2022 €
		1	2	3	2 - 3	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	268.748,56	258.800,00	13.525,94	245.274,06	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.685.286,06	24.531.336,97	25.441.148,75	-909.811,78	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.019.045,78	328.200,00	13.153,50	315.046,50	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.645.371,67	2.653.032,48	1.766.965,62	886.066,86	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.625.503,86	3.236.693,87	3.769.542,19	-532.848,32	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= **Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**29.243.955,93**	**31.008.063,32**	**31.004.336,00**	**3.727,32**	**0,00**
11	– Personalaufwendungen	12.846.624,79	13.505.918,41	13.501.417,80	4.500,61	0,00
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.269.328,34	3.557.005,38	3.513.799,70	43.205,68	920,00
14	– Abschreibungen	50.376,41	56.786,60	56.680,69	105,91	0,00
15	– Transferaufwendungen	135.025,65	5.023,00	20.898,44	-15.875,44	0,00
16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.537.295,12	22.382.843,86	21.974.328,24	408.515,62	387.904,72
17	= **Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**37.838.650,31**	**39.507.577,25**	**39.067.124,87**	**440.452,38**	**388.824,72**
18	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)**	**-8.594.694,38**	**-8.499.513,93**	**-8.062.788,87**	**-436.725,06**	**-388.824,72**
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	= **Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)**	**-8.594.694,38**	**-8.499.513,93**	**-8.062.788,87**	**-436.725,06**	**-388.824,72**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= **Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)**	**-8.594.694,38**	**-8.499.513,93**	**-8.062.788,87**	**-436.725,06**	**-388.824,72**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	611.240,42	1.341.061,55	646.497,34	694.564,21	0,00
29	= **Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-9.205.934,80**	**-9.840.575,48**	**-8.709.286,21**	**-1.131.289,27**	**-388.824,72**
	Nachrichtlich:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	nicht zahlungswirksame Erträge	90.010,13	44.087,29	137.172,66	-93.085,37	0,00
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.390.378,05	849.487,72	939.844,96	-90.357,24	0,00

Teilfinanzrechnung (Investitionsmaßnahmen)

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	**Ergebnis** 2021 €	**Fortgeschr. Ansatz** 2022 €	**Ergebnis** 2022 €	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis** 2022 €	**übertragene Ermächtigung** 2022 €
		1	2	3	2 - 3	5
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-4.971,16	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-4.971,16**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	14.982,50	0,00	0,00	0,00	0,00
11	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	– Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	– Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**14.982,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	= **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-19.953,66**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produktbereich	**12**	**Sicherheit und Ordnung**	
Produktgruppe	**122**	**Ordnungsangelegenheiten**	**Verantwortliche/r Leiter/in:**
Produkt	**12201**	**Ordnungs- und Überwachungsangelegenheiten**	**32 - komm. Karin Grochowski**

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Dieses Produkt beinhaltet die Zuständigkeiten für die Erteilung von Jagd- und Fischereischeinen, -rechtlichen Genehmigungen und die Durchsetzung der ordnungsbehördlichen Hundehaltung, die Durchsetzung der Bestattungspflicht in Verbindung mit der Ermittlung von Angehörigen von Verstorbenen, Genehmigung erlaubnispflichtiger Glücksspiele (Lotterei, Tombola), Überwachung und Einhaltung des Schornsteinfegergesetzes, Erteilung von Unbedenklichkeitserklärungen zum Luftfahrtgesetz. Darüberhinaus sind die Arbeitsgruppe Außendienst (Überwachung, Einhaltung Rechtsvorschriften), Gewerbeangelegenheiten (Gewerbean- und -abmeldungen, Gaststättenerlaubnis) sowie die Kommunale Kriminalprävention (KKP - "Sicheres Potsdam") hier zugeordnet. Auch die Einleitung von Maßnahmen bei Munitionsbergungen ist Aufgabe der allgemeinen Gefahrenabwehr.
Die Ausländerbehörde mit Regelungen des Aufenthaltes ist ebenfalls in diesem Produkt enthalten.

Aufgabenklassifizierung
freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe, Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung, staatliche Auftragsangelegenheiten (übertragene Aufgaben)

Auftragsgrundlage
Ordnungsbehördengesetz, Jagd- und Fischereigesetz und dazugehörende Verordnungen, Hundehalterverordnung, Stadtordnung, Bestattungsgesetz, Schornsteinfegergesetz und dazugehörende Verordnungen, Glücksspielgesetz, Lotterie- und Sportwettengesetz, Gewerbeordnung einschließlich dazugehöriger Verordnungen (z.B. Sperrzeitverodnung), Feiertagsgesetz, Ladenschlussgesetz, Schwarzarbeitgesetz, Jugendschutzgesetz, Straßenverkehrsordnung, Straßenverkehrszulassungsverordnung, Runderlass des MI (Bbg) zur Behandlung von Fundtieren, AufenthG

Ziele
Führen des Gewerberegisters, Überwachung von Gewerbebetrieben, Schutz der Allgemeinheit, des öffentlichen Wirtschaftsverkehrs und der sozialen Gemeinschaft, Abwehr bzw. Minderung von Gefahren für die öffenltiche Sicherheit und Ordnung durch operative Maßnahmen,
Regelung des Aufenthaltes von Ausländern im Rahmen der Gesetze und Möglichkeiten.

Zielgruppen
Grundstückseigentümerinnen/Grundstückseigentümer, Einwohnerinnen/Einwohner, Einwohnerinnen/Einwohner Umland, Unternehmerinnen/Unternehmer, Besucherinnen/Besucher, Migrantinnen/Migranten, Fachbereiche, andere Verwaltungen

wesentliche Leistungen
Allgemeine Ordnungsangelegenheiten
Überwachung Fischerei
ordnungsbehördliche Bestattungen
Außendienst
Überwachung erlaubnispflichtiges Gewerbe
Ausländerangelegenheiten
Aufenthaltsgewährung

Gewerbeangelegenheiten
Umsetzung u. ggf. Verwertung unberechtigt abgestellter Fahrzeuge
Ermittlungen für andere Organisationseinheiten

	Ist 2022	Plan 2022
Kennzahlen		
Anzahl Gewerbemeldung einschl. Gaststättenanzeigen	3.790,00 Anz	3.600,00 Anz
durchgeführte Gewerbekontrollen durch Gewerbeamt	1.281,00 Anz	900,00 Anz
Stellenausstattung laut Stellenplan	106,25 VZE	99,25 VZE
Anteil Aufwendungen Produkt 12201 an Gesamtaufwendung LHP	0,80 %	0,83 %
Anteil Erträge Produkt 12201 an Gesamterträge LHP	0,10 %	0,09 %
Kostendeckungsgrad	12,24 %	10,15 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	-33,88 EUR	-33,30 EUR
Anteil begründeter Widersprüche Gewerberecht	0,00 %	0,00 %
Widerspruchsquote Gewerberecht	0,00 %	0,00 %

Produktbereich	**12**	**Sicherheit und Ordnung**	
Produktgruppe	**122**	**Ordnungsangelegenheiten**	**Verantwortliche/r Leiter/in:**
Produkt	**12201**	**Ordnungs- und Überwachungsangelegenheiten**	**32 - komm. Karin Grochowski**

Teilergebnisrechnung

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis** 2021 €	**Fortgeschr. Ansatz** 2022 €	**Ergebnis** 2022 €	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis** 2022 €	**übertragene Ermächtigung** 2022 €
		1	2	3	2 - 3	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	468.413,21	572.700,00	597.630,81	-24.930,81	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	68.294,28	140.400,00	0,00	140.400,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	72.320,48	34.900,00	108.822,20	-73.922,20	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	73.590,33	28.700,00	173.386,97	-144.686,97	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= **Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**682.618,30**	**776.700,00**	**879.839,98**	**-103.139,98**	**0,00**
11	– Personalaufwendungen	5.499.173,85	5.728.274,73	5.728.274,73	0,00	0,00
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	971.586,69	1.193.720,87	1.173.550,33	20.170,54	0,00
14	– Abschreibungen	8.103,63	20.900,26	20.903,26	-3,00	0,00
15	– Transferaufwendungen	0,00	5.023,00	5.023,00	0,00	0,00
16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.327,26	87.321,25	87.321,25	0,00	0,00
17	= **Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**6.516.191,43**	**7.035.240,11**	**7.015.072,57**	**20.167,54**	**0,00**
18	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)**	**-5.833.573,13**	**-6.258.540,11**	**-6.135.232,59**	**-123.307,52**	**0,00**
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	= **Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)**	**-5.833.573,13**	**-6.258.540,11**	**-6.135.232,59**	**-123.307,52**	**0,00**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= **Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)**	**-5.833.573,13**	**-6.258.540,11**	**-6.135.232,59**	**-123.307,52**	**0,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	186.651,72	324.564,76	176.069,40	148.495,36	0,00
29	= **Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-6.020.224,85**	**-6.583.104,87**	**-6.311.301,99**	**-271.802,88**	**0,00**
	Nachrichtlich:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	nicht zahlungswirksame Erträge	4.809,14	0,00	3.484,86	-3.484,86	0,00
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	8.103,63	20.900,26	20.903,26	-3,00	0,00

Produktbereich	**12**	**Sicherheit und Ordnung**	
Produktgruppe	**122**	**Ordnungsangelegenheiten**	**Verantwortliche/r Leiter/in:**
Produkt	**12201**	**Ordnungs- und Überwachungsangelegenheiten**	**32 - komm. Karin Grochowski**

Teilfinanzrechnung (Investitionsmaßnahmen)

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	**Ergebnis** 2021 €	**Fortgeschr. Ansatz** 2022 €	**Ergebnis** 2022 €	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis** 2022 €	**übertragene Ermächtigung** 2022 €
		1	2	3	2 - 3	5
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	– Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	– Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	= **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produktbereich	**12**	**Sicherheit und Ordnung**	
Produktgruppe	**122**	**Ordnungsangelegenheiten**	**Verantwortliche/r Leiter/in:**
Produkt	**12202**	**Bürgerservice**	**32 - komm. Karin Grochowski**

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Der Bürgerservice als Dienstleistungszentrum erfüllt Aufgaben der Pass-, Personalausweis- und Meldebehörde, bietet Leistungen anderer Organisationseinheiten an bzw. stellt die notwendigen Informationen, Materialien, Anträge und Druckerzeugnisse für den Bürger bereit. Des Weiteren werden hier die Fundsachen verwaltet und deren Versteigerung organisiert.
Darüber hinaus sind hier das Standesamt (einschl. behördliche Namensänderungen und Staatsangehörigkeitsfragen) sowie die Ausländerbehörde (Aufenthaltsregelungen etc.) in den Bürgerservice integriert.
Die Kfz-Zulassung und Fahrerlaubnisbehörde sind ebenfalls dem Bürgerservice zugeordnet und erbringen sämtliche Leistungen, die im Zusammenhang mit der Zulassung von Fahrzeugen und der Zulassung von Personen zum Straßenverkehr stehen. Auch die Erteilung von Bewohnerparkausweisen, die Genehmigung von Parkerleichterungen für Behinderte und die Befreiung von der Gurt- und Helmpflicht sind hier angebotene Leistungen.

Aufgabenklassifizierung

freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe, Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung, staatliche Auftragsangelegenheiten (übertragene Aufgaben)

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung vom 22.11.1998 und 05.08.1999, Brandenburgisches Meldegesetz, Passgesetz, Personalausweisgesetz, Bundeszentralregistergesetz, Einkommensteuergesetz, Wehrpflichtgesetz, Bundesnachrichtendienstgesetz, Verfassungsschutzgesetz, Namensänderungsgesetz, Personenstandsgesetz, Bürgerliches Gesetzbuch und zugehöriges Einführungsgesetz, Lebenspartnerschaftsgesetz, Staatsangehörigkeitengesetz, Straßenverkehrsgesetz (StVG), Straßenverkehrsordnung (StVO), Personenbeförderungsgesetz (PeBfG), Fahrzeugzulassungsverordnung (FZV), Brandenburgisches Straßengesetz (BbgStrG), Straßenverkehrszulassungsverordnung (StVZO), Fahrerlaubnisverordnung (FeV), Strafprozessordnung (StPO), Fahrlehrergesetz (FahrlG)

Ziele

Erledigung von Verwaltungsaufgaben mittels kundenorientierter Öffnungszeiten. Innerhalb kurzer Wartezeiten erfolgt ein bürgerfreundlicher Bedienungsservice für:
- Melde-, Pass- und PA-Angelegenheiten,
- Beurkundung von Personenstandsangelegenheiten, Staatsangehörigkeitenangelegenheiten, Namensänderungen,
- Umsetzung der Vorschriften zur Zulassung der Teilnahme von Personen und Fahrzeugen am Straßenverkehr,
- Fundsachenangelegenheiten

Zielgruppen

Einwohnerinnen/Einwohner, Unternehmerinnen/Unternehmer, Besucherinnen/Besucher, Migrantinnen/Migranten, Fachbereiche, andere Verwaltungen

wesentliche Leistungen

Bürgerservicecenter
Meldeangelegenheiten, Personaldokumente, Registerauskünfte
Hilfe bei Vorbereitung von Wahlen
Information, Beratung und Service im Dienste anderer Organisationseinheiten
Fundsachenverwaltung und -versteigerung
Registerauskünfte Führungszeugnisse
Registerauskünfte Gewerbezentralregister
Bürgerservice Standesamt
Feststellung und Änderung von Staatsangehörigkeiten, öff.-rechtl. Namensänderungen
Eheschließung und deren Beurkundung
sonstige Beurkundung des Personenstandes
Bürgerservice Kfz-Fahrerlaubnis
Kfz-Zulassungen und Überwachungen Halterpflichten
Fahrerlaubnisse und deren Überwachung

	Ist 2022	Plan 2022
Kennzahlen		
Stellenausstattung laut Stellenplan	87,12 VZE	77,40 VZE
Bürgerservicecenter - Durchschnittliche Wartezeit	0,00 min	0,00 min
Bürgerservicecenter - Öffnungsstunden pro Woche	50,73 h	48,00 h
Bürgerservicecenter - Anteil mit Wartezeit länger als 15 Minuten	0,00 %	0,00 %
Bürgerservicecenter - Ausgestellte Ausweisdokumente	38.363,00 Anz	31.300,00 Anz

Produktbereich	**12**	**Sicherheit und Ordnung**	
Produktgruppe	**122**	**Ordnungsangelegenheiten**	**Verantwortliche/r Leiter/in:**
Produkt	**12202**	**Bürgerservice**	**32 - komm. Karin Grochowski**

Bürgerservicecenter - Meldevorgänge	31.667,00	Anz	35.500,00	Anz
Bürgerservicecenter - Änderungen Lohnsteuermerkmale	2.933,00	Anz	2.800,00	Anz
Bürgerservicecenter - Aufwand pro Öffnungsstunde	1.280,00	EUR	1.244,58	EUR
Bürgerservicecenter - Anzahl der Schalterkontakte pro Öffnungsstunde	35,00	Anz	40,00	Anz
Bürgerservicecenter - Aufwand Bürgerservice pro Einwohner	18,06	EUR	17,46	EUR
Bürgerservicecenter - Dienstleistungsnachfragen pro Öffnungsstunde	128,00	Anz	70,00	Anz
Bürgerservicecenter - Bewohnerparken	4.537,00	Anz	6.160,00	Anz
Standesamt - Anzahl beurkundete Eheschließungen	869,00	Anz	1.000,00	Anz
Standesamt - Anteil Eheschließungen außerhalb vom Stadthaus	29,00	Anz	35,00	Anz
Standesamt - Anzahl beurkundete Geburten	2.492,00	Anz	2.950,00	Anz
Standesamt - Anzahl beurkundete Sterbefälle	2.686,00	Anz	2.400,00	Anz
Standesamt - Anzahl abgeschlossene Einbürgerungsverfahren	180,00	Anz	130,00	Anz
KFZ-Fahrerlaubnis - Öffnungsstunden pro Woche	35,15	h	39,00	h
KFZ-Fahrerlaubnis - Aufwand pro Öffnungsstunde	891,48	EUR	790,83	EUR
KFZ-Fahrerlaubnis - Anteil der Zulassungsvorgänge durch Zulassungsdienste	26,00	%	25,00	%
KFZ-Fahrerlaubnis - Durchschnittliche Wartezeit	0,00	min	0,00	min
KFZ-Fahrerlaubnis - Anzahl der Geschäftsvorfälle (GF) Zulassung	111.800,00	Anz	116.840,00	Anz
davon gebührenpflichtige Geschäftsvorfälle (GF) Zulassungen	38.401,00	Anz	46.700,00	Anz
KFZ-Fahrerlaubnis - Schalterkontakte pro Öffnungsstunde Frontoffice	0,00	Anz	0,00	Anz
davon gebührenpf. Geschäftsvorfälle (GF) Zulassungen erweiterte Zuständigkeit (PM)	3.121,00	Anz	5.800,00	Anz
KFZ-Fahrerlaubnis - Anzahl der Geschäftsvorfälle (GF) Führerschein	26.680,00	Anz	15.000,00	Anz
davon gebührenpflichtige Geschäftsvorfälle (GF) Führerschein	0,00	Anz	4.500,00	Anz
KFZ-Fahrerlaubnis - GF Führerschein pro Öffnungsstunde	14,60	Anz	7,70	Anz
KFZ-Fahrerlaubnis - GF Zulassungen pro Öffnungsstunde	61,16	Anz	59,60	Anz
Anteil Erträge Produkt 12202 an Gesamterträge LHP	0,42	%	0,46	%
Anteil Aufwendungen Produkt 12202 an Gesamtaufwendungen LHP	0,68	%	0,61	%
Kostendeckungsgrad	61,60	%	62,07	%
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	-12,70	EUR	-12,31	EUR

Produktbereich	**12**	**Sicherheit und Ordnung**	
Produktgruppe	**122**	**Ordnungsangelegenheiten**	**Verantwortliche/r Leiter/in:**
Produkt	**12202**	**Bürgerservice**	**32 - komm. Karin Grochowski**

Teilergebnisrechnung

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis** 2021 €	**Fortgeschr. Ansatz** 2022 €	**Ergebnis** 2022 €	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis** 2022 €	**übertragene Ermächtigung** 2022 €
		1	2	3	2 - 3	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.413.162,93	3.754.200,00	3.632.939,51	121.260,49	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	260,37	300,00	0,00	300,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	118.168,21	137.900,00	150.440,37	-12.540,37	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.752,21	14.300,00	11.064,34	3.235,66	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= **Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.547.343,72**	**3.906.700,00**	**3.794.444,22**	**112.255,78**	**0,00**
11	– Personalaufwendungen	3.959.068,04	4.173.738,66	4.173.738,66	0,00	0,00
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.295.788,79	1.595.952,52	1.595.032,52	920,00	920,00
14	– Abschreibungen	10.405,93	15.047,58	15.049,58	-2,00	0,00
15	– Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	235.096,57	218.768,75	217.547,94	1.220,81	0,00
17	= **Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**5.500.359,33**	**6.003.507,51**	**6.001.368,70**	**2.138,81**	**920,00**
18	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)**	**-1.953.015,61**	**-2.096.807,51**	**-2.206.924,48**	**110.116,97**	**-920,00**
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	= **Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)**	**-1.953.015,61**	**-2.096.807,51**	**-2.206.924,48**	**110.116,97**	**-920,00**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= **Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)**	**-1.953.015,61**	**-2.096.807,51**	**-2.206.924,48**	**110.116,97**	**-920,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	117.856,81	487.578,29	158.145,94	329.432,35	0,00
29	= **Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-2.070.872,42**	**-2.584.385,80**	**-2.365.070,42**	**-219.315,38**	**-920,00**
	Nachrichtlich:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	nicht zahlungswirksame Erträge	904,38	0,00	0,00	0,00	0,00
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	10.405,93	15.047,58	15.049,58	-2,00	0,00

Produktbereich	**12**	**Sicherheit und Ordnung**	
Produktgruppe	**122**	**Ordnungsangelegenheiten**	**Verantwortliche/r Leiter/in:**
Produkt	**12202**	**Bürgerservice**	**32 - komm. Karin Grochowski**

Teilfinanzrechnung (Investitionsmaßnahmen)

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	**Ergebnis** 2021 €	**Fortgeschr. Ansatz** 2022 €	**Ergebnis** 2022 €	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis** 2022 €	**übertragene Ermächtigung** 2022 €
		1	2	3	2 - 3	5
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	– Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	– Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	= **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produktbereich	**12**	**Sicherheit und Ordnung**	
Produktgruppe	**122**	**Ordnungsangelegenheiten**	**Verantwortliche/r Leiter/in:**
Produkt	**12204**	**Bußgeldangelegenheiten**	**32 - komm. Karin Grochowski**

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Dieses Produkt beinhaltet die Ahndung von Ordnungswidrigkeiten. Schwerpunkte sind hier die Ordnungswidrigkeiten bezüglich des ruhenden und fließenden Verkehrs. Des Weiteren werden auch Ordnungswidrigkeiten wegen des Verstoßes gegen die unterschiedlichsten Rechtsnormen des Bundes, des Landes oder der Kommune (z.B. Grünflächensatzung, Stadtordnung etc.) geahndet.

Aufgabenklassifizierung
freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung

Auftragsgrundlage
Ordnungswidrigkeitengesetz

Ziele
Verringerung der Gefährdung aller Teilnehmer des öffentlichen Lebens durch präventive und erzieherische Maßnahmen.

Zielgruppen
Einwohnerinnen/Einwohner, Einwohnerinnen/Einwohner Umland, Unternehmerinnen/Unternehmer, Besucherinnen/Besucher, Fachbereiche, andere Verwaltungen

wesentliche Leistungen
Durchführung OWI-Verfahren fließender Verkehr
OWI-Verfahren bzgl. des ruhenden Verkehrs
OWI-Verfahren bezüglich fachbereichsinterner Zuständigkeiten
OWI-Verfahren bezüglich fachbereichsübergreifender Zuständigkeiten

	Ist 2022	Plan 2022
Kennzahlen		
Messzeitquote (reine Messzeit zu Arbeitszeit)	0,00 %	0,00 %
Auswertequote fließender Verkehr	80,41 %	80,00 %
Anzahl Verwarnungen/Anhörungen fließender Verkehr	35.297,00 Anz	45.000,00 Anz
Anzahl Bußgeldverfahren fließender Verkehr	5.062,00 Anz	5.000,00 Anz
Anzahl Verwarnungen/Anhörungen ruhender Verkehr	72.682,00 Anz	90.000,00 Anz
Anzahl Bußgeldverfahren ruhender Verkehr	1.160,00 Anz	1.000,00 Anz
Anzahl sonstige Verfahren	1.654,00 Anz	3.000,00 Anz
Stellenausstattung laut Stellenplan	24,31 VZE	24,50 VZE
Anteil Erträge Produkt 12204 an Gesamterträge LHP	0,19 %	0,24 %
Anteil Aufwendungen Produkt 12204 an Gesamtaufwendungen LHP	0,41 %	0,43 %
Kostendeckungsgrad	213,81 %	177,70 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	10,63 EUR	8,22 EUR

Produktbereich	**12**	**Sicherheit und Ordnung**	
Produktgruppe	**122**	**Ordnungsangelegenheiten**	**Verantwortliche/r Leiter/in:**
Produkt	**12204**	**Bußgeldangelegenheiten**	**32 - komm. Karin Grochowski**

Teilergebnisrechnung

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis** 2021 €	**Fortgeschr. Ansatz** 2022 €	**Ergebnis** 2022 €	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis** 2022 €	**übertragene Ermächtigung** 2022 €
		1	2	3	2 - 3	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	312.878,57	431.300,00	349.233,17	82.066,83	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58.211,57	68.300,00	64.703,88	3.596,12	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.453.870,97	3.000.600,00	3.305.661,08	-305.061,08	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.824.961,11**	**3.500.200,00**	**3.719.598,13**	**-219.398,13**	**0,00**
11	– Personalaufwendungen	1.244.380,82	1.302.817,16	1.302.817,16	0,00	0,00
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	241.947,72	254.264,28	254.264,28	0,00	0,00
14	– Abschreibungen	28.375,55	15.423,14	15.424,14	-1,00	0,00
15	– Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	132,05	132,05	132,05	0,00	0,00
17	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.514.836,14**	**1.572.636,63**	**1.572.637,63**	**-1,00**	**0,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)**	**1.310.124,97**	**1.927.563,37**	**2.146.960,50**	**-219.397,13**	**0,00**
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)**	**1.310.124,97**	**1.927.563,37**	**2.146.960,50**	**-219.397,13**	**0,00**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)**	**1.310.124,97**	**1.927.563,37**	**2.146.960,50**	**-219.397,13**	**0,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	161.087,65	318.883,69	167.071,41	151.812,28	0,00
29	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**1.149.037,32**	**1.608.679,68**	**1.979.889,09**	**-371.209,41**	**0,00**
	Nachrichtlich:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	nicht zahlungswirksame Erträge	1.195,13	0,00	1.907,74	-1.907,74	0,00
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	28.375,55	15.423,14	15.424,14	-1,00	0,00

Produktbereich	**12**	**Sicherheit und Ordnung**	
Produktgruppe	**122**	**Ordnungsangelegenheiten**	**Verantwortliche/r Leiter/in:**
Produkt	**12204**	**Bußgeldangelegenheiten**	**32 - komm. Karin Grochowski**

Teilfinanzrechnung (Investitionsmaßnahmen)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		**Ergebnis**	**Fortgeschr. Ansatz**	**Ergebnis**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis**	**übertragene Ermächtigung**
		2021 €	**2022 €**	**2022 €**	**2022 €**	**2022 €**
		1	2	3	2 - 3	5
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	– Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	– Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	= **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produktbereich	**12**	**Sicherheit und Ordnung**	
Produktgruppe	**122**	**Ordnungsangelegenheiten**	**Verantwortliche/r Leiter/in:**
Produkt	**12205**	**Lebensmittelüberwachung**	**32 - komm. Karin Grochowski**

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Im Rahmen dieses Produktes werden Betriebe und Einrichtungen, bezüglich der Einhaltung lebensmittelrechtlicher Bestimmungen und der Qualitätskontrolle bestimmter Erzeugnisse überwacht. Weiterhin werden hier die Aufgaben des allgemeinen Verbraucherschutzes einschließlich Cross-Compliance-Kontrollen erfüllt.
Überwachung der Herstellung des Inkehrverbringens und der Verfütterung von Futtermitteln.

Aufgabenklassifizierung
freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung

Auftragsgrundlage
nationales und europäisches Lebensmittel-, Bedarfsgegenstände- und Futtermittelrecht
Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuch, Vorläufiges Tabakgesetz, Rindfleischetikettierungsgesetz, Handelsklassengesetz, Verordnung zur Fischetikettierung

Ziele
Gesundheitlicher Verbraucherschutz und Schutz vor Irreführung und Täuschung.

Zielgruppen
Einwohnerinnen/Einwohner, Einwohnerinnen/Einwohner Umland, Unternehmerinnen/Unternehmer, Besucherinnen/Besucher

wesentliche Leistungen
Lebensmittelüberwachung und Handelsklassenkontrolle
Handelsklassenkontrolle und Rindfleischetikettierung
Futtermittelüberwachung

	Ist 2022	Plan 2022
Kennzahlen		
Anzahl der Kontrollen	1.563,00 Anz	2.300,00 Anz
Anzahl der Probennahmen	875,00 Anz	800,00 Anz
Stellenausstattung laut Stellenplan	11,00 VZE	11,00 VZE
Kostendeckungsgrad	1,23 %	1,01 %
Anteil Aufwendungen Produkt 12205 an Gesamtaufwendungen LHP	0,11 %	0,11 %
Anteil Erträge Produkt 12205 an Gesamterträge LHP	0,00 %	0,00 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	-5,04 EUR	-4,92 EUR

Produktbereich	**12**	**Sicherheit und Ordnung**	
Produktgruppe	**122**	**Ordnungsangelegenheiten**	**Verantwortliche/r Leiter/in:**
Produkt	**12205**	**Lebensmittelüberwachung**	**32 - komm. Karin Grochowski**

Teilergebnisrechnung

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis** 2021 €	**Fortgeschr. Ansatz** 2022 €	**Ergebnis** 2022 €	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis** 2022 €	**übertragene Ermächtigung** 2022 €
		1	2	3	2 - 3	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.483,99	3.300,00	3.475,83	-175,83	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.680,00	5.300,00	7.287,00	-1.987,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	455,00	700,00	940,00	-240,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**8.618,99**	**9.300,00**	**11.702,83**	**-2.402,83**	**0,00**
11	– Personalaufwendungen	718.933,07	775.458,88	775.458,88	0,00	0,00
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	156.743,22	165.524,34	164.524,34	1.000,00	0,00
14	– Abschreibungen	413,52	287,00	257,52	29,48	0,00
15	– Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.113,45	220.880,70	1.767,26	219.113,44	218.793,44
17	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**880.203,26**	**1.162.150,92**	**942.008,00**	**220.142,92**	**218.793,44**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)**	**-871.584,27**	**-1.152.850,92**	**-930.305,17**	**-222.545,75**	**-218.793,44**
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)**	**-871.584,27**	**-1.152.850,92**	**-930.305,17**	**-222.545,75**	**-218.793,44**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)**	**-871.584,27**	**-1.152.850,92**	**-930.305,17**	**-222.545,75**	**-218.793,44**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.924,25	32.900,00	9.340,50	23.559,50	0,00
29	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-880.508,52**	**-1.185.750,92**	**-939.645,67**	**-246.105,25**	**-218.793,44**
	Nachrichtlich:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	413,52	287,00	257,52	29,48	0,00

Produktbereich	**12**	**Sicherheit und Ordnung**	
Produktgruppe	**122**	**Ordnungsangelegenheiten**	**Verantwortliche/r Leiter/in:**
Produkt	**12205**	**Lebensmittelüberwachung**	**32 - komm. Karin Grochowski**

Teilfinanzrechnung (Investitionsmaßnahmen)

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	**Ergebnis** 2021 €	**Fortgeschr. Ansatz** 2022 €	**Ergebnis** 2022 €	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis** 2022 €	**übertragene Ermächtigung** 2022 €
		1	2	3	2 - 3	5
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	– Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	– Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	= **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produktbereich	**12**	**Sicherheit und Ordnung**	
Produktgruppe	**122**	**Ordnungsangelegenheiten**	**Verantwortliche/r Leiter/in:**
Produkt	**12205**	**Lebensmittelüberwachung**	**32 - komm. Karin Grochowski**

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	**Ergebnis** **2021** **€**	**Fortgeschr. Ansatz** **2022** **€**	**Ergebnis** **2022** **€**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis** **2022** **€**	**übertragene Ermächtigung** **2022** **€**
	1	2	3	2 - 3	5
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produktbereich	**12**	**Sicherheit und Ordnung**	
Produktgruppe	**122**	**Ordnungsangelegenheiten**	**Verantwortliche/r Leiter/in:**
Produkt	**12206**	**Veterinäraufsicht**	**32 - komm. Karin Grochowski**

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Kennzeichnend für dieses Produkt sind die Förderung der Tiergesundheit, Tierseuchenprophylaxe und -bekämpfung, Attestierungen im Rahmen von Handel und Reiseverkehr mit Tieren, Überwachung des Verkehrs und der Anwendung von Tierarzneimitteln, Überwachung des Tierschutzes in landwirtschaftlichen, genehmigungspflichtigen und privaten Tierhaltungen.

Aufgabenklassifizierung
freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe, Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung

Auftragsgrundlage
nationales und europäisches Tiergesundheitsgesetz-, Arzneimittel-, Tierschutzrecht

Ziele
Schutz der Menschen vor von Tieren auf Menschen übertragbaren Krankheiten und der Tiere vor Tierseuchen und damit verbundener wirtschaftlichen Schäden, Schutz von Tieren und Menschen durch Überwachung des ordnungsgemäßen Handelns und der bestimmungsgemäßen Anwendung von Tierarzneimitteln, Schutz des Wohlbefindens und des Lebens von Tieren.

Zielgruppen
Einwohnerinnen/Einwohner, Einwohnerinnen/Einwohner Umland, Unternehmerinnen/Unternehmer, Besucherinnen/Besucher

wesentliche Leistungen
Notfallplanung
Durchführung von konkreten Bekämpfungsmaßnahmen
Allgemeine Tierseuchenbekämpfung
Tierarzneimittelaufsicht
Tierschutz
Fundtierbetreuung

	Ist 2022	Plan 2022
Kennzahlen		
Stellenausstattung laut Stellenplan	3,00 VZE	3,00 VZE
Kostendeckungsgrad	4,90 %	38,59 %
Anteil Aufwendungen Produkt 12206 an Gesamtaufwendungen LHP	0,04 %	0,07 %
Anteil Erträge Produkt 12206 an Gesamterträge LHP	0,00 %	0,03 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	-1,98 EUR	-1,99 EUR

Produktbereich	**12**	**Sicherheit und Ordnung**	
Produktgruppe	**122**	**Ordnungsangelegenheiten**	**Verantwortliche/r Leiter/in:**
Produkt	**12206**	**Veterinäraufsicht**	**32 - komm. Karin Grochowski**

Teilergebnisrechnung

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis** 2021 €	**Fortgeschr. Ansatz** 2022 €	**Ergebnis** 2022 €	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis** 2022 €	**übertragene Ermächtigung** 2022 €
		1	2	3	2 - 3	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.525,94	0,00	13.525,94	-13.525,94	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.690,70	2.500,00	1.770,20	729,80	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.200,67	200.000,00	1.540,33	198.459,67	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.172,86	30.200,00	2.141,00	28.059,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**31.590,17**	**232.700,00**	**18.977,47**	**213.722,53**	**0,00**
11	– Personalaufwendungen	229.741,45	201.849,70	198.409,70	3.440,00	0,00
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.921,90	30.970,00	13.842,00	17.128,00	0,00
14	– Abschreibungen	1.010,68	2.881,00	2.866,34	14,66	0,00
15	– Transferaufwendungen	135.025,65	0,00	15.875,44	-15.875,44	0,00
16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	104.478,76	136.413,02	134.154,92	2.258,10	0,00
17	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**479.178,44**	**372.113,72**	**365.148,40**	**6.965,32**	**0,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)**	**-447.588,27**	**-139.413,72**	**-346.170,93**	**206.757,21**	**0,00**
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)**	**-447.588,27**	**-139.413,72**	**-346.170,93**	**206.757,21**	**0,00**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)**	**-447.588,27**	**-139.413,72**	**-346.170,93**	**206.757,21**	**0,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.767,24	29.196,52	21.996,52	7.200,00	0,00
29	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-465.355,51**	**-168.610,24**	**-368.167,45**	**199.557,21**	**0,00**
	Nachrichtlich:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	nicht zahlungswirksame Erträge	13.525,94	0,00	13.555,94	-13.555,94	0,00
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	16.036,33	2.881,00	18.741,78	-15.860,78	0,00

Produktbereich	**12**	**Sicherheit und Ordnung**	
Produktgruppe	**122**	**Ordnungsangelegenheiten**	**Verantwortliche/r Leiter/in:**
Produkt	**12206**	**Veterinäraufsicht**	**32 - komm. Karin Grochowski**

Teilfinanzrechnung (Investitionsmaßnahmen)

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	**Ergebnis** 2021 €	**Fortgeschr. Ansatz** 2022 €	**Ergebnis** 2022 €	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis** 2022 €	**übertragene Ermächtigung** 2022 €
		1	2	3	2 - 3	5
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-4.971,16	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-4.971,16**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	14.982,50	0,00	0,00	0,00	0,00
11	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	– Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	– Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**14.982,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	= **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-19.953,66**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produktbereich	**12**	**Sicherheit und Ordnung**	
Produktgruppe	**122**	**Ordnungsangelegenheiten**	**Verantwortliche/r Leiter/in:**
Produkt	**12206**	**Veterinäraufsicht**	**32 - komm. Karin Grochowski**

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	**Ergebnis** **2021** **€**	**Fortgeschr. Ansatz** **2022** **€**	**Ergebnis** **2022** **€**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis** **2022** **€**	**übertragene Ermächtigung** **2022** **€**
	1	2	3	2 - 3	5
Summe der investiven Einzahlungen	-4.971,16	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	14.982,50	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**-19.953,66**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produktbereich	**12**	**Sicherheit und Ordnung**	
Produktgruppe	**122**	**Ordnungsangelegenheiten**	**Verantwortliche/r Leiter/in:**
Produkt	**12299**	**Fachbereichsleitung Ordnung und Sicherheit**	**32 - komm. Karin Grochowski**

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Management der Bereiche Allgemeine Ordnungsangelegenheiten, Bürgerservice, Bußgeldstelle, Veterinär- und Lebensmittelüberwachung sowie des öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträgers (Abfallentsorgung)

Aufgabenklassifizierung

freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe, Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung

Auftragsgrundlage

intern

Ziele

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

Zielgruppen

Auszubildende, Fachbereiche, Verwaltungsführung, Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter, andere Verwaltungen, Stadtverordnetenversammlung, Einwohnerinnen/Einwohner, Einwohnerinnen/Einwohner Umland, Unternehmerinnen/Unternehmer, Besucherinnen/Besucher

wesentliche Leistungen

	Ist 2022	**Plan 2022**
Kennzahlen		
Stellenausstattung laut Stellenplan	11,00 VZE	11,00 VZE
Kostendeckungsgrad	0,00 %	0,00 %
Anteil Aufwendungen Produkt 12299 an Gesamtaufwendungen LHP	0,05 %	0,07 %
Anteil Erträge Produkt 12299 an Gesamterträge LHP	0,00 %	0,00 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	-2,51 EUR	-3,08 EUR

Produktbereich	**12**	**Sicherheit und Ordnung**	
Produktgruppe	**122**	**Ordnungsangelegenheiten**	**Verantwortliche/r Leiter/in:**
Produkt	**12299**	**Fachbereichsleitung Ordnung und Sicherheit**	**32 - komm. Karin Grochowski**

Teilergebnisrechnung

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis** 2021 €	**Fortgeschr. Ansatz** 2022 €	**Ergebnis** 2022 €	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis** 2022 €	**übertragene Ermächtigung** 2022 €
		1	2	3	2 - 3	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	816,25	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**816,25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	– Personalaufwendungen	389.053,22	409.978,63	409.978,63	0,00	0,00
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.526,16	59.985,33	49.552,85	10.432,48	0,00
14	– Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	– Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.458,00	177.158,83	2.096,18	175.062,65	169.111,28
17	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**434.037,38**	**647.122,79**	**461.627,66**	**185.495,13**	**169.111,28**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)**	**-433.221,13**	**-647.122,79**	**-461.627,66**	**-185.495,13**	**-169.111,28**
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)**	**-433.221,13**	**-647.122,79**	**-461.627,66**	**-185.495,13**	**-169.111,28**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)**	**-433.221,13**	**-647.122,79**	**-461.627,66**	**-185.495,13**	**-169.111,28**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.993,09	18.200,00	5.819,35	12.380,65	0,00
29	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-439.214,22**	**-665.322,79**	**-467.447,01**	**-197.875,78**	**-169.111,28**
	Nachrichtlich:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich	**12**	**Sicherheit und Ordnung**	
Produktgruppe	**122**	**Ordnungsangelegenheiten**	**Verantwortliche/r Leiter/in:**
Produkt	**12299**	**Fachbereichsleitung Ordnung und Sicherheit**	**32 - komm. Karin Grochowski**

Teilfinanzrechnung (Investitionsmaßnahmen)

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	**Ergebnis** 2021 €	**Fortgeschr. Ansatz** 2022 €	**Ergebnis** 2022 €	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis** 2022 €	**übertragene Ermächtigung** 2022 €
		1	2	3	2 - 3	5
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	– Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	– Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	= **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produktbereich	**53**	**Ver- und Entsorgung**	
Produktgruppe	**537**	**Abfallwirtschaft**	**Verantwortliche/r Leiter/in:**
Produkt	**53701**	**Tierkörperbeseitigung**	**32 - komm. Karin Grochowski**

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Kontrolle der Beseitigung und der Handhabung von toten Tieren und tierischen Nebenprodukten sowie Teilfinanzierung der Tierkörperbeseitigung nach landesrechtlichen Bestimmungen.

Aufgabenklassifizierung

pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe, Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung

Auftragsgrundlage

nationales und europäisches tierische Nebenprodukte - Beseitigungsrecht

Ziele

Sicherung der Beseitigung bzw. des vorgesehenen Umgangs von Tierkörpern und tierischen Nebenprodukten unter Bedingungen, die eine Gefährdung für die menschliche Gesundheit, Tiere und Umwelt ausschließen.

Zielgruppen

Einwohnerinnen/Einwohner, Einwohnerinnen/Einwohner Umland, Unternehmerinnen/Unternehmer, Besucherinnen/Besucher, Grundstückseigentümerinnen/Grundstückseigentümer

wesentliche Leistungen

Allgemeine Tierkörperbeseitigung

Kommunaler Anteil an der Tierkörperbeseitigung

	Ist 2022	Plan 2022
Kennzahlen		
Stellenausstattung laut Stellenplan	1,00 VZE	1,00 VZE
Anteil Aufwendungen Produkt 53701 an Gesamtaufwendungen LHP	0,02 %	0,01 %
Anteil Erträge Produkt 53701 an Gesamterträge LHP	0,00 %	0,00 %
Kostendeckungsgrad	0,00 %	0,00 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	-0,74 EUR	-0,65 EUR

Produktbereich	**53**	**Ver- und Entsorgung**	
Produktgruppe	**537**	**Abfallwirtschaft**	**Verantwortliche/r Leiter/in:**
Produkt	**53701**	**Tierkörperbeseitigung**	**32 - komm. Karin Grochowski**

Teilergebnisrechnung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 €	Fortgeschr. Ansatz 2022 €	Ergebnis 2022 €	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2022 €	übertragene Ermächtigung 2022 €
		1	2	3	2 - 3	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	– Personalaufwendungen	123.588,96	136.040,53	136.040,53	0,00	0,00
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.280,55	2.565,03	2.061,03	504,00	0,00
14	– Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	– Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**125.869,51**	**138.605,56**	**138.101,56**	**504,00**	**0,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)**	**-125.869,51**	**-138.605,56**	**-138.101,56**	**-504,00**	**0,00**
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)**	**-125.869,51**	**-138.605,56**	**-138.101,56**	**-504,00**	**0,00**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)**	**-125.869,51**	**-138.605,56**	**-138.101,56**	**-504,00**	**0,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00
29	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-125.869,51**	**-140.405,56**	**-138.101,56**	**-2.304,00**	**0,00**
	Nachrichtlich:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich	**53**	**Ver- und Entsorgung**	
Produktgruppe	**537**	**Abfallwirtschaft**	**Verantwortliche/r Leiter/in:**
Produkt	**53701**	**Tierkörperbeseitigung**	**32 - komm. Karin Grochowski**

Teilfinanzrechnung (Investitionsmaßnahmen)

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	**Ergebnis** 2021 €	**Fortgeschr. Ansatz** 2022 €	**Ergebnis** 2022 €	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis** 2022 €	**übertragene Ermächtigung** 2022 €
		1	2	3	2 - 3	5
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	– Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	– Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	= **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produktbereich	**53**	**Ver- und Entsorgung**	
Produktgruppe	**537**	**Abfallwirtschaft**	**Verantwortliche/r Leiter/in:**
Produkt	**53702**	**Abfallentsorgung**	**32 - komm. Karin Grochowski**

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Öffentlich rechtlicher Entsorgungsträger
Dieses Produkt beinhaltet die Organisation der öffentlichen Abfallentsorgung im Rahmen der gesetztlichen Vorgaben.
Die öffentliche Abfallentsorgung umfasst das Einsammeln, Befördern, Behandeln, Lagern, Umschlagen, Verwerten und Beseitigen von Abfällen sowie die Abfallberatung und die Abfallgebührenerhebung.

BgA DSD
Abfallberatung zu Getrenntsammlungsystem, hier Verpackungen

Deponie Golm
Durchführung von Maßnahmen zur Sicherung, Sanierung und Rekultivierung der ehemaligen Siedlungsabfalldeponie Golm, mit begleitenden Überwachungsmaßnahmen.

Aufgabenklassifizierung
pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Auftragsgrundlage
Gesetz zur Förderung der Kreislaufwirtschaft und Sicherung der umweltverträglichen Bewirtschaftung von Abfällen (Kreislaufwirtschaftsgesetz-KrWG)
Brandenburgisches Abfall- und Bodengesetz (BbgAbfBodG)
Kommunalabgabengesetz (KAG)
Abfallentsorgungssatzung
Abfallgebührensatzung
Verpackungsverordnung
Abfallrechtliche Sicherungs- und Rekultivierungsanordnungen des Landesumweltamtes von 1994, 1996, 1998, 2013 , 2016;
Abfallrechtliche Anordnungen zum Grundwassermonitoring von 2009 und 2010.

Ziele
Umweltgerechte, wirtschaftliche und bedarfsgerechte Abfallentsorgung im Gemeindegebiet verbunden mit einer Stabilität in den Abfallgebühren.
Senkung des Restabfallaufkommen in Verbindung mit der Einführung der gesonderten Erfassung von Bio-Abfällen.
Abfallberatung zur Vermeidung, Verwertung und Beseitigung von Abfällen.

Zielgruppen
Besucherinnen/Besucher, Grundstückseigentümerinnen/Grundstückseigentümer, Einwohnerinnen/Einwohner, Unternehmerinnen/Unternehmer

wesentliche Leistungen
Abfallentsorgung
Grundgebühr je Einwohner
Grundgebühr je Beschäftigter
Restabfall 1100 l
Bioabfall 60 l
Duales System (BgA)
Betrieb gewerblicher Art (BgA) - Duales System
Deponie Golm

	Ist 2022	Plan 2022
Kennzahlen		
Stellenausstattung laut Stellenplan	12,13 VZE	13,64 VZE
spezifisches Restmüllfallaufkommen in kg je Einwohner	130,50 Anz	134,00 Anz
spezifisches Bioabfallaufkommen in kg/Einwohner	44,80 Anz	50,00 Anz
Kostendeckungsgrad laut BAB	0,00 %	100,00 %
Anteil Aufwendungen Produkt 53702 an Gesamtaufwendungen LHP	2,52 %	2,65 %
Anteil Erträge Produkt 53702 an Gesamterträge LHP	2,51 %	2,64 %

Produktbereich	**53**	**Ver- und Entsorgung**	
Produktgruppe	**537**	**Abfallwirtschaft**	**Verantwortliche/r Leiter/in:**
Produkt	**53702**	**Abfallentsorgung**	**32 - komm. Karin Grochowski**

Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	-0,53 EUR	-1,16 EUR

Produktbereich	**53**	**Ver- und Entsorgung**	
Produktgruppe	**537**	**Abfallwirtschaft**	**Verantwortliche/r Leiter/in:**
Produkt	**53702**	**Abfallentsorgung**	**32 - komm. Karin Grochowski**

Teilergebnisrechnung

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis** 2021 €	**Fortgeschr. Ansatz** 2022 €	**Ergebnis** 2022 €	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis** 2022 €	**übertragene Ermächtigung** 2022 €
		1	2	3	2 - 3	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	255.222,62	258.800,00	0,00	258.800,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.485.656,66	19.767.336,97	20.856.099,23	-1.088.762,26	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	950.491,13	187.500,00	13.153,50	174.346,50	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.381.974,49	2.206.632,48	1.434.171,84	772.460,64	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	74.662,49	162.193,87	276.348,80	-114.154,93	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**22.148.007,39**	**22.582.463,32**	**22.579.773,37**	**2.689,95**	**0,00**
11	– Personalaufwendungen	682.685,38	777.760,12	776.699,51	1.060,61	0,00
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	552.533,31	254.023,01	260.972,35	-6.949,34	0,00
14	– Abschreibungen	2.067,10	2.247,62	2.179,85	67,77	0,00
15	– Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.150.689,03	21.542.169,26	21.531.308,64	10.860,62	0,00
17	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**22.387.974,82**	**22.576.200,01**	**22.571.160,35**	**5.039,66**	**0,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)**	**-239.967,43**	**6.263,31**	**8.613,02**	**-2.349,71**	**0,00**
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)**	**-239.967,43**	**6.263,31**	**8.613,02**	**-2.349,71**	**0,00**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)**	**-239.967,43**	**6.263,31**	**8.613,02**	**-2.349,71**	**0,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	112.959,66	127.938,29	108.054,22	19.884,07	0,00
29	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-352.927,09**	**-121.674,98**	**-99.441,20**	**-22.233,78**	**0,00**
	Nachrichtlich:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	nicht zahlungswirksame Erträge	69.575,54	44.087,29	118.224,12	-74.136,83	0,00
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.327.043,09	794.948,74	869.468,68	-74.519,94	0,00

Produktbereich	**53**	**Ver- und Entsorgung**	
Produktgruppe	**537**	**Abfallwirtschaft**	**Verantwortliche/r Leiter/in:**
Produkt	**53702**	**Abfallentsorgung**	**32 - komm. Karin Grochowski**

Teilfinanzrechnung (Investitionsmaßnahmen)

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	**Ergebnis** 2021 €	**Fortgeschr. Ansatz** 2022 €	**Ergebnis** 2022 €	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis** 2022 €	**übertragene Ermächtigung** 2022 €
		1	2	3	2 - 3	5
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	– Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	– Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	= **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Fachbereich 33 – Öffentlicher Gesundheitsdienst

41202 – Sozialpsychiatrischer und sozialmedizinischer Dienst
41400 – Verwaltungsaufgaben Gesundheitsschutz / Gesundheitspflege
41401 – Gesunde Landeshauptstadt
41499 – Fachbereichsleitung Öffentlicher Gesundheitsdienst

Übergeordnetes Budget	**3**	**Ordnung, Sicherheit, Soziales und Gesundheit**	**Budgetverantwortliche/r**
Budget	**33**	**Fachbereich Öffentlicher Gesundheitsdienst**	komm. Dr. Kristina Böhm

Teilergebnisrechnung

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis** 2021 €	**Fortgeschr. Ansatz** 2022 €	**Ergebnis** 2022 €	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis** 2022 €	**übertragene Ermächtigung** 2022 €
		1	2	3	2 - 3	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	156.379,43	1.041.000,00	212.412,41	828.587,59	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	338.395,14	350.000,00	448.497,46	-98.497,46	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	332,60	-332,60	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.599.474,79	6.695.108,29	3.401.674,98	3.293.433,31	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	14.301,70	0,00	46.098,12	-46.098,12	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= **Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.108.551,06**	**8.086.108,29**	**4.109.015,57**	**3.977.092,72**	**0,00**
11	– Personalaufwendungen	4.656.632,67	4.926.268,72	4.922.252,72	4.016,00	0,00
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.459.961,30	2.788.765,18	2.727.877,73	60.887,45	12.746,12
14	– Abschreibungen	3.873,56	22.234,58	22.855,92	-621,34	0,00
15	– Transferaufwendungen	78.574,72	577.765,29	235.597,29	342.168,00	289.000,00
16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.645.608,05	6.143.347,99	1.462.082,94	4.681.265,05	92.181,30
17	= **Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**8.844.650,30**	**14.458.381,76**	**9.370.666,60**	**5.087.715,16**	**393.927,42**
18	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)**	**-5.736.099,24**	**-6.372.273,47**	**-5.261.651,03**	**-1.110.622,44**	**-393.927,42**
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	= **Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)**	**-5.736.099,24**	**-6.372.273,47**	**-5.261.651,03**	**-1.110.622,44**	**-393.927,42**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= **Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)**	**-5.736.099,24**	**-6.372.273,47**	**-5.261.651,03**	**-1.110.622,44**	**-393.927,42**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	136.708,16	229.200,00	51.013,37	178.186,63	0,00
29	= **Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-5.872.807,40**	**-6.601.473,47**	**-5.312.664,40**	**-1.288.809,07**	**-393.927,42**
	Nachrichtlich:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	nicht zahlungswirksame Erträge	28,56	0,00	0,00	0,00	0,00
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	3.873,56	22.234,58	22.855,92	-621,34	0,00

Teilfinanzrechnung (Investitionsmaßnahmen)

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 €	Fortgeschr. Ansatz 2022 €	Ergebnis 2022 €	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2022 €	übertragene Ermächtigung 2022 €
		1	2	3	2 - 3	5
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	68.701,00	98.700,23	98.700,23	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**68.701,00**	**98.700,23**	**98.700,23**	**0,00**	**0,00**
9	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	– Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	212.401,23	12.956,91	199.444,32	199.444,32
14	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	– Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**212.401,23**	**12.956,91**	**199.444,32**	**199.444,32**
17	= **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**68.701,00**	**-113.701,00**	**85.743,32**	**-199.444,32**	**-199.444,32**

Produktbereich	**41**	**Gesundheitsdienste**	
Produktgruppe	**412**	**Gesundheitseinrichtungen**	**Verantwortliche/r Leiter/in:**
Produkt	**41202**	**Sozialpsychiatrischer und sozialmedizinischer Dienst**	**33 - komm. Dr. Kristina Böhm**

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Sozialpsychiatrischer und sozialmedizinischer Dienst

Aufgabenklassifizierung

freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Auftragsgrundlage

Brandenburgisches Psychisch-Kranken-Gesetz (BbgPsychKG), Gesetz über den Öffentlichen Gesundheitsdienst im Land Brandenburg (Brandenburgisches Gesundheitsdienstgesetz - BbgGDG), BGB, SGB I-XII, Beamtengesetz, Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO)

Ziele

Betreuung der psychisch Kranken und deren Angehörigen in der Landeshauptstadt Potsdam

Zielgruppen

Menschen mit Behinderungen, Kinder, Jugendliche, Seniorinnen/Senioren

wesentliche Leistungen

Sozialpsychiatrische Beratung und Begleitung
sozialmedizinische Begutachtung
Sozialpsychiatrischer und sozialmedizinischer Dienst

	Ist 2022	Plan 2022
Kennzahlen		
Stellenausstattung laut Stellenplan	9,03 VZE	6,80 VZE
Anteil Aufwendungen Produkt 41202 an Gesamtaufwendungen LHP	0,06 %	0,07 %
Anteil Erträge Produkt 41202 an Gesamterträge LHP	0,00 %	0,00 %
Kostendeckungsgrad	0,00 %	0,00 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	-2,78 EUR	-3,23 EUR

Produktbereich	**41**	**Gesundheitsdienste**	
Produktgruppe	**412**	**Gesundheitseinrichtungen**	**Verantwortliche/r Leiter/in:**
Produkt	**41202**	**Sozialpsychiatrischer und sozialmedizinischer Dienst**	**33 - komm. Dr. Kristina Böhm**

Teilergebnisrechnung

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis** 2021 €	**Fortgeschr. Ansatz** 2022 €	**Ergebnis** 2022 €	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis** 2022 €	**übertragene Ermächtigung** 2022 €
		1	2	3	2 - 3	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= **Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	– Personalaufwendungen	529.230,31	515.957,89	515.957,89	0,00	0,00
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	801,72	3.500,00	1.944,79	1.555,21	0,00
14	– Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	– Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	259,60	400,00	0,00	400,00	0,00
17	= **Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**530.291,63**	**519.857,89**	**517.902,68**	**1.955,21**	**0,00**
18	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)**	**-530.291,63**	**-519.857,89**	**-517.902,68**	**-1.955,21**	**0,00**
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	= **Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)**	**-530.291,63**	**-519.857,89**	**-517.902,68**	**-1.955,21**	**0,00**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= **Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)**	**-530.291,63**	**-519.857,89**	**-517.902,68**	**-1.955,21**	**0,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	10.700,00	0,00	10.700,00	0,00
29	= **Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-530.291,63**	**-530.557,89**	**-517.902,68**	**-12.655,21**	**0,00**
	Nachrichtlich:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich	**41**	**Gesundheitsdienste**	
Produktgruppe	**412**	**Gesundheitseinrichtungen**	**Verantwortliche/r Leiter/in:**
Produkt	**41202**	**Sozialpsychiatrischer und sozialmedizinischer Dienst**	**33 - komm. Dr. Kristina Böhm**

Teilfinanzrechnung (Investitionsmaßnahmen)

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	**Ergebnis** 2021 €	**Fortgeschr. Ansatz** 2022 €	**Ergebnis** 2022 €	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis** 2022 €	**übertragene Ermächtigung** 2022 €
		1	2	3	2 - 3	5
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	– Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	– Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	= **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produktbereich	**41**	**Gesundheitsdienste**	
Produktgruppe	**414**	**Maßnahmen der Gesundheitspflege**	**Verantwortliche/r Leiter/in:**
Produkt	**41400**	**Verwaltungsaufgaben Gesundheitsschutz / Gesundheitspflege**	**33 - komm. Dr. Kristina Böhm**

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Öffentlicher Gesundheitsdienst

Aufgabenklassifizierung

freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe, Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung

Auftragsgrundlage

Verwaltungsverfahrensgesetz, ÖGD-Gesetz, Infektionsschutzgesetz, Trinkwasserverordnung, Heilpraktikergesetz, Bundesbeamtengesetz, Arzneimittelgesetz, Bestattungsgesetz, HygieneVO Land Brandenburg, Med.-Produktegesetz, Schulgesetz, Arbeitsstättenverordnung-Techn.Regelwerk, Abfallgesetz, Jugendarbeitsschutzgesetz

Ziele

Gesundheitsschutz der Bevölkerung der Landeshauptstadt Potsdam

Zielgruppen

Einwohnerinnen/Einwohner, Einwohnerinnen/Einwohner Umland, Unternehmerinnen/Unternehmer, Besucherinnen/Besucher, Menschen mit Behinderungen, Migrantinnen/Migranten, Kinder, Jugendliche, Seniorinnen/Senioren, Schülerinnen/Schüler, Auszubildende, Studentinnen/Studenten, Leistungsberechtigte, Fachbereiche, Verwaltungsführung, Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter, andere Verwaltungen, Grundstückseigentümerinnen/Grundstückseigentümer, Stadtverordnetenversammlung

wesentliche Leistungen

Zahnärztlicher Dienst
Überwachung von Trink-und Badewasserqualität

Überwachung von Badewasserqualität
Amts- und vertrauensärztliche Untersuchung
Beratung und Durchführung von Schutzimpfungen

Gruppenprophylaxe
Reihenuntersuchungen in Kitas und Schulen
Gruppenprophylaxe
zahnärztliche Gutachten und Stellungnahmen
Heilpraktikerprüfung für das Land Brandenburg
Heilpraktikerprüfung für das Land Brandenburg
Fachbereichsleitung Öffentlicher Gesundheitsdienst

	Ist 2022	Plan 2022
Kennzahlen		
Stellenausstattung laut Stellenplan	66,14 VZE	51,85 VZE
Anteil Aufwendungen Produkt 41400 an Gesamtaufwendungen LHP	0,79 %	0,59 %
Anteil Erträge Produkt 41400 an Gesamterträge LHP	0,39 %	0,13 %
Kostendeckungsgrad	49,96 %	22,45 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	-19,13 EUR	-20,32 EUR

Produktbereich	**41**	**Gesundheitsdienste**	
Produktgruppe	**414**	**Maßnahmen der Gesundheitspflege**	**Verantwortliche/r Leiter/in:**
Produkt	**41400**	**Verwaltungsaufgaben Gesundheitsschutz / Gesundheitspflege**	**33 - komm. Dr. Kristina Böhm**

Teilergebnisrechnung

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis** 2021 €	**Fortgeschr. Ansatz** 2022 €	**Ergebnis** 2022 €	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis** 2022 €	**übertragene Ermächtigung** 2022 €
		1	2	3	2 - 3	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.176,60	708.500,00	16.018,44	692.481,56	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	338.395,14	350.000,00	448.497,46	-98.497,46	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	332,60	-332,60	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.473.566,06	2.200.408,29	3.070.613,20	-870.204,91	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.790,80	0,00	22.893,20	-22.893,20	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.822.928,60**	**3.258.908,29**	**3.558.354,90**	**-299.446,61**	**0,00**
11	– Personalaufwendungen	4.125.852,36	4.053.936,78	4.053.936,78	0,00	0,00
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.410.481,23	2.656.725,10	2.612.888,86	43.836,24	12.746,12
14	– Abschreibungen	3.873,56	22.234,58	22.855,92	-621,34	0,00
15	– Transferaufwendungen	58.582,72	400,00	0,00	400,00	0,00
16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	632.696,40	500.804,41	394.439,11	106.365,30	92.181,30
17	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**7.231.486,27**	**7.234.100,87**	**7.084.120,67**	**149.980,20**	**104.927,42**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)**	**-4.408.557,67**	**-3.975.192,58**	**-3.525.765,77**	**-449.426,81**	**-104.927,42**
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)**	**-4.408.557,67**	**-3.975.192,58**	**-3.525.765,77**	**-449.426,81**	**-104.927,42**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)**	**-4.408.557,67**	**-3.975.192,58**	**-3.525.765,77**	**-449.426,81**	**-104.927,42**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	136.708,16	178.100,00	38.307,21	139.792,79	0,00
29	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-4.545.265,83**	**-4.153.292,58**	**-3.564.072,98**	**-589.219,60**	**-104.927,42**
	Nachrichtlich:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	nicht zahlungswirksame Erträge	28,56	0,00	0,00	0,00	0,00
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	3.873,56	22.234,58	22.855,92	-621,34	0,00

Produktbereich	**41**	**Gesundheitsdienste**	
Produktgruppe	**414**	**Maßnahmen der Gesundheitspflege**	**Verantwortliche/r Leiter/in:**
Produkt	**41400**	**Verwaltungsaufgaben Gesundheitsschutz / Gesundheitspflege**	**33 - komm. Dr. Kristina Böhm**

Teilfinanzrechnung (Investitionsmaßnahmen)

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	**Ergebnis** 2021 €	**Fortgeschr. Ansatz** 2022 €	**Ergebnis** 2022 €	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis** 2022 €	**übertragene Ermächtigung** 2022 €
		1	2	3	2 - 3	5
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	68.701,00	98.700,23	98.700,23	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**68.701,00**	**98.700,23**	**98.700,23**	**0,00**	**0,00**
9	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	– Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	212.401,23	12.956,91	199.444,32	199.444,32
14	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	– Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**212.401,23**	**12.956,91**	**199.444,32**	**199.444,32**
17	= **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**68.701,00**	**-113.701,00**	**85.743,32**	**-199.444,32**	**-199.444,32**

Produktbereich	**41**	**Gesundheitsdienste**	
Produktgruppe	**414**	**Maßnahmen der Gesundheitspflege**	**Verantwortliche/r Leiter/in:**
Produkt	**41400**	**Verwaltungsaufgaben Gesundheitsschutz / Gesundheitspflege**	**33 - komm. Dr. Kristina Böhm**

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	**Ergebnis** **2021** **€**	**Fortgeschr. Ansatz** **2022** **€**	**Ergebnis** **2022** **€**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis** **2022** **€**	**übertragene Ermächtigung** **2022** **€**
	1	2	3	2 - 3	5
Summe der investiven Einzahlungen	68.701,00	98.700,23	98.700,23	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	212.401,23	12.956,91	199.444,32	199.444,32
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**68.701,00**	**-113.701,00**	**85.743,32**	**-199.444,32**	**-199.444,32**

Produktbereich	**41**	**Gesundheitsdienste**	
Produktgruppe	**414**	**Maßnahmen der Gesundheitspflege**	**Verantwortliche/r Leiter/in:**
Produkt	**41401**	**Gesunde Landeshauptstadt**	**33 - komm. Dr. Kristina Böhm**

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Integrierte Steuerung relevanter, sektorenübergreifender Prozesse zur grundlegenden Gesundheitserhaltung in der Landeshauptstadt Potsdam - gemäß der Charta der WHO "Gesundheit wird von Menschen in ihrer alltäglichen Umwelt geschaffen und gelebt: dort wo sie spielen, lernen, arbeiten und lieben."
1. Teilhabe der Landeshauptstadt Potsdam am Gesunde Städtenetzwerk (GSN) der Bundesrepublik Deutschland; Aufbau einer umfassenden Netzwerke-Plattform für das gesunde, soziale und familienfreundliche Potsdam
2. Integrierte Gesundheits- und Sozialplanung für die Landeshauptstadt Potsdam
3. Träger und Agenturen verbindende, übergreifende Ehrenamtskoordination

Aufgabenklassifizierung
freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Auftragsgrundlage
Gesetzesgrundlagen: BbgGDG, PrävG, BbgPsychKG

zu 1. 02/SVV/0251
zu 2. § 9 BbgGDG
zu 3. 18/SVV/0882; 19/SVV/0488; 20/SVV/1262; § 20 PrävG

Ziele
- sektoren-, setting- und trägerübergreifende Gewährleistung von gesundheitsbezogener Lebensqualität, Gesundheitserhaltung und Gesundheitsentfaltung im Sinne der Ottawa Charta 1986 gemessen an den Bedarfen und Bedürfnissen in der Hauptstadtregion Potsdam

- Koordination und Vernetzung der an der Versorgung beteiligten Akteure

Zielgruppen
Stadtverordnetenversammlung, Fachbereiche, Unternehmerinnen/Unternehmer, andere Verwaltungen, Verwaltungsführung, Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter

wesentliche Leistungen
Gesundheitsplanung
Gesundheitsmonitoring/-förderung
Psychiatriekoordination
Ehrenamt
Netzwerk - Älter Werden
Gesundheits- und Sozialberichte
Umsetzung Psychatriekonzept

	Ist 2022	Plan 2022
Kennzahlen		
Stellenausstattung laut Stellenplan	2,00 VZE	0,00 VZE
Kostendeckungsgrad	36,13 %	17,47 %
Anteil Aufwand Produkt 41401 an Gesamtaufwendungen LHP	0,17 %	0,23 %
Anteil Erträge Produkt 41401 an Gesamterträge LHP	0,06 %	0,04 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	-5,23 EUR	-8,44 EUR

Produktbereich	**41**	**Gesundheitsdienste**	
Produktgruppe	**414**	**Maßnahmen der Gesundheitspflege**	**Verantwortliche/r Leiter/in:**
Produkt	**41401**	**Gesunde Landeshauptstadt**	**33 - komm. Dr. Kristina Böhm**

Teilergebnisrechnung

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis** 2021 €	**Fortgeschr. Ansatz** 2022 €	**Ergebnis** 2022 €	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis** 2022 €	**übertragene Ermächtigung** 2022 €
		1	2	3	2 - 3	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	151.202,83	332.500,00	196.393,97	136.106,03	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	125.908,73	0,00	331.061,78	-331.061,78	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.510,90	0,00	23.204,92	-23.204,92	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**285.622,46**	**332.500,00**	**550.660,67**	**-218.160,67**	**0,00**
11	– Personalaufwendungen	1.550,00	125.723,11	121.707,11	4.016,00	0,00
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.678,35	114.887,13	99.391,13	15.496,00	0,00
14	– Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	– Transferaufwendungen	19.992,00	577.365,29	235.597,29	341.768,00	289.000,00
16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.012.652,05	1.147.222,58	1.067.422,83	79.799,75	0,00
17	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.082.872,40**	**1.965.198,11**	**1.524.118,36**	**441.079,75**	**289.000,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)**	**-797.249,94**	**-1.632.698,11**	**-973.457,69**	**-659.240,42**	**-289.000,00**
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)**	**-797.249,94**	**-1.632.698,11**	**-973.457,69**	**-659.240,42**	**-289.000,00**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)**	**-797.249,94**	**-1.632.698,11**	**-973.457,69**	**-659.240,42**	**-289.000,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	7.100,00	0,00	7.100,00	0,00
29	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-797.249,94**	**-1.639.798,11**	**-973.457,69**	**-666.340,42**	**-289.000,00**
	Nachrichtlich:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich	**41**	**Gesundheitsdienste**	
Produktgruppe	**414**	**Maßnahmen der Gesundheitspflege**	**Verantwortliche/r Leiter/in:**
Produkt	**41401**	**Gesunde Landeshauptstadt**	**33 - komm. Dr. Kristina Böhm**

Teilfinanzrechnung (Investitionsmaßnahmen)

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	**Ergebnis** 2021 €	**Fortgeschr. Ansatz** 2022 €	**Ergebnis** 2022 €	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis** 2022 €	**übertragene Ermächtigung** 2022 €
		1	2	3	2 - 3	5
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	– Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	– Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	= **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produktbereich	**41**	**Gesundheitsdienste**	
Produktgruppe	**414**	**Maßnahmen der Gesundheitspflege**	**Verantwortliche/r Leiter/in:**
Produkt	**41499**	**Fachbereichsleitung Öffentlicher Gesundheitsdienst**	**33 - komm. Dr. Kristina Böhm**

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Leitung und strategische Entwicklung des Fachbereiches Öffentlicher Gesundheitsdienst. Der Öffentliche Gesundheitsdienst (ÖGD) hat die öffentliche Verantwortung für die Gesundheit der Bevölkerung. Seine Kernaufgaben sind der Gesundheitsschutz, die Gesundheitsförde-rung, Beratung und Information sowie Steuerung und Koordination. Der ÖGD nimmt hoheitliche Aufgaben wahr und arbeitet sozialkompensatorisch, planerisch und gestalterisch, um gesundheitliche Chancengleichheit und bestmögliche Gesundheit für alle zu ermöglichen (Public Health).

Aufgabenklassifizierung
pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Auftragsgrundlage
- Gesetz des Öffentlichen Gesundheitsdienstes Brandenburg
- Infektionsschutzgesetz (IfSG), Masernschutzgesetz

Ziele
- Sicherung des ordnungsgemäßen, effektiven und effizienten Handelns der Organisationseinheiten des Fachbereichs
- Qualitätssicherung und -entwicklung der pflichtigen Aufgabenerfüllung im Rahmen des ÖGD-Gesetzes nach wirtschaftlichen Grundsätzen
- Sicherung der Maßnahmen im Rahmen des Infektionsschutzes, insbesondere bei der Bewältigung der Corona-Pandemie
- Weiterentwicklung der Strukturen und Prozesse des Fachbereiches im Zusammenhang mit dem ÖGD-Pakt des Bundes

Zielgruppen
Verwaltungsführung, Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter

wesentliche Leistungen

	Ist 2022	Plan 2022
Kennzahlen		
Erträge Produkt 41499 Gesamt	0,00 EUR	4.494.700,00 EUR
Aufwendungen Produkt 41499 Gesamt	257.231,05 EUR	4.528.000,00 EUR
Stellenausstattung laut Stellenplan	4,38 VZE	0,00 VZE
Anteil Aufwendungen Produkt 41499 an Gesamtaufwendungen LHP	0,03 %	0,55 %
Anteil Erträge Produkt 41499 an Gesamtaufwendungen LHP	0,00 %	0,55 %
Kostendeckungsgrad	0,00 %	99,26 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	-1,38 EUR	-0,18 EUR

Produktbereich	**41**	**Gesundheitsdienste**	
Produktgruppe	**414**	**Maßnahmen der Gesundheitspflege**	**Verantwortliche/r Leiter/in:**
Produkt	**41499**	**Fachbereichsleitung Öffentlicher Gesundheitsdienst**	**33 - komm. Dr. Kristina Böhm**

Teilergebnisrechnung

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis** 2021 €	**Fortgeschr. Ansatz** 2022 €	**Ergebnis** 2022 €	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis** 2022 €	**übertragene Ermächtigung** 2022 €
		1	2	3	2 - 3	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	4.494.700,00	0,00	4.494.700,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**4.494.700,00**	**0,00**	**4.494.700,00**	**0,00**
11	– Personalaufwendungen	0,00	230.650,94	230.650,94	0,00	0,00
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	13.652,95	13.652,95	0,00	0,00
14	– Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	– Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	4.494.921,00	221,00	4.494.700,00	0,00
17	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**4.739.224,89**	**244.524,89**	**4.494.700,00**	**0,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)**	**0,00**	**-244.524,89**	**-244.524,89**	**0,00**	**0,00**
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)**	**0,00**	**-244.524,89**	**-244.524,89**	**0,00**	**0,00**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)**	**0,00**	**-244.524,89**	**-244.524,89**	**0,00**	**0,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	33.300,00	12.706,16	20.593,84	0,00
29	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**0,00**	**-277.824,89**	**-257.231,05**	**-20.593,84**	**0,00**
	Nachrichtlich:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich	**41**	**Gesundheitsdienste**	
Produktgruppe	**414**	**Maßnahmen der Gesundheitspflege**	**Verantwortliche/r Leiter/in:**
Produkt	**41499**	**Fachbereichsleitung Öffentlicher Gesundheitsdienst**	**33 - komm. Dr. Kristina Böhm**

Teilfinanzrechnung (Investitionsmaßnahmen)

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	**Ergebnis** 2021 €	**Fortgeschr. Ansatz** 2022 €	**Ergebnis** 2022 €	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis** 2022 €	**übertragene Ermächtigung** 2022 €
		1	2	3	2 - 3	5
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	– Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	– Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	= **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Fachbereich 37 – Feuerwehr

12600 – Brandschutzaufgaben
12699 – Fachbereichsleitung Feuerwehr
12700 – Rettungsdienstaufgaben
12701 – Regionalleitstelle
12800 – Katastrophenschutz

Teilergebnisrechnung

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis** 2021 €	**Fortgeschr. Ansatz** 2022 €	**Ergebnis** 2022 €	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis** 2022 €	**übertragene Ermächtigung** 2022 €
		1	2	3	2 - 3	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	390.671,91	328.900,00	396.132,46	-67.232,46	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.194.329,87	11.974.400,00	13.737.605,74	-1.763.205,74	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	29.923,59	69.921,55	82.254,27	-12.332,72	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.563.997,60	2.669.339,12	2.605.967,90	63.371,22	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	125.250,92	0,00	106.486,29	-106.486,29	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= **Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**16.304.173,89**	**15.042.560,67**	**16.928.446,66**	**-1.885.885,99**	**0,00**
11	– Personalaufwendungen	17.031.689,74	19.680.283,64	19.456.292,82	223.990,82	0,00
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.809.296,16	7.214.088,60	7.077.381,46	136.707,14	0,00
14	– Abschreibungen	826.999,19	767.709,29	1.026.061,64	-258.352,35	0,00
15	– Transferaufwendungen	25.024,88	43.193,25	19.264,88	23.928,37	7.893,25
16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.881.093,86	3.477.969,11	3.335.538,66	142.430,45	28.197,83
17	= **Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**27.574.103,83**	**31.183.243,89**	**30.914.539,46**	**268.704,43**	**36.091,08**
18	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)**	**-11.269.929,94**	**-16.140.683,22**	**-13.986.092,80**	**-2.154.590,42**	**-36.091,08**
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	183.348,33	72.277,54	72.277,54	0,00	0,00
21	= **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**-183.348,33**	**-72.277,54**	**-72.277,54**	**0,00**	**0,00**
22	= **Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)**	**-11.453.278,27**	**-16.212.960,76**	**-14.058.370,34**	**-2.154.590,42**	**-36.091,08**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= **Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)**	**-11.453.278,27**	**-16.212.960,76**	**-14.058.370,34**	**-2.154.590,42**	**-36.091,08**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	623.246,18	634.145,52	632.330,34	1.815,18	0,00
29	= **Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-12.076.524,45**	**-16.847.106,28**	**-14.690.700,68**	**-2.156.405,60**	**-36.091,08**
	Nachrichtlich:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	nicht zahlungswirksame Erträge	398.975,47	328.700,00	412.380,00	-83.680,00	0,00
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	205.961,74	959.449,29	993.775,70	-34.326,41	0,00

Teilfinanzrechnung (Investitionsmaßnahmen)

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	**Ergebnis** 2021 €	**Fortgeschr. Ansatz** 2022 €	**Ergebnis** 2022 €	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis** 2022 €	**übertragene Ermächtigung** 2022 €
		1	2	3	2 - 3	5
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.046.926,55	462.650,00	877.000,01	-414.350,01	0,00
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	67.749,34	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.114.675,89**	**462.650,00**	**877.000,01**	**-414.350,01**	**0,00**
9	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	1.101,99	0,00	0,00	0,00	0,00
11	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	63.381,36	239.643,12	72.763,90	166.879,22	201.238,00
12	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	– Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.469.875,27	3.928.522,89	1.234.665,02	2.693.857,87	2.338.723,73
14	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	– Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.534.358,62**	**4.168.166,01**	**1.307.428,92**	**2.860.737,09**	**2.539.961,73**
17	= **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-419.682,73**	**-3.705.516,01**	**-430.428,91**	**-3.275.087,10**	**-2.539.961,73**

Produktbereich	**12**	**Sicherheit und Ordnung**	
Produktgruppe	**126**	**Brandschutz**	**Verantwortliche/r Leiter/in:**
Produkt	**12600**	**Brandschutzaufgaben**	**37 - Ralf Krawinkel**

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Merkmale dieses Produktes sind die Brandbekämpfung, technische Hilfeleistungen, Brandsicherheitswachdienst, Brandverhütungsschauen, Brandschutzerziehung und Aufklärung, Stellungnahmen zu Fragen des Brandschutzes und Rettungsdienstes, Mitwirkung und Beratung.

Aufgabenklassifizierung

freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe, Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung

Auftragsgrundlage

Gesetz über den Brandschutz, die Hilfeleistung und den Katastrophenschutz des Landes Brandenburg (Brandenburgisches Brand- und Katastrophenschutzgesetz - BbgBKG) vom 24. Mai 2004 (GVBl.I/04, [Nr. 09], S.197) zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 19. Juni 2019 (GVBl.I/19, [Nr. 43], S.25)

Verwaltungsvorschrift des Ministeriums des Innern zum Brandenburgischen Brand- und Katastrophenschutzgesetz vom 30. November 2005

Arbeitszeitverordnung Feuerwehr des Landes Brandenburg 16. November 2009 (GVBl.II/09, [Nr. 33], S.686); auf Grund des § 76 Absatz 1 Satz 2 des Landesbeamtengesetzes vom 3. April 2009 (GVBl. I S. 26) geändert in Verordnung über die Arbeitszeit für die Beamten des Polizeivollzugsdienstes, des feuerwehrtechnischen Dienstes und des Justizvollzugsdienstes des Landes Brandenburg (Brandenburgische Arbeitszeitverordnung Polizei, Feuerwehr, Justizvollzug - BbgAZVPFJ) am 10. Juli 2014 (GVBl.II, [Nr. 45])

Brandschauverordnung (BrSchV) vom 13. Dezember 2013 ((GVBl.II/13, [Nr. 83])

Brandenburgische Bauordnung (BbgBO) ind er Fassung der Bekanntmachungsordnung vom 17. September 2008 (GVBl.I/08, [Nr. 14] S. 226) zuletzt geändert durch Artikel 2 des gestzes vom 29. November 2010 (GVBl.I/10, [Nr. 39]) und darauf basierender Sonderbauvorschriften

Technische Regeln in geltender Fassung

Brandenburgische Versammlungsstättenverordnung - BbgVStättV vom 29. November 2005 (GVBl.II/05 [Nr. 32], S. 540)
geändert durch Verordnung vom 24. August 2012 (GVBl.II/12, [Nr. 76])

Ziele

1. Rettung von Menschen und Tieren
2. Schutz von Sachwerten und der Umwelt
3. Verhinderung der Schadensausbreitung

Zielgruppen

Eltern, Städtische GmbH, Zuwendungsempfänger, Einwohnerinnen/Einwohner, Einwohnerinnen/Einwohner Umland, Unternehmerinnen/Unternehmer, Besucherinnen/Besucher, Menschen mit Behinderungen, Migrantinnen/Migranten, Kinder, Jugendliche, Seniorinnen/Senioren, Schülerinnen/Schüler, Auszubildende, Studentinnen/Studenten, Fachbereiche, Verwaltungsführung, Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter, andere Verwaltungen, Grundstückseigentümerinnen/Grundstückseigentümer, Stadtverordnetenversammlung

wesentliche Leistungen

Brandbekämpfung
Technische Hilfeleistung
Brandsicherheitswachdienst
Stellungnahmen
Mitwirkung
Beratung
Brandsicherheitsschauen
Brandschutzerziehung und -aufklärung

	Ist 2022	Plan 2022
Kennzahlen		

Produktbereich	**12**	**Sicherheit und Ordnung**	
Produktgruppe	**126**	**Brandschutz**	**Verantwortliche/r Leiter/in:**
Produkt	**12600**	**Brandschutzaufgaben**	**37 - Ralf Krawinkel**

Stellenausstattung laut Stellenplan	154,74	VZE	153,95	VZE
Einsatzzahlen technische Hilfeleistungen (Einsätze und Fehlalarme)	1.960,00	Anz	1.500,00	Anz
Hilfsfristeinhaltung von 8 bzw. 13 Minuten	44,00	%	80,00	%
Einsatzzahlen Brandbekämpfung	1.311,00	Anz	1.000,00	Anz
Einsatzzahlen übrige technische Hilfeleistung	1.960,00	Anz	1.400,00	Anz
Einsatzzahlen gesamtes Produkt	3.271,00	Anz	3.000,00	Anz
Einsatzzahlen umweltbedingte Hilfeleistungen	446,00	Anz	200,00	Anz
Instandhaltungsanteil an den Gesamtaufwendungen	3,99	%	3,50	%
Abschreibungsanteil an den Gesamtaufwendungen	2,14	%	2,00	%
Anteil Fehlalarme	25,76	%	35,00	%
Hauptamtliches Personal je 1000 Einwohner	0,88	Anz	0,89	Anz
Kostendeckungsgrad	5,12	%	6,34	%
Ertrag je Einsatz (Gesamtzahl)	0,00	EUR	0,00	EUR
Aufwand je Einsatz	0,00	EUR	0,00	EUR
Erfüllungsgrad Brandschauen	1,43	%	100,00	%
Abrechnungsquote Brandschutz	13,70	%	25,00	%
Produktkosten je Einwohner	70,68	EUR	72,98	EUR
Produkterträge je Einwohner	3,62	EUR	4,63	EUR
Anteil Aufwendungen Produkt 12600 an Gesamtaufwendungen LHP	1,46	%	1,38	%
Anteil Erträge Produkt 12600 an Gesamterträge LHP	0,07	%	0,10	%
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	-67,06	EUR	-68,35	EUR

Produktbereich	**12**	**Sicherheit und Ordnung**	
Produktgruppe	**126**	**Brandschutz**	**Verantwortliche/r Leiter/in:**
Produkt	**12600**	**Brandschutzaufgaben**	**37 - Ralf Krawinkel**

Teilergebnisrechnung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 €	Fortgeschr. Ansatz 2022 €	Ergebnis 2022 €	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2022 €	übertragene Ermächtigung 2022 €
		1	2	3	2 - 3	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	82.588,75	87.100,00	117.502,37	-30.402,37	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	440.572,05	774.400,00	441.556,11	332.843,89	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.323,09	200,00	8.467,22	-8.267,22	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.370,03	4.603,20	28.279,39	-23.676,19	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	83.244,13	0,00	78.923,30	-78.923,30	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**618.098,05**	**866.303,20**	**674.728,39**	**191.574,81**	**0,00**
11	– Personalaufwendungen	7.322.559,61	8.664.886,00	8.440.895,18	223.990,82	0,00
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.431.970,17	3.611.561,44	3.539.493,47	72.067,97	0,00
14	– Abschreibungen	313.488,85	305.229,07	542.271,17	-237.042,10	0,00
15	– Transferaufwendungen	22.955,06	40.272,11	17.195,06	23.077,05	7.072,11
16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	361.528,06	286.945,69	258.747,86	28.197,83	28.197,83
17	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**11.452.501,75**	**12.908.894,31**	**12.798.602,74**	**110.291,57**	**35.269,94**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)**	**-10.834.403,70**	**-12.042.591,11**	**-12.123.874,35**	**81.283,24**	**-35.269,94**
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	183.348,33	72.251,87	72.251,87	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**-183.348,33**	**-72.251,87**	**-72.251,87**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)**	**-11.017.752,03**	**-12.114.842,98**	**-12.196.126,22**	**81.283,24**	**-35.269,94**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)**	**-11.017.752,03**	**-12.114.842,98**	**-12.196.126,22**	**81.283,24**	**-35.269,94**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	287.775,43	295.332,96	294.832,96	500,00	0,00
29	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-11.305.527,46**	**-12.410.175,94**	**-12.490.959,18**	**80.783,24**	**-35.269,94**
	Nachrichtlich:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	nicht zahlungswirksame Erträge	90.892,31	86.900,00	133.749,91	-46.849,91	0,00
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-309.618,42	322.429,07	335.475,41	-13.046,34	0,00

Produktbereich	**12**	**Sicherheit und Ordnung**	
Produktgruppe	**126**	**Brandschutz**	**Verantwortliche/r Leiter/in:**
Produkt	**12600**	**Brandschutzaufgaben**	**37 - Ralf Krawinkel**

Teilfinanzrechnung (Investitionsmaßnahmen)

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	**Ergebnis** 2021 €	**Fortgeschr. Ansatz** 2022 €	**Ergebnis** 2022 €	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis** 2022 €	**übertragene Ermächtigung** 2022 €
		1	2	3	2 - 3	5
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	528.728,57	250.000,00	664.350,01	-414.350,01	0,00
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	67.049,34	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**595.777,91**	**250.000,00**	**664.350,01**	**-414.350,01**	**0,00**
9	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	46.767,00	25.454,07	51.115,37	-25.661,30	0,00
12	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	– Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	778.193,98	2.088.672,78	1.034.167,72	1.054.505,06	783.267,92
14	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	– Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**824.960,98**	**2.114.126,85**	**1.085.283,09**	**1.028.843,76**	**783.267,92**
17	= **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-229.183,07**	**-1.864.126,85**	**-420.933,08**	**-1.443.193,77**	**-783.267,92**

Produktbereich	**12**	**Sicherheit und Ordnung**	
Produktgruppe	**126**	**Brandschutz**	**Verantwortliche/r Leiter/in:**
Produkt	**12600**	**Brandschutzaufgaben**	**37 - Ralf Krawinkel**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	**Ergebnis 2021 €**	**Fortgeschr. Ansatz 2022 €**	**Ergebnis 2022 €**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2022 €**	**übertragene Ermächtigung 2022 €**
	1	2	3	2 - 3	5
37000001 Brandschutz - Ausstattung, Ausrüstung, Software					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	83.048,42	-83.048,42	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	67.049,34	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	46.767,00	25.454,07	51.115,37	-25.661,30	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	129.546,02	549.500,00	237.410,74	312.089,26	286.427,96
= Saldo	**-109.263,68**	**-574.954,07**	**-205.477,69**	**-369.476,38**	**-286.427,96**
37000005 Brandschutz - Drehleiterfahrzeug					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37000016 Tanklöschfahrzeug					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	250.000,00	265.617,87	-15.617,87	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	920.617,87	392.093,26	528.524,61	278.524,61
= Saldo	**0,00**	**-670.617,87**	**-126.475,39**	**-544.142,48**	**-278.524,61**
37000017 Erneuerung technische Anlagen Wache Potsdam					
- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	62.127,66	112.872,34	10.550,93	102.321,41	106.745,57
= Saldo	**-62.127,66**	**-112.872,34**	**-10.550,93**	**-102.321,41**	**-106.745,57**
37000019 Wasserförderungssysteme					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	528.728,57	0,00	315.683,72	-315.683,72	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	586.520,30	457.946,94	394.112,79	63.834,15	63.834,15
= Saldo	**-57.791,73**	**-457.946,94**	**-78.429,07**	**-379.517,87**	**-63.834,15**
37000020 Feuer-/Rettungswache Nord					
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produktbereich	**12**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe	**126**	**Brandschutz**
Produkt	**12600**	**Brandschutzaufgaben**

Verantwortliche/r Leiter/in:
37 - Ralf Krawinkel

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	**Ergebnis 2021 €**	**Fortgeschr. Ansatz 2022 €**	**Ergebnis 2022 €**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2022 €**	**übertragene Ermächtigung 2022 €**
37004014 Neubau Feuerwehrgerätehaus Marquardt					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	**Ergebnis 2021 €**	**Fortgeschr. Ansatz 2022 €**	**Ergebnis 2022 €**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2022 €**	**übertragene Ermächtigung 2022 €**
	1	2	3	2 - 3	5
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	47.735,63	0,00	47.735,63	47.735,63
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**0,00**	**-47.735,63**	**0,00**	**-47.735,63**	**-47.735,63**

Produktbereich	**12**	**Sicherheit und Ordnung**	
Produktgruppe	**126**	**Brandschutz**	**Verantwortliche/r Leiter/in:**
Produkt	**12699**	**Fachbereichsleitung Feuerwehr**	**37 - Ralf Krawinkel**

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Management der Bereiche Service und Logistik, Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung.

Aufgabenklassifizierung

pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe, Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung

Auftragsgrundlage

Ziele

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

Zielgruppen

Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter

wesentliche Leistungen

	Ist 2022	Plan 2022
Kennzahlen		
Stellenausstattung laut Stellenplan	11,00 VZE	7,00 VZE
Anteil Aufwendungen Produkt 12699 an Gesamtaufwendungen LHP	0,05 %	0,08 %
Anteil Erträge Produkt 12699 an Gesamterträge LHP	0,00 %	0,00 %
Kostendeckungsgrad	0,00 %	0,00 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	-2,26 EUR	-3,61 EUR

Produktbereich	**12**	**Sicherheit und Ordnung**	
Produktgruppe	**126**	**Brandschutz**	**Verantwortliche/r Leiter/in:**
Produkt	**12699**	**Fachbereichsleitung Feuerwehr**	**37 - Ralf Krawinkel**

Teilergebnisrechnung

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis** 2021 €	**Fortgeschr. Ansatz** 2022 €	**Ergebnis** 2022 €	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis** 2022 €	**übertragene Ermächtigung** 2022 €
		1	2	3	2 - 3	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= **Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	– Personalaufwendungen	582.453,42	365.971,43	365.971,43	0,00	0,00
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	157,05	12.400,00	355,81	12.044,19	0,00
14	– Abschreibungen	22.612,09	15.900,00	17.692,47	-1.792,47	0,00
15	– Transferaufwendungen	2.069,82	2.100,00	2.069,82	30,18	0,00
16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.034,15	2.292,08	1.701,68	590,40	0,00
17	= **Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**608.326,53**	**398.663,51**	**387.791,21**	**10.872,30**	**0,00**
18	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)**	**-608.326,53**	**-398.663,51**	**-387.791,21**	**-10.872,30**	**0,00**
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	= **Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)**	**-608.326,53**	**-398.663,51**	**-387.791,21**	**-10.872,30**	**0,00**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= **Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)**	**-608.326,53**	**-398.663,51**	**-387.791,21**	**-10.872,30**	**0,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	34.204,48	32.631,54	32.631,54	0,00	0,00
29	= **Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-642.531,01**	**-431.295,05**	**-420.422,75**	**-10.872,30**	**0,00**
	Nachrichtlich:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	24.681,91	18.000,00	19.762,29	-1.762,29	0,00

Produktbereich	**12**	**Sicherheit und Ordnung**	
Produktgruppe	**126**	**Brandschutz**	**Verantwortliche/r Leiter/in:**
Produkt	**12699**	**Fachbereichsleitung Feuerwehr**	**37 - Ralf Krawinkel**

Teilfinanzrechnung (Investitionsmaßnahmen)

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	**Ergebnis** 2021 €	**Fortgeschr. Ansatz** 2022 €	**Ergebnis** 2022 €	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis** 2022 €	**übertragene Ermächtigung** 2022 €
		1	2	3	2 - 3	5
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	119.079,12	0,00	119.079,12	119.000,00
12	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	– Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.320,12	0,00	0,00	0,00	0,00
14	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	– Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.320,12**	**119.079,12**	**0,00**	**119.079,12**	**119.000,00**
17	= **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-2.320,12**	**-119.079,12**	**0,00**	**-119.079,12**	**-119.000,00**

Produktbereich	**12**	**Sicherheit und Ordnung**	
Produktgruppe	**126**	**Brandschutz**	**Verantwortliche/r Leiter/in:**
Produkt	**12699**	**Fachbereichsleitung Feuerwehr**	**37 - Ralf Krawinkel**

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	**Ergebnis** **2021** **€**	**Fortgeschr. Ansatz** **2022** **€**	**Ergebnis** **2022** **€**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis** **2022** **€**	**übertragene Ermächtigung** **2022** **€**
	1	2	3	2 - 3	5
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	2.320,12	119.079,12	0,00	119.079,12	119.000,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**-2.320,12**	**-119.079,12**	**0,00**	**-119.079,12**	**-119.000,00**

Produktbereich	**12**	**Sicherheit und Ordnung**	
Produktgruppe	**127**	**Rettungsdienst**	**Verantwortliche/r Leiter/in:**
Produkt	**12700**	**Rettungsdienstaufgaben**	**37 - Ralf Krawinkel**

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Die schnellstmögliche Einleitung von Maßnahmen zur Lebenserhaltung oder zur Verhinderung schwerer gesundheitlicher Schäden und der Transport unter fachgerechter Betreuung in eine geeignete Gesundheitseinrichtung sollen durch das Produkt Rettungsdienst sichergestellt werden.

Eine frist- und qualitätsgerechte Hilfeleistung und Transport von Kranken, Verletzten oder Hilfebedürftigen, die keine Notfallpatienten sind (nach ärztlicher Beurteilung) stellen einen weiteren Bestandteil dieses Produktes dar.

Die sanitätsdienstliche Absicherung von Veranstaltungen, die Versorgung von kleinen Verletzungen von Gästen, im Notfall schnellstmögliche Einleitung von Maßnahmen zur Lebenserhaltung oder zur Verhinderung schwerer gesundheitlicher Schäden.

Aufgabenklassifizierung

freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung

Auftragsgrundlage

Gesetz über den Brandschutz, die Hilfeleistung und den Katastrophenschutz des Landes Brandenburg (Brandenburgisches Brand- und Katastrophenschutzgesetz - BbgBKG) vom 24. Mai 2004 (GVBl.I/04, [Nr. 09], S.197) zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 19. Juni 2019 (GVBl.I/19, [Nr. 43], S.25)

Gesetz über den Rettungsdienst im Land Brandenburg (Brandenburgisches Rettungsdienstgesetz - BbgRettG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 2008 (GVBl. I/08 [NR10] S. 186) zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 19. Juni 2019 (GVBl.I/19, [Nr. 42], S.11)

VO über den Landesrettungsdienstplan des Landes Brandenburg v. 24. Oktober 2011 (GVBl.II/11, [Nr. 64],) zuletzt geändert durch Verordnung vom 25. Oktober 2019 (GVBl.II/19, [Nr. 89])

Rettungsdienstbereichsplan

Ziele

Rettung von Menschen

Zielgruppen

Einwohnerinnen/Einwohner, Einwohnerinnen/Einwohner Umland, Unternehmerinnen/Unternehmer, Besucherinnen/Besucher, Menschen mit Behinderungen, Migrantinnen/Migranten, Kinder, Jugendliche, Seniorinnen/Senioren, Schülerinnen/Schüler, Auszubildende, Studentinnen/Studenten, Leistungsberechtigte, Fachbereiche, Verwaltungsführung, Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter, andere Verwaltungen, Grundstückseigentümerinnen/Grundstückseigentümer, Stadtverordnetenversammlung

wesentliche Leistungen

Rettungstransport
Notarzteinsatz
Krankentransport Feuerwehr
Krankentransport HIO 1
Krankentransport HIO 2
Wasserrettung
Rettungssicherheitswachdienst

	Ist 2022	Plan 2022
Kennzahlen		
Stellenausstattung laut Stellenplan	98,00 VZE	97,00 VZE
Hilfsfristeinhaltung Notfallrettung mit Notarzt von 15 Minuten	92,94 %	95,00 %
Hilfsfristeinhaltung Notfallrettung ohne Notarzt	92,80 %	95,00 %
Einsatzzahlen Notfallrettung mit Notarzt	6.207,00 Anz	7.000,00 Anz
Einsatzzahlen Notfallrettung ohne Notarzt	15.802,00 Anz	18.500,00 Anz
Einsatzzahlen betreuungspflichtiger Krankentransport	4.502,00 Anz	2.800,00 Anz
Anteil der Fehlalarme	24,50 %	2,00 %

Produktbereich	**12**	**Sicherheit und Ordnung**	
Produktgruppe	**127**	**Rettungsdienst**	**Verantwortliche/r Leiter/in:**
Produkt	**12700**	**Rettungsdienstaufgaben**	**37 - Ralf Krawinkel**

Kostendeckungsgrad Gesamtprodukt (lt. BAB)	104,33 %	111,85 %
Kostendeckungsgrad Notfallrettung mit Notarzt (lt. BAB)	102,15 %	1.118,59 %
Kostendeckungsgrad Notfallrettung ohne Notarzt (lt. BAB)	97,90 %	111,85 %
Kostendeckungsgrad Betreuungspflichtiger Krankentransport (lt. BAB)	97,90 %	111,85 %
Abrechnungsquote Rettungsdienst	55,23 %	92,86 %
Produktkosten je Einwohner	59,11 EUR	52,74 EUR
Produkterträge je Einwohner	68,85 EUR	52,42 EUR
Anteil Aufwendungen Produkt 12700 an Gesamtaufwendungen LHP	1,22 %	1,19 %
Anteil Erträge Produkt 12700 an Gesamterträge LHP	1,42 %	1,19 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	9,74 EUR	-0,32 EUR

Produktbereich	**12**	**Sicherheit und Ordnung**	
Produktgruppe	**127**	**Rettungsdienst**	**Verantwortliche/r Leiter/in:**
Produkt	**12700**	**Rettungsdienstaufgaben**	**37 - Ralf Krawinkel**

Teilergebnisrechnung

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis** 2021 €	**Fortgeschr. Ansatz** 2022 €	**Ergebnis** 2022 €	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis** 2022 €	**übertragene Ermächtigung** 2022 €
		1	2	3	2 - 3	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	148,05	100,00	148,05	-48,05	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.753.757,82	11.200.000,00	13.296.049,63	-2.096.049,63	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	44.721,55	44.721,55	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.655,33	0,00	61.354,86	-61.354,86	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	29.246,12	0,00	17.173,93	-17.173,93	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**12.823.807,32**	**11.244.821,55**	**13.419.448,02**	**-2.174.626,47**	**0,00**
11	– Personalaufwendungen	5.975.856,85	7.377.461,41	7.377.461,41	0,00	0,00
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.513.763,16	2.603.457,37	2.603.457,37	0,00	0,00
14	– Abschreibungen	66.169,85	49.180,22	63.270,24	-14.090,02	0,00
15	– Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.267.661,18	2.721.946,75	2.627.927,46	94.019,29	0,00
17	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**10.823.451,04**	**12.752.045,75**	**12.672.116,48**	**79.929,27**	**0,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)**	**2.000.356,28**	**-1.507.224,20**	**747.331,54**	**-2.254.555,74**	**0,00**
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)**	**2.000.356,28**	**-1.507.224,20**	**747.331,54**	**-2.254.555,74**	**0,00**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)**	**2.000.356,28**	**-1.507.224,20**	**747.331,54**	**-2.254.555,74**	**0,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	186.521,96	189.974,54	189.974,54	0,00	0,00
29	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**1.813.834,32**	**-1.697.198,74**	**557.357,00**	**-2.254.555,74**	**0,00**
	Nachrichtlich:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	nicht zahlungswirksame Erträge	148,05	100,00	148,05	-48,05	0,00
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	66.169,85	49.180,22	63.270,24	-14.090,02	0,00

Produktbereich	**12**	**Sicherheit und Ordnung**	
Produktgruppe	**127**	**Rettungsdienst**	**Verantwortliche/r Leiter/in:**
Produkt	**12700**	**Rettungsdienstaufgaben**	**37 - Ralf Krawinkel**

Teilfinanzrechnung (Investitionsmaßnahmen)

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	**Ergebnis** 2021 €	**Fortgeschr. Ansatz** 2022 €	**Ergebnis** 2022 €	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis** 2022 €	**übertragene Ermächtigung** 2022 €
		1	2	3	2 - 3	5
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	3.727,23	5.859,89	-2.132,66	0,00
12	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	– Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	71.925,29	183.738,29	65.243,71	118.494,58	116.604,09
14	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	– Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**71.925,29**	**187.465,52**	**71.103,60**	**116.361,92**	**116.604,09**
17	= **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-71.225,29**	**-187.465,52**	**-71.103,60**	**-116.361,92**	**-116.604,09**

Produktbereich	**12**	**Sicherheit und Ordnung**	
Produktgruppe	**127**	**Rettungsdienst**	**Verantwortliche/r Leiter/in:**
Produkt	**12700**	**Rettungsdienstaufgaben**	**37 - Ralf Krawinkel**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	**Ergebnis** **2021** **€**	**Fortgeschr. Ansatz** **2022** **€**	**Ergebnis** **2022** **€**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis** **2022** **€**	**übertragene Ermächtigung** **2022** **€**
	1	2	3	2 - 3	5
37000017 Erneuerung technische Anlagen Wache Potsdam					
- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	39.761,71	72.238,29	4.030,03	68.208,26	68.450,43
= Saldo	**-39.761,71**	**-72.238,29**	**-4.030,03**	**-68.208,26**	**-68.450,43**

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	**Ergebnis** **2021** **€**	**Fortgeschr. Ansatz** **2022** **€**	**Ergebnis** **2022** **€**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis** **2022** **€**	**übertragene Ermächtigung** **2022** **€**
	1	2	3	2 - 3	5
Summe der investiven Einzahlungen	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	32.163,58	115.227,23	67.073,57	48.153,66	48.153,66
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**-31.463,58**	**-115.227,23**	**-67.073,57**	**-48.153,66**	**-48.153,66**

Produktbereich	**12**	**Sicherheit und Ordnung**	
Produktgruppe	**127**	**Rettungsdienst**	**Verantwortliche/r Leiter/in:**
Produkt	**12701**	**Regionalleitstelle**	**37 - Ralf Krawinkel**

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Merkmale des Produktes sind die Annahme von Hilfeersuchen aller Art, die Einschätzung und Beurteilung von Gefahrensituationen, die Einleitung der notwendigen Maßnahmen, die Zusammenarbeit mit anderen Behörden und die Koordinierung der Einsatzmittel.

Aufgabenklassifizierung

freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe, Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung

Auftragsgrundlage

Gesetz über den Brandschutz, die Hilfeleistung und den Katastrophenschutz des Landes Brandenburg (Brandenburgisches Brand- und Katastrophenschutzgesetz - BbgBKG) vom 24. Mai 2004 (GVBl.I/04, [Nr. 09], S.197)
zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 19. Juni 2019 (GVBl.I/19, [Nr. 43], S.25)

Gesetz über den Rettungsdienst im Land Brandenburg (Brandenburgisches Rettungsdienstgesetz - BbgRettG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 2008 (GVBl. I/08 [NR10] S. 186)
zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 19. Juni 2019 (GVBl.I/19, [Nr. 42], S.11)

Gemeinsamer Runderlass des Ministeriums des Innern und des Ministeriums für Arbeit, Soziales, Gesundheit und Frauen über die Errichtung und den Betrieb von Leitstellen für den Brandschutz, Rettungsdienst und Katastrophenschutz (Leitstellenerlass) vom 7. April 1994 (ABl. Nr. 27, S. 400)

Verordnung über die Bildung von Regionalstellen für den Brandschutz, den Rettungdienst und den Katastrophenschutz im Land Brandenburg (Regionalleitstellenverrdnung - RLSV) vom 16. Mai 2007 (GVBl.II/07, [Nr. 10], S. 125)

Ziele

1. Schutz des Lebens, der Gesundheit und des Eigentums von Bürgern
2. Schnellstmögliche Einleitung von Maßnahmen bei Bränden, Havarien, Katastrophen und sonstigen Unglücksfällen
3. Koordinierung des Einsatzes von Kräften und Mitteln
4. Dienstleistungen für die Landkreise und die Landeshauptstadt Potsdam

Zielgruppen

Eltern, Städtische GmbH, Zuwendungsempfänger, Einwohnerinnen/Einwohner, Einwohnerinnen/Einwohner Umland, Unternehmerinnen/Unternehmer, Besucherinnen/Besucher, Menschen mit Behinderungen, Migrantinnen/Migranten, Kinder, Jugendliche, Seniorinnen/Senioren, Schülerinnen/Schüler, Auszubildende, Studentinnen/Studenten, Leistungsberechtigte, Fachbereiche, Verwaltungsführung, Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter, andere Verwaltungen, Grundstückseigentümerinnen/Grundstückseigentümer, Stadtverordnetenversammlung

wesentliche Leistungen

Regionalleitstelle- Anteil Potsdam
Regionalleitstelle- Bereich Havelland
Regionalleitstelle- Bereich Ostprignitz-Ruppin
Regionalleitstelle- Bereich Prignitz

	Ist 2022	Plan 2022
Kennzahlen		
Stellenausstattung laut Stellenplan	54,55 VZE	54,55 VZE
Kostendeckungsgrad Regionalleitstelle (lt. BAB)	60,32 %	69,03 %
Kosten je Besetzstunde (lt. BAB)	93,86 EUR	108,75 EUR
normierter Personalfaktor	9,60 Anz	8,00 Anz
Produktkosten je Einwohner	25,54 EUR	25,36 EUR
Produkterträge je Einwohner	14,76 EUR	15,32 EUR
Anteil Aufwendungen Produkt 12701 an Gesamtaufwendungen LHP	0,53 %	0,57 %
Anteil Erträge Produkt 12701 an Gesamterträge LHP	0,30 %	0,35 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	-10,79 EUR	-10,04 EUR

Produktbereich	**12**	**Sicherheit und Ordnung**	
Produktgruppe	**127**	**Rettungsdienst**	**Verantwortliche/r Leiter/in:**
Produkt	**12701**	**Regionalleitstelle**	**37 - Ralf Krawinkel**

Teilergebnisrechnung

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis** 2021 €	**Fortgeschr. Ansatz** 2022 €	**Ergebnis** 2022 €	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis** 2022 €	**übertragene Ermächtigung** 2022 €
		1	2	3	2 - 3	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	241.750,72	175.600,00	212.297,66	-36.697,66	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.600,50	25.000,00	29.065,50	-4.065,50	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.498.236,32	2.650.000,00	2.498.236,32	151.763,68	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.563,15	0,00	9.045,00	-9.045,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= **Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.773.150,69**	**2.850.600,00**	**2.748.644,48**	**101.955,52**	**0,00**
11	– Personalaufwendungen	3.078.456,48	3.212.966,94	3.212.966,94	0,00	0,00
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	685.666,39	784.007,46	732.087,65	51.919,81	0,00
14	– Abschreibungen	316.704,38	286.700,00	294.298,00	-7.598,00	0,00
15	– Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	222.993,22	444.475,73	431.147,45	13.328,28	0,00
17	= **Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.303.820,47**	**4.728.150,13**	**4.670.500,04**	**57.650,09**	**0,00**
18	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)**	**-1.530.669,78**	**-1.877.550,13**	**-1.921.855,56**	**44.305,43**	**0,00**
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	25,67	25,67	0,00	0,00
21	= **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**-25,67**	**-25,67**	**0,00**	**0,00**
22	= **Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)**	**-1.530.669,78**	**-1.877.575,80**	**-1.921.881,23**	**44.305,43**	**0,00**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= **Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)**	**-1.530.669,78**	**-1.877.575,80**	**-1.921.881,23**	**44.305,43**	**0,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	87.296,64	88.665,32	87.352,38	1.312,94	0,00
29	= **Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-1.617.966,42**	**-1.966.241,12**	**-2.009.233,61**	**42.992,49**	**0,00**
	Nachrichtlich:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	nicht zahlungswirksame Erträge	241.750,72	175.600,00	212.297,66	-36.697,66	0,00
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	316.704,38	459.140,00	466.738,00	-7.598,00	0,00

Produktbereich	**12**	**Sicherheit und Ordnung**	
Produktgruppe	**127**	**Rettungsdienst**	**Verantwortliche/r Leiter/in:**
Produkt	**12701**	**Regionalleitstelle**	**37 - Ralf Krawinkel**

Teilfinanzrechnung (Investitionsmaßnahmen)

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	**Ergebnis** 2021 €	**Fortgeschr. Ansatz** 2022 €	**Ergebnis** 2022 €	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis** 2022 €	**übertragene Ermächtigung** 2022 €
		1	2	3	2 - 3	5
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	461.650,31	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**461.650,31**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	1.101,99	0,00	0,00	0,00	0,00
11	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	16.614,36	91.382,70	12.590,58	78.792,12	82.238,00
12	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	– Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	608.779,41	942.869,83	81.958,61	860.911,22	786.613,28
14	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	– Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**626.495,76**	**1.034.252,53**	**94.549,19**	**939.703,34**	**868.851,28**
17	= **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-164.845,45**	**-1.034.252,53**	**-94.549,19**	**-939.703,34**	**-868.851,28**

Produktbereich	**12**	**Sicherheit und Ordnung**	
Produktgruppe	**127**	**Rettungsdienst**	**Verantwortliche/r Leiter/in:**
Produkt	**12701**	**Regionalleitstelle**	**37 - Ralf Krawinkel**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	**Ergebnis 2021 €**	**Fortgeschr. Ansatz 2022 €**	**Ergebnis 2022 €**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2022 €**	**übertragene Ermächtigung 2022 €**
	1	2	3	2 - 3	5
37000003 Regionalleitstelle - Ausstattung, Ausrüstung, Software					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	11.751,15	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	647,38	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	16.614,36	91.382,70	12.590,58	78.792,12	82.238,00
- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	25.449,24	270.200,00	73.860,39	196.339,61	122.693,73
= Saldo	**-30.959,83**	**-361.582,70**	**-86.450,97**	**-275.131,73**	**-204.931,73**
37000010 Einführung eines standardisierten kommunalen Einsatzleitsystems im Land Brandenburg					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37000017 Erneuerung technische Anlagen Wache Potsdam					
- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	19.880,84	136.119,16	8.098,22	128.020,94	127.368,88
= Saldo	**-19.880,84**	**-136.119,16**	**-8.098,22**	**-128.020,94**	**-127.368,88**

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	**Ergebnis 2021 €**	**Fortgeschr. Ansatz 2022 €**	**Ergebnis 2022 €**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2022 €**	**übertragene Ermächtigung 2022 €**
	1	2	3	2 - 3	5
Summe der investiven Einzahlungen	449.899,16	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	563.903,94	536.550,67	0,00	536.550,67	536.550,67
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**-114.004,78**	**-536.550,67**	**0,00**	**-536.550,67**	**-536.550,67**

Produktbereich	**12**	**Sicherheit und Ordnung**	
Produktgruppe	**128**	**Katastrophenschutz**	**Verantwortliche/r Leiter/in:**
Produkt	**12800**	**Katastrophenschutz**	**37 - Ralf Krawinkel**

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Kennzeichnend für dieses Produkt ist es - im Sinne des Zivil- und Katastrophenschutzes - Schadensereignisse abzuwehren, Ereigniszustände zu beseitigen und die notwendigen Maßnahmen der Vorsorge zu treffen.

Aufgabenklassifizierung

pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe, Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung

Auftragsgrundlage

Gesetz über den Brandschutz, die Hilfeleistung und den Katastrophenschutz des Landes Brandenburg (Brandenburgisches Brand- und Katastrophenschutzgesetz - BbgBKG) vom 24. Mai 2004, zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 19. Juni 2019 (GVBl.I/19, [Nr. 43], S.25)

Verwaltungsvorschrift des Ministeriums des Innern zum Brandenburgischen Brand- und Katstrophenschutzgesetzes vom 30. November 2005 (ABl./05, [Nr. 50], S.1090)

Gesetz über den Zivilschutz und die Katastrophenhilfe des Bundes (Zivilschutz- und Katastrophenschutzgesetz - ZSKG)
Zivilschutz- und Katastrophenhilfegesetz vom 25. März 1997, zuletzt geändert durch Artikel 2 Nr. 1 des Gesetzes vom 29. Juli 2009

Gemeinsamer Runderlass "Organisation und Planung der Zivilen Verteidigung in den Landkreisen und kriesfreien Städten vom 16. April 1999 (ABl./99, [Nr. 18], S.461)

Gesetz über die Sicherstellung von Leistungen auf dem gebiet der Wasserwirtschaft für Zwecke der verteidigung (Wassersicherstellungsgesetz - WasSiG; Ausfertigung: 24. August 1965) in der Fassung der Bekanntmachung vom 12. August 2005

Gesetz über die Sicherstellung der Versorgung mit Erzeugnissen der Ernährungs- und Landwirtschaft sowie der Forst- und Holzwirtschaft (Ernährungssicherstellungsgesetz - ESG; Ausfertigung: 24. August 1965) in der Fassung der Bekanntmachung vom 27. August 1990, zuletzt geändert am 31. Oktober 2006

Ernährungsvorsorgegesetz (EVG) vom 20. Ausgust 1990

Ziele

1. Rettung von Menschen, Tieren
2. Schutz von Sachwerten und der Umwelt
3. Verhinderung der Schadensausbreitung

Zielgruppen

Einwohnerinnen/Einwohner, Einwohnerinnen/Einwohner Umland, Eltern, Städtische GmbH, Zuwendungsempfänger, Unternehmerinnen/Unternehmer, Besucherinnen/Besucher, Menschen mit Behinderungen, Migrantinnen/Migranten, Kinder, Jugendliche, Seniorinnen/Senioren, Schülerinnen/Schüler, Auszubildende, Studentinnen/Studenten, Fachbereiche, Verwaltungsführung, Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter, andere Verwaltungen, Grundstückseigentümerinnen/Grundstückseigentümer, Stadtverordnetenversammlung

wesentliche Leistungen

Katastrophenschutz

	Ist 2022	Plan 2022
Kennzahlen		
Stellenausstattung laut Stellenplan	3,00 VZE	1,00 VZE
Anteil Aufwendungen Produkt 12800 an Gesamtaufwendungen LHP	0,05 %	0,05 %
Anteil Erträge Produkt 12800 an Gesamterträge LHP	0,01 %	0,01 %
Kostendeckungsgrad	20,73 %	15,86 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	-1,76 EUR	-1,88 EUR

Produktbereich	**12**	**Sicherheit und Ordnung**	
Produktgruppe	**128**	**Katastrophenschutz**	**Verantwortliche/r Leiter/in:**
Produkt	**12800**	**Katastrophenschutz**	**37 - Ralf Krawinkel**

Teilergebnisrechnung

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis** 2021 €	**Fortgeschr. Ansatz** 2022 €	**Ergebnis** 2022 €	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis** 2022 €	**übertragene Ermächtigung** 2022 €
		1	2	3	2 - 3	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	66.184,39	66.100,00	66.184,38	-84,38	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.735,92	14.735,92	18.097,33	-3.361,41	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.197,52	0,00	1.344,06	-1.344,06	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**89.117,83**	**80.835,92**	**85.625,77**	**-4.789,85**	**0,00**
11	– Personalaufwendungen	72.363,38	58.997,86	58.997,86	0,00	0,00
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	177.739,39	202.662,33	201.987,16	675,17	0,00
14	– Abschreibungen	108.024,02	110.700,00	108.529,76	2.170,24	0,00
15	– Transferaufwendungen	0,00	821,14	0,00	821,14	821,14
16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.877,25	22.308,86	16.014,21	6.294,65	0,00
17	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**386.004,04**	**395.490,19**	**385.528,99**	**9.961,20**	**821,14**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)**	**-296.886,21**	**-314.654,27**	**-299.903,22**	**-14.751,05**	**-821,14**
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)**	**-296.886,21**	**-314.654,27**	**-299.903,22**	**-14.751,05**	**-821,14**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)**	**-296.886,21**	**-314.654,27**	**-299.903,22**	**-14.751,05**	**-821,14**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.447,67	27.541,16	27.538,92	2,24	0,00
29	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-324.333,88**	**-342.195,43**	**-327.442,14**	**-14.753,29**	**-821,14**
	Nachrichtlich:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	nicht zahlungswirksame Erträge	66.184,39	66.100,00	66.184,38	-84,38	0,00
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	108.024,02	110.700,00	108.529,76	2.170,24	0,00

Produktbereich	**12**	**Sicherheit und Ordnung**	
Produktgruppe	**128**	**Katastrophenschutz**	**Verantwortliche/r Leiter/in:**
Produkt	**12800**	**Katastrophenschutz**	**37 - Ralf Krawinkel**

Teilfinanzrechnung (Investitionsmaßnahmen)

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	**Ergebnis** 2021 €	**Fortgeschr. Ansatz** 2022 €	**Ergebnis** 2022 €	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis** 2022 €	**übertragene Ermächtigung** 2022 €
		1	2	3	2 - 3	5
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	56.547,67	212.650,00	212.650,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**56.547,67**	**212.650,00**	**212.650,00**	**0,00**	**0,00**
9	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	3.198,06	-3.198,06	0,00
12	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	– Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	8.656,47	713.241,99	53.294,98	659.947,01	652.238,44
14	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	– Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**8.656,47**	**713.241,99**	**56.493,04**	**656.748,95**	**652.238,44**
17	= **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**47.891,20**	**-500.591,99**	**156.156,96**	**-656.748,95**	**-652.238,44**

Produktbereich	**12**	**Sicherheit und Ordnung**	
Produktgruppe	**128**	**Katastrophenschutz**	**Verantwortliche/r Leiter/in:**
Produkt	**12800**	**Katastrophenschutz**	**37 - Ralf Krawinkel**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	**Ergebnis** **2021** **€**	**Fortgeschr. Ansatz** **2022** **€**	**Ergebnis** **2022** **€**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis** **2022** **€**	**übertragene Ermächtigung** **2022** **€**
	1	2	3	2 - 3	5
37000012 Katastrophenschutz -Frühwarnsystem Sirenen					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	212.650,00	212.650,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	614.807,91	52.794,35	562.013,56	562.013,56
= Saldo	**0,00**	**-402.157,91**	**159.855,65**	**-562.013,56**	**-562.013,56**
37000017 Erneuerung technische Anlagen Wache Potsdam					
- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.485,10	4.514,90	500,63	4.014,27	0,00
= Saldo	**-2.485,10**	**-4.514,90**	**-500,63**	**-4.014,27**	**0,00**

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	**Ergebnis** **2021** **€**	**Fortgeschr. Ansatz** **2022** **€**	**Ergebnis** **2022** **€**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis** **2022** **€**	**übertragene Ermächtigung** **2022** **€**
	1	2	3	2 - 3	5
Summe der investiven Einzahlungen	56.547,67	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	6.171,37	93.919,18	3.198,06	90.721,12	90.224,88
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**50.376,30**	**-93.919,18**	**-3.198,06**	**-90.721,12**	**-90.224,88**

Fachbereich 38 – Soziales und Inklusion

31110 – Hilfe zum Lebensunterhalt (HzL)
31111 – HzL - Laufende Leistungen
31112 – HzL - Einmalige Leistungen an Berechtigte lfd. Leistungen
31120 – Hilfe zur Pflege (HzP)
31124 – HzP - andere Leistungen (altes Produkt)
31130 – Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (EGH) (altes Produkt)
31131 – EGH für beh. Menschen - Leistungen zur med. Rehabilitation (altes Produkt)
31132 – EGH für beh. Menschen - Hilfe zu einer angemessenen Schulbildung für einen angemessenen Beruf (altes Produkt)
31133 – EGH für beh. Menschen - Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben (altes Produkt)
31134 – EGH für beh. Menschen - Leistungen in anerkannten Werkstätten für behinderte Menschen (altes Produkt)
31135 – EGH für beh. Menschen - Nachgehende Hilfen zur Sicherung der Wirksamkeit der ärztlich verordneten Leistungen und zur Sicherung der Teilhabe des behinderten Menschen am Arbeitsleben (altes Produkt)
31136 – EGH für beh. Menschen - Leistungen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft (altes Produkt)
31137 – EGH für beh. Menschen - Sonstige Leistungen und Hilfen der EGH (altes Produkt)
31140 – Hilfen zur Gesundheit
31150 – Hilfen zur Überwindung bes. soz. Schwierigkeiten und Hilfen in anderen Lebenslagen (altes Produkt)
31152 – Hilfen in anderen Lebenslagen – Blindenhilfe
31153 – Hilfen in anderen Lebenslagen – Hilfe z. Weiterführung des HH
31154 – Hilfen in anderen Lebenslagen – Altenhilfe

Fachbereich 38 – Soziales und Inklusion

31155 – Hilfen in anderen Lebenslagen – Bestattungskosten
31160 – Leistungen nach dem 4. Kapitel SGB XII – Grundsicherung im Alter und nach Erwerbsminderung SGB XII
31199 – Fachbereichsleitung Soziales und Gesundheit (inkl. Verwaltung Soziales – altes Produkt)
31200 – Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)
31300 – Hilfen für Asylbewerber
31400 – Eingliederungshilfe nach SGB IX
35140 – sonstige soziale Angelegenheiten überörtlicher Träger
35150 – sonstige soziale Angelegenheiten Bund
35160 – sonstige Angelegenheiten andere Kostenträger
35170 – sonstige soziale Angelegenheiten örtlicher Träger
35199 – Fachbereichsleitung Soziales und Inklusion (inkl. Verwaltung Soziales)
36343 – Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche
61101 – Allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
hier: Leistungen des Landes an der Umsetzung des 4. Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt
sowie: Leistungen des Landes aus dem Ausgleich von Sonderbedarfsergänzungszuweisungen nach § 15 FAG
71000 – Stiftungen

Teilergebnisrechnung

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis** 2021 €	**Fortgeschr. Ansatz** 2022 €	**Ergebnis** 2022 €	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis** 2022 €	**übertragene Ermächtigung** 2022 €
		1	2	3	2 - 3	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	14.784.710,00	15.148.800,00	14.442.803,00	705.997,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.288.563,49	25.401.600,00	21.555.663,34	3.845.936,66	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	1.887.496,22	1.914.000,00	2.788.806,60	-874.806,60	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	120,00	500,00	230,00	270,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	513,27	-513,27	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	69.575.867,64	79.223.000,00	77.633.104,87	1.589.895,13	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	726.129,95	378.500,00	1.218.259,97	-839.759,97	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= **Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**109.262.887,30**	**122.066.400,00**	**117.639.381,05**	**4.427.018,95**	**0,00**
11	– Personalaufwendungen	9.393.858,28	10.088.581,48	10.086.421,48	2.160,00	0,00
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.511.923,41	1.726.941,15	1.580.474,26	146.466,89	112.297,00
14	– Abschreibungen	478.524,33	411.387,04	411.648,80	-261,76	0,00
15	– Transferaufwendungen	83.080.051,33	99.317.706,89	98.457.324,20	860.382,69	814.000,00
16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.962.036,49	39.736.969,56	38.028.785,81	1.708.183,75	1.695.061,00
17	= **Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**134.426.393,84**	**151.281.586,12**	**148.564.654,55**	**2.716.931,57**	**2.621.358,00**
18	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)**	**-25.163.506,54**	**-29.215.186,12**	**-30.925.273,50**	**1.710.087,38**	**-2.621.358,00**
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	2.550,96	10.000,00	2.439,65	7.560,35	0,00
20	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	33,91	143,45	143,45	0,00	0,00
21	= **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**2.517,05**	**9.856,55**	**2.296,20**	**7.560,35**	**0,00**
22	= **Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)**	**-25.160.989,49**	**-29.205.329,57**	**-30.922.977,30**	**1.717.647,73**	**-2.621.358,00**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	852,79	-852,79	0,00
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= **Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**852,79**	**-852,79**	**0,00**
26	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)**	**-25.160.989,49**	**-29.205.329,57**	**-30.922.124,51**	**1.716.794,94**	**-2.621.358,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	141.975,86	465.023,51	186.790,01	278.233,50	0,00
29	= **Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-25.302.965,35**	**-29.670.353,08**	**-31.108.914,52**	**1.438.561,44**	**-2.621.358,00**
	Nachrichtlich:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	nicht zahlungswirksame Erträge	96.585,11	0,00	86.944,42	-86.944,42	0,00
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	478.524,33	411.387,04	412.172,09	-785,05	0,00

Teilfinanzrechnung (Investitionsmaßnahmen)

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	**Ergebnis** 2021 €	**Fortgeschr. Ansatz** 2022 €	**Ergebnis** 2022 €	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis** 2022 €	**übertragene Ermächtigung** 2022 €
		1	2	3	2 - 3	5
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	9.379,95	9.379,95	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**9.379,95**	**9.379,95**	**0,00**	**0,00**
9	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	3.996,00	0,00	3.996,00	3.996,00
11	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	– Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	12.883,95	12.504,29	379,66	379,66
14	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	– Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**16.879,95**	**12.504,29**	**4.375,66**	**4.375,66**
17	= **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-7.500,00**	**-3.124,34**	**-4.375,66**	**-4.375,66**

Produktbereich	**31**	**Soziale Hilfen**	
Produktgruppe	**311**	**Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII**	**Verantwortliche/r Leiter/in:**
Produkt	**31110**	**Hilfe zum Lebensunterhalt**	**38 - Uta Kitzmann**

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Hilfe zum Lebensunterhalt

Aufgabenklassifizierung

freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe, Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch Zwölftes Buch - 1. bis 3. Kapitel

Ziele

Menschen, die ihren notwendigen Lebensunterhalt nicht oder nicht ausreichend aus eigenen Mitteln und Kräften bestreiten können, soll die Führung eines Lebens ermöglicht werden, das der Würde des Menschen entspricht. Die Leistung soll sie auch so weit wie möglich befähigen, künftig unabhängig von ihr zu leben.

Zielgruppen

Leistungsberechtigte

wesentliche Leistungen

	Ist 2022	Plan 2022
Kennzahlen		
Stellenausstattung laut Stellenplan	0,00 VZE	1,75 VZE
Kostendeckungsgrad	300,00 %	34,70 %
Anteil Aufwendungen Produkt 31110 an Gesamtaufwendungen LHP	0,00 %	0,02 %
Anteil Erträge Produkt 31110 an Gesamterträge LHP	0,01 %	0,01 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	0,43 EUR	-0,72 EUR

Produktbereich	**31**	**Soziale Hilfen**	
Produktgruppe	**311**	**Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII**	**Verantwortliche/r Leiter/in:**
Produkt	**31110**	**Hilfe zum Lebensunterhalt**	**38 - Uta Kitzmann**

Teilergebnisrechnung

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis** 2021 €	**Fortgeschr. Ansatz** 2022 €	**Ergebnis** 2022 €	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis** 2022 €	**übertragene Ermächtigung** 2022 €
		1	2	3	2 - 3	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	112.767,15	61.000,00	47.395,85	13.604,15	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	116.495,53	10.000,00	71.510,02	-61.510,02	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**229.262,68**	**71.000,00**	**118.905,87**	**-47.905,87**	**0,00**
11	– Personalaufwendungen	32.733,70	3.276,51	3.276,51	0,00	0,00
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	– Abschreibungen	59.040,81	36.358,92	36.358,92	0,00	0,00
15	– Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**91.774,51**	**39.635,43**	**39.635,43**	**0,00**	**0,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)**	**137.488,17**	**31.364,57**	**79.270,44**	**-47.905,87**	**0,00**
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)**	**137.488,17**	**31.364,57**	**79.270,44**	**-47.905,87**	**0,00**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)**	**137.488,17**	**31.364,57**	**79.270,44**	**-47.905,87**	**0,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**137.488,17**	**31.364,57**	**79.270,44**	**-47.905,87**	**0,00**
	Nachrichtlich:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	nicht zahlungswirksame Erträge	82.562,04	0,00	59.517,20	-59.517,20	0,00
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	59.040,81	36.358,92	36.358,92	0,00	0,00

Produktbereich	**31**	**Soziale Hilfen**	
Produktgruppe	**311**	**Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII**	**Verantwortliche/r Leiter/in:**
Produkt	**31110**	**Hilfe zum Lebensunterhalt**	**38 - Uta Kitzmann**

Teilfinanzrechnung (Investitionsmaßnahmen)

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	**Ergebnis** 2021 €	**Fortgeschr. Ansatz** 2022 €	**Ergebnis** 2022 €	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis** 2022 €	**übertragene Ermächtigung** 2022 €
		1	2	3	2 - 3	5
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	– Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	– Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	= **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produktbereich	**31**	**Soziale Hilfen**	
Produktgruppe	**311**	**Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII**	**Verantwortliche/r Leiter/in:**
Produkt	**31111**	**HzL - Lfd. Leistungen**	**38 - Uta Kitzmann**

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Hilfe zum Lebensunterhalt

Aufgabenklassifizierung

pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe, Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch Zwölftes Buch - 1. bis 3. Kapitel

Ziele

Menschen, die ihren notwendigen Lebensunterhalt nicht oder nicht ausreichend aus eigenen Mitteln und Kräfte bestreiten können, soll die Führung eines Lebens ermöglicht werden, das der Würde des Menschen entspricht. Die Leistung soll sie auch so weit wie möglich befähigen, künftig unabhängig von ihr zu leben.

Zielgruppen

Leistungsberechtigte

wesentliche Leistungen

Laufende Leistungen 383
kulturelle Teilhabe
Mittagessen
Lernförderung
Schülerbeförderung
Klassenfahrten
Schulbedarf
Laufende Leistungen 384

	Ist 2022	Plan 2022
Kennzahlen		
Kostendeckungsgrad	0,32 %	2,09 %
Anteil Aufwendungen Produkt 31111 an Gesamtaufwendungen LHP	0,30 %	0,31 %
Anteil Erträge Produkt 31111 an Gesamterträge LHP	0,00 %	0,01 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	-14,35 EUR	-13,58 EUR

Produktbereich	**31**	**Soziale Hilfen**	
Produktgruppe	**311**	**Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII**	**Verantwortliche/r Leiter/in:**
Produkt	**31111**	**HzL - Lfd. Leistungen**	**38 - Uta Kitzmann**

Teilergebnisrechnung

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis** 2021 €	**Fortgeschr. Ansatz** 2022 €	**Ergebnis** 2022 €	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis** 2022 €	**übertragene Ermächtigung** 2022 €
		1	2	3	2 - 3	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.634,77	50.000,00	8.711,70	41.288,30	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**8.634,77**	**54.000,00**	**8.711,70**	**45.288,30**	**0,00**
11	– Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	– Abschreibungen	65.347,99	60.332,26	60.332,26	0,00	0,00
15	– Transferaufwendungen	2.223.395,39	2.537.017,59	2.537.017,59	0,00	0,00
16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	131.969,88	84.291,04	84.291,04	0,00	0,00
17	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.420.713,26**	**2.681.640,89**	**2.681.640,89**	**0,00**	**0,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)**	**-2.412.078,49**	**-2.627.640,89**	**-2.672.929,19**	**45.288,30**	**0,00**
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)**	**-2.412.078,49**	**-2.627.640,89**	**-2.672.929,19**	**45.288,30**	**0,00**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)**	**-2.412.078,49**	**-2.627.640,89**	**-2.672.929,19**	**45.288,30**	**0,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00
29	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-2.412.078,49**	**-2.737.640,89**	**-2.672.929,19**	**-64.711,70**	**0,00**
	Nachrichtlich:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	65.347,99	60.332,26	60.332,26	0,00	0,00

Produktbereich	**31**	**Soziale Hilfen**	
Produktgruppe	**311**	**Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII**	**Verantwortliche/r Leiter/in:**
Produkt	**31111**	**HzL - Lfd. Leistungen**	**38 - Uta Kitzmann**

Teilfinanzrechnung (Investitionsmaßnahmen)

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	**Ergebnis** 2021 €	**Fortgeschr. Ansatz** 2022 €	**Ergebnis** 2022 €	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis** 2022 €	**übertragene Ermächtigung** 2022 €
		1	2	3	2 - 3	5
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	– Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	– Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	= **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produktbereich	**31**	**Soziale Hilfen**	
Produktgruppe	**311**	**Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII**	**Verantwortliche/r Leiter/in:**
Produkt	**31112**	**HzL - Einmalige Leistungen an Berechtigte lfd. Leistungen**	**38 - Uta Kitzmann**

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

31112 HzL -Einmalige Leistungen an Berechtigte laufende Leistungen

Aufgabenklassifizierung

pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe, Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch Zwölftes Buch - 1. bis 3. Kapitel

Ziele

Menschen, die ihren notwendigen Lebensunterhalt nicht oder nicht ausreichend aus eigenen Mitteln und Kräften bestreiten können, soll die Führung eines Lebens ermöglicht werden, das der Würde des Menschen entspricht. Die Leistung soll sie auch so weit wie möglich befähigen, künftig unabhängig von ihr zu leben.

Zielgruppen

Leistungsberechtigte

wesentliche Leistungen

Einmalige Leistungen 382 + 383
Einmalige Leistungen 384

	Ist 2022	Plan 2022
Kennzahlen		
Kostendeckungsgrad	0,00 %	0,00 %
Anteil Aufwendungen Produkt 31112 an Gesamtaufwendungen LHP	0,01 %	0,01 %
Anteil Erträge Produkt 31112 an Gesamterträge LHP	0,00 %	0,00 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	-0,37 EUR	-0,27 EUR

Produktbereich	**31**	**Soziale Hilfen**	
Produktgruppe	**311**	**Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII**	**Verantwortliche/r Leiter/in:**
Produkt	**31112**	**HzL - Einmalige Leistungen an Berechtigte lfd. Leistungen**	**38 - Uta Kitzmann**

Teilergebnisrechnung

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis** 2021 €	**Fortgeschr. Ansatz** 2022 €	**Ergebnis** 2022 €	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis** 2022 €	**übertragene Ermächtigung** 2022 €
		1	2	3	2 - 3	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= **Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	– Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	– Abschreibungen	3.421,69	60,78	60,78	0,00	0,00
15	– Transferaufwendungen	36.959,77	68.829,40	68.829,40	0,00	0,00
16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	885,30	885,30	0,00	0,00
17	= **Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**40.381,46**	**69.775,48**	**69.775,48**	**0,00**	**0,00**
18	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)**	**-40.381,46**	**-69.775,48**	**-69.775,48**	**0,00**	**0,00**
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	= **Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)**	**-40.381,46**	**-69.775,48**	**-69.775,48**	**0,00**	**0,00**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= **Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)**	**-40.381,46**	**-69.775,48**	**-69.775,48**	**0,00**	**0,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= **Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-40.381,46**	**-69.775,48**	**-69.775,48**	**0,00**	**0,00**
	Nachrichtlich:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	3.421,69	60,78	60,78	0,00	0,00

Produktbereich	**31**	**Soziale Hilfen**	
Produktgruppe	**311**	**Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII**	**Verantwortliche/r Leiter/in:**
Produkt	**31112**	**HzL - Einmalige Leistungen an Berechtigte lfd. Leistungen**	**38 - Uta Kitzmann**

Teilfinanzrechnung (Investitionsmaßnahmen)

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	**Ergebnis** 2021 €	**Fortgeschr. Ansatz** 2022 €	**Ergebnis** 2022 €	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis** 2022 €	**übertragene Ermächtigung** 2022 €
		1	2	3	2 - 3	5
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	– Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	– Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	= **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produktbereich	**31**	**Soziale Hilfen**	
Produktgruppe	**311**	**Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII**	**Verantwortliche/r Leiter/in:**
Produkt	**31120**	**Hilfe zur Pflege**	**38 - Uta Kitzmann**

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Die Hilfe zur Pflege nach dem 7. Kapitel SGB XII beinhaltet die Gewährung von Geld- und Sachleistungen durch den örtlichen Träger der Sozialhilfe an pflegegbedürftige Personen, die die dafür benötigten Mittel nicht selbst aus Einkommen und Vermögen aufbringen können.

Aufgabenklassifizierung
pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe, Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung

Auftragsgrundlage
Sozialgesetzbuch (SGB) I,
SGB X,
SGB XI,
SGB XII und
Gesetz zur Ausführung des SGB XII

Ziele
Dem anspruchsberechtigten Personenkreis die individuell notwendigen Pflegeleistungen zu gewähren, z.B. durch Geldleistungen, ambulante Pflegefachkräfte oder die stationäre Unterbringung in einer Pflegeeinrichtung.

Zielgruppen
Leistungsberechtigte

wesentliche Leistungen
Pflegegeld (§ 64 a SGB XII)
Häusliche Pflegehilfe (§ 64 b SGB XII)
Pflegehilfsmittel (§ 64 d SGB XII)
Entlastungsbetrag (§§ 64 i, 66 SGB XII)
Teilstationäre Pflege (§ 64 g SGB XII) und Kurzzeitpflege (§ 64 h SGB XII)
Stationäre Pflege (§ 65 SGB XII)

	Ist 2022	Plan 2022
Kennzahlen		
Stellenausstattung laut Stellenplan	12,35 VZE	18,65 VZE
Kostendeckungsgrad	87,66 %	79,29 %
Anteil Aufwendungen Produkt 31120 an Gesamtaufwendungen LHP	0,91 %	1,20 %
Anteil Erträge Produkt 31120 an Gesamterträge LHP	0,80 %	0,96 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	-5,45 EUR	-11,03 EUR

Produktbereich	**31**	**Soziale Hilfen**	
Produktgruppe	**311**	**Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII**	**Verantwortliche/r Leiter/in:**
Produkt	**31120**	**Hilfe zur Pflege**	**38 - Uta Kitzmann**

Teilergebnisrechnung

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis** 2021 €	**Fortgeschr. Ansatz** 2022 €	**Ergebnis** 2022 €	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis** 2022 €	**übertragene Ermächtigung** 2022 €
		1	2	3	2 - 3	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	395.219,34	240.000,00	647.523,31	-407.523,31	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.445.628,45	7.483.300,00	6.087.324,36	1.395.975,64	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	144.556,92	136.000,00	474.937,43	-338.937,43	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= **Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**7.985.404,71**	**7.859.300,00**	**7.209.785,10**	**649.514,90**	**0,00**
11	– Personalaufwendungen	928.908,74	827.316,90	827.316,90	0,00	0,00
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	– Abschreibungen	151.963,49	42.797,62	42.797,62	0,00	0,00
15	– Transferaufwendungen	8.213.649,43	7.112.711,48	7.112.711,48	0,00	0,00
16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	209.196,86	241.758,41	241.758,41	0,00	0,00
17	= **Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**9.503.718,52**	**8.224.584,41**	**8.224.584,41**	**0,00**	**0,00**
18	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)**	**-1.518.313,81**	**-365.284,41**	**-1.014.799,31**	**649.514,90**	**0,00**
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	= **Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)**	**-1.518.313,81**	**-365.284,41**	**-1.014.799,31**	**649.514,90**	**0,00**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= **Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)**	**-1.518.313,81**	**-365.284,41**	**-1.014.799,31**	**649.514,90**	**0,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00
29	= **Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-1.518.313,81**	**-381.284,41**	**-1.014.799,31**	**633.514,90**	**0,00**
	Nachrichtlich:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	151.963,49	42.797,62	42.797,62	0,00	0,00

Produktbereich	**31**	**Soziale Hilfen**	
Produktgruppe	**311**	**Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII**	**Verantwortliche/r Leiter/in:**
Produkt	**31120**	**Hilfe zur Pflege**	**38 - Uta Kitzmann**

Teilfinanzrechnung (Investitionsmaßnahmen)

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	**Ergebnis** 2021 €	**Fortgeschr. Ansatz** 2022 €	**Ergebnis** 2022 €	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis** 2022 €	**übertragene Ermächtigung** 2022 €
		1	2	3	2 - 3	5
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	– Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	– Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	= **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produktbereich	**31**	**Soziale Hilfen**	
Produktgruppe	**311**	**Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII**	**Verantwortliche/r Leiter/in:**
Produkt	**31124**	**HzP - andere Leistungen**	**38 - Uta Kitzmann**

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Leistungen der häuslichen Pflegehilfe, Verhinderungspflege, Maßnahmen zur Verbesserung des Wohnumfeldes, Pflegehilfsmittel, andere Leistungen wie Aufwendungen für die Beiträge einer Pflegeperson für eine angemessene Alterssicherung, Beratungskosten einer Pflegeperson, häusliche Pflege im Arbeitgebermodell

Aufgabenklassifizierung
pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe, Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung

Auftragsgrundlage
§§ 64b, 64c, 64d, 64e, 64f SGB XII

Ziele
Sicherstellung der Bedarfe von pflegebedürftigen Personen und deren Pflegenden

Zielgruppen
Seniorinnen/Senioren, Migrantinnen/Migranten

wesentliche Leistungen

	Ist 2022	Plan 2022
Kennzahlen		

Produktbereich	**31**	**Soziale Hilfen**	
Produktgruppe	**311**	**Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII**	**Verantwortliche/r Leiter/in:**
Produkt	**31124**	**HzP - andere Leistungen**	**38 - Uta Kitzmann**

Teilergebnisrechnung

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

Produktbereich	**31**	**Soziale Hilfen**	
Produktgruppe	**311**	**Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII**	**Verantwortliche/r Leiter/in:**
Produkt	**31124**	**HzP - andere Leistungen**	**38 - Uta Kitzmann**

Teilfinanzrechnung (Investitionsmaßnahmen)

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	**Ergebnis** 2021 €	**Fortgeschr. Ansatz** 2022 €	**Ergebnis** 2022 €	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis** 2022 €	**übertragene Ermächtigung** 2022 €
		1	2	3	2 - 3	5
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	– Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	– Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	= **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produktbereich	**31**	**Soziale Hilfen**	
Produktgruppe	**311**	**Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII**	**Verantwortliche/r Leiter/in:**
Produkt	**31130**	**Eingliederungshilfe für behinderte Menschen**	**38 - Uta Kitzmann**

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Die Eingliederungshilfe für behinderte Menschen nach dem 6. Kapitel SGB XII umfasst sämtliche Leistungen, die eine drohende wesentliche Behinderung verhüten, oder eine vorhandene wesentliche Behinderung, oder deren Folgen beseitigen, oder mildern sollen und den behinderten Menschen in die Gesellschaft eingliedern. Die mit der Leistungsgewährung verbundenen Erträge und Verwaltungsaufwendungen werden in dem Produkt 31130, die Transferaufwendungen in den Produkten 31131 bis 31137 abgebildet.

Aufgabenklassifizierung
pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe, Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung

Auftragsgrundlage
Sozialgesetzbuch (SGB) I; SGB X; SGB IX; SGB XII; Gesetz zur Ausführung des SGB XII; Frühförderverordnung

Ziele
Behinderungsprävention, -beseitigung oder -linderung sowie gesellschaftliche Integration von Behinderten.
Erhöhung der ambulanten Quote.

Zielgruppen
Menschen mit Behinderungen, Seniorinnen/Senioren, Leistungsberechtigte

wesentliche Leistungen

	Ist 2022	Plan 2022
Kennzahlen		
Anzahl der Fälle (Maßnahmen) in Einrichtungen	0,00 Anz	0,00 Anz
Anzahl der Fälle (Maßnahmen) außerhalb von Einrichtungen	0,00 Anz	0,00 Anz
Stellenausstattung laut Stellenplan	0,00 VZE	1,00 VZE
Dichte der Eingliederungshilfe	0,00 %	0,00 %
Kostendeckungsgrad	0,00 %	0,00 %
Anteil Aufwendungen Produkt 31130 an Gesamtaufwendungen LHP	0,00 %	0,00 %
Anteil Erträge Produkt 31130 an Gesamterträge LHP	0,00 %	0,00 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	-0,08 EUR	0,00 EUR

Produktbereich	**31**	**Soziale Hilfen**	
Produktgruppe	**311**	**Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII**	**Verantwortliche/r Leiter/in:**
Produkt	**31130**	**Eingliederungshilfe für behinderte Menschen**	**38 - Uta Kitzmann**

Teilergebnisrechnung

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis** 2021 €	**Fortgeschr. Ansatz** 2022 €	**Ergebnis** 2022 €	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis** 2022 €	**übertragene Ermächtigung** 2022 €
		1	2	3	2 - 3	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= **Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	– Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	– Abschreibungen	22.525,01	14.540,59	14.540,59	0,00	0,00
15	– Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= **Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**22.525,01**	**14.540,59**	**14.540,59**	**0,00**	**0,00**
18	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)**	**-22.525,01**	**-14.540,59**	**-14.540,59**	**0,00**	**0,00**
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	= **Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)**	**-22.525,01**	**-14.540,59**	**-14.540,59**	**0,00**	**0,00**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= **Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)**	**-22.525,01**	**-14.540,59**	**-14.540,59**	**0,00**	**0,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= **Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-22.525,01**	**-14.540,59**	**-14.540,59**	**0,00**	**0,00**
	Nachrichtlich:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	22.525,01	14.540,59	14.540,59	0,00	0,00

Produktbereich	**31**	**Soziale Hilfen**	
Produktgruppe	**311**	**Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII**	**Verantwortliche/r Leiter/in:**
Produkt	**31130**	**Eingliederungshilfe für behinderte Menschen**	**38 - Uta Kitzmann**

Teilfinanzrechnung (Investitionsmaßnahmen)

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	**Ergebnis** 2021 €	**Fortgeschr. Ansatz** 2022 €	**Ergebnis** 2022 €	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis** 2022 €	**übertragene Ermächtigung** 2022 €
		1	2	3	2 - 3	5
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	– Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	– Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	= **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produktbereich	**31**	**Soziale Hilfen**	
Produktgruppe	**311**	**Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII**	**Verantwortliche/r Leiter/in:**
Produkt	**31131**	**EGH für beh. Menschen - Leistungen zur med. Rehabilitation**	**38 - Uta Kitzmann**

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Leistungen zur medizinischen Rehabilitation nach dem SGB XII, die eine drohende wesentliche Behinderung verhüten oder eine vorhandene wesentliche Behinderung oder deren Folgen beseitigen oder mildern und den behinderten Menschen in die Gesellschaft eingliedert.

Aufgabenklassifizierung
pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe, Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung

Auftragsgrundlage
SGB I; SGB IX; SGB XII; AG- SB XII; Eingliederungshilfeverordnung, Frühförderverordnung, Arbeitsanweisungen Fachbereich 38

Ziele
Behinderungsbeseitigung oder - linderung, sowie gesellschaftliche Integration von Menschen mit Behinderung.

Zielgruppen
Menschen mit Behinderungen

wesentliche Leistungen

	Ist 2022	Plan 2022
Kennzahlen		
Kostendeckungsgrad	0,00 %	0,00 %
Anteil Aufwendungen Produkt 31131 an Gesamtaufwendungen LHP	0,00 %	0,00 %
Anteil Erträge Produkt 31131 an Gesamterträge LHP	0,00 %	0,00 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	0,00 EUR	0,00 EUR

Produktbereich	**31**	**Soziale Hilfen**	
Produktgruppe	**311**	**Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII**	**Verantwortliche/r Leiter/in:**
Produkt	**31131**	**EGH für beh. Menschen - Leistungen zur med. Rehabilitation**	**38 - Uta Kitzmann**

Teilergebnisrechnung

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

Produktbereich	**31**	**Soziale Hilfen**	
Produktgruppe	**311**	**Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII**	**Verantwortliche/r Leiter/in:**
Produkt	**31131**	**EGH für beh. Menschen - Leistungen zur med. Rehabilitation**	**38 - Uta Kitzmann**

Teilfinanzrechnung (Investitionsmaßnahmen)

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	**Ergebnis** 2021 €	**Fortgeschr. Ansatz** 2022 €	**Ergebnis** 2022 €	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis** 2022 €	**übertragene Ermächtigung** 2022 €
		1	2	3	2 - 3	5
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	– Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	– Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	= **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produktbereich	**31**	**Soziale Hilfen**	
Produktgruppe	**311**	**Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII**	**Verantwortliche/r Leiter/in:**
Produkt	**31132**	**EGH für beh. Menschen - Hilfe zu einer angem. Schulbildung für einen angem. Beruf**	**38 - Uta Kitzmann**

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Leistungen nach dem SGB XII, die eine drohende wesentliche Behinderung verhüten, oder eine vorhandene wesentliche Behinderung, oder deren Folgen beseitigen, oder mildern und den behinderten Menschen eine angemessene Schulbildung bzw. Berufsausbildung ermöglichen

Aufgabenklassifizierung
pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe, Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung

Auftragsgrundlage
SGB I, SGB IX, SGB XII, AG SB XII, Eingliederungshilfeverordnung, Frühförderverordnung, Arbeitsanweisungen Fachbereich 38

Ziele
Behinderungsprävention, -beseitigung oder -linderung, sowie gesellschaftliche Integration von Menschen mit Behinderung.

Zielgruppen
Menschen mit Behinderungen

wesentliche Leistungen
Hilfe zu einer angemessenen Schulbildung
Hilfe zur schulischen Ausbildung füreinen angemessenen Beruf
Hilfe zur Ausbildung für eine sonstigeangemessene Tätigkeit

	Ist 2022	Plan 2022
Kennzahlen		
Kostendeckungsgrad	0,00 %	0,00 %
Anteil Aufwendungen Produkt 31132 an Gesamtaufwendungen LHP	0,00 %	0,00 %
Anteil Erträge Produkt 31132 an Gesamterträge LHP	0,00 %	0,00 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	0,00 EUR	0,00 EUR

Produktbereich	**31**	**Soziale Hilfen**	
Produktgruppe	**311**	**Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII**	**Verantwortliche/r Leiter/in:**
Produkt	**31132**	**EGH für beh. Menschen - Hilfe zu einer angem. Schulbildung für einen angem. Beruf**	**38 - Uta Kitzmann**

Teilergebnisrechnung

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

Produktbereich	**31**	**Soziale Hilfen**	
Produktgruppe	**311**	**Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII**	**Verantwortliche/r Leiter/in:**
Produkt	**31132**	**EGH für beh. Menschen - Hilfe zu einer angem. Schulbildung für einen angem. Beruf**	**38 - Uta Kitzmann**

Teilfinanzrechnung (Investitionsmaßnahmen)

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	**Ergebnis** 2021 €	**Fortgeschr. Ansatz** 2022 €	**Ergebnis** 2022 €	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis** 2022 €	**übertragene Ermächtigung** 2022 €
		1	2	3	2 - 3	5
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	– Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	– Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	= **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produktbereich	**31**	**Soziale Hilfen**	
Produktgruppe	**311**	**Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII**	**Verantwortliche/r Leiter/in:**
Produkt	**31133**	**EGH für beh. Menschen - Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben**	**38 - Uta Kitzmann**

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Leistungen nach dem SGB XII, die eine drohende wesentliche Behinderung verhüten, oder eine vorhandene wesentliche Behinderung, oder deren Folgen beseitigen, oder mildern und den behinderten Menschen eine angemessene Teilhabe am Arbeitsleben ermöglichen.

Aufgabenklassifizierung
pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Auftragsgrundlage
SGB I ; SGB X ; SGB IX ; SGB XII ; AG- SB XII; Eingliederungshilfeverordnung, Frühförderverordnung, Arbeitsanweisungen Fachbereich 38

Ziele
Behinderungspräventionen, - beseitigung oder - linderung, sowie gesellschaftliche Integration von Menschen mit Behinderung.

Zielgruppen
Menschen mit Behinderungen

wesentliche Leistungen

	Ist 2022	Plan 2022
Kennzahlen		
Kostendeckungsgrad	0,00 %	0,00 %
Anteil Aufwendungen Produkt 31133an Gesamtaufwendungen LHP	0,00 %	0,00 %
Anteil Erträge Produkt 31133 an Gesamterträge LHP	0,00 %	0,00 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	0,00 EUR	0,00 EUR

Produktbereich	**31**	**Soziale Hilfen**	
Produktgruppe	**311**	**Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII**	**Verantwortliche/r Leiter/in:**
Produkt	**31133**	**EGH für beh. Menschen - Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben**	**38 - Uta Kitzmann**

Teilergebnisrechnung

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

Produktbereich	**31**	**Soziale Hilfen**	
Produktgruppe	**311**	**Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII**	**Verantwortliche/r Leiter/in:**
Produkt	**31133**	**EGH für beh. Menschen - Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben**	**38 - Uta Kitzmann**

Teilfinanzrechnung (Investitionsmaßnahmen)

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	**Ergebnis** 2021 €	**Fortgeschr. Ansatz** 2022 €	**Ergebnis** 2022 €	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis** 2022 €	**übertragene Ermächtigung** 2022 €
		1	2	3	2 - 3	5
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	– Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	– Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	= **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produktbereich	**31**	**Soziale Hilfen**	
Produktgruppe	**311**	**Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII**	**Verantwortliche/r Leiter/in:**
Produkt	**31134**	**EGH für beh. Menschen - Leistungen in anerkannten Werkstätten f. beh. Menschen**	**38 - Uta Kitzmann**

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Leistungen nach dem SGB XII, die eine drohende wesentliche Behinderung verhüten, oder eine vorhandene wesentliche Behinderung, oder deren Folgen beseitigen, oder mildern und den behinderten Menschen eine angemessene Leistung in anerkannten Werkstätten zu ermöglichen.

Aufgabenklassifizierung
pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe, Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung

Auftragsgrundlage
SGB I ; SGB X ; SGB IX ; SGB XII ; AG SB XII; Eingliederungshilfeverordnung, Frühförderverordnung, Arbeitsanweisungen Fachbereich 38

Ziele
Behinderungspräventationen, -beseitigung oder -linderung, sowie gesellschaftliche Integration von Menschen mit Behinderung.

Zielgruppen
Menschen mit Behinderungen

wesentliche Leistungen
Leistungen in anerkannten Werkstätten für behinderte Menschen
Hilfe in vergleichbaren sonstigenBeschäftigungsstätten

	Ist 2022	Plan 2022
Kennzahlen		
Kostendeckungsgrad	0,00 %	0,00 %
Anteil Aufwendungen Produkt 31134 an Gesamtaufwendungen LHP	0,00 %	0,00 %
Anteil Erträge Produkt 31134 an Gesamterträge LHP	0,00 %	0,00 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	0,00 EUR	0,00 EUR

Produktbereich	**31**	**Soziale Hilfen**	
Produktgruppe	**311**	**Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII**	**Verantwortliche/r Leiter/in:**
Produkt	**31134**	**EGH für beh. Menschen - Leistungen in anerkannten Werkstätten f. beh. Menschen**	**38 - Uta Kitzmann**

Teilergebnisrechnung

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

Produktbereich	**31**	**Soziale Hilfen**	
Produktgruppe	**311**	**Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII**	**Verantwortliche/r Leiter/in:**
Produkt	**31134**	**EGH für beh. Menschen - Leistungen in anerkannten Werkstätten f. beh. Menschen**	**38 - Uta Kitzmann**

Teilfinanzrechnung (Investitionsmaßnahmen)

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	**Ergebnis** 2021 €	**Fortgeschr. Ansatz** 2022 €	**Ergebnis** 2022 €	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis** 2022 €	**übertragene Ermächtigung** 2022 €
		1	2	3	2 - 3	5
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	– Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	– Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	= **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produktbereich	**31**	**Soziale Hilfen**	
Produktgruppe	**311**	**Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII**	**Verantwortliche/r Leiter/in:**
Produkt	**31135**	**EGH für beh. Menschen - Nachgehende Hilfen z. Sicherung d. Wirksamkeit d. ärztlich verordneten Leistungen u. z. Sicherung d. Teilhabe des beh. Menschen am Arbeitsleben**	**38 - Uta Kitzmann**

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Leistungen nach dem SGB XII, die eine drohende wesentliche Behinderung verhüten, oder eine vorhandene wesentliche Behinderung, oder deren Folgen beseitigen, oder mildern und eine nachgehende Hilfe zur Sicherung der Wirksamkeit der ärztlich verordneten Leistung, um die Teilhabe des behinderten Menschen am Arbeitsleben zu ermöglichen.

Aufgabenklassifizierung
pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe, Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung

Auftragsgrundlage
SGB I ; SGB X ; SGB IX ; SGB XII ; AG SB XII; Eingliederungshilfeverordnung, Frühförderverordnung, Arbeitsanweisungen Fachbereich 38

Ziele
Behinderungspräventionen, -beseitigung oder -linderung, sowie gesellschaftliche Integration von Menschen mit Behinderung.

Zielgruppen
Menschen mit Behinderungen

wesentliche Leistungen

	Ist 2022	Plan 2022
Kennzahlen		
Kostendeckungsgrad	0,00 %	0,00 %
Anteil Aufwendungen Produkt 31135 an Gesamtaufwendungen LHP	0,00 %	0,00 %
Anteil Erträge Produkt 31135 an Gesamterträge LHP	0,00 %	0,00 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	0,00 EUR	0,00 EUR

Produktbereich	**31**	**Soziale Hilfen**	
Produktgruppe	**311**	**Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII**	**Verantwortliche/r Leiter/in:**
Produkt	**31135**	**EGH für beh. Menschen - Nachgehende Hilfen z. Sicherung d. Wirksamkeit d. ärztlich verordneten Leistungen u. z. Sicherung d. Teilhabe des beh. Menschen am Arbeitsleben**	**38 - Uta Kitzmann**

Teilergebnisrechnung

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

Produktbereich	**31**	**Soziale Hilfen**	
Produktgruppe	**311**	**Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII**	**Verantwortliche/r Leiter/in:**
Produkt	**31135**	**EGH für beh. Menschen - Nachgehende Hilfen z. Sicherung d. Wirksamkeit d. ärztlich verordneten Leistungen u. z. Sicherung d. Teilhabe des beh. Menschen am Arbeitsleben**	**38 - Uta Kitzmann**

Teilfinanzrechnung (Investitionsmaßnahmen)

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	**Ergebnis** 2021 €	**Fortgeschr. Ansatz** 2022 €	**Ergebnis** 2022 €	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis** 2022 €	**übertragene Ermächtigung** 2022 €
		1	2	3	2 - 3	5
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	– Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	– Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	= **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produktbereich	**31**	**Soziale Hilfen**	
Produktgruppe	**311**	**Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII**	**Verantwortliche/r Leiter/in:**
Produkt	**31136**	**EGH für beh. Menschen - Leistungen z. Teilhabe am Leben i. d. Gemeinschaft**	**38 - Uta Kitzmann**

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Leistungen nach dem SGB XII, die eine drohende wesentliche Behinderung verhüten, oder eine vorhandene wesentliche Behinderung, oder deren Folgen beseitigen, oder mildern, um den behinderten Menschen eine angemessene Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft zu ermöglichen.

Aufgabenklassifizierung
pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe, Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung

Auftragsgrundlage
SGB I ; SGB X ; SGB IX ; SGB XII ; AG SB XII; Eingliederungshilfeverordnung, Frühförderverordnung, Arbeitsanweisungen Fachbereich 38

Ziele
Behinderungsprävention, -beseitigung oder -linderung, sowie gesellschaftliche Integration von Menschen mit Behinderung.

Zielgruppen
Menschen mit Behinderungen

wesentliche Leistungen
Hilfsmittel
Heilpädagogische Leistungen für Kinder
Hilfen zum Erwerb praktischer Kenntnisseund Fähigkeiten
Hilfen zur Förderung der Verständigungmit der Umwelt
Hilfen bei der Beschaffung, Ausstattungund Erhalt einer Wohnung
Hilfen zu selbstbestimmtem Leben inbetreuten Wohnmöglichkeiten und zwar ineiner eigenen Wohnung, einerWohngemeinschaft, einer Wohneinrichtung
Hilfen zur Teilhabe am gemeinschaftl.und kulturellen Leben

	Ist 2022	Plan 2022
Kennzahlen		
Anteil Aufwendungen Produkt 31136 an Gesamtaufwendungen LHP	0,00 %	0,00 %
Anteil Erträge Produkt 31136 an Gesamterträge LHP	0,00 %	0,00 %
Kostendeckungsgrad	0,00 %	0,00 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	0,00 EUR	0,00 EUR

Produktbereich	**31**	**Soziale Hilfen**	
Produktgruppe	**311**	**Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII**	**Verantwortliche/r Leiter/in:**
Produkt	**31136**	**EGH für beh. Menschen - Leistungen z. Teilhabe am Leben i. d. Gemeinschaft**	**38 - Uta Kitzmann**

Teilergebnisrechnung

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

Produktbereich	**31**	**Soziale Hilfen**	
Produktgruppe	**311**	**Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII**	**Verantwortliche/r Leiter/in:**
Produkt	**31136**	**EGH für beh. Menschen - Leistungen z. Teilhabe am Leben i. d. Gemeinschaft**	**38 - Uta Kitzmann**

Teilfinanzrechnung (Investitionsmaßnahmen)

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	**Ergebnis** 2021 €	**Fortgeschr. Ansatz** 2022 €	**Ergebnis** 2022 €	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis** 2022 €	**übertragene Ermächtigung** 2022 €
		1	2	3	2 - 3	5
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	– Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	– Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	= **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produktbereich	**31**	**Soziale Hilfen**	
Produktgruppe	**311**	**Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII**	**Verantwortliche/r Leiter/in:**
Produkt	**31137**	**EGH für beh. Menschen - Sonst. Leistungen u. Hilfen d. EGH**	**38 - Uta Kitzmann**

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Leistungen nach dem SGB XII, die eine drohende wesentliche Behinderung verhüten, oder eine vorhandene wesentliche Behinderung, oder deren Folgen beseitigen oder mildern.

Aufgabenklassifizierung

pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe, Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung

Auftragsgrundlage

SGB I ; SGB X ; SGB IX ; SGB XII ; AG SB XII; Eingliederungshilfeverordnung, Frühförderverordnung, Arbeitsanweisungen Fachbereich 38

Ziele

Behinderungsprävention, -beseitigung oder -linderung, sowie gesellschaftliche Integration von Menschen mit Behinderung.

Zielgruppen

Menschen mit Behinderungen

wesentliche Leistungen

	Ist 2022	Plan 2022
Kennzahlen		
Anteil Aufwendungen Produkt 31137 an Gesamtaufwendungen LHP	0,00 %	0,00 %
Anteil Erträge Produkt 31137 an Gesamterträge LHP	0,00 %	0,00 %
Kostendeckungsgrad	0,00 %	0,00 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	0,00 EUR	0,00 EUR

Produktbereich	**31**	**Soziale Hilfen**	
Produktgruppe	**311**	**Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII**	**Verantwortliche/r Leiter/in:**
Produkt	**31137**	**EGH für beh. Menschen - Sonst. Leistungen u. Hilfen d. EGH**	**38 - Uta Kitzmann**

Teilergebnisrechnung

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

Produktbereich	**31**	**Soziale Hilfen**	
Produktgruppe	**311**	**Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII**	**Verantwortliche/r Leiter/in:**
Produkt	**31137**	**EGH für beh. Menschen - Sonst. Leistungen u. Hilfen d. EGH**	**38 - Uta Kitzmann**

Teilfinanzrechnung (Investitionsmaßnahmen)

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	**Ergebnis** 2021 €	**Fortgeschr. Ansatz** 2022 €	**Ergebnis** 2022 €	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis** 2022 €	**übertragene Ermächtigung** 2022 €
		1	2	3	2 - 3	5
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	– Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	– Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	= **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produktbereich	**31**	**Soziale Hilfen**	
Produktgruppe	**311**	**Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII**	**Verantwortliche/r Leiter/in:**
Produkt	**31140**	**Hilfen zur Gesundheit**	**38 - Uta Kitzmann**

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Hilfen zur Gesundheit nach §§ 47-51 SBG XII für nichtversicherte Leistungsberechtigte im Rahmen der Vorschriften zur Leistungserbringung der gesetzlichen Krankenkassen.

Aufgabenklassifizierung
pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe, Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung

Auftragsgrundlage
5. Kapitel Sozialgesetzbuch (SGB), SGB XII

Ziele
Gewährleistung der Versorgung der Leistungsberechtigten mit den notwendigen Hilfen zur Gesundheit

Zielgruppen
Leistungsberechtigte

wesentliche Leistungen
Hilfe bei Krankheit
Hilfe bei Krankheit

Hilfe zur Familienplanung
Hilfe zur Familienplanung

	Ist 2022	Plan 2022
Kennzahlen		
Stellenausstattung laut Stellenplan	2,00 VZE	2,00 VZE
Anteil Aufwendungen Produkt 31140 an Gesamtaufwendungen LHP	0,22 %	0,27 %
Anteil Erträge Produkt 31140 an Gesamterträge LHP	0,00 %	0,00 %
Kostendeckungsgrad	0,04 %	0,09 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	-10,80 EUR	-12,19 EUR

Produktbereich	**31**	**Soziale Hilfen**	
Produktgruppe	**311**	**Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII**	**Verantwortliche/r Leiter/in:**
Produkt	**31140**	**Hilfen zur Gesundheit**	**38 - Uta Kitzmann**

Teilergebnisrechnung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 €	Fortgeschr. Ansatz 2022 €	Ergebnis 2022 €	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2022 €	übertragene Ermächtigung 2022 €
		1	2	3	2 - 3	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	629,92	2.000,00	803,32	1.196,68	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**629,92**	**2.000,00**	**803,32**	**1.196,68**	**0,00**
11	– Personalaufwendungen	132.949,25	138.032,45	138.032,45	0,00	0,00
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	– Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	– Transferaufwendungen	1.815.642,32	1.796.158,17	1.796.158,17	0,00	0,00
16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	104.777,21	78.452,69	78.452,69	0,00	0,00
17	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.053.368,78**	**2.012.643,31**	**2.012.643,31**	**0,00**	**0,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)**	**-2.052.738,86**	**-2.010.643,31**	**-2.011.839,99**	**1.196,68**	**0,00**
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)**	**-2.052.738,86**	**-2.010.643,31**	**-2.011.839,99**	**1.196,68**	**0,00**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)**	**-2.052.738,86**	**-2.010.643,31**	**-2.011.839,99**	**1.196,68**	**0,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-2.052.738,86**	**-2.010.643,31**	**-2.011.839,99**	**1.196,68**	**0,00**
	Nachrichtlich:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich	**31**	**Soziale Hilfen**	
Produktgruppe	**311**	**Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII**	**Verantwortliche/r Leiter/in:**
Produkt	**31140**	**Hilfen zur Gesundheit**	**38 - Uta Kitzmann**

Teilfinanzrechnung (Investitionsmaßnahmen)

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	**Ergebnis** 2021 €	**Fortgeschr. Ansatz** 2022 €	**Ergebnis** 2022 €	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis** 2022 €	**übertragene Ermächtigung** 2022 €
		1	2	3	2 - 3	5
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	– Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	– Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	= **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produktbereich	**31**	**Soziale Hilfen**	
Produktgruppe	**311**	**Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII**	**Verantwortliche/r Leiter/in:**
Produkt	**31150**	**Hilfe zur Überwindung bes. soz. Schwierigkeiten und Hilfen in anderen Lebenslagen**	**38 - Uta Kitzmann**

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Im Rahmen des Produktes werden Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten gewährt. Hierbei handelt es sich um persönliche Hilfen in Form von Beratung und Unterstützung von Personen, bei denen besondere Lebensverhältnisse mit sozialen Schwierigkeiten verbunden sind. Darüber hinaus werden Anträge auf Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung bearbeitet.

Aufgabenklassifizierung
freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Auftragsgrundlage
Kap. 3 Sozialgesetzbuch II, Kap. 3 und 8 Sozialgesetzbuch XII

Ziele
Bedarfsorientierte und einheitliche Leistungsgewährung bei der Sicherung des Lebensunterhaltes im Alter und bei dauerhafter Erwerbsminderung, bei Maßnahmen zur Wohnungssicherung zwecks Erhaltung des Wohnraumes und bei der persönlichen Beratung bzw. bei Maßnahmen zur Weiterführung des jeweiligen privaten Haushaltes.

Zielgruppen
Einwohnerinnen/Einwohner, Menschen mit Behinderungen, Seniorinnen/Senioren, Leistungsberechtigte

wesentliche Leistungen
Hilfen zur Überwindung bes. soz.Schwierigkeiten
Wohnungssicherung zur Erhaltung desWohnraumes
Hilfen in anderen Lebenslagen
Grundsicherung im Alter und beiErwerbsminderung SGB XII

	Ist 2022	Plan 2022
Kennzahlen		

Produktbereich	**31**	**Soziale Hilfen**	
Produktgruppe	**311**	**Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII**	**Verantwortliche/r Leiter/in:**
Produkt	**31150**	**Hilfe zur Überwindung bes. soz. Schwierigkeiten und Hilfen in anderen Lebenslagen**	**38 - Uta Kitzmann**

Teilergebnisrechnung

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis** 2021 €	**Fortgeschr. Ansatz** 2022 €	**Ergebnis** 2022 €	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis** 2022 €	**übertragene Ermächtigung** 2022 €
		1	2	3	2 - 3	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	354,73	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= **Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**354,73**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	– Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	– Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	– Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= **Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)**	**354,73**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	= **Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)**	**354,73**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= **Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)**	**354,73**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= **Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**354,73**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Nachrichtlich:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	nicht zahlungswirksame Erträge	354,73	0,00	0,00	0,00	0,00
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich	**31**	**Soziale Hilfen**	
Produktgruppe	**311**	**Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII**	**Verantwortliche/r Leiter/in:**
Produkt	**31150**	**Hilfe zur Überwindung bes. soz. Schwierigkeiten und Hilfen in anderen Lebenslagen**	**38 - Uta Kitzmann**

Teilfinanzrechnung (Investitionsmaßnahmen)

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	**Ergebnis** 2021 €	**Fortgeschr. Ansatz** 2022 €	**Ergebnis** 2022 €	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis** 2022 €	**übertragene Ermächtigung** 2022 €
		1	2	3	2 - 3	5
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	– Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	– Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	= **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produktbereich	**31**	**Soziale Hilfen**	
Produktgruppe	**311**	**Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII**	**Verantwortliche/r Leiter/in:**
Produkt	**31152**	**Hilfen in anderen Lebenslagen - Blindenhilfe**	**38 - Uta Kitzmann**

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Blindenhilfe außerhalb und innerhalb von Einrichtungen nach § 72 SGB XII

Aufgabenklassifizierung

pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe, Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung

Auftragsgrundlage

§ 72 SGB XII

Ziele

Blinden Menschen den bedingten Mehraufwand aufgrund der Blindheit gewähren

Zielgruppen

Menschen mit Behinderungen

wesentliche Leistungen

Blindenhilfe

	Ist 2022	Plan 2022
Kennzahlen		
Anteil Aufwendungen Produkt 31152 an Gesamtaufwendungen LHP	0,03 %	0,04 %
Anteil Erträge Produkt 31152 an Gesamterträge LHP	0,03 %	0,03 %
Kostendeckungsgrad	85,83 %	88,06 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	-0,21 EUR	-0,20 EUR

Produktbereich	**31**	**Soziale Hilfen**	
Produktgruppe	**311**	**Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII**	**Verantwortliche/r Leiter/in:**
Produkt	**31152**	**Hilfen in anderen Lebenslagen - Blindenhilfe**	**38 - Uta Kitzmann**

Teilergebnisrechnung

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis** 2021 €	**Fortgeschr. Ansatz** 2022 €	**Ergebnis** 2022 €	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis** 2022 €	**übertragene Ermächtigung** 2022 €
		1	2	3	2 - 3	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	3.026,30	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	235.438,08	273.000,00	235.538,22	37.461,78	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	333,38	0,00	2.491,26	-2.491,26	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**238.797,76**	**273.000,00**	**238.029,48**	**34.970,52**	**0,00**
11	– Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	– Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	– Transferaufwendungen	277.437,66	276.405,19	276.405,19	0,00	0,00
16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.057,73	909,82	909,82	0,00	0,00
17	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**281.495,39**	**277.315,01**	**277.315,01**	**0,00**	**0,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)**	**-42.697,63**	**-4.315,01**	**-39.285,53**	**34.970,52**	**0,00**
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)**	**-42.697,63**	**-4.315,01**	**-39.285,53**	**34.970,52**	**0,00**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)**	**-42.697,63**	**-4.315,01**	**-39.285,53**	**34.970,52**	**0,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-42.697,63**	**-4.315,01**	**-39.285,53**	**34.970,52**	**0,00**
	Nachrichtlich:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich	**31**	**Soziale Hilfen**	
Produktgruppe	**311**	**Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII**	**Verantwortliche/r Leiter/in:**
Produkt	**31152**	**Hilfen in anderen Lebenslagen - Blindenhilfe**	**38 - Uta Kitzmann**

Teilfinanzrechnung (Investitionsmaßnahmen)

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	**Ergebnis** 2021 €	**Fortgeschr. Ansatz** 2022 €	**Ergebnis** 2022 €	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis** 2022 €	**übertragene Ermächtigung** 2022 €
		1	2	3	2 - 3	5
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	– Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	– Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	= **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produktbereich	**31**	**Soziale Hilfen**	
Produktgruppe	**311**	**Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII**	**Verantwortliche/r Leiter/in:**
Produkt	**31153**	**Hilfen in anderen Lebenslagen - Hilfe z. Weiterführung des HH**	**38 - Uta Kitzmann**

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Leistungen zur Weiterführung des Haushalts, wenn weder die betreffende Person, noch deren Haushaltsangehörige den Haushalt führen können.

Aufgabenklassifizierung
pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Auftragsgrundlage
SGB I ; SGB X ; SGB IX ; SGB XII ; AG- SB XII (insbes. § 70)
Arbeitsanweisungen des FB 38

Ziele
Hilfen in anderen Lebenslagen.

Zielgruppen
Einwohnerinnen/Einwohner

wesentliche Leistungen
Hilfe zur Weiterführung des Haushalts

	Ist 2022	Plan 2022
Kennzahlen		
Anteil Aufwendungen Produkt 31153 an Gesamtaufwendungen LHP	0,00 %	0,01 %
Anteil Erträge Produkt 31153 an Gesamterträge LHP	0,00 %	0,00 %
Kostendeckungsgrad	0,00 %	0,00 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	-0,17 EUR	-0,30 EUR

Produktbereich	**31**	**Soziale Hilfen**	
Produktgruppe	**311**	**Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII**	**Verantwortliche/r Leiter/in:**
Produkt	**31153**	**Hilfen in anderen Lebenslagen - Hilfe z. Weiterführung des HH**	**38 - Uta Kitzmann**

Teilergebnisrechnung

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis** 2021 €	**Fortgeschr. Ansatz** 2022 €	**Ergebnis** 2022 €	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis** 2022 €	**übertragene Ermächtigung** 2022 €
		1	2	3	2 - 3	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= **Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	– Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	– Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	– Transferaufwendungen	35.847,43	30.468,67	30.468,67	0,00	0,00
16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.847,02	1.793,75	1.793,75	0,00	0,00
17	= **Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**37.694,45**	**32.262,42**	**32.262,42**	**0,00**	**0,00**
18	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)**	**-37.694,45**	**-32.262,42**	**-32.262,42**	**0,00**	**0,00**
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	= **Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)**	**-37.694,45**	**-32.262,42**	**-32.262,42**	**0,00**	**0,00**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= **Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)**	**-37.694,45**	**-32.262,42**	**-32.262,42**	**0,00**	**0,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= **Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-37.694,45**	**-32.262,42**	**-32.262,42**	**0,00**	**0,00**
	Nachrichtlich:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich	**31**	**Soziale Hilfen**	
Produktgruppe	**311**	**Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII**	**Verantwortliche/r Leiter/in:**
Produkt	**31153**	**Hilfen in anderen Lebenslagen - Hilfe z. Weiterführung des HH**	**38 - Uta Kitzmann**

Teilfinanzrechnung (Investitionsmaßnahmen)

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	**Ergebnis** 2021 €	**Fortgeschr. Ansatz** 2022 €	**Ergebnis** 2022 €	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis** 2022 €	**übertragene Ermächtigung** 2022 €
		1	2	3	2 - 3	5
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	– Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	– Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	= **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produktbereich	**31**	**Soziale Hilfen**	
Produktgruppe	**311**	**Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII**	**Verantwortliche/r Leiter/in:**
Produkt	**31154**	**Hilfen in anderen Lebenslagen - Altenhilfe**	**38 - Uta Kitzmann**

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Leistungen die dazu beitragen Schwierigkeiten, die durch das Alter entstehen, zu verhüten, zu überwinden oder zu mildern, um die Möglichkeiten zu erhalten, am Leben in der Gemeinschaft teilzunehmen.

Aufgabenklassifizierung

pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe, Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung

Auftragsgrundlage

SGB I; SGB IX; SGB XII; AG-SB XII (insbesondere § 71)

Ziele

Hilfe in anderen Lebenslagen.

Zielgruppen

Seniorinnen/Senioren

wesentliche Leistungen

Altenhilfe

	Ist 2022	Plan 2022
Kennzahlen		
Anteil Aufwendungen Produkt 31154 an Gesamtaufwendungen LHP	0,00 %	0,00 %
Anteil Erträge Produkt 31154 an Gesamterträge LHP	0,00 %	0,00 %
Kostendeckungsgrad	0,00 %	0,00 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	0,00 EUR	-0,11 EUR

Produktbereich	**31**	**Soziale Hilfen**	
Produktgruppe	**311**	**Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII**	**Verantwortliche/r Leiter/in:**
Produkt	**31154**	**Hilfen in anderen Lebenslagen - Altenhilfe**	**38 - Uta Kitzmann**

Teilergebnisrechnung

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

Produktbereich	**31**	**Soziale Hilfen**	
Produktgruppe	**311**	**Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII**	**Verantwortliche/r Leiter/in:**
Produkt	**31154**	**Hilfen in anderen Lebenslagen - Altenhilfe**	**38 - Uta Kitzmann**

Teilfinanzrechnung (Investitionsmaßnahmen)

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	**Ergebnis** 2021 €	**Fortgeschr. Ansatz** 2022 €	**Ergebnis** 2022 €	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis** 2022 €	**übertragene Ermächtigung** 2022 €
		1	2	3	2 - 3	5
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	– Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	– Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	= **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produktbereich	**31**	**Soziale Hilfen**	
Produktgruppe	**311**	**Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII**	**Verantwortliche/r Leiter/in:**
Produkt	**31155**	**Hilfen in anderen Lebenslagen - Bestattungskosten**	**38 - Uta Kitzmann**

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Die erforderlichen Kosten einer Bestattung werden übernommen, soweit es einem Verpflichteten nicht zuzumuten ist.

Aufgabenklassifizierung

pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe, Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung

Auftragsgrundlage

§ 72 SGB XII

Ziele

siehe Produktbeschreibung

Zielgruppen

Einwohnerinnen/Einwohner, Einwohnerinnen/Einwohner Umland

wesentliche Leistungen

Bestattungskosten

	Ist 2022	Plan 2022
Kennzahlen		
Anteil Aufwendungen Produkt 31155 an Gesamtaufwendungen LHP	0,01 %	0,01 %
Anteil Erträge Produkt 31155 an Gesamterträge LHP	0,00 %	0,00 %
Kostendeckungsgrad	14,18 %	2,42 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	-0,37 EUR	-0,65 EUR

Produktbereich	**31**	**Soziale Hilfen**	
Produktgruppe	**311**	**Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII**	**Verantwortliche/r Leiter/in:**
Produkt	**31155**	**Hilfen in anderen Lebenslagen - Bestattungskosten**	**38 - Uta Kitzmann**

Teilergebnisrechnung

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis** 2021 €	**Fortgeschr. Ansatz** 2022 €	**Ergebnis** 2022 €	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis** 2022 €	**übertragene Ermächtigung** 2022 €
		1	2	3	2 - 3	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	10.407,32	-10.407,32	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= **Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**3.000,00**	**10.407,32**	**-7.407,32**	**0,00**
11	– Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	– Abschreibungen	0,00	2.044,14	2.044,14	0,00	0,00
15	– Transferaufwendungen	137.483,72	77.339,43	77.339,43	0,00	0,00
16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= **Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**137.483,72**	**79.383,57**	**79.383,57**	**0,00**	**0,00**
18	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)**	**-137.483,72**	**-76.383,57**	**-68.976,25**	**-7.407,32**	**0,00**
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	= **Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)**	**-137.483,72**	**-76.383,57**	**-68.976,25**	**-7.407,32**	**0,00**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	852,79	-852,79	0,00
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= **Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**852,79**	**-852,79**	**0,00**
26	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)**	**-137.483,72**	**-76.383,57**	**-68.123,46**	**-8.260,11**	**0,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= **Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-137.483,72**	**-76.383,57**	**-68.123,46**	**-8.260,11**	**0,00**
	Nachrichtlich:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	2.044,14	2.044,14	0,00	0,00

Produktbereich	**31**	**Soziale Hilfen**	
Produktgruppe	**311**	**Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII**	**Verantwortliche/r Leiter/in:**
Produkt	**31155**	**Hilfen in anderen Lebenslagen - Bestattungskosten**	**38 - Uta Kitzmann**

Teilfinanzrechnung (Investitionsmaßnahmen)

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	**Ergebnis** 2021 €	**Fortgeschr. Ansatz** 2022 €	**Ergebnis** 2022 €	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis** 2022 €	**übertragene Ermächtigung** 2022 €
		1	2	3	2 - 3	5
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	– Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	– Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	= **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produktbereich	**31**	**Soziale Hilfen**	
Produktgruppe	**311**	**Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII**	**Verantwortliche/r Leiter/in:**
Produkt	**31160**	**Leistungen nach dem 4. Kapitel SGB XII - Grusi im Alter u. nach Erwerbsminderung**	**38 - Uta Kitzmann**

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Das Produkt umfasst die Grundsicherung als eigenständige soziale Leistung, die den grundlegenden Bedarf älterer und vollerwerbsgeminderter Personen sicherstellt.

Aufgabenklassifizierung

pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe, Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung, staatliche Auftragsangelegenheiten (übertragene Aufgaben)

Auftragsgrundlage

Kap. 1 und 4 Sozialgesetzbuch XII

Ziele

Menschen, die ihren notwendigen Lebensunterhalt nicht oder nicht ausreichend aus eigenen Mitteln und Kräften bestreiten können, soll die Führung eines Lebens ermöglicht werden, das der Würde des Menschen entspricht.

Zielgruppen

Menschen mit Behinderungen, Seniorinnen/Senioren, Leistungsberechtigte

wesentliche Leistungen

laufende Leistung zur Grundsicherung im Alter
einmalige Leistung zur Grundsicherung im Alter
Grundsicherung im Alter in bes. Wohnformen

	Ist 2022	Plan 2022
Kennzahlen		
Stellenausstattung laut Stellenplan	11,16 VZE	10,30 VZE
Anteil Aufwendungen Produkt 31160 an Gesamtaufwendungen LHP	1,99 %	2,35 %
Anteil Erträge Produkt 31160 an Gesamterträge LHP	1,92 %	2,28 %
Kostendeckungsgrad	96,33 %	96,38 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	-3,54 EUR	-3,78 EUR

Produktbereich	**31**	**Soziale Hilfen**	
Produktgruppe	**311**	**Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII**	**Verantwortliche/r Leiter/in:**
Produkt	**31160**	**Leistungen nach dem 4. Kapitel SGB XII - Grusi im Alter u. nach Erwerbsminderung**	**38 - Uta Kitzmann**

Teilergebnisrechnung

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis** 2021 €	**Fortgeschr. Ansatz** 2022 €	**Ergebnis** 2022 €	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis** 2022 €	**übertragene Ermächtigung** 2022 €
		1	2	3	2 - 3	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	250.357,63	252.000,00	384.272,75	-132.272,75	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.357.803,28	18.433.900,00	16.808.264,85	1.625.635,15	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	185.753,05	70.000,00	113.145,75	-43.145,75	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**15.793.913,96**	**18.755.900,00**	**17.305.683,35**	**1.450.216,65**	**0,00**
11	– Personalaufwendungen	668.237,59	718.389,77	718.389,77	0,00	0,00
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27,50	0,00	0,00	0,00	0,00
14	– Abschreibungen	3.220,46	19.243,37	19.243,37	0,00	0,00
15	– Transferaufwendungen	15.593.805,24	17.073.569,25	17.073.569,25	0,00	0,00
16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	124.480,38	152.925,94	152.925,94	0,00	0,00
17	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**16.389.771,17**	**17.964.128,33**	**17.964.128,33**	**0,00**	**0,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)**	**-595.857,21**	**791.771,67**	**-658.444,98**	**1.450.216,65**	**0,00**
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)**	**-595.857,21**	**791.771,67**	**-658.444,98**	**1.450.216,65**	**0,00**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)**	**-595.857,21**	**791.771,67**	**-658.444,98**	**1.450.216,65**	**0,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00
29	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-595.857,21**	**781.271,67**	**-658.444,98**	**1.439.716,65**	**0,00**
	Nachrichtlich:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	nicht zahlungswirksame Erträge	9.505,94	0,00	0,00	0,00	0,00
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	3.220,46	19.243,37	19.243,37	0,00	0,00

Produktbereich	**31**	**Soziale Hilfen**	
Produktgruppe	**311**	**Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII**	**Verantwortliche/r Leiter/in:**
Produkt	**31160**	**Leistungen nach dem 4. Kapitel SGB XII - Grusi im Alter u. nach Erwerbsminderung**	**38 - Uta Kitzmann**

Teilfinanzrechnung (Investitionsmaßnahmen)

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	**Ergebnis** 2021 €	**Fortgeschr. Ansatz** 2022 €	**Ergebnis** 2022 €	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis** 2022 €	**übertragene Ermächtigung** 2022 €
		1	2	3	2 - 3	5
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	– Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	– Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	= **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produktbereich	**31**	**Soziale Hilfen**	
Produktgruppe	**311**	**Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII**	**Verantwortliche/r Leiter/in:**
Produkt	**31199**	**Fachbereichsleitung Soziales und Gesundheit (inkl. Verwaltung Soziales)**	**38 - Uta Kitzmann**

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Management der Bereiche Service, Wohnen, Soziale Leistungen, Gesundheitssoziale Dienste, Gesundheit, Veterinärwesen.

Aufgabenklassifizierung
freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Auftragsgrundlage
intern

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

Zielgruppen
Auszubildende, Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter, Stadtverordnetenversammlung

wesentliche Leistungen

	Ist 2022	**Plan 2022**
Kennzahlen		
Stellenausstattung laut Stellenplan	0,00 VZE	0,00 VZE

Produktbereich	**31**	**Soziale Hilfen**	
Produktgruppe	**311**	**Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII**	**Verantwortliche/r Leiter/in:**
Produkt	**31199**	**Fachbereichsleitung Soziales und Gesundheit (inkl. Verwaltung Soziales)**	**38 - Uta Kitzmann**

Teilergebnisrechnung

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis** 2021 €	**Fortgeschr. Ansatz** 2022 €	**Ergebnis** 2022 €	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis** 2022 €	**übertragene Ermächtigung** 2022 €
		1	2	3	2 - 3	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= **Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	– Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	– Abschreibungen	239,86	0,00	239,86	-239,86	0,00
15	– Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= **Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**239,86**	**0,00**	**239,86**	**-239,86**	**0,00**
18	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)**	**-239,86**	**0,00**	**-239,86**	**239,86**	**0,00**
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	= **Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)**	**-239,86**	**0,00**	**-239,86**	**239,86**	**0,00**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= **Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)**	**-239,86**	**0,00**	**-239,86**	**239,86**	**0,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= **Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-239,86**	**0,00**	**-239,86**	**239,86**	**0,00**
	Nachrichtlich:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	239,86	0,00	239,86	-239,86	0,00

Produktbereich	**31**	**Soziale Hilfen**	
Produktgruppe	**311**	**Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII**	**Verantwortliche/r Leiter/in:**
Produkt	**31199**	**Fachbereichsleitung Soziales und Gesundheit (inkl. Verwaltung Soziales)**	**38 - Uta Kitzmann**

Teilfinanzrechnung (Investitionsmaßnahmen)

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	**Ergebnis** 2021 €	**Fortgeschr. Ansatz** 2022 €	**Ergebnis** 2022 €	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis** 2022 €	**übertragene Ermächtigung** 2022 €
		1	2	3	2 - 3	5
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	– Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	– Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	= **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produktbereich	**31**	**Soziale Hilfen**	
Produktgruppe	**311**	**Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII**	**Verantwortliche/r Leiter/in:**
Produkt	**31199**	**Fachbereichsleitung Soziales und Gesundheit (inkl. Verwaltung Soziales)**	**38 - Uta Kitzmann**

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	**Ergebnis** **2021** **€**	**Fortgeschr. Ansatz** **2022** **€**	**Ergebnis** **2022** **€**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis** **2022** **€**	**übertragene Ermächtigung** **2022** **€**
	1	2	3	2 - 3	5
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produktbereich	**31**	**Soziale Hilfen**	
Produktgruppe	**312**	**Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)**	**Verantwortliche/r Leiter/in:**
Produkt	**31200**	**Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)**	**38 - Uta Kitzmann**

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Die Grundsicherung für Arbeitssuchende soll die Eigenverantwortung von erwerbsfähigen Hilfebedürftigen und Personen, die mit ihnen in einer Bedarfsgemeinschaft leben, stärken und dazu beitragen, dass sie ihren Lebensunterhalt unabhängig von der Grundsicherung aus eigenen Mitteln und Kräften bestreiten können.

Aufgabenklassifizierung
pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Auftragsgrundlage
§ 16 Abs. 2 Nr. 1-4, §§ 22 und 23 Abs. 3 SGB II für die der Landeshauptstadt Potsdam übertragenen Aufgaben.

Ziele
Im Rahmen der Wahrnehmung dieser Aufgabe trägt die Landeshauptstadt Potsdam mit der ihr übertragenen Aufgabe dazu bei, erwerbsfähige Hilfebedürftige bei der Aufnahme einer Erwerbstätigkeit zu unterstützen und den Lebensunterhalt zu sichern, soweit sie ihn nicht auf andere Weise bestreiten können.

Zielgruppen
Menschen mit Behinderungen, Migrantinnen/Migranten, Kinder, Jugendliche, Schülerinnen/Schüler, Auszubildende, Leistungsberechtigte

wesentliche Leistungen
Leistungen f. Unterkunft und Heizung
Darlehen für Mietschulden

	Ist 2022		Plan 2022	
Kennzahlen				
Anzahl durchschnittlicher Bedarfsgemeinschaften pro Monat	6.674,00	Anz	7.400,00	Anz
Durchschnittliche Gesamtaufwendungen KdU im Monat	2.670.051,00	EUR	3.071.000,00	EUR
Durchschnittliche Aufwendungen KdU je Bedarfsgemeinschaft	400,00	EUR	415,00	EUR
Durchschnittliche Aufwendungen einmalige Leistungen im Monat	68.103,00	EUR	54.200,00	EUR
Stellenausstattung laut Stellenplan	52,72	VZE	50,98	VZE
Anteil Erträge Produkt 31200 an Gesamterträge LHP	2,70	%	3,30	%
Anteil Aufwendungen Produkt 31200 an Gesamtaufwendungen LHP	4,49	%	5,39	%
Produktkosten je Bedarfsgemeinschaft	6.067,72	EUR	6.032,43	EUR
Kostendeckungsgrad	60,10	%	60,71	%
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	-86,74	EUR	-94,25	EUR

Produktbereich	**31**	**Soziale Hilfen**	
Produktgruppe	**312**	**Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)**	**Verantwortliche/r Leiter/in:**
Produkt	**31200**	**Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)**	**38 - Uta Kitzmann**

Teilergebnisrechnung

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis** 2021 €	**Fortgeschr. Ansatz** 2022 €	**Ergebnis** 2022 €	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis** 2022 €	**übertragene Ermächtigung** 2022 €
		1	2	3	2 - 3	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.219.871,49	24.400.000,00	21.481.722,58	2.918.277,42	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	-9.055,68	2.000,00	2.512,67	-512,67	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.611.123,54	2.700.000,00	2.821.912,62	-121.912,62	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	62.960,92	0,00	32.598,08	-32.598,08	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**24.884.900,27**	**27.102.000,00**	**24.338.745,95**	**2.763.254,05**	**0,00**
11	– Personalaufwendungen	2.678.563,03	3.106.096,90	3.106.096,90	0,00	0,00
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	248,80	1.397,95	197,95	1.200,00	0,00
14	– Abschreibungen	138.772,36	186.931,02	186.931,02	0,00	0,00
15	– Transferaufwendungen	635.210,37	794.520,46	794.520,46	0,00	0,00
16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.364.050,82	38.103.288,97	36.408.227,97	1.695.061,00	1.695.061,00
17	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**41.816.845,38**	**42.192.235,30**	**40.495.974,30**	**1.696.261,00**	**1.695.061,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)**	**-16.931.945,11**	**-15.090.235,30**	**-16.157.228,35**	**1.066.993,05**	**-1.695.061,00**
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)**	**-16.931.945,11**	**-15.090.235,30**	**-16.157.228,35**	**1.066.993,05**	**-1.695.061,00**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)**	**-16.931.945,11**	**-15.090.235,30**	**-16.157.228,35**	**1.066.993,05**	**-1.695.061,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	18.500,00	0,00	18.500,00	0,00
29	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-16.931.945,11**	**-15.108.735,30**	**-16.157.228,35**	**1.048.493,05**	**-1.695.061,00**
	Nachrichtlich:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	138.772,36	186.931,02	186.931,02	0,00	0,00

Produktbereich	**31**	**Soziale Hilfen**	
Produktgruppe	**312**	**Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)**	**Verantwortliche/r Leiter/in:**
Produkt	**31200**	**Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)**	**38 - Uta Kitzmann**

Teilfinanzrechnung (Investitionsmaßnahmen)

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	**Ergebnis** 2021 €	**Fortgeschr. Ansatz** 2022 €	**Ergebnis** 2022 €	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis** 2022 €	**übertragene Ermächtigung** 2022 €
		1	2	3	2 - 3	5
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	– Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	– Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	= **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produktbereich	**31**	**Soziale Hilfen**	
Produktgruppe	**313**	**Hilfen für Asylbewerber**	**Verantwortliche/r Leiter/in:**
Produkt	**31300**	**Hilfen für Asylbewerber**	**38 - Uta Kitzmann**

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Hilfen für Asylbewerber

Aufgabenklassifizierung

freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung

Auftragsgrundlage

AsylbLG
SGB XII bei analogem Leistungsbezug

Ziele

Sicherung des notwendigen Bedarfs bzw. des notwendigen Lebensunterhalts für Ausländer ohne Bleiberecht im Rahmen des Ausländergesetzes/ Asylverfahrensgesetzes

Zielgruppen

Migrantinnen/Migranten

wesentliche Leistungen

Hilfe zum Lebensunterhalt nach § 2 AsylbLG
Geldleistungen Lebensunterhalt § 3
Leistungen der Krankenhilfe - PK § 3

	Ist 2022	Plan 2022
Kennzahlen		
Stellenausstattung laut Stellenplan	9,61 VZE	11,38 VZE
Anteil Aufwendungen Produkt 31300 an Gesamtaufwendungen LHP	2,06 %	1,22 %
Anteil Erträge Produkt 31300 an Gesamterträge LHP	1,61 %	1,08 %
Kostendeckungsgrad	78,03 %	87,60 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	-21,88 EUR	-6,75 EUR

Produktbereich	**31**	**Soziale Hilfen**	
Produktgruppe	**313**	**Hilfen für Asylbewerber**	**Verantwortliche/r Leiter/in:**
Produkt	**31300**	**Hilfen für Asylbewerber**	**38 - Uta Kitzmann**

Teilergebnisrechnung

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis** 2021 €	**Fortgeschr. Ansatz** 2022 €	**Ergebnis** 2022 €	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis** 2022 €	**übertragene Ermächtigung** 2022 €
		1	2	3	2 - 3	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	195.506,95	130.000,00	675.389,06	-545.389,06	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.398.230,87	13.700.000,00	13.720.581,40	-20.581,40	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	73.772,76	52.000,00	71.773,58	-19.773,58	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**9.667.510,58**	**13.882.000,00**	**14.467.744,04**	**-585.744,04**	**0,00**
11	– Personalaufwendungen	641.318,48	527.404,56	527.404,56	0,00	0,00
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.137,30	11.399,21	11.399,21	0,00	0,00
14	– Abschreibungen	10.223,00	11.994,34	11.994,34	0,00	0,00
15	– Transferaufwendungen	9.039.634,74	17.797.694,22	17.797.694,22	0,00	0,00
16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	104.504,91	193.885,93	193.885,93	0,00	0,00
17	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**9.805.818,43**	**18.542.378,26**	**18.542.378,26**	**0,00**	**0,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)**	**-138.307,85**	**-4.660.378,26**	**-4.074.634,22**	**-585.744,04**	**0,00**
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)**	**-138.307,85**	**-4.660.378,26**	**-4.074.634,22**	**-585.744,04**	**0,00**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)**	**-138.307,85**	**-4.660.378,26**	**-4.074.634,22**	**-585.744,04**	**0,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	28.500,00	0,00	28.500,00	0,00
29	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-138.307,85**	**-4.688.878,26**	**-4.074.634,22**	**-614.244,04**	**0,00**
	Nachrichtlich:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	nicht zahlungswirksame Erträge	3.919,78	0,00	0,00	0,00	0,00
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	10.223,00	11.994,34	11.994,34	0,00	0,00

Produktbereich	**31**	**Soziale Hilfen**	
Produktgruppe	**313**	**Hilfen für Asylbewerber**	**Verantwortliche/r Leiter/in:**
Produkt	**31300**	**Hilfen für Asylbewerber**	**38 - Uta Kitzmann**

Teilfinanzrechnung (Investitionsmaßnahmen)

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	**Ergebnis** 2021 €	**Fortgeschr. Ansatz** 2022 €	**Ergebnis** 2022 €	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis** 2022 €	**übertragene Ermächtigung** 2022 €
		1	2	3	2 - 3	5
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	– Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	– Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	= **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produktbereich	**31**	**Soziale Hilfen**	
Produktgruppe	**314**	**Eingliederungshilfe nach SGB IX**	**Verantwortliche/r Leiter/in:**
Produkt	**31400**	**Eingliederungshilfe nach SGB IX**	**38 - Uta Kitzmann**

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Die Eingliederungshilfe nach dem SGB IX beinhaltet die Gewährung von Leistungen zur Rehabilitation und Teilhabe an Menschen mit Behinderungen oder an von Behinderung bedrohte Menschen in Form von Geld- oder Sachleistungen durch den örtlichen Träger der Eingliederungshilfe.

Aufgabenklassifizierung
pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe, Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung

Auftragsgrundlage
SGB I, SGB IX, SGB X, SGB XII, Gesetz zur Ausführung des SGB IX

Ziele
Entsprechend der Ziele des SGB IX sollen die Leistungen der Eingliederungshilfe eine Behinderung abwenden, beseitigen, mindern, ihre Verschlimmerung verhüten oder ihre Folgen mildern. Die Teilhabe am Arbeitsleben soll entsprechend den Neigungen und Fähigkeiten der behinderten Menschen dauerhaft gesichert werden. Die persönliche Entwicklung soll ganzheitlich und die Teilhabe am Leben in der Gesellschaft sowie eine möglichst selbstständige und selbstbestimmte Lebensführung soll ermöglicht oder erleichtert werden.

Zielgruppen
Menschen mit Behinderungen, Leistungsberechtigte

wesentliche Leistungen
Leistungen zur medizinischen Rehabilitation
Leistungen zur Teilhabe an Bildung
Leistungen für Wohnraum
Heilpädagogische Leistungen
Leistungen zum Erwerb praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten

	Ist 2022	Plan 2022
Kennzahlen		
Stellenausstattung laut Stellenplan	38,39 VZE	38,20 VZE
Kostendeckungsgrad	87,01 %	83,59 %
Anteil Aufwendungen Produkt an Gesamtaufwendungen LHP	4,88 %	4,94 %
Anteil Erträge Produkt an Gesamterträge LHP	4,24 %	4,16 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	-30,64 EUR	-36,06 EUR

Produktbereich	**31**	**Soziale Hilfen**	
Produktgruppe	**314**	**Eingliederungshilfe nach SGB IX**	**Verantwortliche/r Leiter/in:**
Produkt	**31400**	**Eingliederungshilfe nach SGB IX**	**38 - Uta Kitzmann**

Teilergebnisrechnung

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis** 2021 €	**Fortgeschr. Ansatz** 2022 €	**Ergebnis** 2022 €	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis** 2022 €	**übertragene Ermächtigung** 2022 €
		1	2	3	2 - 3	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	824.524,30	1.090.000,00	891.953,47	198.046,53	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.706.625,42	35.869.200,00	37.088.393,46	-1.219.193,46	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	83.263,34	55.000,00	267.226,04	-212.226,04	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**34.614.413,06**	**37.014.200,00**	**38.247.572,97**	**-1.233.372,97**	**0,00**
11	– Personalaufwendungen	1.975.658,81	2.153.270,95	2.153.270,95	0,00	0,00
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5,05	0,00	0,00	0,00	0,00
14	– Abschreibungen	0,00	23.239,03	23.239,03	0,00	0,00
15	– Transferaufwendungen	36.639.939,47	41.249.376,76	41.236.411,99	12.964,77	0,00
16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	665.645,21	542.620,48	542.620,48	0,00	0,00
17	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**39.281.248,54**	**43.968.507,22**	**43.955.542,45**	**12.964,77**	**0,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)**	**-4.666.835,48**	**-6.954.307,22**	**-5.707.969,48**	**-1.246.337,74**	**0,00**
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)**	**-4.666.835,48**	**-6.954.307,22**	**-5.707.969,48**	**-1.246.337,74**	**0,00**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)**	**-4.666.835,48**	**-6.954.307,22**	**-5.707.969,48**	**-1.246.337,74**	**0,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	33.100,00	0,00	33.100,00	0,00
29	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-4.666.835,48**	**-6.987.407,22**	**-5.707.969,48**	**-1.279.437,74**	**0,00**
	Nachrichtlich:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	22.282,97	-22.282,97	0,00
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	23.239,03	23.239,03	0,00	0,00

Produktbereich	**31**	**Soziale Hilfen**	
Produktgruppe	**314**	**Eingliederungshilfe nach SGB IX**	**Verantwortliche/r Leiter/in:**
Produkt	**31400**	**Eingliederungshilfe nach SGB IX**	**38 - Uta Kitzmann**

Teilfinanzrechnung (Investitionsmaßnahmen)

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	**Ergebnis** 2021 €	**Fortgeschr. Ansatz** 2022 €	**Ergebnis** 2022 €	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis** 2022 €	**übertragene Ermächtigung** 2022 €
		1	2	3	2 - 3	5
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	– Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	– Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	= **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produktbereich	**35**	**Soziale Hilfen**	
Produktgruppe	**351**	**sonstige soziale Hilfen und Leistungen**	**Verantwortliche/r Leiter/in:**
Produkt	**35140**	**sonstige soziale Angelegenheiten überörtlicher Träger**	**38 - Uta Kitzmann**

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Landespflegegeld nach dem Landespflegegeldgesetz und stationäre Unterbringung nach dem BGB und PsychKG

Aufgabenklassifizierung

pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe, Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung

Auftragsgrundlage

Landespflegegeldgesetz des Landes Brandenburg
SGB XII für die Unterbringung nach dem BGB und PsychKG

Ziele

Ausgleich von Behinderungen
sachgerechte Unterbringung aufgrund eines richterlichen Beschlusses

Zielgruppen

Einwohnerinnen/Einwohner, Menschen mit Behinderungen

wesentliche Leistungen

Landespflegegeld Blinde
Landespflegegeld Gehörlose

	Ist 2022	Plan 2022
Kennzahlen		
Kostendeckungsgrad	99,12 %	97,36 %
Anteil Aufwendungen Produkt 35140 an Gesamtaufwendungen LHP	0,05 %	0,06 %
Anteil Erträge Produkt 35140 an Gesamterträge LHP	0,05 %	0,06 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	-0,02 EUR	-0,08 EUR

Produktbereich	**35**	**Soziale Hilfen**	
Produktgruppe	**351**	**sonstige soziale Hilfen und Leistungen**	**Verantwortliche/r Leiter/in:**
Produkt	**35140**	**sonstige soziale Angelegenheiten überörtlicher Träger**	**38 - Uta Kitzmann**

Teilergebnisrechnung

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis** 2021 €	**Fortgeschr. Ansatz** 2022 €	**Ergebnis** 2022 €	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis** 2022 €	**übertragene Ermächtigung** 2022 €
		1	2	3	2 - 3	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	7.830,20	7.000,00	5.144,67	1.855,33	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	481.014,55	510.000,00	467.229,71	42.770,29	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.121,04	0,00	5.284,16	-5.284,16	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**490.965,79**	**517.000,00**	**477.658,54**	**39.341,46**	**0,00**
11	– Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	– Abschreibungen	0,00	1.646,00	1.646,00	0,00	0,00
15	– Transferaufwendungen	492.759,26	478.903,11	478.903,11	0,00	0,00
16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.405,96	1.329,99	1.329,99	0,00	0,00
17	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**495.165,22**	**481.879,10**	**481.879,10**	**0,00**	**0,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)**	**-4.199,43**	**35.120,90**	**-4.220,56**	**39.341,46**	**0,00**
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)**	**-4.199,43**	**35.120,90**	**-4.220,56**	**39.341,46**	**0,00**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)**	**-4.199,43**	**35.120,90**	**-4.220,56**	**39.341,46**	**0,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-4.199,43**	**35.120,90**	**-4.220,56**	**39.341,46**	**0,00**
	Nachrichtlich:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	1.646,00	1.646,00	0,00	0,00

Produktbereich	**35**	**Soziale Hilfen**	
Produktgruppe	**351**	**sonstige soziale Hilfen und Leistungen**	**Verantwortliche/r Leiter/in:**
Produkt	**35140**	**sonstige soziale Angelegenheiten überörtlicher Träger**	**38 - Uta Kitzmann**

Teilfinanzrechnung (Investitionsmaßnahmen)

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	**Ergebnis** 2021 €	**Fortgeschr. Ansatz** 2022 €	**Ergebnis** 2022 €	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis** 2022 €	**übertragene Ermächtigung** 2022 €
		1	2	3	2 - 3	5
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	– Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	– Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	= **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produktbereich	**35**	**Soziale Hilfen**	
Produktgruppe	**351**	**sonstige soziale Hilfen und Leistungen**	**Verantwortliche/r Leiter/in:**
Produkt	**35150**	**sonstige soziale Angelegenheiten Bund**	**38 - Uta Kitzmann**

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Erstattungen Sach- und Verwaltungskosten vom Land für BAföG, AFBG und BbgAföG
Ausgaben für Netzwerkarbeit zum Vollzug des Betreuungsbehördengesetzes

Aufgabenklassifizierung
freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung

Auftragsgrundlage
BAföG, AFBG, BbgAföG

Ziele
Finanzielle Unterstützung bei Aufstiegsfortbildungen
Jungen Menschen die Möglichkeit zu geben, unabhängig von ihrer wirtschaftlichen und sozialen Situation eine Ausbildung zu absolvieren, die ihren Fähigkeiten und Interessen entspricht
Unterstützung von Schülern weiterführender Schulen (Klasse 11 bis 13) bei dem Erwerb von Lernmaterialien
Durch Betreuung den Betroffenen bei größtmöglicher Selbstbestimmung und Wahrung der persönlichen Autonomie die erforderliche Fürsorge und rechtlichen Schutz sichern

Zielgruppen
Menschen mit Behinderungen, Schülerinnen/Schüler, Auszubildende, Leistungsberechtigte

wesentliche Leistungen
Unterhaltssicherungsgesetz
Leistungen BAföG und Aufstiegsfortbildungsförderungsgesetz
Betreuungsbehörde
Erstattung brandenburgische Ausbildungsförderung

	Ist 2022	Plan 2022
Kennzahlen		
Stellenausstattung laut Stellenplan	10,90 VZE	11,65 VZE
Kostendeckungsgrad	3,25 %	4,65 %
Anteil Aufwendungen Produkt 35150 an Gesamtaufwendungen LHP	0,08 %	0,08 %
Anteil Erträge Produkt 35150 an Gesamterträge LHP	0,00 %	0,00 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	-3,51 EUR	-3,30 EUR

Produktbereich	**35**	**Soziale Hilfen**	
Produktgruppe	**351**	**sonstige soziale Hilfen und Leistungen**	**Verantwortliche/r Leiter/in:**
Produkt	**35150**	**sonstige soziale Angelegenheiten Bund**	**38 - Uta Kitzmann**

Teilergebnisrechnung

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2021 €**	**Fortgeschr. Ansatz 2022 €**	**Ergebnis 2022 €**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2022 €**	**übertragene Ermächtigung 2022 €**
		1	2	3	2 - 3	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	120,00	500,00	230,00	270,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.949,62	29.000,00	10.943,08	18.056,92	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.759,47	500,00	10.843,12	-10.343,12	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**27.829,09**	**30.000,00**	**22.016,20**	**7.983,80**	**0,00**
11	– Personalaufwendungen	709.611,68	676.694,24	675.894,24	800,00	0,00
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	761,60	400,00	0,00	400,00	0,00
14	– Abschreibungen	158,39	0,00	0,00	0,00	0,00
15	– Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.441,70	1.500,00	511,10	988,90	0,00
17	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**714.973,37**	**678.594,24**	**676.405,34**	**2.188,90**	**0,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)**	**-687.144,28**	**-648.594,24**	**-654.389,14**	**5.794,90**	**0,00**
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)**	**-687.144,28**	**-648.594,24**	**-654.389,14**	**5.794,90**	**0,00**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)**	**-687.144,28**	**-648.594,24**	**-654.389,14**	**5.794,90**	**0,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	11.500,00	0,00	11.500,00	0,00
29	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-687.144,28**	**-660.094,24**	**-654.389,14**	**-5.705,10**	**0,00**
	Nachrichtlich:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	nicht zahlungswirksame Erträge	5,32	0,00	0,00	0,00	0,00
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	158,39	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich	**35**	**Soziale Hilfen**	
Produktgruppe	**351**	**sonstige soziale Hilfen und Leistungen**	**Verantwortliche/r Leiter/in:**
Produkt	**35150**	**sonstige soziale Angelegenheiten Bund**	**38 - Uta Kitzmann**

Teilfinanzrechnung (Investitionsmaßnahmen)

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	**Ergebnis** 2021 €	**Fortgeschr. Ansatz** 2022 €	**Ergebnis** 2022 €	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis** 2022 €	**übertragene Ermächtigung** 2022 €
		1	2	3	2 - 3	5
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	– Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	– Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	= **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produktbereich	**35**	**Soziale Hilfen**	
Produktgruppe	**351**	**sonstige soziale Hilfen und Leistungen**	**Verantwortliche/r Leiter/in:**
Produkt	**35160**	**sonstige Angelegenheiten andere Kostenträger**	**38 - Uta Kitzmann**

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Prüfung und Bewilligung der Anträge auf Ausgleichsleistungen nach dem 3. Abschnitt des beruflichen Rehabilitierungsgesetzes (BerRehaG)

Aufgabenklassifizierung
pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe, Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung

Auftragsgrundlage
3. Abschnitt des beruflichen Rehabilitierungsgesetzes

Ziele
Entschädigung für, durch Verfolgung im Beitrittsgebiet, beruflich Benachteiligte und in ihrer wirtschaftlichen Lage besonders beeinträchtigte Bürger

Zielgruppen
Leistungsberechtigte

wesentliche Leistungen
SED- Unrechtsbereinigungsgesetz

	Ist 2022	Plan 2022
Kennzahlen		
Anteil Aufwendungen Produkt 31160 an Gesamtaufwendungen LHP	0,00 %	0,00 %
Anteil Erträge Produkt 31160 an Gesamterträge LHP	0,00 %	0,00 %
Kostendeckungsgrad	219,95 %	100,00 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	0,07 EUR	0,00 EUR

Produktbereich	**35**	**Soziale Hilfen**	
Produktgruppe	**351**	**sonstige soziale Hilfen und Leistungen**	**Verantwortliche/r Leiter/in:**
Produkt	**35160**	**sonstige Angelegenheiten andere Kostenträger**	**38 - Uta Kitzmann**

Teilergebnisrechnung

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis** 2021 €	**Fortgeschr. Ansatz** 2022 €	**Ergebnis** 2022 €	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis** 2022 €	**übertragene Ermächtigung** 2022 €
		1	2	3	2 - 3	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	21.600,00	11.520,00	10.080,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	13.818,50	-13.818,50	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= **Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**21.600,00**	**25.338,50**	**-3.738,50**	**0,00**
11	– Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	– Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	– Transferaufwendungen	13.860,00	21.600,00	11.520,00	10.080,00	0,00
16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= **Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**13.860,00**	**21.600,00**	**11.520,00**	**10.080,00**	**0,00**
18	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)**	**-13.860,00**	**0,00**	**13.818,50**	**-13.818,50**	**0,00**
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	= **Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)**	**-13.860,00**	**0,00**	**13.818,50**	**-13.818,50**	**0,00**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= **Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)**	**-13.860,00**	**0,00**	**13.818,50**	**-13.818,50**	**0,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= **Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-13.860,00**	**0,00**	**13.818,50**	**-13.818,50**	**0,00**
	Nachrichtlich:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich	**35**	**Soziale Hilfen**	
Produktgruppe	**351**	**sonstige soziale Hilfen und Leistungen**	**Verantwortliche/r Leiter/in:**
Produkt	**35160**	**sonstige Angelegenheiten andere Kostenträger**	**38 - Uta Kitzmann**

Teilfinanzrechnung (Investitionsmaßnahmen)

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	**Ergebnis** 2021 €	**Fortgeschr. Ansatz** 2022 €	**Ergebnis** 2022 €	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis** 2022 €	**übertragene Ermächtigung** 2022 €
		1	2	3	2 - 3	5
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	– Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	– Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	= **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produktbereich	**35**	**Soziale Hilfen**	
Produktgruppe	**351**	**sonstige soziale Hilfen und Leistungen**	**Verantwortliche/r Leiter/in:**
Produkt	**35170**	**sonstige soziale Angelegenheiten örtlicher Träger**	**38 - Uta Kitzmann**

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Zuschüsse an Träger, die soziale Angebote und Dienste in der Landeshauptstadt Potsdam für die verschiedensten Zielgruppen anbieten und unterhalten,
Leistungen für Bildung und Teilhabe für Wohngeldempfänger und Kinderzuschlagsberechtigte,
Umsetzung von Maßnahmen und Projekten der Sozialplanung und Altenhilfeplanung.

Aufgabenklassifizierung
freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Auftragsgrundlage
- Landeshaushaltsordnung (analoge Anwendung im Zuwendungsrecht)
- Sozialgesetzbuch XII
- §6b Bundeskindergeldgesetz

Ziele
Sicherung eines sozialen Hilfeangebotes in der Landeshauptstadt Potsdam unter Einbeziehung freier Träger der Wohlfahrtspflege

Zielgruppen
Einwohnerinnen/Einwohner, Einwohnerinnen/Einwohner Umland, Menschen mit Behinderungen, Migrantinnen/Migranten, Seniorinnen/Senioren, Leistungsberechtigte

wesentliche Leistungen
sonstige soziale Angelegenheitenörtlicher Träger
Leistungen für Alters- und Ehejubiläen
Behindertenfahrdienst

Pakt für Pflege: Pflege vor Ort
Pakt für Pflege: Ausbau Tagespflege und Kurzzeitpflege
Pakt für Pflege: Pflegestützpunkte
Zuschuss an Träger soziale Einrichtungen
Zuschuss an Träger soziale Einrichtungen

	Ist 2022	Plan 2022
Kennzahlen		
Stellenausstattung laut Stellenplan	1,00 VZE	2,90 VZE
Anteil Aufwendungen Produkt 35170 an Gesamtaufwendungen LHP	0,21 %	0,32 %
Anteil Erträge Produkt 35170 an Gesamterträge LHP	0,05 %	0,13 %
Kostendeckungsgrad	22,32 %	39,62 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	-7,79 EUR	-8,68 EUR

Produktbereich	**35**	**Soziale Hilfen**	
Produktgruppe	**351**	**sonstige soziale Hilfen und Leistungen**	**Verantwortliche/r Leiter/in:**
Produkt	**35170**	**sonstige soziale Angelegenheiten örtlicher Träger**	**38 - Uta Kitzmann**

Teilergebnisrechnung

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis** 2021 €	**Fortgeschr. Ansatz** 2022 €	**Ergebnis** 2022 €	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis** 2022 €	**übertragene Ermächtigung** 2022 €
		1	2	3	2 - 3	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	68.692,00	851.600,00	73.940,76	777.659,24	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	2.652,50	1.000,00	406,26	593,74	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	456,93	-456,93	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	241.046,40	203.000,00	310.692,84	-107.692,84	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	30.090,88	5.000,00	31.295,25	-26.295,25	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**342.481,78**	**1.060.600,00**	**416.792,04**	**643.807,96**	**0,00**
11	– Personalaufwendungen	26.287,23	51.586,32	51.586,32	0,00	0,00
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.009,95	57.605,60	55.245,60	2.360,00	0,00
14	– Abschreibungen	8.480,15	0,00	1.121,90	-1.121,90	0,00
15	– Transferaufwendungen	1.182.964,31	2.416.183,42	1.586.405,85	829.777,57	814.000,00
16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	67.559,86	171.402,63	169.402,63	2.000,00	0,00
17	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.328.301,50**	**2.696.777,97**	**1.863.762,30**	**833.015,67**	**814.000,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)**	**-985.819,72**	**-1.636.177,97**	**-1.446.970,26**	**-189.207,71**	**-814.000,00**
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)**	**-985.819,72**	**-1.636.177,97**	**-1.446.970,26**	**-189.207,71**	**-814.000,00**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)**	**-985.819,72**	**-1.636.177,97**	**-1.446.970,26**	**-189.207,71**	**-814.000,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.111,90	9.149,74	3.749,74	5.400,00	0,00
29	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-988.931,62**	**-1.645.327,71**	**-1.450.720,00**	**-194.607,71**	**-814.000,00**
	Nachrichtlich:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	5.144,25	-5.144,25	0,00
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	8.480,15	0,00	1.645,19	-1.645,19	0,00

Produktbereich	**35**	**Soziale Hilfen**	
Produktgruppe	**351**	**sonstige soziale Hilfen und Leistungen**	**Verantwortliche/r Leiter/in:**
Produkt	**35170**	**sonstige soziale Angelegenheiten örtlicher Träger**	**38 - Uta Kitzmann**

Teilfinanzrechnung (Investitionsmaßnahmen)

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	**Ergebnis** 2021 €	**Fortgeschr. Ansatz** 2022 €	**Ergebnis** 2022 €	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis** 2022 €	**übertragene Ermächtigung** 2022 €
		1	2	3	2 - 3	5
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	9.379,95	9.379,95	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**9.379,95**	**9.379,95**	**0,00**	**0,00**
9	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	3.996,00	0,00	3.996,00	3.996,00
11	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	– Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	12.883,95	12.504,29	379,66	379,66
14	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	– Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**16.879,95**	**12.504,29**	**4.375,66**	**4.375,66**
17	= **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-7.500,00**	**-3.124,34**	**-4.375,66**	**-4.375,66**

Produktbereich	**35**	**Soziale Hilfen**	
Produktgruppe	**351**	**sonstige soziale Hilfen und Leistungen**	**Verantwortliche/r Leiter/in:**
Produkt	**35170**	**sonstige soziale Angelegenheiten örtlicher Träger**	**38 - Uta Kitzmann**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	**Ergebnis** **2021** **€**	**Fortgeschr. Ansatz** **2022** **€**	**Ergebnis** **2022** **€**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis** **2022** **€**	**übertragene Ermächtigung** **2022** **€**
	1	2	3	2 - 3	5
38000015 Ausstattung Pflegestützpunkt					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	9.379,95	9.379,95	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	12.883,95	12.504,29	379,66	379,66
= Saldo	**0,00**	**-3.504,00**	**-3.124,34**	**-379,66**	**-379,66**
38000016 Förderprojekte Pflege					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	3.996,00	0,00	3.996,00	3.996,00
= Saldo	**0,00**	**-3.996,00**	**0,00**	**-3.996,00**	**-3.996,00**

Produktbereich	**35**	**Soziale Hilfen**	
Produktgruppe	**351**	**sonstige soziale Hilfen und Leistungen**	**Verantwortliche/r Leiter/in:**
Produkt	**35199**	**Fachbereichsleitung Soziales und Inklusion (inkl. Verwaltung Soziales)**	**38 - Uta Kitzmann**

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Leitung des Fachbereichs Soziales und Inklusion mit den Bereichen Soziale Leistungen, Inklusion und Hilfe zur Pflege, Rechtsangelegenheiten und Frontoffice und Finanzen

Aufgabenklassifizierung
freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Auftragsgrundlage
intern

Ziele
Sicherung des ordnungsgemäßen, effektiven und effizienten Handels der Organisationseinheiten des Fachbereiches.

Zielgruppen
Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter, Auszubildende, Stadtverordnetenversammlung

wesentliche Leistungen
Allgemeine Sozialverwaltung

	Ist 2022	Plan 2022
Kennzahlen		
Stellenausstattung laut Stellenplan	44,68 VZE	34,60 VZE
Kostendeckungsgrad	2,73 %	3,74 %
Anteil Aufwendungen Produkt 35199 an Gesamtaufwendungen LHP	0,40 %	0,48 %
Anteil Erträge Produkt 35199 an Gesamterträge LHP	0,01 %	0,02 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	-18,93 EUR	-20,73 EUR

Produktbereich	**35**	**Soziale Hilfen**	
Produktgruppe	**351**	**sonstige soziale Hilfen und Leistungen**	**Verantwortliche/r Leiter/in:**
Produkt	**35199**	**Fachbereichsleitung Soziales und Inklusion (inkl. Verwaltung Soziales)**	**38 - Uta Kitzmann**

Teilergebnisrechnung

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis** 2021 €	**Fortgeschr. Ansatz** 2022 €	**Ergebnis** 2022 €	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis** 2022 €	**übertragene Ermächtigung** 2022 €
		1	2	3	2 - 3	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	56,34	-56,34	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	82.847,74	0,00	55.069,54	-55.069,54	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	243,92	0,00	43.749,18	-43.749,18	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**83.091,66**	**150.000,00**	**98.875,06**	**51.124,94**	**0,00**
11	– Personalaufwendungen	1.599.589,77	1.886.512,88	1.885.152,88	1.360,00	0,00
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.457.733,21	1.656.138,39	1.513.631,50	142.506,89	112.297,00
14	– Abschreibungen	0,00	1.101,00	1,00	1.100,00	0,00
15	– Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.449,80	53.727,32	43.593,85	10.133,47	0,00
17	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.093.772,78**	**3.597.479,59**	**3.442.379,23**	**155.100,36**	**112.297,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)**	**-3.010.681,12**	**-3.447.479,59**	**-3.343.504,17**	**-103.975,42**	**-112.297,00**
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	33,91	143,45	143,45	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**-33,91**	**-143,45**	**-143,45**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)**	**-3.010.715,03**	**-3.447.623,04**	**-3.343.647,62**	**-103.975,42**	**-112.297,00**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)**	**-3.010.715,03**	**-3.447.623,04**	**-3.343.647,62**	**-103.975,42**	**-112.297,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	138.863,96	227.773,77	183.040,27	44.733,50	0,00
29	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-3.149.578,99**	**-3.675.396,81**	**-3.526.687,89**	**-148.708,92**	**-112.297,00**
	Nachrichtlich:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	1.101,00	1,00	1.100,00	0,00

Produktbereich	**35**	**Soziale Hilfen**	
Produktgruppe	**351**	**sonstige soziale Hilfen und Leistungen**	**Verantwortliche/r Leiter/in:**
Produkt	**35199**	**Fachbereichsleitung Soziales und Inklusion (inkl. Verwaltung Soziales)**	**38 - Uta Kitzmann**

Teilfinanzrechnung (Investitionsmaßnahmen)

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	**Ergebnis** 2021 €	**Fortgeschr. Ansatz** 2022 €	**Ergebnis** 2022 €	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis** 2022 €	**übertragene Ermächtigung** 2022 €
		1	2	3	2 - 3	5
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	– Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	– Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	= **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produktbereich	**35**	**Soziale Hilfen**	
Produktgruppe	**351**	**sonstige soziale Hilfen und Leistungen**	**Verantwortliche/r Leiter/in:**
Produkt	**35199**	**Fachbereichsleitung Soziales und Inklusion (inkl. Verwaltung Soziales)**	**38 - Uta Kitzmann**

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	**Ergebnis** **2021** **€**	**Fortgeschr. Ansatz** **2022** **€**	**Ergebnis** **2022** **€**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis** **2022** **€**	**übertragene Ermächtigung** **2022** **€**
	1	2	3	2 - 3	5
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produktbereich	**36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	
Produktgruppe	**363**	**Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**Verantwortliche/r Leiter/in:**
Produkt	**36343**	**Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche**	**38 - Uta Kitzmann**

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Sämtliche Leistungen nach § 35a SGB XIII, die eine drohende wesentliche Behinderung verhüten oder eine vorhandene wesentliche Behinderung oder deren Folgen beseitigen oder mildern und die seelisch behinderten Kinder und Jugendlichen in die Gesellschaft eingliedern.

Aufgabenklassifizierung
pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Auftragsgrundlage
SGB I; SGB X; SGB XIII § 35a

Ziele
Behinderungsprävention, -beseitigung oder -linderung sowie gesellschaftliche Integration von Kindern und Jugendlichen mit seelischen Behinderungen.

Zielgruppen
Einwohnerinnen/Einwohner, Kinder, Jugendliche, Schülerinnen/Schüler, Leistungsberechtigte

wesentliche Leistungen
Lerntherapie - DYS
Frühförderung
Hilfe zur angemessenen Schulbildung
Hochschulhilfe
Heilpädagogischer Mehrbedarf
Freizeitgestaltung und Hortbegleitung
Eingliederungshilfe nach § 35 SGB VIII ivE

	Ist 2022	Plan 2022
Kennzahlen		
Stellenausstattung laut Stellenplan	0,00 VZE	0,00 VZE
Anteil Aufwendungen Produkt 36343 an Gesamtaufwendungen LHP	0,00 %	0,67 %
Anteil Erträge Produkt 36343 an Gesamterträge LHP	0,00 %	0,01 %
Kostendeckungsgrad	0,00 %	2,20 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	0,00 EUR	-29,18 EUR

Produktbereich	**36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	
Produktgruppe	**363**	**Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**Verantwortliche/r Leiter/in:**
Produkt	**36343**	**Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche**	**38 - Uta Kitzmann**

Teilergebnisrechnung

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis** 2021 €	**Fortgeschr. Ansatz** 2022 €	**Ergebnis** 2022 €	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis** 2022 €	**übertragene Ermächtigung** 2022 €
		1	2	3	2 - 3	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	104.037,61	122.000,00	133.405,24	-11.405,24	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	159,69	0,00	15.634,79	-15.634,79	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.789,24	0,00	60.468,58	-60.468,58	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**109.986,54**	**122.000,00**	**209.508,61**	**-87.508,61**	**0,00**
11	– Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	– Abschreibungen	15.131,12	11.097,97	11.097,97	0,00	0,00
15	– Transferaufwendungen	6.738.905,90	7.576.870,10	7.576.870,10	0,00	0,00
16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	137.520,85	108.149,53	108.149,15	0,38	0,00
17	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**6.891.557,87**	**7.696.117,60**	**7.696.117,22**	**0,38**	**0,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)**	**-6.781.571,33**	**-7.574.117,60**	**-7.486.608,61**	**-87.508,99**	**0,00**
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)**	**-6.781.571,33**	**-7.574.117,60**	**-7.486.608,61**	**-87.508,99**	**0,00**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)**	**-6.781.571,33**	**-7.574.117,60**	**-7.486.608,61**	**-87.508,99**	**0,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-6.781.571,33**	**-7.574.117,60**	**-7.486.608,61**	**-87.508,99**	**0,00**
	Nachrichtlich:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	nicht zahlungswirksame Erträge	237,30	0,00	0,00	0,00	0,00
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	15.131,12	11.097,97	11.097,97	0,00	0,00

Produktbereich	**36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	
Produktgruppe	**363**	**Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**Verantwortliche/r Leiter/in:**
Produkt	**36343**	**Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche**	**38 - Uta Kitzmann**

Teilfinanzrechnung (Investitionsmaßnahmen)

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	**Ergebnis** 2021 €	**Fortgeschr. Ansatz** 2022 €	**Ergebnis** 2022 €	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis** 2022 €	**übertragene Ermächtigung** 2022 €
		1	2	3	2 - 3	5
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	– Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	– Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	= **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produktbereich	**61**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**	
Produktgruppe	**611**	**Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**	**Verantwortliche/r Leiter/in:**
Produkt	**61101**	**Allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**	**103 - Ilka Strobel**

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

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

Aufgabenklassifizierung
pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

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

Ziele
Sicherstellung der finanziellen Rahmenbedingungen zur Wahrnehmung der kommunalen Aufgabenerledigung

Zielgruppen
Verwaltungsführung, Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter

wesentliche Leistungen
allgemeine Zuweisungen, Finanzzuweisungen, Bedarfszuweisungen

	Ist 2022	Plan 2022
Kennzahlen		
Erträge aus Schlüsselzuweisungen	159.118.848,00 EUR	138.909.300,00 EUR
Schlüsselzuweisungen pro Einwohner	854,27 EUR	770,29 EUR
Anteil der Schlüsselzuweisungen an Gesamterträgen	21,62 %	16,66 %
Anteil Aufwendungen Produkt 61101 an Gesamtaufwendungen LHP	0,00 %	0,00 %
Anteil Erträge Produkt 61101 an Gesamterträge LHP	27,72 %	25,79 %
Kostendeckungsgrad	0,00 %	16.308.269,23 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	1.341,56 EUR	1.139,29 EUR

Produktbereich	**61**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**	
Produktgruppe	**611**	**Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**	**Verantwortliche/r Leiter/in:**
Produkt	**61101**	**Allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**	**103 - Ilka Strobel**

Teilergebnisrechnung

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis** 2021 €	**Fortgeschr. Ansatz** 2022 €	**Ergebnis** 2022 €	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis** 2022 €	**übertragene Ermächtigung** 2022 €
		1	2	3	2 - 3	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	14.784.710,00	15.148.800,00	14.442.803,00	705.997,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= **Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**14.784.710,00**	**15.148.800,00**	**14.442.803,00**	**705.997,00**	**0,00**
11	– Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	– Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	– Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= **Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)**	**14.784.710,00**	**15.148.800,00**	**14.442.803,00**	**705.997,00**	**0,00**
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	= **Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)**	**14.784.710,00**	**15.148.800,00**	**14.442.803,00**	**705.997,00**	**0,00**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= **Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)**	**14.784.710,00**	**15.148.800,00**	**14.442.803,00**	**705.997,00**	**0,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= **Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**14.784.710,00**	**15.148.800,00**	**14.442.803,00**	**705.997,00**	**0,00**
	Nachrichtlich:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich	**61**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**	
Produktgruppe	**611**	**Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**	**Verantwortliche/r Leiter/in:**
Produkt	**61101**	**Allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**	**103 - Ilka Strobel**

Teilfinanzrechnung (Investitionsmaßnahmen)

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	**Ergebnis** 2021 €	**Fortgeschr. Ansatz** 2022 €	**Ergebnis** 2022 €	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis** 2022 €	**übertragene Ermächtigung** 2022 €
		1	2	3	2 - 3	5
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	– Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	– Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	= **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produktbereich	**71**	**Stiftungen**	
Produktgruppe	**710**	**Stiftungen**	**Verantwortliche/r Leiter/in:**
Produkt	**71000**	**Stiftungen**	**38 - Uta Kitzmann**

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Bestandteil des Produktes ist die Stiftung Altenhilfe. Der Stiftungszweck der Stiftung Altenhilfe wird aus den Erträgen des Stiftungsvermögens erfüllt und dient der finanziellen Unterstützung bedürftiger älterer Bürger. Zur besseren Umsetzung des Stiftungszweckes soll das Stiftungsvermögen durch Zuwendungen der Landeshauptstadt Potsdam und Dritter vermehrt werden.

Aufgabenklassifizierung
freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

Auftragsgrundlage
Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 01.12.1993

Ziele
Effektive und effiziente Umsetzung des Stiftungszweckes und sorgsamer Umgang mit dem Stiftungsvermögen. Bei der finanziellen Unterstützung bedürftiger älterer Bürger richten sich Art und Höhe der Leistung nach den Bedürfnissen im Einzelfall.

Zielgruppen
Menschen mit Behinderungen, Seniorinnen/Senioren

wesentliche Leistungen
Stiftung Altenhilfe

	Ist 2022	Plan 2022
Kennzahlen		

Produktbereich	**71**	**Stiftungen**
Produktgruppe	**710**	**Stiftungen**
Produkt	**71000**	**Stiftungen**

Verantwortliche/r Leiter/in:
38 - Uta Kitzmann

Teilergebnisrechnung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 €	Fortgeschr. Ansatz 2022 €	Ergebnis 2022 €	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2022 €	übertragene Ermächtigung 2022 €
		1	2	3	2 - 3	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= **Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	– Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	– Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	– Transferaufwendungen	2.505,72	9.952,24	2.391,89	7.560,35	0,00
16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	45,24	47,76	47,76	0,00	0,00
17	= **Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.550,96**	**10.000,00**	**2.439,65**	**7.560,35**	**0,00**
18	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)**	**-2.550,96**	**-10.000,00**	**-2.439,65**	**-7.560,35**	**0,00**
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	2.550,96	10.000,00	2.439,65	7.560,35	0,00
20	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**2.550,96**	**10.000,00**	**2.439,65**	**7.560,35**	**0,00**
22	= **Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= **Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= **Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Nachrichtlich:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich	**71**	**Stiftungen**	
Produktgruppe	**710**	**Stiftungen**	**Verantwortliche/r Leiter/in:**
Produkt	**71000**	**Stiftungen**	**38 - Uta Kitzmann**

Teilfinanzrechnung (Investitionsmaßnahmen)

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	**Ergebnis** 2021 €	**Fortgeschr. Ansatz** 2022 €	**Ergebnis** 2022 €	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis** 2022 €	**übertragene Ermächtigung** 2022 €
		1	2	3	2 - 3	5
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	– Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	– Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	= **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Fachbereich 39 – Wohnen, Arbeit und Integration

28404 – Nachbarschafts- und Begegnungshäuser
31114 – HzL – Prävention vor Wohnungsverlust (SGB XII)
31151 – Hilfe z. Überwinden bes. soz. Schwierigkeiten
31201 – Grundsicherung für Arbeitssuchende – Prävention vor Wohnungsverlust (SGB II)
31540 – Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
31550 – Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer
31560 – Soziale Einrichtungen für Frauen
33100 – Förderung Träger der Wohlfahrtspflege
34200 – Arbeitsförderung
52201 – Soziale Wohnraumversorgung

Übergeordnetes Budget	**3**	**Ordnung, Sicherheit, Soziales und Gesundheit**	**Budgetverantwortliche/r**
Budget	**39**	**Fachbereich Wohnen, Arbeit und Integration**	Gregor Jekel

Teilergebnisrechnung

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis** 2021 €	**Fortgeschr. Ansatz** 2022 €	**Ergebnis** 2022 €	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis** 2022 €	**übertragene Ermächtigung** 2022 €
		1	2	3	2 - 3	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.327.299,65	2.992.378,00	2.031.108,49	961.269,51	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	623.425,85	635.500,00	592.167,28	43.332,72	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.832.404,76	2.364.800,00	2.025.119,95	339.680,05	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	67.377,23	79.600,00	64.943,16	14.656,84	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.132.486,91	15.480.800,00	15.925.706,39	-444.906,39	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.834.243,64	55.811,00	127.619,49	-71.808,49	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= **Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**17.817.238,04**	**21.608.889,00**	**20.766.664,76**	**842.224,24**	**0,00**
11	– Personalaufwendungen	5.927.085,61	6.746.509,86	6.299.744,31	446.765,55	0,00
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.413.187,81	12.809.269,39	12.514.452,88	294.816,51	208.034,88
14	– Abschreibungen	98.997,32	94.560,77	178.863,42	-84.302,65	0,00
15	– Transferaufwendungen	4.989.144,22	5.007.298,16	4.663.504,49	343.793,67	267.487,99
16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.377.930,96	16.341.403,69	16.333.776,48	7.627,21	0,00
17	= **Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**28.806.345,92**	**40.999.041,87**	**39.990.341,58**	**1.008.700,29**	**475.522,87**
18	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)**	**-10.989.107,88**	**-19.390.152,87**	**-19.223.676,82**	**-166.476,05**	**-475.522,87**
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	4,43	0,00	4,18	-4,18	0,00
20	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	6,17	123.090,19	123.090,19	0,00	0,00
21	= **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**-1,74**	**-123.090,19**	**-123.086,01**	**-4,18**	**0,00**
22	= **Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)**	**-10.989.109,62**	**-19.513.243,06**	**-19.346.762,83**	**-166.480,23**	**-475.522,87**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= **Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)**	**-10.989.109,62**	**-19.513.243,06**	**-19.346.762,83**	**-166.480,23**	**-475.522,87**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	63.622,89	166.000,00	24.158,19	141.841,81	0,00
29	= **Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-11.052.732,51**	**-19.679.243,06**	**-19.370.921,02**	**-308.322,04**	**-475.522,87**
	Nachrichtlich:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	nicht zahlungswirksame Erträge	127.324,85	138.200,00	119.295,77	18.904,23	0,00
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	216.689,14	-155.584,25	-102.922,68	-52.661,57	0,00

Teilfinanzrechnung (Investitionsmaßnahmen)

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 €	Fortgeschr. Ansatz 2022 €	Ergebnis 2022 €	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2022 €	übertragene Ermächtigung 2022 €
		1	2	3	2 - 3	5
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.521,76	747.354,40	380.654,40	366.700,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.521,76**	**747.354,40**	**380.654,40**	**366.700,00**	**0,00**
9	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	656.900,00	0,00	656.900,00	290.200,00
10	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	34.409,26	91.200,00	57.435,38	33.764,62	33.764,62
11	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	– Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	768.903,80	30.654,40	738.249,40	738.249,40
14	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	– Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**34.409,26**	**1.517.003,80**	**88.089,78**	**1.428.914,02**	**1.062.214,02**
17	= **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-30.887,50**	**-769.649,40**	**292.564,62**	**-1.062.214,02**	**-1.062.214,02**

Produktbereich	**28**	**Kultur und Wissenschaft**	
Produktgruppe	**284**	**Sonstige Kulturpflege**	**Verantwortliche/r Leiter/in:**
Produkt	**28404**	**Nachbarschafts- und Begegnungshäuser**	**39 - Gregor Jekel**

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Gegenstand des Produktes ist die Grundförderung von Nachbarschafts- und Begegnungshäusern, die Förderung von stadt- und ortsteilorientiert arbeitenden Initiativgruppen, Vereinen und ähnlichen freien Trägern sowie die Förderung von Projekten der sozial kulturellen Gemeinwesenarbeit.

Aufgabenklassifizierung

freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

Auftragsgrundlage

- Beschluss zur 2. Fortschreibung des Rahmenkonzeptes zur Weiterentwicklung und Steuerung von Nachbarschafts- und Begegnungshäusern in der Landeshauptstadt Potsdam vom 02.04.2014 (DS 14/SVV/0047) und Einzelbeschlüsse zu den im Rahmen der Förderrichtlinie geförderten Nachbarschafts- und Begegnungsstätten (DS 14/SVV/0392, 15/SVV/0461)
- Beschluss zum Lottenhof - Ostmoderne am Eingang zum Kulturerbe (DS 21/SVV/0358)
- Beschluss zum Gesamtkonzept für die Stadtteilarbeit ab 2018 (DS 17/SVV/0172) und Einzelbeschlüsse zur Stadtteilarbeit Bornstedter Feld (DS 19/SVV/0290, DS 21/SVV/0518), Bürgerkoordinatorin/Bürgerkoordinator "Eine" Waldstadt (DS 20/SVV/0256)
- Dienstanweisung auf der Grundlage der Richtlinie zur Vergabe von Zuwendungen (10/2016)

Ziele

Förderung eines gemeinwesenorientierten öffentlichen Lebens in den einzelnen Potsdamer Stadt- und Ortsteilen zur Stärkung und Entwicklung des bürgerschaftlichen Engagements, der Lebens- und Aufenthaltsqualität und der Heimatverbundenheit sowie Festigung, Entwicklung und Etablierung von Nachbarschafts- und Begegnungshäusern als sozial kulturelle Zentren in den Stadt- und Ortsteilen und Förderung von stadtteilorientiert arbeitenden Vereinen, Bürgerinitiativen, Gruppen und Projekten

Zielgruppen

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

wesentliche Leistungen

Förderung sozial - kultureller Stadt- und Ortsteilarbeit
Förderung von Nachbarschafts- und Begegnungshäusern

	Ist 2022	Plan 2022
Kennzahlen		
Stellenausstattung laut Stellenplan	3,00 VZE	2,50 VZE
Anteil Aufwendungen Produkt 28404 an Gesamtaufwendungen LHP	0,24 %	0,29 %
Anteil Erträge Produkt 28404 an Gesamterträgen LHP	0,01 %	0,01 %
Kostendeckungsgrad	2,18 %	2,62 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	-11,22 EUR	-12,53 EUR

Produktbereich	**28**	**Kultur und Wissenschaft**	
Produktgruppe	**284**	**Sonstige Kulturpflege**	**Verantwortliche/r Leiter/in:**
Produkt	**28404**	**Nachbarschafts- und Begegnungshäuser**	**39 - Gregor Jekel**

Teilergebnisrechnung

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis** 2021 €	**Fortgeschr. Ansatz** 2022 €	**Ergebnis** 2022 €	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis** 2022 €	**übertragene Ermächtigung** 2022 €
		1	2	3	2 - 3	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.825,41	62.700,00	33.825,41	28.874,59	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	132,67	12.700,00	12.735,48	-35,48	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**33.958,08**	**75.400,00**	**46.560,89**	**28.839,11**	**0,00**
11	– Personalaufwendungen	143.697,99	145.240,72	145.240,72	0,00	0,00
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96.522,36	66.307,16	66.299,16	8,00	0,00
14	– Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	– Transferaufwendungen	1.927.956,96	2.131.944,60	1.923.645,06	208.299,54	157.060,00
16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.062,24	1.108,38	1.108,38	0,00	0,00
17	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.200.239,55**	**2.344.600,86**	**2.136.293,32**	**208.307,54**	**157.060,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)**	**-2.166.281,47**	**-2.269.200,86**	**-2.089.732,43**	**-179.468,43**	**-157.060,00**
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)**	**-2.166.281,47**	**-2.269.200,86**	**-2.089.732,43**	**-179.468,43**	**-157.060,00**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)**	**-2.166.281,47**	**-2.269.200,86**	**-2.089.732,43**	**-179.468,43**	**-157.060,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-2.166.281,47**	**-2.269.200,86**	**-2.089.732,43**	**-179.468,43**	**-157.060,00**
	Nachrichtlich:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	nicht zahlungswirksame Erträge	33.825,41	62.700,00	33.825,41	28.874,59	0,00
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	48.481,96	89.900,00	55.949,06	33.950,94	0,00

Produktbereich	**28**	**Kultur und Wissenschaft**	
Produktgruppe	**284**	**Sonstige Kulturpflege**	**Verantwortliche/r Leiter/in:**
Produkt	**28404**	**Nachbarschafts- und Begegnungshäuser**	**39 - Gregor Jekel**

Teilfinanzrechnung (Investitionsmaßnahmen)

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	**Ergebnis** 2021 €	**Fortgeschr. Ansatz** 2022 €	**Ergebnis** 2022 €	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis** 2022 €	**übertragene Ermächtigung** 2022 €
		1	2	3	2 - 3	5
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	755,86	366.700,00	0,00	366.700,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**755,86**	**366.700,00**	**0,00**	**366.700,00**	**0,00**
9	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	656.900,00	0,00	656.900,00	290.200,00
10	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	27.464,00	91.200,00	57.435,38	33.764,62	33.764,62
11	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	– Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	– Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**27.464,00**	**748.100,00**	**57.435,38**	**690.664,62**	**323.964,62**
17	= **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-26.708,14**	**-381.400,00**	**-57.435,38**	**-323.964,62**	**-323.964,62**

Produktbereich	**28**	**Kultur und Wissenschaft**	
Produktgruppe	**284**	**Sonstige Kulturpflege**	**Verantwortliche/r Leiter/in:**
Produkt	**28404**	**Nachbarschafts- und Begegnungshäuser**	**39 - Gregor Jekel**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	**Ergebnis 2021 €**	**Fortgeschr. Ansatz 2022 €**	**Ergebnis 2022 €**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2022 €**	**übertragene Ermächtigung 2022 €**
	1	2	3	2 - 3	5
39000006 Erstausstattung Nachbarschaftshäuser					
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	9.950,00	50.800,00	48.433,23	2.366,77	2.366,77
= Saldo	**-9.950,00**	**-50.800,00**	**-48.433,23**	**-2.366,77**	**-2.366,77**
39000009 Nachbarschafts- und Begegnungszentrum Lottenhof					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	366.700,00	0,00	366.700,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	656.900,00	0,00	656.900,00	290.200,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**-290.200,00**	**0,00**	**-290.200,00**	**-290.200,00**

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	**Ergebnis 2021 €**	**Fortgeschr. Ansatz 2022 €**	**Ergebnis 2022 €**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2022 €**	**übertragene Ermächtigung 2022 €**
	1	2	3	2 - 3	5
Summe der investiven Einzahlungen	755,86	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	17.514,00	40.400,00	9.002,15	31.397,85	31.397,85
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**-16.758,14**	**-40.400,00**	**-9.002,15**	**-31.397,85**	**-31.397,85**

Produktbereich	**31**	**Soziale Hilfen**	
Produktgruppe	**311**	**Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII**	**Verantwortliche/r Leiter/in:**
Produkt	**31114**	**HzL - Prävention vor Wohnungsverlust (SGB XII)**	**39 - Gregor Jekel**

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Das Produkt umfasst die Leistungen, die für die Prävention vor Wohnungsverlust notwendig sind. Hierbei handelt es sich um Hilfen zum Lebensunterhalt in Form von Geldleistungen. Die Übernahme von Miet- und Energieschulden dient der Sicherung der Unterkunft oder Behebung von Notlagen.

Aufgabenklassifizierung
freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe, Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung

Auftragsgrundlage
Sozialgesetzbuch Zwölftes Buch - 1. bis 3. Kapitel

Ziele
Menschen durch die o.g. Leistungen vor dem Wohnungsverlust bewahren und somit Obdachlosigkeit verhindern

Zielgruppen
Leistungsberechtigte

wesentliche Leistungen
Darlehen zu Miet- und Energieschulden
stadtteilorientierte Sozialarbeit (Schuldnerberatung)

	Ist 2022	Plan 2022
Kennzahlen		
Kostendeckungsgrad	76,50 %	64,14 %
Anteil Aufwendungen Produkt an den Gesamtaufwendungen LHP	0,04 %	0,04 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	-0,41 EUR	-0,65 EUR
Anteil Erträge Produkt an Gesamterträge LHP	0,03 %	0,03 %

Produktbereich	**31**	**Soziale Hilfen**	
Produktgruppe	**311**	**Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII**	**Verantwortliche/r Leiter/in:**
Produkt	**31114**	**HzL - Prävention vor Wohnungsverlust (SGB XII)**	**39 - Gregor Jekel**

Teilergebnisrechnung

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis** 2021 €	**Fortgeschr. Ansatz** 2022 €	**Ergebnis** 2022 €	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis** 2022 €	**übertragene Ermächtigung** 2022 €
		1	2	3	2 - 3	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	288.249,41	217.000,00	251.504,17	-34.504,17	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**288.249,41**	**217.000,00**	**251.504,17**	**-34.504,17**	**0,00**
11	– Personalaufwendungen	131.285,62	94.002,97	94.002,97	0,00	0,00
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	– Abschreibungen	6.915,83	5.365,33	5.365,33	0,00	0,00
15	– Transferaufwendungen	284.141,79	229.378,88	229.378,88	0,00	0,00
16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	560,07	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**422.903,31**	**328.747,18**	**328.747,18**	**0,00**	**0,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)**	**-134.653,90**	**-111.747,18**	**-77.243,01**	**-34.504,17**	**0,00**
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)**	**-134.653,90**	**-111.747,18**	**-77.243,01**	**-34.504,17**	**0,00**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)**	**-134.653,90**	**-111.747,18**	**-77.243,01**	**-34.504,17**	**0,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-134.653,90**	**-111.747,18**	**-77.243,01**	**-34.504,17**	**0,00**
	Nachrichtlich:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	6.915,83	5.365,33	5.365,33	0,00	0,00

Produktbereich	**31**	**Soziale Hilfen**	
Produktgruppe	**311**	**Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII**	**Verantwortliche/r Leiter/in:**
Produkt	**31114**	**HzL - Prävention vor Wohnungsverlust (SGB XII)**	**39 - Gregor Jekel**

Teilfinanzrechnung (Investitionsmaßnahmen)

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	**Ergebnis** 2021 €	**Fortgeschr. Ansatz** 2022 €	**Ergebnis** 2022 €	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis** 2022 €	**übertragene Ermächtigung** 2022 €
		1	2	3	2 - 3	5
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	– Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	– Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	= **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produktbereich	**31**	**Soziale Hilfen**	
Produktgruppe	**311**	**Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII**	**Verantwortliche/r Leiter/in:**
Produkt	**31151**	**Hilfe z. Überwindung bes. soz. Schwierigkeiten**	**39 - Gregor Jekel**

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Das Produkt umfasst die Gewährung von ambulanten und stationären Hilfen für Personen mit sozialen Schwierigkeiten in besonderen Lebensverhältnissen.

Aufgabenklassifizierung

pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe, Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung

Auftragsgrundlage

- Sozialgesetzbuch Zwölftes Buch (§§ 67-69 SGB XII)
- Konzept Wohnungsnotfallhilfe (13/SVV/0779)

Ziele

- Besondere Lebensverhältnisse abwenden, beseitigen, mildern oder Verschlimmerung verhüten
- Personen zur Selbsthilfe befähigen, Teilnahme am Leben in der Gemeinschaft und Führung eines menschenwürdigen Lebens

Zielgruppen

Einwohnerinnen/Einwohner, Leistungsberechtigte, Seniorinnen/Senioren, Jugendliche, Menschen mit Behinderungen

wesentliche Leistungen

Hilfe zur Überwindung bes. sozialer Schwierigkeiten

	Ist 2022	Plan 2022
Kennzahlen		
Stellenausstattung laut Stellenplan	2,60 VZE	3,00 VZE
Anteil Aufwendungen Produkt 31151 an Gesamtaufwendungen LHP	0,17 %	0,18 %
Anteil Erträge Produkt 31151 an Gesamterträge LHP	0,09 %	0,13 %
Kostendeckungsgrad	54,13 %	69,88 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	-3,74 EUR	-2,45 EUR

Produktbereich	**31**	**Soziale Hilfen**	
Produktgruppe	**311**	**Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII**	**Verantwortliche/r Leiter/in:**
Produkt	**31151**	**Hilfe z. Überwindung bes. soz. Schwierigkeiten**	**39 - Gregor Jekel**

Teilergebnisrechnung

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis** 2021 €	**Fortgeschr. Ansatz** 2022 €	**Ergebnis** 2022 €	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis** 2022 €	**übertragene Ermächtigung** 2022 €
		1	2	3	2 - 3	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	9.400,00	0,00	9.400,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	777.118,33	1.046.400,00	821.064,17	225.335,83	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.146,15	0,00	1.454,38	-1.454,38	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= **Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**784.264,48**	**1.055.800,00**	**822.518,55**	**233.281,45**	**0,00**
11	– Personalaufwendungen	135.741,31	156.769,93	156.769,93	0,00	0,00
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	– Abschreibungen	1.937,29	1.619,85	1.619,85	0,00	0,00
15	– Transferaufwendungen	1.048.635,28	727.024,60	652.085,93	74.938,67	74.938,67
16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	124.512,06	709.155,42	709.155,42	0,00	0,00
17	= **Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.310.825,94**	**1.594.569,80**	**1.519.631,13**	**74.938,67**	**74.938,67**
18	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)**	**-526.561,46**	**-538.769,80**	**-697.112,58**	**158.342,78**	**-74.938,67**
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	= **Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)**	**-526.561,46**	**-538.769,80**	**-697.112,58**	**158.342,78**	**-74.938,67**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= **Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)**	**-526.561,46**	**-538.769,80**	**-697.112,58**	**158.342,78**	**-74.938,67**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= **Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-526.561,46**	**-538.769,80**	**-697.112,58**	**158.342,78**	**-74.938,67**
	Nachrichtlich:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	nicht zahlungswirksame Erträge	3.214,09	0,00	1.454,38	-1.454,38	0,00
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.937,29	1.619,85	1.619,85	0,00	0,00

Produktbereich	**31**	**Soziale Hilfen**	
Produktgruppe	**311**	**Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII**	**Verantwortliche/r Leiter/in:**
Produkt	**31151**	**Hilfe z. Überwindung bes. soz. Schwierigkeiten**	**39 - Gregor Jekel**

Teilfinanzrechnung (Investitionsmaßnahmen)

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	**Ergebnis** 2021 €	**Fortgeschr. Ansatz** 2022 €	**Ergebnis** 2022 €	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis** 2022 €	**übertragene Ermächtigung** 2022 €
		1	2	3	2 - 3	5
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	– Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	– Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	= **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produktbereich	**31**	**Soziale Hilfen**	
Produktgruppe	**312**	**Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)**	**Verantwortliche/r Leiter/in:**
Produkt	**31201**	**Grundsicherung für Arbeitssuchende - Prävention vor Wohnungsverlust (SGB II)**	**39 - Gregor Jekel**

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Das Produkt umfasst die Leistungen der Schuldenübernahme, die zur Sicherung der Unterkunft oder zur Behebung einer vergleichbaren Notlage gerechtfertigt und notwendig sind, sofern ALG2 gewährt wird.

Aufgabenklassifizierung

pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe, Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung

Auftragsgrundlage

- Sozialgesetzbuch Zweites Buch (§ 22 Absatz 8)
- 2. Änderung des öffentlich rechtlichen Vertrages zur Gründung und Ausgestaltung einer Arbeitsgemeinschaft gem. § 44 SGB II vom 07.12.2004 in der Fassung vom 10.04.2006 (06/SVV/0611)

Ziele

Erwerbsfähige Hilfsbedürftige werden vor dem Verlust der Wohnung bewahrt oder andere vergleichbare Notlagen (ohne Strom, Wasser, Gas) werden beseitigt.

Zielgruppen

Leistungsberechtigte

wesentliche Leistungen

Darlehen zu Miet- und Energieschulden
stadtteilorientierte Sozialarbeit

	Ist 2022	Plan 2022
Kennzahlen		
Kostendeckungsgrad	46,81 %	52,15 %
Anteil Aufwendungen Produkt an Gesamtaufwendungen LHP	0,08 %	0,10 %
Anteil Erträge Produkt an Gesamterträge LHP	0,04 %	0,05 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	-2,12 EUR	-2,06 EUR

Produktbereich	**31**	**Soziale Hilfen**	
Produktgruppe	**312**	**Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)**	**Verantwortliche/r Leiter/in:**
Produkt	**31201**	**Grundsicherung für Arbeitssuchende - Prävention vor Wohnungsverlust (SGB II)**	**39 - Gregor Jekel**

Teilergebnisrechnung

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis** 2021 €	**Fortgeschr. Ansatz** 2022 €	**Ergebnis** 2022 €	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis** 2022 €	**übertragene Ermächtigung** 2022 €
		1	2	3	2 - 3	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	335.176,44	418.500,00	340.663,11	77.836,89	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	4.014,44	-4.014,44	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.552,01	0,00	2.691,39	-2.691,39	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**336.728,45**	**418.500,00**	**347.368,94**	**71.131,06**	**0,00**
11	– Personalaufwendungen	373.754,71	413.725,07	413.725,07	0,00	0,00
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	– Abschreibungen	304,84	2.333,11	2.333,11	0,00	0,00
15	– Transferaufwendungen	338.932,77	326.041,10	326.041,10	0,00	0,00
16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**712.992,32**	**742.099,28**	**742.099,28**	**0,00**	**0,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)**	**-376.263,87**	**-323.599,28**	**-394.730,34**	**71.131,06**	**0,00**
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)**	**-376.263,87**	**-323.599,28**	**-394.730,34**	**71.131,06**	**0,00**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)**	**-376.263,87**	**-323.599,28**	**-394.730,34**	**71.131,06**	**0,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-376.263,87**	**-323.599,28**	**-394.730,34**	**71.131,06**	**0,00**
	Nachrichtlich:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	304,84	2.333,11	2.333,11	0,00	0,00

Produktbereich	**31**	**Soziale Hilfen**	
Produktgruppe	**312**	**Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)**	**Verantwortliche/r Leiter/in:**
Produkt	**31201**	**Grundsicherung für Arbeitssuchende - Prävention vor Wohnungsverlust (SGB II)**	**39 - Gregor Jekel**

Teilfinanzrechnung (Investitionsmaßnahmen)

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	**Ergebnis** 2021 €	**Fortgeschr. Ansatz** 2022 €	**Ergebnis** 2022 €	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis** 2022 €	**übertragene Ermächtigung** 2022 €
		1	2	3	2 - 3	5
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	– Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	– Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	= **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produktbereich	**31**	**Soziale Hilfen**	
Produktgruppe	**315**	**Soziale Einrichtungen**	**Verantwortliche/r Leiter/in:**
Produkt	**31540**	**Soziale Einrichtungen für Wohnungslose**	**39 - Gregor Jekel**

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Das Produkt umfasst die Leistungen der Unterbringung von Wohnungslosen.

Aufgabenklassifizierung

freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe, Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung

Auftragsgrundlage

- Gesetz über Aufbau und Befugnisse der Ordnungsbehörden (Ordnungsbehördengesetz OBG)
- Konzept Wohnungsnotfallhilfe (13/SVV/0779)
- Konzept Fachstelle Wohnungsnotfallhilfe (97/0442 und 99/0222)

Ziele

- Verhinderung von Obdachlosigkeit durch Unterbringung in bedarfsgerechten Unterkünften
- Zeit der Obdachlosigkeit verkürzen
- Existenzsicherung durch Dach über dem Kopf

Zielgruppen

Einwohnerinnen/Einwohner, Kinder, Jugendliche, EU-Bürger/EU-Bürgerinnen

wesentliche Leistungen

Leistungen für Obdachlosenunterkunft Lerchensteig
Familienhaus
Leistungen für die Unterbringung Jugendlicher
Gewährleistungswohnungen

	Ist 2022	Plan 2022
Kennzahlen		
Stellenausstattung laut Stellenplan	5,70 VZE	3,80 VZE
Anteil Aufwendungen Produkt 31540 an Gesamtaufwendungen LHP	0,40 %	0,48 %
Anteil Erträge Produkt 31540 an Gesamterträge LHP	0,07 %	0,09 %
Kostendeckungsgrad	18,68 %	19,02 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	-15,72 EUR	-17,30 EUR

Produktbereich	**31**	**Soziale Hilfen**	
Produktgruppe	**315**	**Soziale Einrichtungen**	**Verantwortliche/r Leiter/in:**
Produkt	**31540**	**Soziale Einrichtungen für Wohnungslose**	**39 - Gregor Jekel**

Teilergebnisrechnung

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis** 2021 €	**Fortgeschr. Ansatz** 2022 €	**Ergebnis** 2022 €	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis** 2022 €	**übertragene Ermächtigung** 2022 €
		1	2	3	2 - 3	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	609.869,37	704.000,00	623.624,20	80.375,80	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	40.431,05	51.800,00	37.893,96	13.906,04	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	410,58	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	32.374,76	0,00	11.232,20	-11.232,20	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= **Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**683.085,76**	**755.800,00**	**672.750,36**	**83.049,64**	**0,00**
11	– Personalaufwendungen	273.771,49	289.055,84	289.055,84	0,00	0,00
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.242.082,25	1.263.594,87	1.257.849,53	5.745,34	0,00
14	– Abschreibungen	17.992,87	40.394,00	40.394,00	0,00	0,00
15	– Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.950.642,37	2.014.103,11	2.014.103,11	0,00	0,00
17	= **Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.484.488,98**	**3.607.147,82**	**3.601.402,48**	**5.745,34**	**0,00**
18	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)**	**-2.801.403,22**	**-2.851.347,82**	**-2.928.652,12**	**77.304,30**	**0,00**
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	= **Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)**	**-2.801.403,22**	**-2.851.347,82**	**-2.928.652,12**	**77.304,30**	**0,00**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= **Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)**	**-2.801.403,22**	**-2.851.347,82**	**-2.928.652,12**	**77.304,30**	**0,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= **Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-2.801.403,22**	**-2.851.347,82**	**-2.928.652,12**	**77.304,30**	**0,00**
	Nachrichtlich:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	17.992,87	40.394,00	40.394,00	0,00	0,00

Produktbereich	**31**	**Soziale Hilfen**	
Produktgruppe	**315**	**Soziale Einrichtungen**	**Verantwortliche/r Leiter/in:**
Produkt	**31540**	**Soziale Einrichtungen für Wohnungslose**	**39 - Gregor Jekel**

Teilfinanzrechnung (Investitionsmaßnahmen)

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	**Ergebnis** 2021 €	**Fortgeschr. Ansatz** 2022 €	**Ergebnis** 2022 €	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis** 2022 €	**übertragene Ermächtigung** 2022 €
		1	2	3	2 - 3	5
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	– Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	– Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	= **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produktbereich	**31**	**Soziale Hilfen**	
Produktgruppe	**315**	**Soziale Einrichtungen**	**Verantwortliche/r Leiter/in:**
Produkt	**31550**	**Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer**	**39 - Gregor Jekel**

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Das Produkt umfasst die Leistungen der Bereitstellung und Bewirtschaftung von Unterkünften, die Aufnahme und vorläufige Unterbringung, die Betreuung und Beratung von Spätaussiedlern und ausländischen Flüchtlingen. Des Weiteren werden stadtteilbezogene oder stadtteilübergreifende Projekte zur Integration von Geflüchteten gefördert.

Aufgabenklassifizierung

freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe, Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung

Auftragsgrundlage

- Landesaufnahmegesetz, Verordnung über die Durchführung des Landesaufnahmegesetzes, Verordnung über die Kostenerstattung nach dem Landesaufnahmegesetz
- Beschluss EINE Stadt für ALLE - Integrationskonzept (DS 17/SVV/0351), Konzept Migrationssozialarbeit (17/SVV/0490)
- Beschluss zur Benutzungs- und Gebührensatzung (DS 17/SVV/0269)
- Beschluss Kinder- und Gewaltschutzkonzept für Gemeinschaftsunterkünfte (16/SVV/0218), Konzept Mindeststandards zum Schutz von Kindern, Frauen und besonders Schutzbedürftigen vor Gewalt in Gemeinschaftsunterkünften für Geflüchtete (DS 18/SVV/0043)
- Beschluss Seenotrettung geflüchteter Menschen - Sicherer Hafen (DS 18/SVV/0878), Sicherer Hafen II (DS 20/SVV/0856)
- Beschluss zur Auflösung von Gemeinschaftsunterkünften für Flüchtlinge - Unterbringung in wohnungsgleicher oder wohnungsähnlicher Form (DS 20/SVV/0518)

Ziele

Aufnahme, vorläufige Unterbringung und jederzeitige Sicherstellung der migrationsspezifischen sozialen Unterstützung von Geflüchteten und anderen zugewanderten Personen in der Landeshauptstadt Potsdam

Zielgruppen

Migrantinnen/Migranten

wesentliche Leistungen

Leistungen für die Unterbringung von Asylbewerbern
Leistungen für die Unterbringung von jüdischen Emigranten

	Ist 2022	Plan 2022
Kennzahlen		
Stellenausstattung laut Stellenplan	11,91 VZE	11,45 VZE
Anteil Aufwendungen Produkt 31550 an Gesamtaufwendungen LHP	2,80 %	1,90 %
Anteil Erträge Produkt 31550 an Gesamtaufwendungen LHP	1,88 %	1,58 %
Kostendeckungsgrad	67,29 %	82,70 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	-44,33 EUR	-14,61 EUR

Produktbereich	**31**	**Soziale Hilfen**	
Produktgruppe	**315**	**Soziale Einrichtungen**	**Verantwortliche/r Leiter/in:**
Produkt	**31550**	**Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer**	**39 - Gregor Jekel**

Teilergebnisrechnung

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis** 2021 €	**Fortgeschr. Ansatz** 2022 €	**Ergebnis** 2022 €	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis** 2022 €	**übertragene Ermächtigung** 2022 €
		1	2	3	2 - 3	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	739.798,01	480.400,00	484.559,79	-4.159,79	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.211.991,39	1.607.700,00	1.393.919,75	213.780,25	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.114,44	15.900,00	15.900,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.335.406,88	14.384.000,00	15.050.776,88	-666.776,88	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.733.496,18	0,00	42.537,59	-42.537,59	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**14.021.806,90**	**16.488.000,00**	**16.987.694,01**	**-499.694,01**	**0,00**
11	– Personalaufwendungen	597.227,58	684.373,95	684.373,95	0,00	0,00
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.955.430,24	10.137.164,70	10.093.231,69	43.933,01	0,00
14	– Abschreibungen	64.119,05	44.355,51	126.631,34	-82.275,83	0,00
15	– Transferaufwendungen	602.675,81	690.590,05	690.584,82	5,23	0,00
16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.245.555,17	13.527.091,17	13.527.091,17	0,00	0,00
17	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**14.465.007,85**	**25.083.575,38**	**25.121.912,97**	**-38.337,59**	**0,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)**	**-443.200,95**	**-8.595.575,38**	**-8.134.218,96**	**-461.356,42**	**0,00**
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	4,43	0,00	4,18	-4,18	0,00
20	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	123.090,19	123.090,19	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**4,43**	**-123.090,19**	**-123.086,01**	**-4,18**	**0,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)**	**-443.196,52**	**-8.718.665,57**	**-8.257.304,97**	**-461.360,60**	**0,00**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)**	**-443.196,52**	**-8.718.665,57**	**-8.257.304,97**	**-461.360,60**	**0,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-443.196,52**	**-8.718.665,57**	**-8.257.304,97**	**-461.360,60**	**0,00**
	Nachrichtlich:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	nicht zahlungswirksame Erträge	85.797,55	75.500,00	80.752,90	-5.252,90	0,00
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	131.013,82	-295.689,51	-213.418,91	-82.270,60	0,00

Produktbereich	**31**	**Soziale Hilfen**	
Produktgruppe	**315**	**Soziale Einrichtungen**	**Verantwortliche/r Leiter/in:**
Produkt	**31550**	**Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer**	**39 - Gregor Jekel**

Teilfinanzrechnung (Investitionsmaßnahmen)

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	**Ergebnis** 2021 €	**Fortgeschr. Ansatz** 2022 €	**Ergebnis** 2022 €	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis** 2022 €	**übertragene Ermächtigung** 2022 €
		1	2	3	2 - 3	5
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	380.654,40	380.654,40	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**380.654,40**	**380.654,40**	**0,00**	**0,00**
9	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	– Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	768.903,80	30.654,40	738.249,40	738.249,40
14	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	– Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**768.903,80**	**30.654,40**	**738.249,40**	**738.249,40**
17	= **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-388.249,40**	**350.000,00**	**-738.249,40**	**-738.249,40**

Produktbereich	**31**	**Soziale Hilfen**	
Produktgruppe	**315**	**Soziale Einrichtungen**	**Verantwortliche/r Leiter/in:**
Produkt	**31550**	**Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer**	**39 - Gregor Jekel**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	**Ergebnis 2021 €**	**Fortgeschr. Ansatz 2022 €**	**Ergebnis 2022 €**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2022 €**	**übertragene Ermächtigung 2022 €**
	1	2	3	2 - 3	5
38000003 Asylbewerberheim / Erschließungskosten					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
38000005 Ausstattung Flüchtlingsunterkünfte					
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
38000006 Flüchtlingsunterkunft Grotrianstraße					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
38000007 Flüchtlingsunterkunft Staudenhof					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	**Ergebnis 2021 €**	**Fortgeschr. Ansatz 2022 €**	**Ergebnis 2022 €**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2022 €**	**übertragene Ermächtigung 2022 €**
	1	2	3	2 - 3	5
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	380.654,40	380.654,40	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	768.903,80	30.654,40	738.249,40	738.249,40
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**0,00**	**-388.249,40**	**350.000,00**	**-738.249,40**	**-738.249,40**

Produktbereich	**31**	**Soziale Hilfen**	
Produktgruppe	**315**	**Soziale Einrichtungen**	**Verantwortliche/r Leiter/in:**
Produkt	**31560**	**Soziale Einrichtungen für Frauen**	**39 - Gregor Jekel**

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Gegenstand des Produktes ist die Grundförderung von Frauenhäusern , die ein differenziertes Hilfeangebot für die Versorgung gewaltbetroffener Frauen und deren Kinder anbieten

Aufgabenklassifizierung
freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

Auftragsgrundlage

Ziele
Umsetzung eines differenzierten Hilfesystems für den Schutz, die Unterstützung und die Begleitung von von häuslicher Gewalt betroffener Frauen und ihrer Kinder

Zielgruppen
Kinder, Frauen

wesentliche Leistungen
Förderung Frauenhaus
Förderung Zufluchtwohnung
Förderung Beratungsstelle
Förderung Jugendarbeit

	Ist 2022	Plan 2022
Kennzahlen		
Kostendeckungsgrad	29,73 %	24,71 %
Anteil Aufwendungen Produkt an Gesamtaufwendungen LHP	0,05 %	0,05 %
Anteil Ertrag Produkt an Gesamterträge LHP	0,01 %	0,01 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	-1,70 EUR	-1,80 EUR

Produktbereich	**31**	**Soziale Hilfen**	
Produktgruppe	**315**	**Soziale Einrichtungen**	**Verantwortliche/r Leiter/in:**
Produkt	**31560**	**Soziale Einrichtungen für Frauen**	**39 - Gregor Jekel**

Teilergebnisrechnung

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis** 2021 €	**Fortgeschr. Ansatz** 2022 €	**Ergebnis** 2022 €	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis** 2022 €	**übertragene Ermächtigung** 2022 €
		1	2	3	2 - 3	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	113.267,05	111.878,00	113.267,05	-1.389,05	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.901,53	6.611,00	20.382,01	-13.771,01	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**126.168,58**	**118.489,00**	**133.649,06**	**-15.160,06**	**0,00**
11	– Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	103.928,66	107.139,69	107.139,69	0,00	0,00
14	– Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	– Transferaufwendungen	326.970,89	370.802,00	337.627,77	33.174,23	35.489,32
16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.000,00	5.809,00	4.849,00	960,00	0,00
17	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**442.899,55**	**483.750,69**	**449.616,46**	**34.134,23**	**35.489,32**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)**	**-316.730,97**	**-365.261,69**	**-315.967,40**	**-49.294,29**	**-35.489,32**
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)**	**-316.730,97**	**-365.261,69**	**-315.967,40**	**-49.294,29**	**-35.489,32**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)**	**-316.730,97**	**-365.261,69**	**-315.967,40**	**-49.294,29**	**-35.489,32**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-316.730,97**	**-365.261,69**	**-315.967,40**	**-49.294,29**	**-35.489,32**
	Nachrichtlich:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	nicht zahlungswirksame Erträge	1.389,05	0,00	1.389,05	-1.389,05	0,00
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	2.315,09	0,00	2.315,09	-2.315,09	0,00

Produktbereich	**31**	**Soziale Hilfen**	
Produktgruppe	**315**	**Soziale Einrichtungen**	**Verantwortliche/r Leiter/in:**
Produkt	**31560**	**Soziale Einrichtungen für Frauen**	**39 - Gregor Jekel**

Teilfinanzrechnung (Investitionsmaßnahmen)

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	**Ergebnis** 2021 €	**Fortgeschr. Ansatz** 2022 €	**Ergebnis** 2022 €	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis** 2022 €	**übertragene Ermächtigung** 2022 €
		1	2	3	2 - 3	5
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	6.945,26	0,00	0,00	0,00	0,00
11	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	– Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	– Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**6.945,26**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	= **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-6.945,26**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produktbereich	**31**	**Soziale Hilfen**	
Produktgruppe	**315**	**Soziale Einrichtungen**	**Verantwortliche/r Leiter/in:**
Produkt	**31560**	**Soziale Einrichtungen für Frauen**	**39 - Gregor Jekel**

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	**Ergebnis** **2021** **€**	**Fortgeschr. Ansatz** **2022** **€**	**Ergebnis** **2022** **€**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis** **2022** **€**	**übertragene Ermächtigung** **2022** **€**
	1	2	3	2 - 3	5
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	6.945,26	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**-6.945,26**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produktbereich	**33**	**Soziale Hilfen**	
Produktgruppe	**331**	**Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege**	**Verantwortliche/r Leiter/in:**
Produkt	**33100**	**Förderung Träger der Wohlfahrtspflege**	**39 - Gregor Jekel**

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Gegenstand der Produktes ist die Förderung von Projekten im Rahmen der Wohlfahrtspflege für obdachlose und bedürftige Menschen.

Aufgabenklassifizierung
freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

Auftragsgrundlage

Ziele
Unterstützung von Projekten der Träger der Wohlfahrtspflege zur Versorgung in Not geratener Menschen

Zielgruppen
Einwohnerinnen/Einwohner

wesentliche Leistungen
Förderung Träger der Wohlfahrtspflege

	Ist 2022	Plan 2022
Kennzahlen		
Kostendeckungsgrad	0,00 %	0,00 %
Anteil Aufwendungen Produkt an Gesamtaufwendungen LHP	0,03 %	0,03 %
Anteil Erträge Produkt an Gesamterträge LHP	0,00 %	0,00 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	-1,53 EUR	-1,39 EUR

Produktbereich	**33**	**Soziale Hilfen**	
Produktgruppe	**331**	**Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege**	**Verantwortliche/r Leiter/in:**
Produkt	**33100**	**Förderung Träger der Wohlfahrtspflege**	**39 - Gregor Jekel**

Teilergebnisrechnung

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis** 2021 €	**Fortgeschr. Ansatz** 2022 €	**Ergebnis** 2022 €	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis** 2022 €	**übertragene Ermächtigung** 2022 €
		1	2	3	2 - 3	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= **Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	– Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	– Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	– Transferaufwendungen	220.000,00	284.875,00	284.875,00	0,00	0,00
16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= **Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**220.000,00**	**284.875,00**	**284.875,00**	**0,00**	**0,00**
18	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)**	**-220.000,00**	**-284.875,00**	**-284.875,00**	**0,00**	**0,00**
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	= **Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)**	**-220.000,00**	**-284.875,00**	**-284.875,00**	**0,00**	**0,00**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= **Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)**	**-220.000,00**	**-284.875,00**	**-284.875,00**	**0,00**	**0,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= **Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-220.000,00**	**-284.875,00**	**-284.875,00**	**0,00**	**0,00**
	Nachrichtlich:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich	**33**	**Soziale Hilfen**	
Produktgruppe	**331**	**Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege**	**Verantwortliche/r Leiter/in:**
Produkt	**33100**	**Förderung Träger der Wohlfahrtspflege**	**39 - Gregor Jekel**

Teilfinanzrechnung (Investitionsmaßnahmen)

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	**Ergebnis** 2021 €	**Fortgeschr. Ansatz** 2022 €	**Ergebnis** 2022 €	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis** 2022 €	**übertragene Ermächtigung** 2022 €
		1	2	3	2 - 3	5
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	– Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	– Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	= **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produktbereich	**34**	**Soziale Hilfen**	
Produktgruppe	**342**	**Regionale Arbeitsmarktpolitik**	**Verantwortliche/r Leiter/in:**
Produkt	**34200**	**Arbeitsförderung**	**39 - Gregor Jekel**

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Die Leistungen des Produktes sind gekennzeichnet durch Analysen des lokalen und regionalen Arbeitsmarktes, um innovative Arbeitsmarkt- und Förderprojekte zur Regional- und Quartiersentwicklung zu initiieren. Zuwendungen aus zielgruppenorientierten Förderprogrammen, insbesondere aus dem Europäischen Sozialfonds, werden für die Entwicklung und Umsetzung dieser Projekte eingeworben und umgesetzt. Die kommunale Koordinierung von Bildungsangeboten für Neuzugewanderte und die Integrationsbegleitung von Geflüchteten unterstützt die Integrationsarbeit in der LHP. Die Netzwerkarbeit zu den Themen innovativer Arbeitsmarktprojekte und Berufsorientierung dienen als Grundlage zur Leistungserbringung.

Aufgabenklassifizierung
freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

Auftragsgrundlage
- Sozialgesetzbuch Zweites und Zwölftes Buch
- Gesetz über den Bundesfreiwilligendienst i. V. m. Kostenerstattungs-Richtlinie
- Teilhabechancengesetz
- Landesaufnahmegesetz und deren Verordnungen
- Förderrichtlinien (Bildung, Wirtschaft, Arbeit im Quartier, JUGEND STÄRKEN im Quartier, Stadt-Umland-Wettbewerb)
- Stellenplanerweiterung 2016 (16/SVV/0234)
- Konzept Migrationssozialarbeit (17/SVV/0490)
- Integrationskonzept 2016-2020 (17/SVV/0351)

Ziele
- Verbesserung von Vermittlungschancen von Erwerbslosen
- Verbesserung der sozialen Eingliederung von am Arbeitsmarkt Benachteiligten
- Bildung von Netzwerken, Ergänzung der Stadtentwicklungsvorhaben.

Zielgruppen
Einwohnerinnen/Einwohner, Besucherinnen/Besucher, Kinder, Schülerinnen/Schüler, Seniorinnen/Senioren, Nonprofit-Oganisationen, Auszubildende, Jugendliche, Fachbereiche, Einwohnerinnen/Einwohner Umland, Unternehmerinnen/Unternehmer, Migrantinnen/Migranten, Leistungsberechtigte, andere Verwaltungen, Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter, am Arbeitsmarkt Benachteiligte, Erwerbslose, andere Landkreise / kreisfreie Städte

wesentliche Leistungen
Projektkoordination BFD
Projektkoordinierung und Durchführung JUSTiQ
Projektkoordinierung und Durchführung PWE
Beratung und Vermittlung von Geflüchteten und Neuzugewanderten
Projektkoordinierung Biko

	Ist 2022	Plan 2022
Kennzahlen		
Förderprogramme	7,00 Anz	6,00 Anz
Teilprojekte	43,00 Anz	44,00 Anz
geförderte Teilnehmende	382,00 Anz	450,00 Anz
zusätzliche Vermittlungen in sv-pflichtige Beschäftigung	63,00 Anz	70,00 Anz
Vermittlungsquote	22,64 %	20,00 %
Stellenausstattung laut Stellenplan	19,00 VZE	19,00 VZE
Vermittlungsquote in schulische und berufliche Bildung	25,00 Anz	10,00 Anz
Anteil Erträge Produkt 34200 an Gesamterträge LHP	0,00 %	0,29 %
Anteil Aufwendungen Produkt 34200 an Gesamtaufwendungen LHP	0,00 %	0,39 %
Kostendeckungsgrad	0,00 %	73,60 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	0,00 EUR	-4,61 EUR

Produktbereich	**34**	**Soziale Hilfen**	
Produktgruppe	**342**	**Regionale Arbeitsmarktpolitik**	**Verantwortliche/r Leiter/in:**
Produkt	**34200**	**Arbeitsförderung**	**39 - Gregor Jekel**

Teilergebnisrechnung

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis** 2021 €	**Fortgeschr. Ansatz** 2022 €	**Ergebnis** 2022 €	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis** 2022 €	**übertragene Ermächtigung** 2022 €
		1	2	3	2 - 3	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.440.409,18	2.337.400,00	1.399.456,24	937.943,76	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.851,74	2.500,00	109,20	2.390,80	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.551,12	50.400,00	42.162,89	8.237,11	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	39.690,06	0,00	34.922,27	-34.922,27	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= **Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.514.502,10**	**2.390.300,00**	**1.476.650,60**	**913.649,40**	**0,00**
11	– Personalaufwendungen	2.340.852,27	2.851.504,37	2.404.738,82	446.765,55	0,00
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	203.688,63	212.795,83	134.415,28	78.380,55	52.281,09
14	– Abschreibungen	3.333,24	444,97	444,97	0,00	0,00
15	– Transferaufwendungen	6.564,62	8.340,18	7.420,18	920,00	0,00
16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.793,86	49.073,08	47.533,11	1.539,97	0,00
17	= **Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.561.232,62**	**3.122.158,43**	**2.594.552,36**	**527.606,07**	**52.281,09**
18	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)**	**-1.046.730,52**	**-731.858,43**	**-1.117.901,76**	**386.043,33**	**-52.281,09**
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	= **Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)**	**-1.046.730,52**	**-731.858,43**	**-1.117.901,76**	**386.043,33**	**-52.281,09**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= **Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)**	**-1.046.730,52**	**-731.858,43**	**-1.117.901,76**	**386.043,33**	**-52.281,09**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	177,77	47.400,00	59,19	47.340,81	0,00
29	= **Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-1.046.908,29**	**-779.258,43**	**-1.117.960,95**	**338.702,52**	**-52.281,09**
	Nachrichtlich:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	nicht zahlungswirksame Erträge	3.098,75	0,00	1.874,03	-1.874,03	0,00
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	3.333,24	444,97	444,97	0,00	0,00

Produktbereich	**34**	**Soziale Hilfen**	
Produktgruppe	**342**	**Regionale Arbeitsmarktpolitik**	**Verantwortliche/r Leiter/in:**
Produkt	**34200**	**Arbeitsförderung**	**39 - Gregor Jekel**

Teilfinanzrechnung (Investitionsmaßnahmen)

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	**Ergebnis** 2021 €	**Fortgeschr. Ansatz** 2022 €	**Ergebnis** 2022 €	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis** 2022 €	**übertragene Ermächtigung** 2022 €
		1	2	3	2 - 3	5
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	– Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	– Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	= **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produktbereich	**52**	**Bauen und Wohnen**	
Produktgruppe	**522**	**Wohnbauförderung**	**Verantwortliche/r Leiter/in:**
Produkt	**52201**	**Soziale Wohnraumversorgung**	**39 - Gregor Jekel**

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Das Produkt umfasst vielseitige Leistungen zum Thema Wohnen in der Landeshauptstadt Potsdam zur Umsetzung von gesetzlichen Vorgaben, vertraglich vereinbarten Regelungen und Etablierung kommunaler Steuerungsinstrumente.
Dazu gehört u.a. die Koordinierung und Schaffung von Verträgen und Kooperationsvereinbarungen, die der Überwachung von vertraglich vereinbarter Mietpreis- und Belegungsbindung für den Potsdamer Wohnungsmarkt, der Wahrnehmung von Benennungs- und Besetzungsrechten für den berechtigten Personenkreis, der Einkommensprüfung und Erteilung der Wohnberechtigung, die Zahlung von Zuschüssen im Rahmen einer Subjektförderung sowie der Zahlung von Wohngeld dienen.

Aufgabenklassifizierung

freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe, Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung, staatliche Auftragsangelegenheiten (übertragene Aufgaben)

Auftragsgrundlage

- Bürgerliches Gesetzbuch
- Baugesetzbuch
- Brandenburgisches Zweckentfremdungsverbotsgesetz
- Wohnraumförderungsgesetz, Wohnungsbindungsgesetz und deren Verwaltungsvorschriften des Landes Brandenburg
- Brandenburgische Wohnraumförderungsgesetz
- Wohngeldgesetz, Wohngeldverwaltungsvorschrift
- Mietwohnungsbauförderungsrichtlinien
- Richtlinie zur sozialgerechten Baulandentwicklung (20/SVV/0081)
- Wohnungspolitische Konzept (15/SVV/0609)
- Wohnungstauschzentrale für Potsdam (16/SVV/0550)

Ziele

Schaffung und Erhalt von bezahlbaren und bedarfsgerechten Wohnraum für die Einwohnerinnen und Einwohner der Landeshauptstadt Potsdam

Zielgruppen

Einwohnerinnen/Einwohner, Seniorinnen/Senioren, Menschen mit Behinderungen, Auszubildende, Einwohnerinnen/Einwohner Umland, Studentinnen/Studenten, Migrantinnen/Migranten, Leistungsberechtigte

wesentliche Leistungen

Mietspiegel
Mietpreisüberwachung
Führen des Wohnungskatasters
Kontrolle des Wohnungsbestandes
Entscheidung über Wohnberechtigung
Maßnahmen zur Wohnungsvermittlung
Prüfung und Gewährleistung der Subjektförderung
Miet- und Lastenzuschuss

	Ist 2022	Plan 2022
Kennzahlen		
Stellenausstattung laut Stellenplan	43,20 VZE	37,13 VZE
Anteil Aufwendungen Produkt 52201 an Gesamtaufwendungen LHP	0,36 %	0,45 %
Anteil Erträge Produkt 52201 an Gesamterträge LHP	0,00 %	0,01 %
Kostendeckungsgrad	0,86 %	2,43 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	-17,22 EUR	-19,34 EUR

Produktbereich	**52**	**Bauen und Wohnen**	
Produktgruppe	**522**	**Wohnbauförderung**	**Verantwortliche/r Leiter/in:**
Produkt	**52201**	**Soziale Wohnraumversorgung**	**39 - Gregor Jekel**

Teilergebnisrechnung

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis** 2021 €	**Fortgeschr. Ansatz** 2022 €	**Ergebnis** 2022 €	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis** 2022 €	**übertragene Ermächtigung** 2022 €
		1	2	3	2 - 3	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.544,00	53.100,00	7.576,00	45.524,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.980,00	0,00	11.040,00	-11.040,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	7.688,01	-7.688,01	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.950,28	36.500,00	1.664,17	34.835,83	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= **Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**28.474,28**	**89.600,00**	**27.968,18**	**61.631,82**	**0,00**
11	– Personalaufwendungen	1.930.754,64	2.111.837,01	2.111.837,01	0,00	0,00
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	811.535,67	1.022.267,14	855.517,53	166.749,61	155.753,79
14	– Abschreibungen	4.394,20	48,00	2.074,82	-2.026,82	0,00
15	– Transferaufwendungen	233.266,10	238.301,75	211.845,75	26.456,00	0,00
16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.805,19	35.063,53	29.936,29	5.127,24	0,00
17	= **Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.985.755,80**	**3.407.517,43**	**3.211.211,40**	**196.306,03**	**155.753,79**
18	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)**	**-2.957.281,52**	**-3.317.917,43**	**-3.183.243,22**	**-134.674,21**	**-155.753,79**
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	6,17	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**-6,17**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	= **Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)**	**-2.957.287,69**	**-3.317.917,43**	**-3.183.243,22**	**-134.674,21**	**-155.753,79**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= **Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)**	**-2.957.287,69**	**-3.317.917,43**	**-3.183.243,22**	**-134.674,21**	**-155.753,79**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	63.445,12	118.600,00	24.099,00	94.501,00	0,00
29	= **Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-3.020.732,81**	**-3.436.517,43**	**-3.207.342,22**	**-229.175,21**	**-155.753,79**
	Nachrichtlich:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	4.394,20	48,00	2.074,82	-2.026,82	0,00

Produktbereich	**52**	**Bauen und Wohnen**	
Produktgruppe	**522**	**Wohnbauförderung**	**Verantwortliche/r Leiter/in:**
Produkt	**52201**	**Soziale Wohnraumversorgung**	**39 - Gregor Jekel**

Teilfinanzrechnung (Investitionsmaßnahmen)

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	**Ergebnis** 2021 €	**Fortgeschr. Ansatz** 2022 €	**Ergebnis** 2022 €	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis** 2022 €	**übertragene Ermächtigung** 2022 €
		1	2	3	2 - 3	5
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.765,90	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.765,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	– Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	– Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	= **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**2.765,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produktbereich	**52**	**Bauen und Wohnen**	
Produktgruppe	**522**	**Wohnbauförderung**	**Verantwortliche/r Leiter/in:**
Produkt	**52201**	**Soziale Wohnraumversorgung**	**39 - Gregor Jekel**

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	**Ergebnis** **2021** **€**	**Fortgeschr. Ansatz** **2022** **€**	**Ergebnis** **2022** **€**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis** **2022** **€**	**übertragene Ermächtigung** **2022** **€**
	1	2	3	2 - 3	5
Summe der investiven Einzahlungen	2.765,90	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**2.765,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Herausgeber:
Landeshauptstadt Potsdam
Der Oberbürgermeister

Verantwortlich:
Geschäftsbereich Finanzen, Investitionen und Controlling
Fachbereich Rechnungswesen und Steuern
Bereich Steuerung Rechnungswesen

Friedrich-Ebert-Straße 79-81
14469 Potsdam
Tel.: 0331 289-1411
Fax: 0331 289-84 1344

Foto: @Sliver- stock.adobe.com.jpeg

Landeshauptstadt
Potsdam

Jahresabschluss der Landeshauptstadt Potsdam

Teil 3

zum 31. Dezember 2022



Landeshauptstadt
Potsdam

Jahresabschluss
der Landeshauptstadt Potsdam

zum 31. Dezember 2022

7. Teilrechnungen nach Budgets für das Haushaltsjahr 2022

7.4 Teilrechnungen für den Geschäftsbereich Stadtentwicklung, Bauen, Wirtschaft und Umwelt

7.5 Teilrechnungen für den Geschäftsbereich Zentrale Verwaltung

7.6 Teilrechnungen für die Bereiche des Oberbürgermeisters

Aus rechentechnischen Gründen können in den Tabellen und zwischen den einzelnen Bestandteilen des Jahresabschlusses Rundungsdifferenzen in Höhe von ± einer Einheit (€, % usw.) auftreten.

Geschäftsbereich 4 – Stadtentwicklung, Bauen, Wirtschaft und Umwelt

Geschäftsbereichsleitung 4

11104 – Verwaltungsführung - Leitung GB 4
51110 – Büro für integrierte städtische Planungen und Projekte
57100 – Wirtschaftsförderung
57302 – Biosphärenhalle

Fachbereich 42 – Kataster und Vermessung (alter FB)

51101 – Kommunale Vermessung und Geobasisdaten

Fachbereich 44 – Bauen, Denkmalschutz, Vermessung und Geoinformation

51101 – Kommunale Vermessung und Geobasisdaten
51102 – Kataster und Landesvermessung
51196 – Fachbereichsleitung Bauen, Denkmalschutz, Vermessung und Geoinformation
52100 – Bauordnung
52300 – Denkmalschutz und -pflege

Fachbereich 45 – Klima, Umwelt und Grünflächen

53710 – Bodenschutz / Altlasten
54102 – Gemeindestraßen – Begleitgrün
54302 – Landesstraßen – Begleitgrün
54402 – Bundesstraßen – Begleitgrün
55100 – Öffentliches Grün/Landschaftsbau
55199 – Fachbereichsleitung Klima, Umwelt und Grünflächen
55201 – Kommunale Gewässer II. Ordnung
55301 – Friedhofs- und Bestattungswesen
55302 – Krematorium
55400 – Naturschutz und Landschaftspflege
55500 – Land- und Forstwirtschaft
56100 – Umweltschutzmaßnahmen
56101 – Klimaschutzmaßnahmen

Fachbereich 46 – Stadtplanung

51103 – Stadtentwicklung
51104 – Bauleitplanung
51105 – Planungsrecht
51106 – Stadterneuerung
51198 – Fachbereichsleitung Stadtplanung

Fachbereich 47 – Mobilität und technische Infrastruktur

12203 – Straßenverkehrsangelegenheiten
51107 – Verkehrsentwicklung
52301 – Unterhaltung Denkmale und Kunstobjekte
53300 – Wasserversorgung
53800 – Abwasserbeseitigung
54100 – Gemeindestraßen
54199 – Fachbereichsleitung Mobilität und technische Infrastruktur
54300 – Landesstraßen
54400 – Bundesstraßen
54501 – Straßenreinigung und Winterdienst
54600 – Parkeinrichtungen
54700 – ÖPNV
55202 – Ufer- und Steganlagen
57301 – Märkte

Übergeordnetes Budget	**0**	**Landeshauptstadt Potsdam**	**Budgetverantwortliche/r**
Budget	**4**	**Stadtentwicklung, Bauen, Wirtschaft und Umwelt**	Bernd Rubelt

Teilergebnisrechnung

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis** 2021 €	**Fortgeschr. Ansatz** 2022 €	**Ergebnis** 2022 €	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis** 2022 €	**übertragene Ermächtigung** 2022 €
		1	2	3	2 - 3	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.213.107,61	24.735.189,00	25.976.385,79	-1.241.196,79	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	81.647.181,33	91.099.796,73	81.736.221,72	9.363.575,01	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	722.576,61	857.320,63	826.686,28	30.634,35	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.336.968,20	2.416.477,63	2.396.636,29	19.841,34	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.456.284,73	3.745.291,22	8.581.644,65	-4.836.353,43	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= **Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**120.376.118,48**	**122.854.075,21**	**119.517.574,73**	**3.336.500,48**	**0,00**
11	– Personalaufwendungen	28.946.709,37	29.859.054,17	29.855.054,17	4.000,00	0,00
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.630.428,25	34.474.817,06	22.739.353,49	11.735.463,57	10.103.219,68
14	– Abschreibungen	16.229.111,21	13.830.703,54	14.783.291,88	-952.588,34	0,00
15	– Transferaufwendungen	27.321.830,92	35.080.863,58	34.675.188,05	405.675,53	804.359,61
16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	98.893.997,57	89.039.632,01	91.233.274,82	-2.193.642,81	2.407.412,78
17	= **Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**195.022.077,32**	**202.285.070,36**	**193.286.162,41**	**8.998.907,95**	**13.314.992,07**
18	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)**	**-74.645.958,84**	**-79.430.995,15**	**-73.768.587,68**	**-5.662.407,47**	**-13.314.992,07**
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	1.324,31	13.984,86	1.199,86	12.785,00	0,00
20	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	10.830,68	51.406,56	38.406,56	13.000,00	13.000,00
21	= **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**-9.506,37**	**-37.421,70**	**-37.206,70**	**-215,00**	**-13.000,00**
22	= **Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)**	**-74.655.465,21**	**-79.468.416,85**	**-73.805.794,38**	**-5.662.622,47**	**-13.327.992,07**
23	+ Außerordentliche Erträge	6.623.472,65	0,00	2.687.749,34	-2.687.749,34	0,00
24	– Außerordentliche Aufwendungen	3.405.332,64	0,00	3.486.486,64	-3.486.486,64	0,00
25	= **Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**3.218.140,01**	**0,00**	**-798.737,30**	**798.737,30**	**0,00**
26	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)**	**-71.437.325,20**	**-79.468.416,85**	**-74.604.531,68**	**-4.863.885,17**	**-13.327.992,07**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	354.664,75	336.600,00	294.203,42	42.396,58	0,00
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.465.576,76	2.727.256,90	1.739.348,37	987.908,53	0,00
29	= **Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-73.548.237,21**	**-81.859.073,75**	**-76.049.676,63**	**-5.809.397,12**	**-13.327.992,07**
	Nachrichtlich:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	nicht zahlungswirksame Erträge	17.274.375,35	15.236.690,68	18.389.095,67	-3.152.404,99	0,00
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	23.890.713,13	15.998.315,41	24.086.012,20	-8.087.696,79	0,00

Übergeordnetes Budget	**0**	**Landeshauptstadt Potsdam**	**Budgetverantwortliche/r**
Budget	**4**	**Stadtentwicklung, Bauen, Wirtschaft und Umwelt**	Bernd Rubelt

Teilfinanzrechnung (Investitionsmaßnahmen)

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	**Ergebnis** 2021 €	**Fortgeschr. Ansatz** 2022 €	**Ergebnis** 2022 €	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis** 2022 €	**übertragene Ermächtigung** 2022 €
		1	2	3	2 - 3	5
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	23.961.320,47	34.722.231,91	18.753.630,77	15.968.601,14	0,00
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	2.793.819,51	3.118.772,96	2.538.159,53	580.613,43	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	772.084,51	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**27.527.224,49**	**37.841.004,87**	**21.291.790,30**	**16.549.214,57**	**0,00**
9	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.842.185,56	58.410.131,77	16.746.711,83	41.663.419,94	37.376.821,26
10	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	2.500.000,00	36.198.957,89	17.191.894,19	19.007.063,70	13.851.119,98
11	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	5.000,00	16.000,00	-11.000,00	0,00
12	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	155.215,78	8.109.902,71	341.328,31	7.768.574,40	7.629.637,31
13	– Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	125.343,14	536.994,80	301.408,03	235.586,77	401.735,18
14	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	– Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.846.782,65	15.769.258,80	9.223.257,72	6.546.001,08	5.919.321,86
16	= **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**25.469.527,13**	**119.030.245,97**	**43.820.600,08**	**75.209.645,89**	**65.178.635,59**
17	= **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**2.057.697,36**	**-81.189.241,10**	**-22.528.809,78**	**-58.660.431,32**	**-65.178.635,59**

Geschäftsbereichsleitung 4

11104 – Verwaltungsführung - Leitung GB 4
51110 – Büro für integrierte städtische Planungen und Projekte
57100 – Wirtschaftsförderung
57302 – Biosphärenhalle

Übergeordnetes Budget	**4**	**Stadtentwicklung, Bauen, Wirtschaft und Umwelt**	**Budgetverantwortliche/r**
Budget	**40**	**Stadtentwicklung, Bauen, Wirtschaft und Umwelt**	Bernd Rubelt

Teilergebnisrechnung

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis** 2021 €	**Fortgeschr. Ansatz** 2022 €	**Ergebnis** 2022 €	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis** 2022 €	**übertragene Ermächtigung** 2022 €
		1	2	3	2 - 3	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.233.037,02	1.366.700,00	1.464.196,99	-97.496,99	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51.870,29	51.800,00	51.870,29	-70,29	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.859,42	0,00	17.459,14	-17.459,14	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	282.186,42	100.000,00	379.101,45	-279.101,45	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= **Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.599.953,15**	**1.518.500,00**	**1.913.627,87**	**-395.127,87**	**0,00**
11	– Personalaufwendungen	2.333.017,20	2.496.862,72	2.496.862,72	0,00	0,00
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.784.074,08	4.820.894,86	3.002.003,09	1.818.891,77	406.378,11
14	– Abschreibungen	6.249,60	15.662,20	15.714,94	-52,74	0,00
15	– Transferaufwendungen	1.454.479,44	1.893.301,02	1.623.817,05	269.483,97	318.335,67
16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.137.528,87	-2.843.685,18	-1.127.542,48	-1.716.142,70	175.076,00
17	= **Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**5.440.291,45**	**6.383.035,62**	**6.010.855,32**	**372.180,30**	**899.789,78**
18	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)**	**-3.840.338,30**	**-4.864.535,62**	**-4.097.227,45**	**-767.308,17**	**-899.789,78**
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	10.791,00	38.014,36	38.014,36	0,00	0,00
21	= **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**-10.791,00**	**-38.014,36**	**-38.014,36**	**0,00**	**0,00**
22	= **Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)**	**-3.851.129,30**	**-4.902.549,98**	**-4.135.241,81**	**-767.308,17**	**-899.789,78**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= **Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)**	**-3.851.129,30**	**-4.902.549,98**	**-4.135.241,81**	**-767.308,17**	**-899.789,78**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	89.293,30	105.234,53	39.130,27	66.104,26	0,00
29	= **Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-3.940.422,60**	**-5.007.784,51**	**-4.174.372,08**	**-833.412,43**	**-899.789,78**
	Nachrichtlich:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	nicht zahlungswirksame Erträge	1.297.295,81	1.080.200,00	1.171.012,84	-90.812,84	0,00
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-662.975,49	-2.874.037,80	-599.307,36	-2.274.730,44	0,00

Übergeordnetes Budget	**4**	**Stadtentwicklung, Bauen, Wirtschaft und Umwelt**	**Budgetverantwortliche/r**
Budget	**40**	**Stadtentwicklung, Bauen, Wirtschaft und Umwelt**	Bernd Rubelt

Teilfinanzrechnung (Investitionsmaßnahmen)

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	**Ergebnis** 2021 €	**Fortgeschr. Ansatz** 2022 €	**Ergebnis** 2022 €	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis** 2022 €	**übertragene Ermächtigung** 2022 €
		1	2	3	2 - 3	5
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	35.200,00	-35.200,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**35.200,00**	**-35.200,00**	**0,00**
9	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.595,38	44.404,62	4.638,62	39.766,00	38.727,96
10	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	240.000,00	0,00	240.000,00	240.000,00
11	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	– Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	7.811,79	1.653,03	6.158,76	7.196,80
14	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	– Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.595,38**	**292.216,41**	**6.291,65**	**285.924,76**	**285.924,76**
17	= **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-5.595,38**	**-292.216,41**	**28.908,35**	**-321.124,76**	**-285.924,76**

Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**	
Produktgruppe	**111**	**Verwaltungssteuerung und -service**	**Verantwortliche/r Leiter/in:**
Produkt	**11104**	**Verwaltungsführung - Leitung GB 4**	**GB 4 - Bernd Rubelt**

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Leitung des Geschäftsbereiches 4: Wahrnehmung der Verantwortung für die Handlungsfelder Stadtentwicklung, Bauen, Wirtschaft und Umwelt.

Aufgabenklassifizierung
freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

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

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

Zielgruppen
Fachbereiche, Verwaltungsführung, Stadtverordnetenversammlung

wesentliche Leistungen

	Ist 2022	Plan 2022
Kennzahlen		
Stellenausstattung laut Stellenplan	16,87 VZE	17,50 VZE
Anteil Aufwendungen Produkt 11104 an Gesamtaufwendungen LHP	0,15 %	0,17 %
Anteil Erträge Produkt 11104 an Gesamterträge LHP	0,00 %	0,00 %
Kostendeckungsgrad	0,00 %	0,00 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	-7,39 EUR	-7,37 EUR

Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**	
Produktgruppe	**111**	**Verwaltungssteuerung und -service**	**Verantwortliche/r Leiter/in:**
Produkt	**11104**	**Verwaltungsführung - Leitung GB 4**	**GB 4 - Bernd Rubelt**

Teilergebnisrechnung

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis** 2021 €	**Fortgeschr. Ansatz** 2022 €	**Ergebnis** 2022 €	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis** 2022 €	**übertragene Ermächtigung** 2022 €
		1	2	3	2 - 3	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= **Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	– Personalaufwendungen	855.457,98	1.262.156,56	1.262.156,56	0,00	0,00
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.358,12	68.641,68	61.961,68	6.680,00	0,00
14	– Abschreibungen	155,60	0,00	0,00	0,00	0,00
15	– Transferaufwendungen	0,00	16.462,92	16.462,92	0,00	0,00
16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.505,30	112.248,93	11.684,04	100.564,89	82.156,00
17	= **Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**964.477,00**	**1.459.510,09**	**1.352.265,20**	**107.244,89**	**82.156,00**
18	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)**	**-964.477,00**	**-1.459.510,09**	**-1.352.265,20**	**-107.244,89**	**-82.156,00**
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	= **Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)**	**-964.477,00**	**-1.459.510,09**	**-1.352.265,20**	**-107.244,89**	**-82.156,00**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= **Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)**	**-964.477,00**	**-1.459.510,09**	**-1.352.265,20**	**-107.244,89**	**-82.156,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	75.224,21	58.734,53	23.726,00	35.008,53	0,00
29	= **Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-1.039.701,21**	**-1.518.244,62**	**-1.375.991,20**	**-142.253,42**	**-82.156,00**
	Nachrichtlich:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	155,60	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**	
Produktgruppe	**111**	**Verwaltungssteuerung und -service**	**Verantwortliche/r Leiter/in:**
Produkt	**11104**	**Verwaltungsführung - Leitung GB 4**	**GB 4 - Bernd Rubelt**

Teilfinanzrechnung (Investitionsmaßnahmen)

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	**Ergebnis** 2021 €	**Fortgeschr. Ansatz** 2022 €	**Ergebnis** 2022 €	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis** 2022 €	**übertragene Ermächtigung** 2022 €
		1	2	3	2 - 3	5
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	– Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	– Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	= **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**	
Produktgruppe	**111**	**Verwaltungssteuerung und -service**	**Verantwortliche/r Leiter/in:**
Produkt	**11104**	**Verwaltungsführung - Leitung GB 4**	**GB 4 - Bernd Rubelt**

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	**Ergebnis** **2021** **€**	**Fortgeschr. Ansatz** **2022** **€**	**Ergebnis** **2022** **€**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis** **2022** **€**	**übertragene Ermächtigung** **2022** **€**
	1	2	3	2 - 3	5
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produktbereich	**51**	**Räumliche Planung und Entwicklung**	
Produktgruppe	**511**	**Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**	**Verantwortliche/r Leiter/in:**
Produkt	**51110**	**Büro für integrierte städtische Planungen und Projekte**	**401 - Harald Kümmel**

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Steuerung und Koordinierung von Projekten mit verwaltungsweiter oder gesamtstädtischer Bedeutung mit interner und externer Beteiligung.
Dazu zählen derzeit:
- die interne Planung sozialer Infrastruktur durch die Abstimmung sektoraler Fachplanungen für Schulen, Kitas u. Horte sowie die Standortsicherung konkreter Investitionsmaßnahmen in die soziale Infrastruktur
- die Koordinierung der Stadtteilentwicklung
- Steuerung und Koordinierung weiterer Projekte.

Aufgabenklassifizierung
freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Auftragsgrundlage
Gesetze, die für die Kommune als Leistungserbringer bestimmend sind - BbgSchulG, KitaG, SportFGBbg, BauGB; Beschlüsse der SVV

Ziele
Leitbild: Potsdam ist eine Stadt der Bildung und des Wissens. Potsdam bekennt sich zum Wachstum der Stadt und gestaltet dieses nachhaltig.
Gesamtstädtische Ziele: Die LHP meistert das Wachstum und bleibt eine Stadt mit hoher Lebensqualität. Die LHP entwickelt aktiv Flächen und städtische Infrastruktur, um ein nachhaltigeres Wachstum der Stadt zu ermöglichen. Die LHP gestaltet aktiv eine moderne und bedarfsorientierte Bildungslandschaft, welche die Bildungsgerechtigkeit befördert.

Zielgruppen
Einwohnerinnen/Einwohner, Einwohnerinnen/Einwohner Umland, Kinder, Jugendliche, Grundstückseigentümerinnen/Grundstückseigentümer, Stadtverordnetenversammlung, Fachbereiche, Verwaltungsführung, Stiftungen, Vereine und freie Träger, Unternehmerinnen/Unternehmer

wesentliche Leistungen

	Ist 2022	Plan 2022
Kennzahlen		
Stellenausstattung laut Stellenplan Produkt 51110	0,00 VZE	4,00 VZE
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner für Produkt 51110	-1,23 EUR	-2,27 EUR
Anteil Erträge Produkt 51110 an Gesamterträgen LHP	0,00 %	0,00 %
Anteil Aufwendungen 51110 an Gesamtaufwendungen LHP	0,03 %	0,05 %
Kostendeckungsgrad 51110	0,00 %	0,00 %

Produktbereich	**51**	**Räumliche Planung und Entwicklung**	
Produktgruppe	**511**	**Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**	**Verantwortliche/r Leiter/in:**
Produkt	**51110**	**Büro für integrierte städtische Planungen und Projekte**	**401 - Harald Kümmel**

Teilergebnisrechnung

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis** 2021 €	**Fortgeschr. Ansatz** 2022 €	**Ergebnis** 2022 €	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis** 2022 €	**übertragene Ermächtigung** 2022 €
		1	2	3	2 - 3	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= **Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	– Personalaufwendungen	319.191,30	0,00	0,00	0,00	0,00
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.692,27	10.052,55	0,00	10.052,55	0,00
14	– Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	– Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	89.681,38	386.993,00	227.303,70	159.689,30	92.920,00
17	= **Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**411.564,95**	**397.045,55**	**227.303,70**	**169.741,85**	**92.920,00**
18	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)**	**-411.564,95**	**-397.045,55**	**-227.303,70**	**-169.741,85**	**-92.920,00**
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	= **Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)**	**-411.564,95**	**-397.045,55**	**-227.303,70**	**-169.741,85**	**-92.920,00**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= **Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)**	**-411.564,95**	**-397.045,55**	**-227.303,70**	**-169.741,85**	**-92.920,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	821,76	5.300,00	1.487,89	3.812,11	0,00
29	= **Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-412.386,71**	**-402.345,55**	**-228.791,59**	**-173.553,96**	**-92.920,00**
	Nachrichtlich:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich	**51**	**Räumliche Planung und Entwicklung**	
Produktgruppe	**511**	**Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**	**Verantwortliche/r Leiter/in:**
Produkt	**51110**	**Büro für integrierte städtische Planungen und Projekte**	**401 - Harald Kümmel**

Teilfinanzrechnung (Investitionsmaßnahmen)

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	**Ergebnis** 2021 €	**Fortgeschr. Ansatz** 2022 €	**Ergebnis** 2022 €	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis** 2022 €	**übertragene Ermächtigung** 2022 €
		1	2	3	2 - 3	5
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	240.000,00	0,00	240.000,00	240.000,00
11	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	– Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	– Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**240.000,00**	**0,00**	**240.000,00**	**240.000,00**
17	= **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-240.000,00**	**0,00**	**-240.000,00**	**-240.000,00**

Produktbereich	**51**	**Räumliche Planung und Entwicklung**	
Produktgruppe	**511**	**Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**	**Verantwortliche/r Leiter/in:**
Produkt	**51110**	**Büro für integrierte städtische Planungen und Projekte**	**401 - Harald Kümmel**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	**Ergebnis** **2021** **€**	**Fortgeschr. Ansatz** **2022** **€**	**Ergebnis** **2022** **€**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis** **2022** **€**	**übertragene Ermächtigung** **2022** **€**
	1	2	3	2 - 3	5
40100002 Jagdschloss Stern					
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	240.000,00	0,00	240.000,00	240.000,00
= Saldo	**0,00**	**-240.000,00**	**0,00**	**-240.000,00**	**-240.000,00**

Produktbereich	**57**	**Wirtschaft und Tourismus**	
Produktgruppe	**571**	**Wirtschaftsförderung**	**Verantwortliche/r Leiter/in:**
Produkt	**57100**	**Wirtschaftsförderung**	**402 - Stefan Frerichs**

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Förderung der Entwicklung des Wirtschaftsstandortes Potsdam durch Initiierung und Durchführung von Projekten sowie durch Erbringung von Serviceleistungen auf der Grundlage konzeptioneller Arbeit.

Aufgabenklassifizierung
freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung

Auftragsgrundlage
Kommunalverfassung des Landes Brandenburg § 2 Abs. 2

Ziele
Erhaltung und Stärkung der Wirtschaftskraft der Landeshauptstadt Potsdam.

Zielgruppen
Unternehmerinnen/Unternehmer, Grundstückseigentümerinnen/Grundstückseigentümer, Investoren, Einwohnerinnen/Einwohner, Stadtverordnetenversammlung, Fachbereiche, Migrantinnen/Migranten, andere Verwaltungen, Verwaltungsführung

wesentliche Leistungen
Konzepte und Maßnahmen zur Wirtschaftsförderung
Verwaltungsverfahren von wirtschaftlicher Relevanz
Serviceleistungen für Unternehmen, Unternehmensgründer, Investoren und Bürger

	Ist 2022	Plan 2022
Kennzahlen		
Stellenausstattung laut Stellenplan	16,28 VZE	16,00 VZE
Bearbeitete Projekte	0,00 Anz	140,00 Anz
Bearbeitete Servicefälle	0,00 Anz	3.200,00 Anz
Stückkosten Projekte	0,00 EUR	14.348,00 EUR
Stückkosten Servicefälle	0,00 EUR	156,93 EUR
Durchschnittliche Kundenzufriedenheit (Zufriedenheit der Wirtschaftsförderung in der SV insges.(Unternehmen mit Kontakten der letzten 12 Monate)	0,00 Pkt.	65,00 Pkt.
Anteil Aufwendungen Produkt 57100 an Gesamtaufwendungen LHP	0,43 %	0,47 %
Anteil Erträge Produkt 57100 an Gesamterträge LHP	0,19 %	0,17 %
Kostendeckungsgrad	44,62 %	36,36 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	-11,57 EUR	-13,34 EUR

Produktbereich	**57**	**Wirtschaft und Tourismus**	
Produktgruppe	**571**	**Wirtschaftsförderung**	**Verantwortliche/r Leiter/in:**
Produkt	**57100**	**Wirtschaftsförderung**	**402 - Stefan Frerichs**

Teilergebnisrechnung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 €	Fortgeschr. Ansatz 2022 €	Ergebnis 2022 €	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2022 €	übertragene Ermächtigung 2022 €
		1	2	3	2 - 3	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.233.037,02	1.366.700,00	1.464.196,99	-97.496,99	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51.870,29	51.800,00	51.870,29	-70,29	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.859,42	0,00	17.459,14	-17.459,14	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	39.535,44	0,00	202.511,83	-202.511,83	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.357.302,17**	**1.418.500,00**	**1.736.038,25**	**-317.538,25**	**0,00**
11	– Personalaufwendungen	1.158.367,92	1.234.706,16	1.234.706,16	0,00	0,00
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	920.711,91	1.288.294,33	878.467,12	409.827,21	311.378,11
14	– Abschreibungen	1.531,66	12.762,20	12.850,79	-88,59	0,00
15	– Transferaufwendungen	1.429.733,94	1.776.838,10	1.607.354,13	169.483,97	318.335,67
16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.347,44	148.893,55	143.668,73	5.224,82	0,00
17	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.554.692,87**	**4.461.494,34**	**3.877.046,93**	**584.447,41**	**629.713,78**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)**	**-2.197.390,70**	**-3.042.994,34**	**-2.141.008,68**	**-901.985,66**	**-629.713,78**
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)**	**-2.197.390,70**	**-3.042.994,34**	**-2.141.008,68**	**-901.985,66**	**-629.713,78**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)**	**-2.197.390,70**	**-3.042.994,34**	**-2.141.008,68**	**-901.985,66**	**-629.713,78**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.247,33	41.200,00	13.916,38	27.283,62	0,00
29	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-2.210.638,03**	**-3.084.194,34**	**-2.154.925,06**	**-929.269,28**	**-629.713,78**
	Nachrichtlich:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	nicht zahlungswirksame Erträge	1.080.282,81	1.080.200,00	1.076.546,84	3.653,16	0,00
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.134.693,57	1.131.062,20	1.307.362,49	-176.300,29	0,00

Produktbereich	**57**	**Wirtschaft und Tourismus**	
Produktgruppe	**571**	**Wirtschaftsförderung**	**Verantwortliche/r Leiter/in:**
Produkt	**57100**	**Wirtschaftsförderung**	**402 - Stefan Frerichs**

Teilfinanzrechnung (Investitionsmaßnahmen)

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	**Ergebnis** 2021 €	**Fortgeschr. Ansatz** 2022 €	**Ergebnis** 2022 €	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis** 2022 €	**übertragene Ermächtigung** 2022 €
		1	2	3	2 - 3	5
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	35.200,00	-35.200,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**35.200,00**	**-35.200,00**	**0,00**
9	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.595,38	44.404,62	4.638,62	39.766,00	38.727,96
10	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	– Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	7.811,79	1.653,03	6.158,76	7.196,80
14	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	– Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.595,38**	**52.216,41**	**6.291,65**	**45.924,76**	**45.924,76**
17	= **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-5.595,38**	**-52.216,41**	**28.908,35**	**-81.124,76**	**-45.924,76**

Produktbereich	**57**	**Wirtschaft und Tourismus**	
Produktgruppe	**571**	**Wirtschaftsförderung**	**Verantwortliche/r Leiter/in:**
Produkt	**57100**	**Wirtschaftsförderung**	**402 - Stefan Frerichs**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	**Ergebnis 2021 €**	**Fortgeschr. Ansatz 2022 €**	**Ergebnis 2022 €**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2022 €**	**übertragene Ermächtigung 2022 €**
	1	2	3	2 - 3	5
92300002 Leitsystem für die Medienstadt					
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.595,38	44.404,62	4.638,62	39.766,00	38.727,96
- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	1.038,04	-1.038,04	0,00
= Saldo	**-5.595,38**	**-44.404,62**	**-5.676,66**	**-38.727,96**	**-38.727,96**
92300004 Entwicklung SAGO-Gelände; Aktivierung der Gewerbepotenziale					
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0949000110001 Entwicklungsgebiet Babelsberg					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	**Ergebnis 2021 €**	**Fortgeschr. Ansatz 2022 €**	**Ergebnis 2022 €**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2022 €**	**übertragene Ermächtigung 2022 €**
	1	2	3	2 - 3	5
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	35.200,00	-35.200,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	7.811,79	614,99	7.196,80	7.196,80
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**0,00**	**-7.811,79**	**34.585,01**	**-42.396,80**	**-7.196,80**

Produktbereich	**57**	**Wirtschaft und Tourismus**	
Produktgruppe	**573**	**Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**	**Verantwortliche/r Leiter/in:**
Produkt	**57302**	**Biosphärenhalle**	**401 - Harald Kümmel**

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Dieses Produkt beschreibt die Betreibung der Biosphärenhalle als Betrieb gewerblicher Art für touristische Nutzung mit Sonderschauen bzw. durch Einbindung in die jeweiligen Themenjahre. Die Errichtung der Biosphärenhalle erfolgte im Rahmen der BUGA 2001 mit Fördermitteln (Förderung der wirtschaftsnahen Infrastruktur der Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur" (GA)). Zwingend erforderlich ist die Weiterbetreibung als touristische Basiseinrichtung unter Einhaltung der 15-jährigen förderrechtlichen Bindungen.

Aufgabenklassifizierung
freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

Auftragsgrundlage
Beschlüsse der SVV, Betreibervertrag

Ziele
Absicherung einer möglichst wirtschaftlichen Betreibung des BgA Biosphäre als touristische Infrastruktureinrichtung im Rahmen der förderrechtlichen Bindungen, möglichst verbunden mit der Reduzierung und Begrenzung des jährlichen Zuschusses der Landeshauptstadt Potsdam.

Zielgruppen
Einwohnerinnen/Einwohner, Einwohnerinnen/Einwohner Umland, Besucherinnen/Besucher, Kinder, Jugendliche, Seniorinnen/Senioren, Schülerinnen/Schüler

wesentliche Leistungen
Biosphärenhalle BgA
Biosphärenhalle

	Ist 2022	Plan 2022
Kennzahlen		
Anteil Aufwendungen Produkt 57302 an Gesamtaufwendungen LHP	0,07 %	0,01 %
Anteil Erträge Produkt 57302 an Gesamterträge LHP	0,02 %	0,01 %
Kostendeckungsgrad	29,99 %	81,30 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	-2,23 EUR	-0,12 EUR

Produktbereich	**57**	**Wirtschaft und Tourismus**	
Produktgruppe	**573**	**Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**	**Verantwortliche/r Leiter/in:**
Produkt	**57302**	**Biosphärenhalle**	**401 - Harald Kümmel**

Teilergebnisrechnung

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis** 2021 €	**Fortgeschr. Ansatz** 2022 €	**Ergebnis** 2022 €	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis** 2022 €	**übertragene Ermächtigung** 2022 €
		1	2	3	2 - 3	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	242.650,98	100.000,00	176.589,62	-76.589,62	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**242.650,98**	**100.000,00**	**177.589,62**	**-77.589,62**	**0,00**
11	– Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.795.311,78	3.453.906,30	2.061.574,29	1.392.332,01	95.000,00
14	– Abschreibungen	4.562,34	2.900,00	2.864,15	35,85	0,00
15	– Transferaufwendungen	24.745,50	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.315.062,99	-3.491.820,66	-1.510.198,95	-1.981.621,71	0,00
17	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**509.556,63**	**64.985,64**	**554.239,49**	**-489.253,85**	**95.000,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)**	**-266.905,65**	**35.014,36**	**-376.649,87**	**411.664,23**	**-95.000,00**
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	10.791,00	38.014,36	38.014,36	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**-10.791,00**	**-38.014,36**	**-38.014,36**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)**	**-277.696,65**	**-3.000,00**	**-414.664,23**	**411.664,23**	**-95.000,00**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)**	**-277.696,65**	**-3.000,00**	**-414.664,23**	**411.664,23**	**-95.000,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-277.696,65**	**-3.000,00**	**-414.664,23**	**411.664,23**	**-95.000,00**
	Nachrichtlich:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	nicht zahlungswirksame Erträge	217.013,00	0,00	94.466,00	-94.466,00	0,00
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-1.797.824,66	-4.005.100,00	-1.906.669,85	-2.098.430,15	0,00

Produktbereich	**57**	**Wirtschaft und Tourismus**	
Produktgruppe	**573**	**Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**	**Verantwortliche/r Leiter/in:**
Produkt	**57302**	**Biosphärenhalle**	**401 - Harald Kümmel**

Teilfinanzrechnung (Investitionsmaßnahmen)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		**Ergebnis** 2021 €	**Fortgeschr. Ansatz** 2022 €	**Ergebnis** 2022 €	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis** 2022 €	**übertragene Ermächtigung** 2022 €
		1	2	3	2 - 3	5
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	– Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	– Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	= **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Fachbereich 42 – Kataster und Vermessung (alter FB)

51101 – Kommunale Vermessung und Geobasisdaten

Übergeordnetes Budget	**4**	**Stadtentwicklung, Bauen, Wirtschaft und Umwelt**	**Budgetverantwortliche/r**
Budget	**42**	**Fachbereich Kataster und Vermessung**	

Teilergebnisrechnung

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2021 €**	**Fortgeschr. Ansatz 2022 €**	**Ergebnis 2022 €**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2022 €**	**übertragene Ermächtigung 2022 €**
		1	2	3	2 - 3	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= **Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	– Personalaufwendungen	191.661,77	51.707,23	51.707,23	0,00	0,00
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	525,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	– Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	– Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= **Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**192.186,77**	**51.707,23**	**51.707,23**	**0,00**	**0,00**
18	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)**	**-192.186,77**	**-51.707,23**	**-51.707,23**	**0,00**	**0,00**
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	= **Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)**	**-192.186,77**	**-51.707,23**	**-51.707,23**	**0,00**	**0,00**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= **Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)**	**-192.186,77**	**-51.707,23**	**-51.707,23**	**0,00**	**0,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	126.286,98	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= **Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-318.473,75**	**-51.707,23**	**-51.707,23**	**0,00**	**0,00**
	Nachrichtlich:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Übergeordnetes Budget	**4**	**Stadtentwicklung, Bauen, Wirtschaft und Umwelt**	**Budgetverantwortliche/r**
Budget	**42**	**Fachbereich Kataster und Vermessung**	

Teilfinanzrechnung (Investitionsmaßnahmen)

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	**Ergebnis** 2021 €	**Fortgeschr. Ansatz** 2022 €	**Ergebnis** 2022 €	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis** 2022 €	**übertragene Ermächtigung** 2022 €
		1	2	3	2 - 3	5
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	– Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	– Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	= **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produktbereich	**51**	**Räumliche Planung und Entwicklung**	
Produktgruppe	**511**	**Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**	**Verantwortliche/r Leiter/in:**
Produkt	**51101**	**Kommunale Vermessung und Geobasisdaten**	**44 - n.n.**

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Bereitstellung vermessungstechnischer Leistungen für kommunale Selbstverwaltungsaufgaben, insbesondere für Planung, Bauvorhaben, Grundstücksverkehr und Gebührenerhebung. Weiterhin werden kommunale Geobasisdaten (Digitale Stadtkarte Potsdam) für die kommunale Geodateninfrastruktur erfasst, geführt und bereitgestellt. Bodenordnerische Maßnahmen und Grundstückswertermittlungen für den internen Bedarf werden durchgeführt.

Aufgabenklassifizierung
freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Auftragsgrundlage
Baugesetzbuch, Brandenburgische Bauordnung, Umlegungsausschussverordnung, Bbg. Geoinfrastrukturgesetz

Ziele
Anforderungsgerechte und kostendeckende Erbringung von vermessungstechnischen Leistungen und Bereitstellung von Geobasisdaten für die recht- und zweckmäßige Erfüllung der kommunalen Selbstverwaltungsaufgaben. Sicherung einer nachhaltigen Bodennutzung und einer geordneten städtebaulichen Entwicklung der Landeshauptstadt Potsdam. Wirtschaftliche Verwaltung des städtischen Grundvermögens und Sicherung der kommunalen Vermögenswerte.

Zielgruppen
Einwohnerinnen/Einwohner, Unternehmerinnen/Unternehmer, Fachbereiche, Verwaltungsführung, andere Verwaltungen, Grundstückseigentümerinnen/Grundstückseigentümer

wesentliche Leistungen
Kommunale Geobasisdaten
Bodenordnung, Geschäftsstelle des Umlegungsausschusses
Kommunale Grundstücksbewertung

	Ist 2022		Plan 2022	
Kennzahlen				
Vermessungsleistungen - interne Aufträge	56,00	Anz	75,00	Anz
Vermessungsleistungen - Wert der bearbeiteten Aufträge	260.500,00	EUR	175.000,00	EUR
Vermessungsleistungen - KDG	150,00	%	120,00	%
Geoinformation - Digitale Stadtgrundkarte - bearbeitete Fläche	200,00	ha	220,00	ha
Geoinformation-Digitale Stadtgrundkarte-Erneuerungsgrad	2,20	%	2,20	%
Hausnummern u. Lagebezeichnungen-bearbeitete Vorgänge	114,00	Anz	140,00	Anz
Hausnummern u. Lagebezeichnungen-innerhalb von 10 Arbeitstagen bearbeitete Anträge	85,00	%	85,00	%
Kommunale Wertermittlungen - bearbeitete Wertermittlungsvorgänge	309,00	Anz	300,00	Anz
Stellenausstattung laut Stellenplan Gesamt	20,75	VZE	23,75	VZE
Anteil Aufwendungen Produkt 51101 an Gesamtaufwendungen LHP	0,15	%	0,19	%
Anteil Erträge Produkt 51101 an Gesamterträgen LHP	0,00	%	0,00	%
Kostendeckungsgrad	0,09	%	0,11	%
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	-7,22	EUR	-8,29	EUR

Produktbereich	**51**	**Räumliche Planung und Entwicklung**	
Produktgruppe	**511**	**Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**	**Verantwortliche/r Leiter/in:**
Produkt	**51101**	**Kommunale Vermessung und Geobasisdaten**	**44 - n.n.**

Teilergebnisrechnung

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis** 2021 €	**Fortgeschr. Ansatz** 2022 €	**Ergebnis** 2022 €	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis** 2022 €	**übertragene Ermächtigung** 2022 €
		1	2	3	2 - 3	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= **Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	– Personalaufwendungen	191.661,77	51.707,23	51.707,23	0,00	0,00
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	525,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	– Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	– Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= **Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**192.186,77**	**51.707,23**	**51.707,23**	**0,00**	**0,00**
18	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)**	**-192.186,77**	**-51.707,23**	**-51.707,23**	**0,00**	**0,00**
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	= **Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)**	**-192.186,77**	**-51.707,23**	**-51.707,23**	**0,00**	**0,00**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= **Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)**	**-192.186,77**	**-51.707,23**	**-51.707,23**	**0,00**	**0,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	126.286,98	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= **Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-318.473,75**	**-51.707,23**	**-51.707,23**	**0,00**	**0,00**
	Nachrichtlich:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich	**51**	**Räumliche Planung und Entwicklung**	
Produktgruppe	**511**	**Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**	**Verantwortliche/r Leiter/in:**
Produkt	**51101**	**Kommunale Vermessung und Geobasisdaten**	**44 - n.n.**

Teilfinanzrechnung (Investitionsmaßnahmen)

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	**Ergebnis** 2021 €	**Fortgeschr. Ansatz** 2022 €	**Ergebnis** 2022 €	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis** 2022 €	**übertragene Ermächtigung** 2022 €
		1	2	3	2 - 3	5
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	– Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	– Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	= **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Fachbereich 44 – Bauen, Denkmalschutz, Vermessung und Geoinformation

51101 – Kommunale Vermessung und Geobasisdaten
51102 – Kataster und Landesvermessung
51196 – Fachbereichsleitung Bauen, Denkmalschutz, Vermessung und Geoinformation
52100 – Bauordnung
52300 – Denkmalschutz und -pflege

Übergeordnetes Budget	**4**	**Stadtentwicklung, Bauen, Wirtschaft und Umwelt**	**Budgetverantwortliche/r**
Budget	**44**	**Fachbereich Bauen, Denkmalschutz, Vermessung und Geoinformation**	n.n.

Teilergebnisrechnung

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis** 2021 €	**Fortgeschr. Ansatz** 2022 €	**Ergebnis** 2022 €	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis** 2022 €	**übertragene Ermächtigung** 2022 €
		1	2	3	2 - 3	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	508.137,19	506.676,00	514.062,22	-7.386,22	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.899.718,28	3.981.200,00	3.741.902,59	239.297,41	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.316.360,34	1.342.000,00	1.306.092,68	35.907,32	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	37.043,18	19.100,00	52.408,15	-33.308,15	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= **Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**5.761.258,99**	**5.848.976,00**	**5.614.465,64**	**234.510,36**	**0,00**
11	– Personalaufwendungen	7.395.383,98	7.596.170,45	7.596.170,45	0,00	0,00
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	328.412,18	1.030.321,94	396.941,44	633.380,50	486.846,94
14	– Abschreibungen	34.496,97	116.337,97	113.341,26	2.996,71	0,00
15	– Transferaufwendungen	579.205,96	789.754,68	594.369,29	195.385,39	183.321,13
16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	98.022,41	306.270,42	171.317,25	134.953,17	23.319,63
17	= **Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**8.435.521,50**	**9.838.855,46**	**8.872.139,69**	**966.715,77**	**693.487,70**
18	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)**	**-2.674.262,51**	**-3.989.879,46**	**-3.257.674,05**	**-732.205,41**	**-693.487,70**
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	= **Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)**	**-2.674.262,51**	**-3.989.879,46**	**-3.257.674,05**	**-732.205,41**	**-693.487,70**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= **Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)**	**-2.674.262,51**	**-3.989.879,46**	**-3.257.674,05**	**-732.205,41**	**-693.487,70**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	417.499,65	371.400,00	120.820,84	250.579,16	0,00
29	= **Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-3.091.762,16**	**-4.361.279,46**	**-3.378.494,89**	**-982.784,57**	**-693.487,70**
	Nachrichtlich:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	nicht zahlungswirksame Erträge	493.610,53	492.300,00	489.815,41	2.484,59	0,00
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	563.532,74	645.437,97	642.377,00	3.060,97	0,00

Teilfinanzrechnung (Investitionsmaßnahmen)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		**Ergebnis** 2021 €	**Fortgeschr. Ansatz** 2022 €	**Ergebnis** 2022 €	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis** 2022 €	**übertragene Ermächtigung** 2022 €
		1	2	3	2 - 3	5
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**40.000,00**	**0,00**	**40.000,00**	**0,00**
9	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
12	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
13	– Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	55.335,14	0,00	55.335,14	32.835,14
14	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	– Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**80.335,14**	**0,00**	**80.335,14**	**32.835,14**
17	= **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-40.335,14**	**0,00**	**-40.335,14**	**-32.835,14**

Produktbereich	**51**	**Räumliche Planung und Entwicklung**	
Produktgruppe	**511**	**Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**	**Verantwortliche/r Leiter/in:**
Produkt	**51101**	**Kommunale Vermessung und Geobasisdaten**	**44 - n.n.**

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Bereitstellung vermessungstechnischer Leistungen für kommunale Selbstverwaltungsaufgaben, insbesondere für Planung, Bauvorhaben, Grundstücksverkehr und Gebührenerhebung. Weiterhin werden kommunale Geobasisdaten (Digitale Stadtkarte Potsdam) für die kommunale Geodateninfrastruktur erfasst, geführt und bereitgestellt. Bodenordnerische Maßnahmen und Grundstückswertermittlungen für den internen Bedarf werden durchgeführt.

Aufgabenklassifizierung
freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Auftragsgrundlage
Baugesetzbuch, Brandenburgische Bauordnung, Umlegungsausschussverordnung, Bbg. Geoinfrastrukturgesetz

Ziele
Anforderungsgerechte und kostendeckende Erbringung von vermessungstechnischen Leistungen und Bereitstellung von Geobasisdaten für die recht- und zweckmäßige Erfüllung der kommunalen Selbstverwaltungsaufgaben. Sicherung einer nachhaltigen Bodennutzung und einer geordneten städtebaulichen Entwicklung der Landeshauptstadt Potsdam. Wirtschaftliche Verwaltung des städtischen Grundvermögens und Sicherung der kommunalen Vermögenswerte.

Zielgruppen
Einwohnerinnen/Einwohner, Unternehmerinnen/Unternehmer, Fachbereiche, Verwaltungsführung, andere Verwaltungen, Grundstückseigentümerinnen/Grundstückseigentümer

wesentliche Leistungen
Kommunale Geobasisdaten
Bodenordnung, Geschäftsstelle des Umlegungsausschusses
Kommunale Grundstücksbewertung

	Ist 2022		Plan 2022	
Kennzahlen				
Vermessungsleistungen - interne Aufträge	56,00	Anz	75,00	Anz
Vermessungsleistungen - Wert der bearbeiteten Aufträge	260.500,00	EUR	175.000,00	EUR
Vermessungsleistungen - KDG	150,00	%	120,00	%
Geoinformation - Digitale Stadtgrundkarte - bearbeitete Fläche	200,00	ha	220,00	ha
Geoinformation-Digitale Stadtgrundkarte-Erneuerungsgrad	2,20	%	2,20	%
Hausnummern u. Lagebezeichnungen-bearbeitete Vorgänge	114,00	Anz	140,00	Anz
Hausnummern u. Lagebezeichnungen-innerhalb von 10 Arbeitstagen bearbeitete Anträge	85,00	%	85,00	%
Kommunale Wertermittlungen - bearbeitete Wertermittlungsvorgänge	309,00	Anz	300,00	Anz
Stellenausstattung laut Stellenplan Gesamt	20,75	VZE	23,75	VZE
Anteil Aufwendungen Produkt 51101 an Gesamtaufwendungen LHP	0,15	%	0,19	%
Anteil Erträge Produkt 51101 an Gesamterträgen LHP	0,00	%	0,00	%
Kostendeckungsgrad	0,09	%	0,11	%
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	-7,22	EUR	-8,29	EUR

Produktbereich	**51**	**Räumliche Planung und Entwicklung**	
Produktgruppe	**511**	**Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**	**Verantwortliche/r Leiter/in:**
Produkt	**51101**	**Kommunale Vermessung und Geobasisdaten**	**44 - n.n.**

Teilergebnisrechnung

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis** 2021 €	**Fortgeschr. Ansatz** 2022 €	**Ergebnis** 2022 €	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis** 2022 €	**übertragene Ermächtigung** 2022 €
		1	2	3	2 - 3	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	729,26	1.200,00	701,62	498,38	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.601,10	0,00	483,81	-483,81	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.330,36**	**1.700,00**	**1.185,43**	**514,57**	**0,00**
11	– Personalaufwendungen	1.098.008,27	1.180.421,59	1.180.421,59	0,00	0,00
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.118,57	186.046,32	87.098,78	98.947,54	88.360,09
14	– Abschreibungen	1.980,40	2.500,00	1.805,29	694,71	0,00
15	– Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	879,53	7.700,00	2.308,90	5.391,10	0,00
17	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.170.986,77**	**1.376.667,91**	**1.271.634,56**	**105.033,35**	**88.360,09**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)**	**-1.166.656,41**	**-1.374.967,91**	**-1.270.449,13**	**-104.518,78**	**-88.360,09**
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)**	**-1.166.656,41**	**-1.374.967,91**	**-1.270.449,13**	**-104.518,78**	**-88.360,09**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)**	**-1.166.656,41**	**-1.374.967,91**	**-1.270.449,13**	**-104.518,78**	**-88.360,09**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.077,26	54.127,72	22.579,28	31.548,44	0,00
29	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-1.190.733,67**	**-1.429.095,63**	**-1.293.028,41**	**-136.067,22**	**-88.360,09**
	Nachrichtlich:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.980,40	2.500,00	1.805,29	694,71	0,00

Produktbereich	**51**	**Räumliche Planung und Entwicklung**	
Produktgruppe	**511**	**Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**	**Verantwortliche/r Leiter/in:**
Produkt	**51101**	**Kommunale Vermessung und Geobasisdaten**	**44 - n.n.**

Teilfinanzrechnung (Investitionsmaßnahmen)

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	**Ergebnis** 2021 €	**Fortgeschr. Ansatz** 2022 €	**Ergebnis** 2022 €	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis** 2022 €	**übertragene Ermächtigung** 2022 €
		1	2	3	2 - 3	5
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**20.000,00**	**0,00**	**20.000,00**	**0,00**
9	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
13	– Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	38.835,14	0,00	38.835,14	32.835,14
14	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	– Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**58.835,14**	**0,00**	**58.835,14**	**32.835,14**
17	= **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-38.835,14**	**0,00**	**-38.835,14**	**-32.835,14**

Produktbereich	**51**	**Räumliche Planung und Entwicklung**	
Produktgruppe	**511**	**Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**	**Verantwortliche/r Leiter/in:**
Produkt	**51101**	**Kommunale Vermessung und Geobasisdaten**	**44 - n.n.**

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	**Ergebnis** **2021** **€**	**Fortgeschr. Ansatz** **2022** **€**	**Ergebnis** **2022** **€**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis** **2022** **€**	**übertragene Ermächtigung** **2022** **€**
	1	2	3	2 - 3	5
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	58.835,14	0,00	58.835,14	32.835,14
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**0,00**	**-38.835,14**	**0,00**	**-38.835,14**	**-32.835,14**

Produktbereich	**51**	**Räumliche Planung und Entwicklung**	
Produktgruppe	**511**	**Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**	**Verantwortliche/r Leiter/in:**
Produkt	**51102**	**Kataster und Landesvermessung**	**44 - n.n.**

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Kennzeichnend für dieses Produkt ist die Einrichtung, Führung und Erneuerung des Liegenschaftskatasters, die Bereitstellung von amtlichen Geobasisdaten, die Erfassung von liegenschafts- und landschaftsbeschreibenden Daten durch örtliche Vermessungen, die vermessungstechnische Begleitung von Bauvorhaben sowie die Führung der Geschäftsstelle des Gutachterausschusses für Grundstückswerte.

Aufgabenklassifizierung
Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung

Auftragsgrundlage
Brandenburgisches Vermessungsgesetz (BbgVermG), Gutachterausschussverordnung (BbgGAV)

Ziele
Qualitätsgerechte Einrichtung und Führung des Liegenschaftskatasters als flächendeckendes Grundstücksinformationssystem. Bereitstellung grundstücksbezogener Basisdaten entsprechend den Anforderungen des Rechtsverkehrs, der Verwaltung und der Wirtschaft. Kostendeckende Durchführung von Liegenschaftsvermessungen mit einer Qualitätssteigerung der Daten des Liegenschaftskatasters. Schaffung von Transparenz durch die Bereitstellung von Daten des Potsdamer Grundstücksmarktes und Darstellung von zeitlichen Entwicklungen.

Zielgruppen
Einwohnerinnen/Einwohner, Unternehmerinnen/Unternehmer, Fachbereiche, Verwaltungsführung, andere Verwaltungen, Grundstückseigentümerinnen/Grundstückseigentümer

wesentliche Leistungen
Landesvermessung
Liegenschaftskataster
Gutachterausschuss

	Ist 2022		Plan 2022	
Kennzahlen				
Stellenausstattung laut Stellenplan	24,62	VZE	24,65	VZE
Gutachterausschuss - Auswertungen der Datensammlungen	116,00	Anz	150,00	Anz
Gutachterausschuss - ausgewertete Kaufverträge	1.170,00	Anz	1.500,00	Anz
Landesvermessung - Kostendeckungsgrad Antragstätigkeit	140,00	%	140,00	%
Landesvermessung - Erträge der Vermessungstätigkeit	39.700,00	EUR	70.000,00	EUR
Landesvermessung - bearbeitetet Vermessungsanträge	33,00	Anz	70,00	Anz
Katastererneuerung - Fläche übernommener Neuvermessungen	347,00	ha	300,00	ha
Katasterfortführung - durchschnittliche Bearbeitungsdauer	5,00	Wo.	8,00	Wo.
Katasterfortführung - Übernahme von Liegenschaftsvermessungen	306,00	Anz	500,00	Anz
Katasterbenutzung - Auszüge aus dem Liegenschaftskataster	5.192,00	Anz	1.300,00	Anz
Katasterbenutzung - Anträge auf Vermessungsvorbereitung	3,00	Anz	0,00	Anz
Anteil Aufwendungen Produkt 51102 an Gesamtaufwendungen LHP	0,20	%	0,21	%
Anteil Erträge Produkt 51102 an Gesamterträge LHP	0,16	%	0,18	%
Kostendeckungsgrad	81,30	%	85,17	%
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	-1,82	EUR	-1,41	EUR

Produktbereich	**51**	**Räumliche Planung und Entwicklung**	
Produktgruppe	**511**	**Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**	**Verantwortliche/r Leiter/in:**
Produkt	**51102**	**Kataster und Landesvermessung**	**44 - n.n.**

Teilergebnisrechnung

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis** 2021 €	**Fortgeschr. Ansatz** 2022 €	**Ergebnis** 2022 €	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis** 2022 €	**übertragene Ermächtigung** 2022 €
		1	2	3	2 - 3	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.033,11	2.000,00	8.300,00	-6.300,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	236.497,65	260.000,00	194.713,92	65.286,08	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.272.073,09	1.242.000,00	1.274.311,00	-32.311,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,06	0,00	0,04	-0,04	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= **Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.510.603,91**	**1.504.000,00**	**1.477.324,96**	**26.675,04**	**0,00**
11	– Personalaufwendungen	1.577.784,38	1.705.343,00	1.705.343,00	0,00	0,00
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.553,70	84.577,72	69.568,27	15.009,45	11.469,45
14	– Abschreibungen	4.336,95	5.642,77	3.468,77	2.174,00	0,00
15	– Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.646,89	18.810,64	9.611,03	9.199,61	0,00
17	= **Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.631.321,92**	**1.814.374,13**	**1.787.991,07**	**26.383,06**	**11.469,45**
18	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)**	**-120.718,01**	**-310.374,13**	**-310.666,11**	**291,98**	**-11.469,45**
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	= **Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)**	**-120.718,01**	**-310.374,13**	**-310.666,11**	**291,98**	**-11.469,45**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= **Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)**	**-120.718,01**	**-310.374,13**	**-310.666,11**	**291,98**	**-11.469,45**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	67.629,52	71.300,00	29.169,24	42.130,76	0,00
29	= **Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-188.347,53**	**-381.674,13**	**-339.835,35**	**-41.838,78**	**-11.469,45**
	Nachrichtlich:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	nicht zahlungswirksame Erträge	2.033,11	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	4.336,95	5.642,77	3.468,77	2.174,00	0,00

Produktbereich	**51**	**Räumliche Planung und Entwicklung**	
Produktgruppe	**511**	**Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**	**Verantwortliche/r Leiter/in:**
Produkt	**51102**	**Kataster und Landesvermessung**	**44 - n.n.**

Teilfinanzrechnung (Investitionsmaßnahmen)

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	**Ergebnis** 2021 €	**Fortgeschr. Ansatz** 2022 €	**Ergebnis** 2022 €	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis** 2022 €	**übertragene Ermächtigung** 2022 €
		1	2	3	2 - 3	5
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**20.000,00**	**0,00**	**20.000,00**	**0,00**
9	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
12	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	– Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
14	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	– Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**20.000,00**	**0,00**	**20.000,00**	**0,00**
17	= **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produktbereich	**51**	**Räumliche Planung und Entwicklung**	
Produktgruppe	**511**	**Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**	**Verantwortliche/r Leiter/in:**
Produkt	**51102**	**Kataster und Landesvermessung**	**44 - n.n.**

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	**Ergebnis** **2021** **€**	**Fortgeschr. Ansatz** **2022** **€**	**Ergebnis** **2022** **€**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis** **2022** **€**	**übertragene Ermächtigung** **2022** **€**
	1	2	3	2 - 3	5
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produktbereich	**51**	**Räumliche Planung und Entwicklung**	
Produktgruppe	**511**	**Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**	**Verantwortliche/r Leiter/in:**
Produkt	**51196**	**Fachbereichsleitung Bauen, Denkmalschutz Vermessung und Geoinformation**	**44 - n.n.**

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Management der Bereiche Untere Bauaufsichtsbehörde, Untere Denkmalschutzbehörde, Vermessung/ Geodateninfrastruktur und dem Liegenschaftskataster.

Aufgabenklassifizierung
pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Auftragsgrundlage
intern

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

Zielgruppen
Stadtverordnetenversammlung, Fachbereiche, Verwaltungsführung, Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter

wesentliche Leistungen

	Ist 2022	Plan 2022
Kennzahlen		
Stellenausstattung laut Stellenplan	7,00 VZE	6,50 VZE
Anteil Aufwendungen Produkt 51196 an Gesamtaufwendungen LHP	0,05 %	0,08 %
Anteil Erträge Produkt 51196 an Gesamterträgen LHP	0,00 %	0,00 %
Kostendeckungsgrad	0,08 %	0,00 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	-2,29 EUR	-3,38 EUR

Produktbereich	**51**	**Räumliche Planung und Entwicklung**	
Produktgruppe	**511**	**Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**	**Verantwortliche/r Leiter/in:**
Produkt	**51196**	**Fachbereichsleitung Bauen, Denkmalschutz Vermessung und Geoinformation**	**44 - n.n.**

Teilergebnisrechnung

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis** 2021 €	**Fortgeschr. Ansatz** 2022 €	**Ergebnis** 2022 €	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis** 2022 €	**übertragene Ermächtigung** 2022 €
		1	2	3	2 - 3	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	329,69	-329,69	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**329,69**	**-329,69**	**0,00**
11	– Personalaufwendungen	361.705,84	375.622,59	375.622,59	0,00	0,00
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.048,32	59.995,13	45.324,87	14.670,26	0,00
14	– Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	– Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	507,95	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
17	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**419.262,11**	**440.617,72**	**420.947,46**	**19.670,26**	**0,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)**	**-419.262,11**	**-440.617,72**	**-420.617,77**	**-19.999,95**	**0,00**
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)**	**-419.262,11**	**-440.617,72**	**-420.617,77**	**-19.999,95**	**0,00**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)**	**-419.262,11**	**-440.617,72**	**-420.617,77**	**-19.999,95**	**0,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.378,56	55.315,67	6.244,80	49.070,87	0,00
29	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-431.640,67**	**-495.933,39**	**-426.862,57**	**-69.070,82**	**0,00**
	Nachrichtlich:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich	**51**	**Räumliche Planung und Entwicklung**	
Produktgruppe	**511**	**Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**	**Verantwortliche/r Leiter/in:**
Produkt	**51196**	**Fachbereichsleitung Bauen, Denkmalschutz Vermessung und Geoinformation**	**44 - n.n.**

Teilfinanzrechnung (Investitionsmaßnahmen)

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	**Ergebnis** 2021 €	**Fortgeschr. Ansatz** 2022 €	**Ergebnis** 2022 €	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis** 2022 €	**übertragene Ermächtigung** 2022 €
		1	2	3	2 - 3	5
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	– Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	– Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	= **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produktbereich	**51**	**Räumliche Planung und Entwicklung**	
Produktgruppe	**511**	**Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**	**Verantwortliche/r Leiter/in:**
Produkt	**51196**	**Fachbereichsleitung Bauen, Denkmalschutz Vermessung und Geoinformation**	**44 - n.n.**

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	**Ergebnis** **2021** **€**	**Fortgeschr. Ansatz** **2022** **€**	**Ergebnis** **2022** **€**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis** **2022** **€**	**übertragene Ermächtigung** **2022** **€**
	1	2	3	2 - 3	5
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produktbereich	**52**	**Bauen und Wohnen**	
Produktgruppe	**521**	**Bau- und Grundstücksordnung**	**Verantwortliche/r Leiter/in:**
Produkt	**52100**	**Bauordnung**	**44 - n.n.**

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Gewährleistung einer ordnungsgemäßen Durchführung von Vorhaben auf dem Gebiet des öffentlichen Baurechts sowie Erklärungen der unteren Bauaufsichtsbehörde, dass dem beabsichtigten Bauvorhaben nach den geltenden Vorschriften keine Hindernisse entgegenstehen als auch die Sicherung des öffentlichen Bauordnungsrechts im Rahmen von den ordnungsbehördlichen Verfahren. Es werden Stellungnahmen bei Klageverfahren auf dem Gebiet des öffentlichen Baurechts erstellt und die Landeshauptstadt Potsdam wird vor Gericht in Klage- und Eilverfahren prozessual vertreten.

Aufgabenklassifizierung
freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung

Auftragsgrundlage
Brandenburgische Bauordnung, Baugesetzbuch, Verwaltungsverfahrensgesetz, Verwaltungsgerichtsordnung, Ordnungswidrigkeitengesetz, Verwaltungszustellungsgesetz, Akteneinsichts- u. Informationsgesetz, Umweltinformationsgesetz, Verwaltungsvollstreckungsgesetz

Ziele
Gewährleistung einer ordnungsgemäßen Vorbereitung und Durchführung von Investitionen auf dem Gebiet des öffentlichen Baurechts. Abwendung von Gefährdungen bei der Errichtung und Nutzung baulicher Anlagen. Ermöglichung einer wirksamen Rechtsverfolgung.

Zielgruppen
Einwohnerinnen/Einwohner, Unternehmerinnen/Unternehmer, Fachbereiche, Verwaltungsführung, andere Verwaltungen, Stadtverordnetenversammlung

wesentliche Leistungen
Beratung und Information zu bauordnungsrechtlichen Angelegenheiten
Bescheide und Bescheinigungen zu Anträgen für bauliche Investitionen
Sicherung des Bauordnungsrechts

	Ist 2022		Plan 2022	
Kennzahlen				
Verwaltungsverfahren gesamt	3.704,00	Anz	4.300,00	Anz
Baugenehmigungsverfahren gesamt	557,00	Anz	950,00	Anz
Anteil Sonderbauten an Baugenehmigungsverfahren	10,95	%	20,00	%
Anteil Baugenehmigungsverfahren mit Bearbeitungszeit bis sechs Monate	22,98	%	80,00	%
Widersprüche an Baugenehmigungsverfahren	99,00	Anz	180,00	Anz
Anteil erfolgreicher Widersprüche an Baugenehmigungsverfahren	21,21	%	20,00	%
Anteil Genehmigungsgebühren an Gesamterträgen	99,71	%	98,00	%
Anteil vereinfachte Baugenehmigungen an Baugenehmigungsverfahren	2,50	%	2,00	%
Baugenehmigungsverfahren je Mitarbeiter	20,63	Anz	50,00	Anz
Stellenausstattung laut Stellenplan	0,00	VZE	50,42	VZE
Anteil Aufwendungen Produkt 52100 an Gesamtaufwendungen LHP	0,39	%	0,43	%
Anteil Erträge Produkt 52100 an Gesamterträgen LHP	0,40	%	0,46	%
Kostendeckungsgrad	103,77	%	105,68	%
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	0,71	EUR	1,09	EUR

Produktbereich	**52**	**Bauen und Wohnen**	
Produktgruppe	**521**	**Bau- und Grundstücksordnung**	**Verantwortliche/r Leiter/in:**
Produkt	**52100**	**Bauordnung**	**44 - n.n.**

Teilergebnisrechnung

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis** 2021 €	**Fortgeschr. Ansatz** 2022 €	**Ergebnis** 2022 €	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis** 2022 €	**übertragene Ermächtigung** 2022 €
		1	2	3	2 - 3	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.912,66	0,00	1.570,81	-1.570,81	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.605.923,80	3.700.000,00	3.535.457,82	164.542,18	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.214,58	50.000,00	31.781,68	18.218,32	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	33.442,02	19.000,00	50.113,81	-31.113,81	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.656.493,06**	**3.769.000,00**	**3.618.924,12**	**150.075,88**	**0,00**
11	– Personalaufwendungen	3.112.147,10	3.118.988,00	3.118.988,00	0,00	0,00
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.830,20	143.371,84	113.343,84	30.028,00	0,00
14	– Abschreibungen	27.228,50	107.495,20	107.495,20	0,00	0,00
15	– Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.620,70	113.198,23	95.441,83	17.756,40	0,00
17	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.195.826,50**	**3.483.053,27**	**3.435.268,87**	**47.784,40**	**0,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)**	**460.666,56**	**285.946,73**	**183.655,25**	**102.291,48**	**0,00**
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)**	**460.666,56**	**285.946,73**	**183.655,25**	**102.291,48**	**0,00**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)**	**460.666,56**	**285.946,73**	**183.655,25**	**102.291,48**	**0,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	302.273,30	140.061,16	52.061,16	88.000,00	0,00
29	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**158.393,26**	**145.885,57**	**131.594,09**	**14.291,48**	**0,00**
	Nachrichtlich:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	nicht zahlungswirksame Erträge	1.762,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	27.228,50	107.495,20	107.495,20	0,00	0,00

Produktbereich	**52**	**Bauen und Wohnen**	
Produktgruppe	**521**	**Bau- und Grundstücksordnung**	**Verantwortliche/r Leiter/in:**
Produkt	**52100**	**Bauordnung**	**44 - n.n.**

Teilfinanzrechnung (Investitionsmaßnahmen)

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	**Ergebnis** 2021 €	**Fortgeschr. Ansatz** 2022 €	**Ergebnis** 2022 €	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis** 2022 €	**übertragene Ermächtigung** 2022 €
		1	2	3	2 - 3	5
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	– Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	– Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	= **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produktbereich	**52**	**Bauen und Wohnen**	
Produktgruppe	**521**	**Bau- und Grundstücksordnung**	**Verantwortliche/r Leiter/in:**
Produkt	**52100**	**Bauordnung**	**44 - n.n.**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	**Ergebnis** **2021** **€**	**Fortgeschr. Ansatz** **2022** **€**	**Ergebnis** **2022** **€**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis** **2022** **€**	**übertragene Ermächtigung** **2022** **€**
	1	2	3	2 - 3	5
0747003120001 Schaffung von Stellplätze aus Ablösebeträgen					
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produktbereich	**52**	**Bauen und Wohnen**	
Produktgruppe	**523**	**Denkmalschutz und -pflege**	**Verantwortliche/r Leiter/in:**
Produkt	**52300**	**Denkmalschutz und -pflege**	**44 - n.n.**

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Auf der Grundlage des Denkmalschutzgesetzes werden alle Aufgaben zur Erfassung, zum Schutz und zur Pflege der Denkmale in der Landeshauptstadt Potsdam wahrgenommen. Mit ordnungsbehördlichen Maßnahmen werden Verstöße gegen die Bestimmungen des Brandenburgischen Denkmalrechts geahndet (Untere Denkmalschutzbehörde als Sonderordnungsbehörde). Durch die Erteilung von Bescheinigungen über geleistete Instandsetzungs-, Reparatur- und Pflegearbeiten an Denkmalen, können Eigentümer der Denkmale steuerliche Vergünstigungen in Anspruch nehmen.

Aufgabenklassifizierung
freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe, Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung

Auftragsgrundlage
Brandenburgisches Denkmalschutzgesetz (BbgDSchG),
Verwaltungsvorschrift des Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kultur zur Prüfung der Zumutbarkeit im Rahmen von Erlaubnisverfahren und ordnungsrechtlichen Verfahren nach dem Brandenburgischen Denkmalschutzgesetz (Amtsblatt für Brandenburg, Nr. 18 vom 13.05.2009),
Richtlinie zu Grabungsdokumentation vom Brandenburgischen Landesamt für Denkmalpflege und Archäologisches Landesmuseum vom 01.10.2006 (mit Ergänzungen von 2010),
Bescheinigungsrichtlinie zur Bescheinigung nach § 28 Abs. 2 BbgDSchG zur Anwendung §7i, 10f, 11b EStG (Runderlass des Ministeriums für Wissenschaft, Forschung und Kultur) vom 06.08.1996,
Vertrag der Landeshauptstadt Potsdam und der Stiftung Preußische Schlösser und Gärten Berlin-Brandenburg vom 30.11.1999,
Deklaration über die Pufferzone zur Welterbestätte "Schlösser und Parks von Potsdam und Berlin" auf dem Gebiet der Landeshauptstadt Potsdam vom 26.01.2011,
Verwaltungsvereinbarung zum Abstimmverfahren bei Verfahren und Vorhaben innerhalb der Pufferzone zu Welterbestätten "Schlösser und Parks von Potsdam und Berlin" auf dem Gebiet der Landeshauptstadt Potsdam

Des Weiteren finden folgende Vorschriften und Gesetze Anwendung: OwiG, BauGB, VwVG, BB, OBG, GemHVO, AIG, HOAI, VOB, VOL, ArbSchG, UVEG.

Ziele
Denkmalgerechte Instandsetzung und Erhaltung der Denkmale und Denkmalbereiche

Zielgruppen
Einwohnerinnen/Einwohner, Unternehmerinnen/Unternehmer, Besucherinnen/Besucher, andere Verwaltungen, Jugendliche, Grundstückseigentümerinnen/Grundstückseigentümer, Studentinnen/Studenten

wesentliche Leistungen
Denkmalbereichssatzung
Denkmalrechtliche Erlaubnisse
Stellungnahmen/Zustimmungen zu Bauanträgen
Sicherung der Einhaltung des Denkmalrechts
Indirekte Denkmalförderung
Archäologische Bergungsmaßnahmen in eigener Zuständigkeit
Denkmale u. Kunstobjekte, Unterhaltung und Verkehrssicherung

	Ist 2022	Plan 2022
Kennzahlen		
Anzahl erteilter denkmalrechtlicher Erlaubnisse außerhalb Bauordnungsrecht	422,00 Anz	470,00 Anz
Anzahl denkmalrechtlicher Stellungnahmen	316,00 Anz	550,00 Anz
Anzahl erteilter Steuerbescheinigungen	72,00 Anz	270,00 Anz
Anzahl betreuter/geförderter Objekte	1.700,00 Anz	1.500,00 Anz
Stellenausstattung laut Stellenplan	22,00 VZE	22,00 VZE
Anteil Aufwendungen Produkt 52300 an Gesamtaufwendungen LHP	0,22 %	0,33 %
Anteil Erträge Produkt 52300 an Gesamterträge LHP	0,06 %	0,07 %
Kostendeckungsgrad	26,27 %	20,86 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	-7,79 EUR	-11,69 EUR

Produktbereich	**52**	**Bauen und Wohnen**	
Produktgruppe	**523**	**Denkmalschutz und -pflege**	**Verantwortliche/r Leiter/in:**
Produkt	**52300**	**Denkmalschutz und -pflege**	**44 - n.n.**

Teilergebnisrechnung

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis** 2021 €	**Fortgeschr. Ansatz** 2022 €	**Ergebnis** 2022 €	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis** 2022 €	**übertragene Ermächtigung** 2022 €
		1	2	3	2 - 3	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	504.191,42	504.176,00	504.191,41	-15,41	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	56.567,57	20.000,00	11.029,23	8.970,77	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.072,67	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100,00	1.480,80	-1.380,80	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**589.831,66**	**574.276,00**	**516.701,44**	**57.574,56**	**0,00**
11	– Personalaufwendungen	1.245.738,39	1.215.795,27	1.215.795,27	0,00	0,00
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	101.861,39	556.330,93	81.605,68	474.725,25	387.017,40
14	– Abschreibungen	951,12	700,00	572,00	128,00	0,00
15	– Transferaufwendungen	579.205,96	789.754,68	594.369,29	195.385,39	183.321,13
16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	90.367,34	161.561,55	63.955,49	97.606,06	23.319,63
17	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.018.124,20**	**2.724.142,43**	**1.956.297,73**	**767.844,70**	**593.658,16**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)**	**-1.428.292,54**	**-2.149.866,43**	**-1.439.596,29**	**-710.270,14**	**-593.658,16**
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)**	**-1.428.292,54**	**-2.149.866,43**	**-1.439.596,29**	**-710.270,14**	**-593.658,16**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)**	**-1.428.292,54**	**-2.149.866,43**	**-1.439.596,29**	**-710.270,14**	**-593.658,16**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.141,01	50.595,45	10.766,36	39.829,09	0,00
29	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-1.439.433,55**	**-2.200.461,88**	**-1.450.362,65**	**-750.099,23**	**-593.658,16**
	Nachrichtlich:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	nicht zahlungswirksame Erträge	489.815,42	489.800,00	489.815,41	-15,41	0,00
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	529.986,89	529.800,00	529.607,74	192,26	0,00

Produktbereich	**52**	**Bauen und Wohnen**	
Produktgruppe	**523**	**Denkmalschutz und -pflege**	**Verantwortliche/r Leiter/in:**
Produkt	**52300**	**Denkmalschutz und -pflege**	**44 - n.n.**

Teilfinanzrechnung (Investitionsmaßnahmen)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		**Ergebnis**	**Fortgeschr. Ansatz**	**Ergebnis**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis**	**übertragene Ermächtigung**
		2021 €	**2022 €**	**2022 €**	**2022 €**	**2022 €**
		1	2	3	2 - 3	5
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	– Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
14	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	– Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**1.500,00**	**0,00**	**1.500,00**	**0,00**
17	= **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-1.500,00**	**0,00**	**-1.500,00**	**0,00**

Produktbereich	**52**	**Bauen und Wohnen**	
Produktgruppe	**523**	**Denkmalschutz und -pflege**	**Verantwortliche/r Leiter/in:**
Produkt	**52300**	**Denkmalschutz und -pflege**	**44 - n.n.**

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	**Ergebnis** **2021** **€**	**Fortgeschr. Ansatz** **2022** **€**	**Ergebnis** **2022** **€**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis** **2022** **€**	**übertragene Ermächtigung** **2022** **€**
	1	2	3	2 - 3	5
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**0,00**	**-1.500,00**	**0,00**	**-1.500,00**	**0,00**

Fachbereich 45 – Klima, Umwelt und Grünflächen

53710 – Bodenschutz / Altlasten
54102 – Gemeindestraßen – Begleitgrün
54302 – Landesstraßen – Begleitgrün
54402 – Bundesstraßen – Begleitgrün
55100 – Öffentliches Grün/Landschaftsbau
55199 – Fachbereichsleitung Klima, Umwelt und Grünflächen
55201 – Kommunale Gewässer II. Ordnung
55301 – Friedhofs- und Bestattungswesen
55302 – Krematorium
55400 – Naturschutz und Landschaftspflege
55500 – Land- und Forstwirtschaft
56100 – Umweltschutzmaßnahmen
56101 – Klimaschutzmaßnahmen

Übergeordnetes Budget	**4**	**Stadtentwicklung, Bauen, Wirtschaft und Umwelt**	**Budgetverantwortliche/r**
Budget	**45**	**Fachbereich Klima, Umwelt und Grünflächen**	komm. Lars Schmäh

Teilergebnisrechnung

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis** 2021 €	**Fortgeschr. Ansatz** 2022 €	**Ergebnis** 2022 €	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis** 2022 €	**übertragene Ermächtigung** 2022 €
		1	2	3	2 - 3	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	431.902,68	505.000,00	398.499,52	106.500,48	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.723.056,24	3.384.723,33	3.425.368,85	-40.645,52	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	58.302,11	88.620,22	91.266,94	-2.646,72	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	506.772,76	453.000,00	465.151,22	-12.151,22	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.490.689,17	1.386.520,40	1.185.939,94	200.580,46	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= **Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**7.210.722,96**	**5.817.863,95**	**5.566.226,47**	**251.637,48**	**0,00**
11	– Personalaufwendungen	7.726.772,24	7.939.314,57	7.935.314,57	4.000,00	0,00
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.769.219,70	14.667.162,62	9.308.414,51	5.358.748,11	5.315.885,21
14	– Abschreibungen	3.287.942,83	2.079.446,85	2.076.219,11	3.227,74	0,00
15	– Transferaufwendungen	1.329.866,50	1.369.372,94	1.309.425,34	59.947,60	56.283,19
16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.806.979,93	2.762.398,88	2.519.324,41	243.074,47	301.575,32
17	= **Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**19.920.781,20**	**28.817.695,86**	**23.148.697,94**	**5.668.997,92**	**5.673.743,72**
18	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)**	**-12.710.058,24**	**-22.999.831,91**	**-17.582.471,47**	**-5.417.360,44**	**-5.673.743,72**
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	1.324,31	984,86	1.199,86	-215,00	0,00
20	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	14,88	180,12	180,12	0,00	0,00
21	= **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**1.309,43**	**804,74**	**1.019,74**	**-215,00**	**0,00**
22	= **Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)**	**-12.708.748,81**	**-22.999.027,17**	**-17.581.451,73**	**-5.417.575,44**	**-5.673.743,72**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	– Außerordentliche Aufwendungen	199.599,41	0,00	108.283,52	-108.283,52	0,00
25	= **Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**-199.599,41**	**0,00**	**-108.283,52**	**108.283,52**	**0,00**
26	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)**	**-12.908.348,22**	**-22.999.027,17**	**-17.689.735,25**	**-5.309.291,92**	**-5.673.743,72**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	21.671,61	31.000,00	11.990,51	19.009,49	0,00
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.074.015,95	1.072.797,74	854.269,91	218.527,83	0,00
29	= **Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-13.960.692,56**	**-24.040.824,91**	**-18.532.014,65**	**-5.508.810,26**	**-5.673.743,72**
	Nachrichtlich:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	nicht zahlungswirksame Erträge	1.502.633,20	838.990,68	1.162.375,60	-323.384,92	0,00
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	3.516.245,59	2.154.137,10	2.349.750,83	-195.613,73	0,00

Übergeordnetes Budget	**4**	**Stadtentwicklung, Bauen, Wirtschaft und Umwelt**	**Budgetverantwortliche/r**
Budget	**45**	**Fachbereich Klima, Umwelt und Grünflächen**	komm. Lars Schmäh

Teilfinanzrechnung (Investitionsmaßnahmen)

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	**Ergebnis** 2021 €	**Fortgeschr. Ansatz** 2022 €	**Ergebnis** 2022 €	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis** 2022 €	**übertragene Ermächtigung** 2022 €
		1	2	3	2 - 3	5
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	148.570,00	1.920.900,00	0,00	1.920.900,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**148.570,00**	**1.923.900,00**	**0,00**	**1.923.900,00**	**0,00**
9	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.231.340,53	11.125.299,10	778.839,32	10.346.459,78	9.031.994,96
10	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	84.752,41	5.913.023,69	57.430,88	5.855.592,81	5.815.466,41
13	– Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	36.326,32	77.916,85	112.263,47	-34.346,62	47.978,73
14	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	– Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.352.419,26**	**17.116.239,64**	**948.533,67**	**16.167.705,97**	**14.895.440,10**
17	= **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.203.849,26**	**-15.192.339,64**	**-948.533,67**	**-14.243.805,97**	**-14.895.440,10**

Produktbereich	**53**	**Ver- und Entsorgung**	
Produktgruppe	**537**	**Abfallwirtschaft**	**Verantwortliche/r Leiter/in:**
Produkt	**53710**	**Bodenschutz / Altlasten**	**45 - komm. Lars Schmäh**

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Das Produkt ist gekennzeichnet durch Amtsermittlung und den ordnungsbehördlichen Vollzug im Bodenschutzrecht (Erfassung, Überwachung und ggf. Sanierung von Altlastverdachtsflächen zur Abwendung von Gefahren für die Schutzgüter).

Aufgabenklassifizierung

freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe, Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung

Auftragsgrundlage

Bundesbodenschutzgesetz, Bundesbodenschutzverordnung, Brandenburgisches Abfall- und Bodenschutzgesetz, Abfall- und Bodenschutz-Zuständigkeitsverordnung

Ziele

Die Funktionen des Bodens sind nachhaltig zu sichern oder wiederherzustellen. Hierzu sind schädliche Bodenveränderungen abzuwehren, den Boden und Altlasten sowie hierdurch verursachte Gewässerver unreinigungen zu sanieren und Vorsorge gegen nachteilige Einwirkungen auf den Boden zu treffen. Bei Einwirkungen auf den Boden sollen Beeinträchtigungen seiner natürlichen Funktionen sowie seiner Funktion als Archiv der Natur- und Kulturgeschichte so weit wie möglich vermieden werden (§ 1 Bundesbodenschutzgesetz).

Zielgruppen

Einwohnerinnen/Einwohner, Unternehmerinnen/Unternehmer, Besucherinnen/Besucher, Grundstückseigentümerinnen/Grundstückseigentümer, Pflichtige gemäß Bundesbodenschutzgesetz

wesentliche Leistungen

Gefahrenabwehr/ Amtsermittlung
Fachinformationssystem Altlasten und Bodenschutz
Haftungsfreistellung

	Ist 2022	Plan 2022
Kennzahlen		
Anzahl der externen Auskünfte aus dem Altlasten- und Altlastenverdachtsflächenkataster	270,00 Anz	200,00 Anz
Stellenausstattung laut Stellenplan	2,76 VZE	4,00 VZE
Kostendeckungsgrad	2,41 %	17,43 %
Anteil Aufwendungen Produkt 53710 an Gesamtaufwendungen LHP	0,02 %	0,06 %
Anteil Erträge Produkt 53710 an Gesamterträge LHP	0,00 %	0,01 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	-1,18 EUR	-2,34 EUR

Produktbereich	**53**	**Ver- und Entsorgung**	
Produktgruppe	**537**	**Abfallwirtschaft**	**Verantwortliche/r Leiter/in:**
Produkt	**53710**	**Bodenschutz / Altlasten**	**45 - komm. Lars Schmäh**

Teilergebnisrechnung

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis** 2021 €	**Fortgeschr. Ansatz** 2022 €	**Ergebnis** 2022 €	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis** 2022 €	**übertragene Ermächtigung** 2022 €
		1	2	3	2 - 3	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.125,00	2.100,00	1.395,00	705,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	4.011,90	-4.011,90	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	346,22	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.029.046,54	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.030.517,76**	**92.100,00**	**5.406,90**	**86.693,10**	**0,00**
11	– Personalaufwendungen	278.817,88	205.973,11	205.973,11	0,00	0,00
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-2.210,00	630,00	-2.840,00	0,00
14	– Abschreibungen	1.029.046,54	0,00	0,00	0,00	0,00
15	– Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.125,12	218.855,20	17.826,01	201.029,19	201.346,19
17	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.315.989,54**	**422.618,31**	**224.429,12**	**198.189,19**	**201.346,19**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)**	**-285.471,78**	**-330.518,31**	**-219.022,22**	**-111.496,09**	**-201.346,19**
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)**	**-285.471,78**	**-330.518,31**	**-219.022,22**	**-111.496,09**	**-201.346,19**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)**	**-285.471,78**	**-330.518,31**	**-219.022,22**	**-111.496,09**	**-201.346,19**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.441,63	14.900,00	0,00	14.900,00	0,00
29	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-300.913,41**	**-345.418,31**	**-219.022,22**	**-126.396,09**	**-201.346,19**
	Nachrichtlich:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	nicht zahlungswirksame Erträge	15,60	0,00	0,00	0,00	0,00
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.028.546,54	-3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00

Produktbereich	**53**	**Ver- und Entsorgung**	
Produktgruppe	**537**	**Abfallwirtschaft**	**Verantwortliche/r Leiter/in:**
Produkt	**53710**	**Bodenschutz / Altlasten**	**45 - komm. Lars Schmäh**

Teilfinanzrechnung (Investitionsmaßnahmen)

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	**Ergebnis** 2021 €	**Fortgeschr. Ansatz** 2022 €	**Ergebnis** 2022 €	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis** 2022 €	**übertragene Ermächtigung** 2022 €
		1	2	3	2 - 3	5
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	– Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	– Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	= **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produktbereich	**54**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**	
Produktgruppe	**541**	**Gemeindestraßen**	**Verantwortliche/r Leiter/in:**
Produkt	**54102**	**Gemeindestraßen - Begleitgrün**	**45 - komm. Lars Schmäh**

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Bestandteile dieses Produktes sind die Verkehrssicherung an Straßenbäumen sowie die Unterhaltung des Straßenbegleitgrüns.
Es ist nicht nur die Verkehrssicherheit an den Straßenbäumen zu gewährleisten, auch die Pflege und Neubepflanzung inkl. der Entwicklungspflege gehören zur Unterhaltung der Bäume sowie die Laubentsorgung.

Aufgabenklassifizierung
pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Auftragsgrundlage
Bundesfernstraßengesetz, Bürgerliches Gesetzbuch, Kommunalabgabengesetz Land Brandenburg, Brandenburgisches Straßengesetz, Satzung über Sondernutzung an öffentlichen Straßen vom 22.11.2001

Ziele
Erfüllung der Aufgaben, die der Landeshauptstadt Potsdam als Trägerin der öffentlichen Straßenbaulast nach den gesetzlichen Vorschriften obliegen.

Zielgruppen
Einwohnerinnen/Einwohner, Einwohnerinnen/Einwohner Umland, Besucherinnen/Besucher, Kinder, Grundstückseigentümerinnen/Grundstückseigentümer

wesentliche Leistungen

	Ist 2022	Plan 2022
Kennzahlen		
Stellenausstattung laut Stellenplan	0,00 VZE	0,00 VZE
Kosten der Unterhaltung je Straßenbaum	23,66 EUR	32,29 EUR
Straßenbäume	54.000,00 Anz	56.000,00 Anz
Aufwendungen Produkt 54102 Gesamt	3.906.744,29 EUR	2.130.000,00 EUR
Erträge Produkt 54102 Gesamt	49.484,08 EUR	66.900,00 EUR

Produktbereich	**54**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**	
Produktgruppe	**541**	**Gemeindestraßen**	**Verantwortliche/r Leiter/in:**
Produkt	**54102**	**Gemeindestraßen - Begleitgrün**	**45 - komm. Lars Schmäh**

Teilergebnisrechnung

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis** 2021 €	**Fortgeschr. Ansatz** 2022 €	**Ergebnis** 2022 €	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis** 2022 €	**übertragene Ermächtigung** 2022 €
		1	2	3	2 - 3	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	53.000,00	45.775,93	7.224,07	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	10.000,00	3.708,15	6.291,85	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**66.900,00**	**49.484,08**	**17.415,92**	**0,00**
11	– Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	6.107.155,55	3.308.573,92	2.798.581,63	2.794.581,63
14	– Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	– Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	605.748,72	598.170,37	7.578,35	0,00
17	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**6.712.904,27**	**3.906.744,29**	**2.806.159,98**	**2.794.581,63**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)**	**0,00**	**-6.646.004,27**	**-3.857.260,21**	**-2.788.744,06**	**-2.794.581,63**
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)**	**0,00**	**-6.646.004,27**	**-3.857.260,21**	**-2.788.744,06**	**-2.794.581,63**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)**	**0,00**	**-6.646.004,27**	**-3.857.260,21**	**-2.788.744,06**	**-2.794.581,63**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00
29	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**0,00**	**-6.647.904,27**	**-3.857.260,21**	**-2.790.644,06**	**-2.794.581,63**
	Nachrichtlich:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich	**54**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**	
Produktgruppe	**541**	**Gemeindestraßen**	**Verantwortliche/r Leiter/in:**
Produkt	**54102**	**Gemeindestraßen - Begleitgrün**	**45 - komm. Lars Schmäh**

Teilfinanzrechnung (Investitionsmaßnahmen)

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	**Ergebnis** 2021 €	**Fortgeschr. Ansatz** 2022 €	**Ergebnis** 2022 €	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis** 2022 €	**übertragene Ermächtigung** 2022 €
		1	2	3	2 - 3	5
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	– Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	– Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	= **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produktbereich	**54**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**	
Produktgruppe	**541**	**Gemeindestraßen**	**Verantwortliche/r Leiter/in:**
Produkt	**54102**	**Gemeindestraßen - Begleitgrün**	**45 - komm. Lars Schmäh**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	**Ergebnis** **2021** **€**	**Fortgeschr. Ansatz** **2022** **€**	**Ergebnis** **2022** **€**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis** **2022** **€**	**übertragene Ermächtigung** **2022** **€**
	1	2	3	2 - 3	5
45000004 1.000 zusätzliche Bäume					
- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produktbereich	**54**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**	
Produktgruppe	**543**	**Landesstraßen**	**Verantwortliche/r Leiter/in:**
Produkt	**54302**	**Landesstraßen - Begleitgrün**	**45 - komm. Lars Schmäh**

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Bestandteile dieses Produktes sind die Verkehrssicherung an Straßenbäumen sowie die Unterhaltung des Straßenbegleitgrüns.
Es ist nicht nur die Verkehrssicherheit an den Straßenbäumen zu gewährleisten, auch die Pflege und Neubepflanzung inkl. der Entwicklungspflege gehören zur Unterhaltung der Bäume sowie die Laubentsorgung.

Aufgabenklassifizierung

Auftragsgrundlage

Bundesfernstraßengesetz, Bürgerliches Gesetzbuch, Kommunalabgabengesetz Land Brandenburg, Baugesetzbuch, Satzung über Sondernutzung an öffentlichen Straßen vom 22.11.2001

Ziele

Erfüllung der Aufgaben, die der Landeshauptstadt Potsdam als Trägerin der öffentlichen Straßenbaulast nach den gesetzlichen Vorschriften obliegen. Umsetzung des Radverkehrskonzeptes der Landeshauptstadt Potsdam. Umsetzung der Barcelona-Ziele zur Herstellung von behindertengerechten Straßenverkehrsanlagen.

Zielgruppen

Einwohnerinnen/Einwohner, Einwohnerinnen/Einwohner Umland, Besucherinnen/Besucher, Kinder, Grundstückseigentümerinnen/Grundstückseigentümer

wesentliche Leistungen

	Ist 2022	Plan 2022
Kennzahlen		
Stellenausstattung laut Stellenplan	0,00 VZE	0,00 VZE
Anteil Aufwendungen Produkt 54302 an Gesamtaufwendungen LHP	0,00 %	0,01 %
Anteil Erträge Produkt 54302 an Gesamterträge LHP	0,00 %	0,00 %
Kostendeckungsgrad	0,00 %	0,11 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	0,00 EUR	-0,51 EUR

Produktbereich	**54**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**	
Produktgruppe	**543**	**Landesstraßen**	**Verantwortliche/r Leiter/in:**
Produkt	**54302**	**Landesstraßen - Begleitgrün**	**45 - komm. Lars Schmäh**

Teilergebnisrechnung

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis** 2021 €	**Fortgeschr. Ansatz** 2022 €	**Ergebnis** 2022 €	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis** 2022 €	**übertragene Ermächtigung** 2022 €
		1	2	3	2 - 3	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= **Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**100,00**	**0,00**	**100,00**	**0,00**
11	– Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	– Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	– Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
17	= **Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**100,00**	**0,00**	**100,00**	**0,00**
18	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	= **Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= **Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= **Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Nachrichtlich:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich	**54**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**	
Produktgruppe	**543**	**Landesstraßen**	**Verantwortliche/r Leiter/in:**
Produkt	**54302**	**Landesstraßen - Begleitgrün**	**45 - komm. Lars Schmäh**

Teilfinanzrechnung (Investitionsmaßnahmen)

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	**Ergebnis** 2021 €	**Fortgeschr. Ansatz** 2022 €	**Ergebnis** 2022 €	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis** 2022 €	**übertragene Ermächtigung** 2022 €
		1	2	3	2 - 3	5
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	– Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	– Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	= **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produktbereich	**54**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**	
Produktgruppe	**544**	**Bundesstraßen**	**Verantwortliche/r Leiter/in:**
Produkt	**54402**	**Bundesstraßen - Begleitgrün**	**45 - komm. Lars Schmäh**

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Bestandteile dieses Produktes ist die Verkehrssicherung an Straßenbäumen sowie die Unterhaltung des Straßenbegleitgrüns.
Es ist nicht nur die Verkehrssicherheit an den Straßenbäumen zu gewährleisten, auch die Pflege und Neubepflanzung inkl. der Entwicklungspflege gehören zur Unterhaltung der Bäume sowie die Laubentsorgung.

Aufgabenklassifizierung

freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe, Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung

Auftragsgrundlage

Ziele

Erfüllung der Aufgaben, die der Landeshauptstadt Potsdam als Trägerin der öffentlichen Straßenbaulast nach den gesetzlichen Vorschriften obliegen. Umsetzung des Radverkehrskonzeptes der Landeshauptstadt Potsdam. Umsetzung der Barcelona-Ziele zur Herstellung von behindertengerechten Straßenverkehrsanlagen.

Zielgruppen

Einwohnerinnen/Einwohner, Einwohnerinnen/Einwohner Umland, Besucherinnen/Besucher, Kinder, Grundstückseigentümerinnen/Grundstückseigentümer

wesentliche Leistungen

	Ist 2022	Plan 2022
Kennzahlen		
Stellenausstattung laut Stellenplan	0,00 VZE	0,00 VZE
Anteil Aufwendungen Produkt 54402 an Gesamtaufwendungen LHP	0,00 %	0,01 %
Anteil Erträge Produkt 54402 an Gesamterträge LHP	0,00 %	0,00 %
Kostendeckungsgrad	0,00 %	0,12 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	-0,01 EUR	-0,45 EUR

Produktbereich	**54**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**	
Produktgruppe	**544**	**Bundesstraßen**	**Verantwortliche/r Leiter/in:**
Produkt	**54402**	**Bundesstraßen - Begleitgrün**	**45 - komm. Lars Schmäh**

Teilergebnisrechnung

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis** 2021 €	**Fortgeschr. Ansatz** 2022 €	**Ergebnis** 2022 €	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis** 2022 €	**übertragene Ermächtigung** 2022 €
		1	2	3	2 - 3	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**100,00**	**0,00**	**100,00**	**0,00**
11	– Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	71.353,54	1.139,05	70.214,49	68.243,80
14	– Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	– Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
17	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**71.453,54**	**1.139,05**	**70.314,49**	**68.243,80**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)**	**0,00**	**-71.353,54**	**-1.139,05**	**-70.214,49**	**-68.243,80**
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)**	**0,00**	**-71.353,54**	**-1.139,05**	**-70.214,49**	**-68.243,80**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)**	**0,00**	**-71.353,54**	**-1.139,05**	**-70.214,49**	**-68.243,80**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**0,00**	**-71.353,54**	**-1.139,05**	**-70.214,49**	**-68.243,80**
	Nachrichtlich:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich	**54**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**	
Produktgruppe	**544**	**Bundesstraßen**	**Verantwortliche/r Leiter/in:**
Produkt	**54402**	**Bundesstraßen - Begleitgrün**	**45 - komm. Lars Schmäh**

Teilfinanzrechnung (Investitionsmaßnahmen)

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	**Ergebnis** 2021 €	**Fortgeschr. Ansatz** 2022 €	**Ergebnis** 2022 €	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis** 2022 €	**übertragene Ermächtigung** 2022 €
		1	2	3	2 - 3	5
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	– Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	– Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	= **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produktbereich	**55**	**Natur- und Landschaftspflege**	
Produktgruppe	**551**	**Öffentliches Grün/Landschaftsbau**	**Verantwortliche/r Leiter/in:**
Produkt	**55100**	**Öffentliches Grün/Landschaftsbau**	**45 - komm. Lars Schmäh**

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Erhaltung und Erweiterung stadtbildprägender Grünstrukturen sowie die Bereitstellung eines vielfältigen und verkehrssicheren Spielangebotes; den Erhalt eines vitalen, ortsbildprägenden Baumbestandes; dieUnterhaltung der Gartendenkmäler einschließlich der Koordinierung von Veranstaltungen auf der Freundschaftsinsel; die Umsetzung des Ufer- und Radwegekonzeptes; grünplanerische Beiträge zur Stadtplanung sowie die Teilnahme an Wettbewerben und Sonderprojekten zur Thematik öffentliches Grün in der Landeshauptstadt Potsdam. Bei der Produkterstellung wird die Integration von Menschen mit Behinderung in den Arbeitsalltag gefördert. Zusätzlich werden außerhalb der unmittelbaren Pflichtaufgaben arbeitsmarktpolitische Fördermaßnahmen in Anspruch genommen, koordiniert und betreut.

Aufgabenklassifizierung
freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe, Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung

Auftragsgrundlage
Brandenburgisches Denkmalschutzgesetz, Nachbarschaftsgesetz, Vermögensgesetz, Bürgerliches Gesetzbuch, zahlreiche Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung

Ziele
Bereitstellung attraktiver Grün- und Erholungsanlagen, Herstellung und Gewährleistung der Verkehrs- und Betriebssicherheit im öffentlichen Baumbestand und auf den Spielplätzen sowie in den Anlagen, Gewährleistung der Sauberkeit und des Pflegestandards der städtischen Grünflächen unter Berücksichtigung ökonomischer Gesichtspunkte, Einbringung grünplanerischer Inhalte für die weitere Stadtentwicklung

Zielgruppen
Fachbereiche, andere Verwaltungen, Stadtverordnetenversammlung, Einwohnerinnen/Einwohner, Einwohnerinnen/Einwohner Umland, Besucherinnen/Besucher, Kinder

wesentliche Leistungen
Unterhaltungsleistungen an öffentlichen Spiel- und Bewegungsflächen
Unterhaltung und Bewirtschaftung Volkspark und Lustgarten
Bau und Instandsetzung öffentlicher Grünanlagen, Freiflächen u. Parks
Verwaltungsleistungen (Bescheide KIS/Steuern)
Springbrunnen

	Ist 2022		Plan 2022	
Kennzahlen				
Grünflächenpflege - in Eigenregie	99,80	ha	99,80	ha
Grünflächenpflege - in Fremdvergabe	380,00	ha	38,00	ha
Gartendenkmale (ausschließlich in Eigenregie)	49,00	ha	49,00	ha
Anzahl Kinderspielplätze	148,00	Anz	146,00	Anz
Anzahl Flächenbäume	72.000,00	Anz	70.000,00	Anz
Eigenleistungen - Kosten qm/a Grünflächen (III-IV)	1,23	EUR	1,24	EUR
Eigenleistungen - Kosten qm/a Gartendenkmale (I-II)	2,51	EUR	2,54	EUR
Fremdleistungen - Kosten qm/a Grünflächen (III-IV)	0,46	EUR	0,60	EUR
Fremdleistungen - Kosten Stück/a Baumpflege (Grünfläche)	16,43	EUR	18,96	EUR
Fremdleistungen - Kosten je Spielplatz	3.683,75	EUR	4.154,72	EUR
Spielplatzfläche	350.000,00	m²	350.000,00	m²
Gesamtunterhaltungskosten Spielplätze	545.195,92	EUR	490.000,00	EUR
Stellenausstattung laut Stellenplan	68,75	VZE	68,25	VZE
Anteil öffentl. Grün/Gesamtfläche Stadt Potsdam	3,99	%	3,99	%
Anteil Aufwendungen Produkt 55100 an Gesamtaufwendungen LHP	2,61	%	1,67	%
Anteil Erträge Produkt 55100 an Gesamterträgen LHP	0,27	%	0,21	%
Kostendeckungsgrad	10,33	%	12,73	%
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	-113,09	EUR	-64,83	EUR

Produktbereich	**55**	**Natur- und Landschaftspflege**	
Produktgruppe	**551**	**Öffentliches Grün/Landschaftsbau**	**Verantwortliche/r Leiter/in:**
Produkt	**55100**	**Öffentliches Grün/Landschaftsbau**	**45 - komm. Lars Schmäh**

Teilergebnisrechnung

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis** 2021 €	**Fortgeschr. Ansatz** 2022 €	**Ergebnis** 2022 €	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis** 2022 €	**übertragene Ermächtigung** 2022 €
		1	2	3	2 - 3	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	396.714,18	451.100,00	396.241,40	54.858,60	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	562.807,25	398.373,25	609.404,91	-211.031,66	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	38.968,64	52.300,00	53.349,41	-1.049,41	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	63.815,50	47.000,00	42.043,95	4.956,05	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.422.851,03	1.238.120,40	1.091.979,02	146.141,38	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= **Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.485.156,60**	**2.186.893,65**	**2.193.018,69**	**-6.125,04**	**0,00**
11	– Personalaufwendungen	3.243.096,19	3.377.419,10	3.377.419,10	0,00	0,00
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.554.386,29	6.092.621,79	4.634.498,80	1.458.122,99	1.457.197,20
14	– Abschreibungen	2.110.694,75	1.905.522,18	1.904.275,40	1.246,78	0,00
15	– Transferaufwendungen	1.025.932,14	1.023.600,00	1.026.410,59	-2.810,59	0,00
16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.607.799,25	1.515.464,31	1.628.033,04	-112.568,73	0,00
17	= **Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**12.541.908,62**	**13.914.627,38**	**12.570.636,93**	**1.343.990,45**	**1.457.197,20**
18	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)**	**-10.056.752,02**	**-11.727.733,73**	**-10.377.618,24**	**-1.350.115,49**	**-1.457.197,20**
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	1.324,31	984,86	1.199,86	-215,00	0,00
20	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2,92	100,03	100,03	0,00	0,00
21	= **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**1.321,39**	**884,83**	**1.099,83**	**-215,00**	**0,00**
22	= **Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)**	**-10.055.430,63**	**-11.726.848,90**	**-10.376.518,41**	**-1.350.330,49**	**-1.457.197,20**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	– Außerordentliche Aufwendungen	199.599,41	0,00	108.283,52	-108.283,52	0,00
25	= **Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**-199.599,41**	**0,00**	**-108.283,52**	**108.283,52**	**0,00**
26	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)**	**-10.255.030,04**	**-11.726.848,90**	**-10.484.801,93**	**-1.242.046,97**	**-1.457.197,20**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	422.881,30	420.919,46	363.929,93	56.989,53	0,00
29	= **Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-10.677.911,34**	**-12.147.768,36**	**-10.848.731,86**	**-1.299.036,50**	**-1.457.197,20**
	Nachrichtlich:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	nicht zahlungswirksame Erträge	1.486.692,80	829.090,68	1.118.668,23	-289.577,55	0,00
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	2.330.726,30	1.905.277,84	2.127.837,90	-222.560,06	0,00

Produktbereich	**55**	**Natur- und Landschaftspflege**	
Produktgruppe	**551**	**Öffentliches Grün/Landschaftsbau**	**Verantwortliche/r Leiter/in:**
Produkt	**55100**	**Öffentliches Grün/Landschaftsbau**	**45 - komm. Lars Schmäh**

Teilfinanzrechnung (Investitionsmaßnahmen)

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	**Ergebnis** 2021 €	**Fortgeschr. Ansatz** 2022 €	**Ergebnis** 2022 €	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis** 2022 €	**übertragene Ermächtigung** 2022 €
		1	2	3	2 - 3	5
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	148.570,00	1.920.900,00	0,00	1.920.900,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**148.570,00**	**1.920.900,00**	**0,00**	**1.920.900,00**	**0,00**
9	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.097.076,34	10.607.020,47	453.431,80	10.153.588,67	8.851.315,75
10	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	84.131,44	5.664.095,26	57.430,88	5.606.664,38	5.581.665,42
13	– Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	13.246,67	72.085,13	98.571,57	-26.486,44	47.978,73
14	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	– Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.194.454,45**	**16.343.200,86**	**609.434,25**	**15.733.766,61**	**14.480.959,90**
17	= **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.045.884,45**	**-14.422.300,86**	**-609.434,25**	**-13.812.866,61**	**-14.480.959,90**

Produktbereich	**55**	**Natur- und Landschaftspflege**	
Produktgruppe	**551**	**Öffentliches Grün/Landschaftsbau**	**Verantwortliche/r Leiter/in:**
Produkt	**55100**	**Öffentliches Grün/Landschaftsbau**	**45 - komm. Lars Schmäh**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	**Ergebnis** **2021** **€**	**Fortgeschr. Ansatz** **2022** **€**	**Ergebnis** **2022** **€**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis** **2022** **€**	**übertragene Ermächtigung** **2022** **€**
	1	2	3	2 - 3	5
0647000123101 Ankauf Uferweg im OT Groß Glienicke					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	-211,50	1.792.789,40	0,00	1.792.789,40	1.776.720,83
- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.190,00	0,00	16.068,57	-16.068,57	0,00
= Saldo	**-978,50**	**-1.792.789,40**	**-16.068,57**	**-1.776.720,83**	**-1.776.720,83**
0747000120001 Erwerb von Grundstücken im Bereich Grünflächen / BP 125 Uferzone Griebnitzsee					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	17.415,00	2.997.255,13	0,00	2.997.255,13	2.997.255,13
- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	**-17.415,00**	**-2.997.255,13**	**0,00**	**-2.997.255,13**	**-2.997.255,13**
0747000140007 Sanierung Spielplätze Bereich Grünflächen					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	13.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	823.236,68	1.537.797,00	175.632,37	1.362.164,63	1.353.782,40
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	8.382,23	-8.382,23	0,00
= Saldo	**-809.666,68**	**-1.537.797,00**	**-184.014,60**	**-1.353.782,40**	**-1.353.782,40**
45000001 Bewässerung Grünanlagen					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	259.000,00	0,00	259.000,00	259.000,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**-9.000,00**	**0,00**	**-9.000,00**	**-259.000,00**
45000002 Gewässerrandentwicklung Drewitzer Nuthe					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	75.900,00	0,00	75.900,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	75.900,00	0,00	75.900,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produktbereich	**55**	**Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppe	**551**	**Öffentliches Grün/Landschaftsbau**
Produkt	**55100**	**Öffentliches Grün/Landschaftsbau**

Verantwortliche/r Leiter/in:
45 - komm. Lars Schmäh

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	**Ergebnis 2021 €**	**Fortgeschr. Ansatz 2022 €**	**Ergebnis 2022 €**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2022 €**	**übertragene Ermächtigung 2022 €**
45000003 Renaturierung Nuthe					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
45000004 1.000 zusätzliche Bäume					
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	670.000,00	0,00	670.000,00	670.000,00
- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**-670.000,00**	**0,00**	**-670.000,00**	**-670.000,00**
45000005 ökologische Umgestaltung im Lustgarten					
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	20,83	-20,83	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	59.979,17
= Saldo	**0,00**	**-60.000,00**	**-20,83**	**-59.979,17**	**-59.979,17**
45000006 Planung und Realisierung des Uferweges Hinzenberg					
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00
= Saldo	**0,00**	**-50.000,00**	**0,00**	**-50.000,00**	**-50.000,00**
45002001 Maßnahmen zur Umsetzung B-Plan 129 Golm					
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	28.038,84	1.081.461,16	148.627,38	932.833,78	932.833,78
= Saldo	**-28.038,84**	**-1.081.461,16**	**-148.627,38**	**-932.833,78**	**-932.833,78**
47000011 Quartierspark Hügelweg					
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	978,17	89.363,22	0,00	89.363,22	89.363,22
= Saldo	**-978,17**	**-89.363,22**	**0,00**	**-89.363,22**	**-89.363,22**
47000012 Herstellung Uferweg/-park Griebnitzsee					
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	479.799,67	0,00	479.799,67	479.799,67
- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich	**55**	**Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppe	**551**	**Öffentliches Grün/Landschaftsbau**
Produkt	**55100**	**Öffentliches Grün/Landschaftsbau**

Verantwortliche/r Leiter/in:
45 - komm. Lars Schmäh

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	**Ergebnis 2021 €**	**Fortgeschr. Ansatz 2022 €**	**Ergebnis 2022 €**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2022 €**	**übertragene Ermächtigung 2022 €**
= Saldo	**0,00**	**-479.799,67**	**0,00**	**-479.799,67**	**-479.799,67**
47000032 Kölle-Uferweg					
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.770,92	747.983,78	3.591,84	744.391,94	744.391,94
= Saldo	**-21.770,92**	**-747.983,78**	**-3.591,84**	**-744.391,94**	**-744.391,94**
47000048 Wegeverbindung von Fahrland in die Döberitzer Heide (SUW-Projekt)					
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	27.090,35	7.744,46	19.345,89	19.345,89
= Saldo	**0,00**	**-27.090,35**	**-7.744,46**	**-19.345,89**	**-19.345,89**
47000049 Grünanlage nördl. Fahrländer See (SUW-Projekt)					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.200,00	6.642,16	43.557,84	43.557,84
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**-50.200,00**	**-6.642,16**	**-43.557,84**	**-43.557,84**
47000055 Gestaltungsmaßnahmen am Aradosee					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	12.000,00	38.000,00	35.086,89	2.913,11	2.913,11
- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	**-12.000,00**	**-38.000,00**	**-35.086,89**	**-2.913,11**	**-2.913,11**
47000056 Nuthepark					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	92.805,55	13.253,93	0,00	13.253,93	13.253,93
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	**-92.805,55**	**-13.253,93**	**0,00**	**-13.253,93**	**-13.253,93**
47000061 Ankauf Nuthewiesen					
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	12.348,50	9.459,55	0,00	9.459,55	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich	**55**	**Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppe	**551**	**Öffentliches Grün/Landschaftsbau**
Produkt	**55100**	**Öffentliches Grün/Landschaftsbau**

Verantwortliche/r Leiter/in:
45 - komm. Lars Schmäh

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	**Ergebnis 2021 €**	**Fortgeschr. Ansatz 2022 €**	**Ergebnis 2022 €**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2022 €**	**übertragene Ermächtigung 2022 €**
= Saldo	**-12.348,50**	**-9.459,55**	**0,00**	**-9.459,55**	**0,00**
47000077 Bewässerung Grünanlagen					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
47000078 Gewässerrandentwicklung Drewitzer Nuthe					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
47000079 Renaturierung Nuthe					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
47003002 Herstellung Uferweg im OT Groß Glienicke					
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	2.132.296,93	92.800,79	2.039.496,14	1.988.931,78
- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	50.564,36	-50.564,36	0,00
= Saldo	**0,00**	**-2.132.296,93**	**-143.365,15**	**-1.988.931,78**	**-1.988.931,78**
47003003 Erschließung B-Plan Nr. 21 "Potsdamer Chaussee " im OT Groß Glienicke					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	25.954,69	876,18	25.078,51	25.078,51
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**-25.954,69**	**-876,18**	**-25.078,51**	**-25.078,51**
0749001110103 Gesamtmaßnahme Stern / Drewitz Soziale Stadt mit Stadtteilschule					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produktbereich	**55**	**Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppe	**551**	**Öffentliches Grün/Landschaftsbau**
Produkt	**55100**	**Öffentliches Grün/Landschaftsbau**

Verantwortliche/r Leiter/in:
45 - komm. Lars Schmäh

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	**Ergebnis** 2021 €	**Fortgeschr. Ansatz** 2022 €	**Ergebnis** 2022 €	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis** 2022 €	**übertragene Ermächtigung** 2022 €
0749001110106 Soziale Stadt Schlaatz					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0749001110115 Sanierungsgebiet Schiffbauergasse ZKS					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0849001110102 Baumaßnahmen im Sanierungsgebiet Bornstedter Feld					
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0949000110001 Entwicklungsgebiet Babelsberg					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
46000005 Sanierungsgebiet "Am Findling"					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0747001140101 Umbau L 40					
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produktbereich	**55**	**Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppe	**551**	**Öffentliches Grün/Landschaftsbau**
Produkt	**55100**	**Öffentliches Grün/Landschaftsbau**

Verantwortliche/r Leiter/in:
45 - komm. Lars Schmäh

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	**Ergebnis 2021 €**	**Fortgeschr. Ansatz 2022 €**	**Ergebnis 2022 €**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2022 €**	**übertragene Ermächtigung 2022 €**
47000008 Uferweg Schiffbauergasse-Speicherstadt (ehem. Nuthepark-Vorderkappe)					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
47000016 Grünanlage Schopenhauerstraße aus Ausgleichszahlungen					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
47000021 Umsetzung Uferkonzeption					
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
47000028 Erschließung B-Plan Nr. 129					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
47000031 Grünanlagen Brauhausberg					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	29.258,81	605.741,19	5.326,00	600.415,19	600.415,19
= Saldo	**105.741,19**	**-605.741,19**	**-5.326,00**	**-600.415,19**	**-600.415,19**
47000045 Uferweg Leipziger Straße (SUW)					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	1.595.000,00	0,00	1.595.000,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.987,37	2.232.069,88	0,00	2.232.069,88	1.064.622,72
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	**-100.987,37**	**-637.069,88**	**0,00**	**-637.069,88**	**-1.064.622,72**
47000046 Uferweg Leipziger Straße, Teilabschnitt Speicherstadt Nord BP 36-1					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.170.000,00	0,00	1.170.000,00	1.170.000,00

Produktbereich	**55**	**Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppe	**551**	**Öffentliches Grün/Landschaftsbau**
Produkt	**55100**	**Öffentliches Grün/Landschaftsbau**

Verantwortliche/r Leiter/in:
45 - komm. Lars Schmäh

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	**Ergebnis** **2021** **€**	**Fortgeschr. Ansatz** **2022** **€**	**Ergebnis** **2022** **€**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis** **2022** **€**	**übertragene Ermächtigung** **2022** **€**
= Saldo	**0,00**	**-1.170.000,00**	**0,00**	**-1.170.000,00**	**-1.170.000,00**

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	**Ergebnis** **2021** **€**	**Fortgeschr. Ansatz** **2022** **€**	**Ergebnis** **2022** **€**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis** **2022** **€**	**übertragene Ermächtigung** **2022** **€**
	1	2	3	2 - 3	5
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	54.636,11	197.784,98	58.070,19	139.714,79	139.714,79
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**-54.636,11**	**-197.784,98**	**-58.070,19**	**-139.714,79**	**-139.714,79**

Produktbereich	**55**	**Natur- und Landschaftspflege**	
Produktgruppe	**551**	**Öffentliches Grün/Landschaftsbau**	**Verantwortliche/r Leiter/in:**
Produkt	**55199**	**Fachbereichsleitung Klima, Umwelt und Grünflächen**	**45 - komm. Lars Schmäh**

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Management der Bereiche Koordinierung Klimaschutz, Umwelt und Natur, Grünflächen und Friedhöfe

Aufgabenklassifizierung
pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Auftragsgrundlage
intern

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

Zielgruppen
Einwohnerinnen/Einwohner, Stadtverordnetenversammlung, Verwaltungsführung, Fachbereiche, Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter

wesentliche Leistungen
FBL Klima, Umwelt und Grünflächen

	Ist 2022	**Plan 2022**
Kennzahlen		
Stellenausstattung laut Stellenplan	4,00 VZE	0,00 VZE
Anteil Aufwendungen Produkt 55199 an Gesamtaufwendungen LHP	0,02 %	0,01 %
Anteil Erträge Produkt 55199 an Gesamterträgen LHP	0,00 %	0,00 %
Kostendeckungsgrad	0,00 %	0,00 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	-0,91 EUR	-0,38 EUR

Produktbereich	**55**	**Natur- und Landschaftspflege**	
Produktgruppe	**551**	**Öffentliches Grün/Landschaftsbau**	**Verantwortliche/r Leiter/in:**
Produkt	**55199**	**Fachbereichsleitung Klima, Umwelt und Grünflächen**	**45 - komm. Lars Schmäh**

Teilergebnisrechnung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 €	Fortgeschr. Ansatz 2022 €	Ergebnis 2022 €	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2022 €	übertragene Ermächtigung 2022 €
		1	2	3	2 - 3	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	– Personalaufwendungen	0,00	156.000,86	156.000,86	0,00	0,00
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	10.884,81	10.724,81	160,00	0,00
14	– Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	– Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	15.980,59	2.551,78	13.428,81	13.348,81
17	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**182.866,26**	**169.277,45**	**13.588,81**	**13.348,81**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)**	**0,00**	**-182.866,26**	**-169.277,45**	**-13.588,81**	**-13.348,81**
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)**	**0,00**	**-182.866,26**	**-169.277,45**	**-13.588,81**	**-13.348,81**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)**	**0,00**	**-182.866,26**	**-169.277,45**	**-13.588,81**	**-13.348,81**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	6.462,85	361,64	6.101,21	0,00
29	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**0,00**	**-189.329,11**	**-169.639,09**	**-19.690,02**	**-13.348,81**
	Nachrichtlich:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich	**55**	**Natur- und Landschaftspflege**	
Produktgruppe	**551**	**Öffentliches Grün/Landschaftsbau**	**Verantwortliche/r Leiter/in:**
Produkt	**55199**	**Fachbereichsleitung Klima, Umwelt und Grünflächen**	**45 - komm. Lars Schmäh**

Teilfinanzrechnung (Investitionsmaßnahmen)

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	**Ergebnis** 2021 €	**Fortgeschr. Ansatz** 2022 €	**Ergebnis** 2022 €	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis** 2022 €	**übertragene Ermächtigung** 2022 €
		1	2	3	2 - 3	5
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	– Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	– Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	= **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produktbereich	**55**	**Natur- und Landschaftspflege**	
Produktgruppe	**552**	**Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen**	**Verantwortliche/r Leiter/in:**
Produkt	**55201**	**Kommunale Gewässer II. Ordnung**	**45 - komm. Lars Schmäh**

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Verwaltung und bauliche Erhaltung kommunaler Gewässer II. Ordnung inklusive aller Anlagen.
Zu bewirtschaften sind 360 Flurstücke, 300 lfd. km Ufersicherung inklusive der Ufer der Seen, 2 km Verrohrungen, wasserwirtschaftliche Anlagen, die nicht von der Wasser- und Bodenverbänden (WBV) unterhalten werden, 7 Schöpfwerke.
Weiter zu den Unterhaltungsmaßnahmen zählen, Pflege des Baumbestandes, der Bewuchs in den Gewässerböschungen, Freihaltung der Zuwegungen zu den Ufern, Einfriedungen zur Gefahrenabwehr.

Aufgabenklassifizierung
freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Auftragsgrundlage
Brandenburgisches Wasserhaushaltsgesetz, Brandenburgisches Wassergesetz, Brandenburgisches Naturschutzgesetz, Verkehrssicherungspflicht gemäß Bürgerlichem Gesetzbuch, Satzungen der Wasser- und Bodenverbände, Brandenburgisches Straßengesetz

Ziele
Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit und der ordnungsgemäßen Vorflut, Schutz vor Hochwasser, Beseitigung und Verhütung von Schäden an Gewässern, ordnungsgemäßer Umgang mit dem Schutzgut Wasser.

Zielgruppen
Einwohnerinnen/Einwohner, Besucherinnen/Besucher, Fachbereiche, andere Verwaltungen, Grundstückseigentümerinnen/Grundstückseigentümer

wesentliche Leistungen
Unterhaltung kommunaler Gewässer

	Ist 2022	Plan 2022
Kennzahlen		
Anteil Aufwendungen Produkt 55201 an Gesamtaufwendungen LHP	0,03 %	0,03 %
Anteil Erträge Produkt 55201 an Gesamterträge LHP	0,00 %	0,00 %
Kostendeckungsgrad	2,43 %	2,37 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	-1,48 EUR	-1,51 EUR

Produktbereich	**55**	**Natur- und Landschaftspflege**	
Produktgruppe	**552**	**Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen**	**Verantwortliche/r Leiter/in:**
Produkt	**55201**	**Kommunale Gewässer II. Ordnung**	**45 - komm. Lars Schmäh**

Teilergebnisrechnung

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis** 2021 €	**Fortgeschr. Ansatz** 2022 €	**Ergebnis** 2022 €	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis** 2022 €	**übertragene Ermächtigung** 2022 €
		1	2	3	2 - 3	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.827,87	6.800,00	6.827,87	-27,87	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	50,00	0,00	50,00	-50,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**6.877,87**	**6.800,00**	**6.877,87**	**-77,87**	**0,00**
11	– Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96.809,52	27.149,56	27.149,56	0,00	0,00
14	– Abschreibungen	10.625,00	10.700,00	10.625,00	75,00	0,00
15	– Transferaufwendungen	275.076,07	254.329,18	241.579,54	12.749,64	12.749,64
16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.432,00	4.010,01	4.010,01	0,00	0,00
17	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**391.942,59**	**296.188,75**	**283.364,11**	**12.824,64**	**12.749,64**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)**	**-385.064,72**	**-289.388,75**	**-276.486,24**	**-12.902,51**	**-12.749,64**
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)**	**-385.064,72**	**-289.388,75**	**-276.486,24**	**-12.902,51**	**-12.749,64**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)**	**-385.064,72**	**-289.388,75**	**-276.486,24**	**-12.902,51**	**-12.749,64**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-385.064,72**	**-289.388,75**	**-276.486,24**	**-12.902,51**	**-12.749,64**
	Nachrichtlich:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	10.625,00	10.700,00	10.625,00	75,00	0,00

Produktbereich	**55**	**Natur- und Landschaftspflege**	
Produktgruppe	**552**	**Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen**	**Verantwortliche/r Leiter/in:**
Produkt	**55201**	**Kommunale Gewässer II. Ordnung**	**45 - komm. Lars Schmäh**

Teilfinanzrechnung (Investitionsmaßnahmen)

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	**Ergebnis** 2021 €	**Fortgeschr. Ansatz** 2022 €	**Ergebnis** 2022 €	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis** 2022 €	**übertragene Ermächtigung** 2022 €
		1	2	3	2 - 3	5
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	620,97	1.657,33	0,00	1.657,33	1.657,33
13	– Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	– Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**620,97**	**1.657,33**	**0,00**	**1.657,33**	**1.657,33**
17	= **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-620,97**	**-1.657,33**	**0,00**	**-1.657,33**	**-1.657,33**

Produktbereich	**55**	**Natur- und Landschaftspflege**	
Produktgruppe	**552**	**Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen**	**Verantwortliche/r Leiter/in:**
Produkt	**55201**	**Kommunale Gewässer II. Ordnung**	**45 - komm. Lars Schmäh**

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	**Ergebnis** **2021** **€**	**Fortgeschr. Ansatz** **2022** **€**	**Ergebnis** **2022** **€**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis** **2022** **€**	**übertragene Ermächtigung** **2022** **€**
	1	2	3	2 - 3	5
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	620,97	1.657,33	0,00	1.657,33	1.657,33
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**-620,97**	**-1.657,33**	**0,00**	**-1.657,33**	**-1.657,33**

Produktbereich	**55**	**Natur- und Landschaftspflege**	
Produktgruppe	**553**	**Friedhofs- und Bestattungswesen**	**Verantwortliche/r Leiter/in:**
Produkt	**55301**	**Friedhofs- und Bestattungswesen**	**45 - komm. Lars Schmäh**

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Bewirtschaftung der kommunalen Friedhöfe unter Berücksichtigung der Sauberkeit, Verkehrssicherheit und der Friedhofsentwicklungsplanung; Bereitstellung von Grabstätten und Friedhofseinrichtungen (Feierhallen, Kühlzellen, Schauraum); Pflege und Erhaltung von Kriegs-, Ehren- und historischen Gräbern; Durchführung von Erdbestattungen und Urnenbeisetzungen und der damit im Zusammenhang stehenden Leistungen; Beratung der Hinterbliebenen, Nachforschungen, Öffentlichkeitsarbeit

Aufgabenklassifizierung

freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe, Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung

Auftragsgrundlage

Gesetz über das Leichen-, Bestattungs- und Friedhofswesen im Land Brandenburg, Gesetz über die Erhaltung der Gräber der Opfer von Kriegs- und Gewaltherrschaft, Gesetz über den Schutz und die Pflege der Denkmale und Bodendenkmale im Land Brandenburg, Friedhofs- und Friedhofsgebührensatzung mit Änderungen vom 12.12.2006

Ziele

Hinterbliebenenzufriedenheit bei der Durchführung der Bestattungsleistungen; ansprechende Friedhofsflächen im Umfeld aller Grabanlagen während der gesamten Laufzeit; langfristige Friedhofsentwicklungsplanung für einen ökonomischen Umgang mit den vorhandenen Ressourcen; ständige und zeitgemäße Angebotserweiterung im Leistungsspektrum der Bestattungen und Grabarten für die Friedhofsnutzer; Erhaltung der Kriegsgräber

Zielgruppen

Einwohnerinnen/Einwohner, Einwohnerinnen/Einwohner Umland, Unternehmerinnen/Unternehmer, Besucherinnen/Besucher, andere Verwaltungen

wesentliche Leistungen

Erdbestattungen
Urnenbeisetzungen
Rahmengrün
Abräumen und Neuanlagen von Grabfeldern
Feierhallen
Kriegsgräber

	Ist 2022	Plan 2022
Kennzahlen		
Anzahl der Bestattungen auf kommunalen Friedhöfen	1.268,00 Anz	1.250,00 Anz
Anzahl der Feierhallennutzung	720,00 Anz	850,00 Anz
Anzahl der angebotenen Grabarten	14,00 Anz	14,00 Anz
Kostendeckungsgrad durch gebührenpflichtige Leistungen / Flächen	100,00 %	100,00 %
Kostendeckungsgrad für Nutzung der Feierhallen	102,73 %	100,00 %
Kostendeckungsgrad Kriegsgräber	32,39 %	25,95 %
Anteil Urnenbestattungen	94,00 %	95,00 %
Anteil Erdbestattungen	6,00 %	5,00 %
Durchschnittlicher Aufwand Pflege und Unterhaltung öffentliches Grün pro m²	2,26 EUR	2,07 EUR
Kostendeckungsgrad ohne Kriegsgräber	62,44 %	65,04 %
Anteil des öffentlichen Grüns an der Gesamtfläche des Friedhofs	30,20 %	30,20 %
Stellenausstattung laut Stellenplan	41,40 VZE	41,40 VZE
Kostendeckungsgrad Gesamt lt. BAB	60,47 %	100,00 %
Kostendeckungsgrad	65,59 %	62,60 %
Anteil Aufwendungen Produkt 55301 an Gesamtaufwendungen LHP	0,30 %	0,37 %
Anteil Erträge Produkt 55301 an Gesamterträgen LHP	0,20 %	0,23 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	-4,99 EUR	-6,13 EUR

Produktbereich	**55**	**Natur- und Landschaftspflege**	
Produktgruppe	**553**	**Friedhofs- und Bestattungswesen**	**Verantwortliche/r Leiter/in:**
Produkt	**55301**	**Friedhofs- und Bestattungswesen**	**45 - komm. Lars Schmäh**

Teilergebnisrechnung

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis** 2021 €	**Fortgeschr. Ansatz** 2022 €	**Ergebnis** 2022 €	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis** 2022 €	**übertragene Ermächtigung** 2022 €
		1	2	3	2 - 3	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.376,32	3.900,00	2.223,12	1.676,88	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.534.362,37	1.692.940,64	1.541.207,08	151.733,56	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.211,00	14.320,22	19.168,42	-4.848,20	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	186.432,34	179.200,00	192.022,12	-12.822,12	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	16.230,99	15.000,00	5.981,26	9.018,74	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= **Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.757.613,02**	**1.905.360,86**	**1.760.602,00**	**144.758,86**	**0,00**
11	– Personalaufwendungen	1.875.332,39	1.557.932,24	1.557.932,24	0,00	0,00
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	458.116,48	1.155.186,19	535.864,74	619.321,45	618.225,83
14	– Abschreibungen	102.040,17	86.815,81	87.527,29	-711,48	0,00
15	– Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.928,09	118.222,19	85.331,82	32.890,37	0,00
17	= **Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.476.417,13**	**2.918.156,43**	**2.266.656,09**	**651.500,34**	**618.225,83**
18	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)**	**-718.804,11**	**-1.012.795,57**	**-506.054,09**	**-506.741,48**	**-618.225,83**
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,57	80,09	80,09	0,00	0,00
21	= **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**-0,57**	**-80,09**	**-80,09**	**0,00**	**0,00**
22	= **Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)**	**-718.804,68**	**-1.012.875,66**	**-506.134,18**	**-506.741,48**	**-618.225,83**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= **Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)**	**-718.804,68**	**-1.012.875,66**	**-506.134,18**	**-506.741,48**	**-618.225,83**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	21.671,61	31.000,00	11.990,51	19.009,49	0,00
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	370.380,68	440.900,79	435.785,92	5.114,87	0,00
29	= **Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-1.067.513,75**	**-1.422.776,45**	**-929.929,59**	**-492.846,86**	**-618.225,83**
	Nachrichtlich:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	nicht zahlungswirksame Erträge	6.313,42	2.500,00	6.312,99	-3.812,99	0,00
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	110.786,38	164.650,40	137.471,51	27.178,89	0,00

Produktbereich	**55**	**Natur- und Landschaftspflege**	
Produktgruppe	**553**	**Friedhofs- und Bestattungswesen**	**Verantwortliche/r Leiter/in:**
Produkt	**55301**	**Friedhofs- und Bestattungswesen**	**45 - komm. Lars Schmäh**

Teilfinanzrechnung (Investitionsmaßnahmen)

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	**Ergebnis** 2021 €	**Fortgeschr. Ansatz** 2022 €	**Ergebnis** 2022 €	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis** 2022 €	**übertragene Ermächtigung** 2022 €
		1	2	3	2 - 3	5
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	134.264,19	468.327,93	325.407,52	142.920,41	132.575,86
10	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	– Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	22.431,65	2.500,00	13.691,90	-11.191,90	0,00
14	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	– Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**156.695,84**	**470.827,93**	**339.099,42**	**131.728,51**	**132.575,86**
17	= **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-156.695,84**	**-470.827,93**	**-339.099,42**	**-131.728,51**	**-132.575,86**

Produktbereich	**55**	**Natur- und Landschaftspflege**	
Produktgruppe	**553**	**Friedhofs- und Bestattungswesen**	**Verantwortliche/r Leiter/in:**
Produkt	**55301**	**Friedhofs- und Bestattungswesen**	**45 - komm. Lars Schmäh**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	**Ergebnis 2021 €**	**Fortgeschr. Ansatz 2022 €**	**Ergebnis 2022 €**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2022 €**	**übertragene Ermächtigung 2022 €**
	1	2	3	2 - 3	5
45000004 1.000 zusätzliche Bäume					
- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
47000052 Krematorium					
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	15.823,87	16.671,22	-847,35	0,00
= Saldo	**0,00**	**-15.823,87**	**-16.671,22**	**847,35**	**0,00**
47000068 Baumaßnahmen Alter Friedhof					
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	120.429,96	430.070,04	301.755,76	128.314,28	128.314,28
= Saldo	**-120.429,96**	**-430.070,04**	**-301.755,76**	**-128.314,28**	**-128.314,28**

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	**Ergebnis 2021 €**	**Fortgeschr. Ansatz 2022 €**	**Ergebnis 2022 €**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2022 €**	**übertragene Ermächtigung 2022 €**
	1	2	3	2 - 3	5
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	36.265,88	24.934,02	20.672,44	4.261,58	4.261,58
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**-36.265,88**	**-24.934,02**	**-20.672,44**	**-4.261,58**	**-4.261,58**

Produktbereich	**55**	**Natur- und Landschaftspflege**	
Produktgruppe	**553**	**Friedhofs- und Bestattungswesen**	**Verantwortliche/r Leiter/in:**
Produkt	**55302**	**Krematorium**	**45 - komm. Lars Schmäh**

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Gegenstand dieses Produktes sind die Annahme und Aufbewahrung von Leichen, Einäscherung, Urnenversand bzw. Ausgabe der Urne.

Aufgabenklassifizierung
freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Auftragsgrundlage
Brandenburgisches Bestattungsgesetz, Dienstleistungsvertrag mit dem Auftragsgeber

Ziele
Absicherung aller beauftragten Kremierungen, optimale Auslastung der technischen Anlage, Reduzierung der Zeit von der Einlieferung des Verstorbenen im Krematorium bis zur Auslieferung der Urne zum Zweck einer unverzüglichen Beisetzung des Verstorbenen

Zielgruppen
Einwohnerinnen/Einwohner, Einwohnerinnen/Einwohner Umland, Unternehmerinnen/Unternehmer, andere Verwaltungen

wesentliche Leistungen
Annahme und Aufbewahrung von Leichen
Einäscherung
Sondermüllentsorgung
Dokumentation

	Ist 2022	Plan 2022
Kennzahlen		
Anzahl der Einäscherungen	3.360,00 Anz	2.700,00 Anz
Anteil auswärtiger Einäscherungen	55,00 %	55,00 %
Kostendeckungsgrad Einäscherungen	68,46 %	77,82 %
Stellenausstattung laut Stellenplan	4,00 VZE	4,00 VZE
Kostendeckungsgrad Gesamt lt. BAB	82,00 %	0,00 %
Kostendeckungsgrad Gesamtprodukt	79,32 %	81,13 %
Anteil Aufwendungen Produkt 55302 an Gesamtaufwendungen LHP	0,15 %	0,07 %
Anteil Erträge Produkt 55302 an Gesamterträgen LHP	0,12 %	0,06 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	-1,48 EUR	-0,59 EUR

Produktbereich	**55**	**Natur- und Landschaftspflege**	
Produktgruppe	**553**	**Friedhofs- und Bestattungswesen**	**Verantwortliche/r Leiter/in:**
Produkt	**55302**	**Krematorium**	**45 - komm. Lars Schmäh**

Teilergebnisrechnung

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis** 2021 €	**Fortgeschr. Ansatz** 2022 €	**Ergebnis** 2022 €	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis** 2022 €	**übertragene Ermächtigung** 2022 €
		1	2	3	2 - 3	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	502.084,90	523.294,05	523.857,39	-563,34	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.294,60	5.000,00	4.201,19	798,81	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	244,84	0,00	2.437,09	-2.437,09	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**506.624,34**	**528.294,05**	**530.495,67**	**-2.201,62**	**0,00**
11	– Personalaufwendungen	221.675,00	248.341,60	248.341,60	0,00	0,00
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	270.746,72	397.334,17	397.186,38	147,79	0,00
14	– Abschreibungen	15.101,61	17.691,80	15.127,87	2.563,93	0,00
15	– Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	169,95	479,34	479,34	0,00	0,00
17	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**507.693,28**	**663.846,91**	**661.135,19**	**2.711,72**	**0,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)**	**-1.068,94**	**-135.552,86**	**-130.639,52**	**-4.913,34**	**0,00**
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)**	**-1.068,94**	**-135.552,86**	**-130.639,52**	**-4.913,34**	**0,00**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)**	**-1.068,94**	**-135.552,86**	**-130.639,52**	**-4.913,34**	**0,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	37.561,59	29.458,67	29.458,67	0,00	0,00
29	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-38.630,53**	**-165.011,53**	**-160.098,19**	**-4.913,34**	**0,00**
	Nachrichtlich:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	nicht zahlungswirksame Erträge	230,39	0,00	44,56	-44,56	0,00
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	15.101,61	17.691,80	15.127,87	2.563,93	0,00

Produktbereich	**55**	**Natur- und Landschaftspflege**	
Produktgruppe	**553**	**Friedhofs- und Bestattungswesen**	**Verantwortliche/r Leiter/in:**
Produkt	**55302**	**Krematorium**	**45 - komm. Lars Schmäh**

Teilfinanzrechnung (Investitionsmaßnahmen)

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	**Ergebnis** 2021 €	**Fortgeschr. Ansatz** 2022 €	**Ergebnis** 2022 €	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis** 2022 €	**übertragene Ermächtigung** 2022 €
		1	2	3	2 - 3	5
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	13.438,44	0,00	13.438,44	12.591,09
10	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	– Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	648,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	– Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**648,00**	**13.438,44**	**0,00**	**13.438,44**	**12.591,09**
17	= **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-648,00**	**-13.438,44**	**0,00**	**-13.438,44**	**-12.591,09**

Produktbereich	**55**	**Natur- und Landschaftspflege**	
Produktgruppe	**553**	**Friedhofs- und Bestattungswesen**	**Verantwortliche/r Leiter/in:**
Produkt	**55302**	**Krematorium**	**45 - komm. Lars Schmäh**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	**Ergebnis** **2021** **€**	**Fortgeschr. Ansatz** **2022** **€**	**Ergebnis** **2022** **€**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis** **2022** **€**	**übertragene Ermächtigung** **2022** **€**
	1	2	3	2 - 3	5
47000052 Krematorium					
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	13.438,44	0,00	13.438,44	12.591,09
- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	648,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	**-648,00**	**-13.438,44**	**0,00**	**-13.438,44**	**-12.591,09**

Produktbereich	**55**	**Natur- und Landschaftspflege**	
Produktgruppe	**554**	**Naturschutz und Landschaftspflege**	**Verantwortliche/r Leiter/in:**
Produkt	**55400**	**Naturschutz und Landschaftspflege**	**45 - komm. Lars Schmäh**

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Gegenstand des Produktes ist die Wahrnehmung der Aufgaben der UNB als Naturschutzverwaltung mit dem Arten-, Biotop-, Landschafts- und Baumschutz im Rahmen der behördlichen Zuständigkeit.

Aufgabenklassifizierung
freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung

Auftragsgrundlage
Bundesnaturschutzgesetz, Brandenburgisches Naturschutzausführungsgesetz, Potsdamer Baumschutzverordnung, Naturdenkmalverordnung, Schutzgebietsverordnung

Ziele
Schutz, Pflege und Entwicklung der Vielfalt, Eigenart und Schönheit der Flora und Fauna einschließlich der Lebensräume und Lebensstätten. Dauerhafte Sicherung der Leistungs- und Funktionsfähigkeit des Naturhaushaltes. Dauerhafte Sicherung des Erholungswertes von Natur und Landschaft sowie der Regenerationsfähigkeit und nachhaltigen Nutzungsfähigkeit der Naturgüter

Zielgruppen
Einwohnerinnen/Einwohner, Unternehmerinnen/Unternehmer, Besucherinnen/Besucher, Grundstückseigentümerinnen/Grundstückseigentümer

wesentliche Leistungen
Ausweisung/Betreuung geschützter Teile von Natur und Landschaft
Durchführung/Mitwirkung von/bei naturschutzrechtlichen Genehmigungsverfahren
ehrenamtlicher Naturschutz u. praktische Naturschutzprojekte
Baumersatzzahlungen

	Ist 2022	Plan 2022
Kennzahlen		
Anzahl der naturschutzrechtlichen Bescheide	860,00 Anz	1.000,00 Anz
Stellenausstattung laut Stellenplan	12,02 VZE	12,00 VZE
Kostendeckungsgrad	83,74 %	80,60 %
Anteil Erträge Produkt 55400 an Gesamterträge LHP	0,08 %	0,08 %
Anteil Aufwendungen Produkt 55400 an Gesamtaufwendungen LHP	0,10 %	0,09 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	-0,76 EUR	-0,81 EUR

Produktbereich	**55**	**Natur- und Landschaftspflege**	
Produktgruppe	**554**	**Naturschutz und Landschaftspflege**	**Verantwortliche/r Leiter/in:**
Produkt	**55400**	**Naturschutz und Landschaftspflege**	**45 - komm. Lars Schmäh**

Teilergebnisrechnung

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis** 2021 €	**Fortgeschr. Ansatz** 2022 €	**Ergebnis** 2022 €	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis** 2022 €	**übertragene Ermächtigung** 2022 €
		1	2	3	2 - 3	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35,00	0,00	35,00	-35,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.061.614,72	647.815,39	634.457,74	13.357,65	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.995,56	42.000,00	43.402,27	-1.402,27	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.607,99	22.400,00	53.448,98	-31.048,98	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.120.253,27**	**712.215,39**	**731.343,99**	**-19.128,60**	**0,00**
11	– Personalaufwendungen	605.391,21	677.603,74	677.603,74	0,00	0,00
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.782,49	75.945,36	59.345,42	16.599,94	16.439,94
14	– Abschreibungen	19.955,77	58.392,06	58.338,55	53,51	0,00
15	– Transferaufwendungen	25,00	100,00	25,00	75,00	0,00
16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.380,45	93.531,45	78.021,45	15.510,00	15.470,00
17	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**674.534,92**	**905.572,61**	**873.334,16**	**32.238,45**	**31.909,94**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)**	**445.718,35**	**-193.357,22**	**-141.990,17**	**-51.367,05**	**-31.909,94**
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)**	**445.718,35**	**-193.357,22**	**-141.990,17**	**-51.367,05**	**-31.909,94**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)**	**445.718,35**	**-193.357,22**	**-141.990,17**	**-51.367,05**	**-31.909,94**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.649,48	32.300,00	0,00	32.300,00	0,00
29	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**423.068,87**	**-225.657,22**	**-141.990,17**	**-83.667,05**	**-31.909,94**
	Nachrichtlich:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	nicht zahlungswirksame Erträge	9.380,99	7.400,00	37.024,82	-29.624,82	0,00
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	19.980,77	58.492,06	58.363,55	128,51	0,00

Produktbereich	**55**	**Natur- und Landschaftspflege**	
Produktgruppe	**554**	**Naturschutz und Landschaftspflege**	**Verantwortliche/r Leiter/in:**
Produkt	**55400**	**Naturschutz und Landschaftspflege**	**45 - komm. Lars Schmäh**

Teilfinanzrechnung (Investitionsmaßnahmen)

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	**Ergebnis** 2021 €	**Fortgeschr. Ansatz** 2022 €	**Ergebnis** 2022 €	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis** 2022 €	**übertragene Ermächtigung** 2022 €
		1	2	3	2 - 3	5
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**3.000,00**	**0,00**	**3.000,00**	**0,00**
9	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	36.512,26	0,00	36.512,26	35.512,26
10	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	247.271,10	0,00	247.271,10	232.143,66
13	– Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	3.331,72	0,00	3.331,72	0,00
14	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	– Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**287.115,08**	**0,00**	**287.115,08**	**267.655,92**
17	= **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-284.115,08**	**0,00**	**-284.115,08**	**-267.655,92**

Produktbereich	**55**	**Natur- und Landschaftspflege**	
Produktgruppe	**554**	**Naturschutz und Landschaftspflege**	**Verantwortliche/r Leiter/in:**
Produkt	**55400**	**Naturschutz und Landschaftspflege**	**45 - komm. Lars Schmäh**

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	**Ergebnis** **2021** **€**	**Fortgeschr. Ansatz** **2022** **€**	**Ergebnis** **2022** **€**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis** **2022** **€**	**übertragene Ermächtigung** **2022** **€**
	1	2	3	2 - 3	5
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	287.115,08	0,00	287.115,08	267.655,92
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**0,00**	**-284.115,08**	**0,00**	**-284.115,08**	**-267.655,92**

Produktbereich	**55**	**Natur- und Landschaftspflege**	
Produktgruppe	**555**	**Land- und Forstwirtschaft**	**Verantwortliche/r Leiter/in:**
Produkt	**55500**	**Land- und Forstwirtschaft**	**45 - komm. Lars Schmäh**

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Gegenstand des Produktes ist die Wahrnehmung der Aufgaben der Agrarförderung und des Boden- und Grundstücksverkehrsrechts zu landwirtschaftlichen Flächen im Rahmen der behördlichen Zuständigkeit sowie die Entwicklung des ländlichen Raumes.

Aufgabenklassifizierung
freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung

Auftragsgrundlage
EU- Verordnungen 1306/2013 und 1307/2013 sowie dazu erlassene bundes- und landesrechtliche Vorschriften zum Thema Agrarförderung, Bundesnaturschutzgesetz, Brandenburgisches Naturschutzausführungsgesetz, Grundstücksverkehrsgesetz i.V.m. Reichssiedlungsgesetz, Landpachtverkehrsgesetz, Förderrichtlinien des Ministeriums für Infrastruktur und Landwirtschaft (Richtlinie Integrierte Ländliche Entwicklung / LEADER), Rechtsvorschriften zum Düngerecht, Cross Compliance, KULAP und Vertragsnaturschutz (Düngemittelgesetz, Düngeverordnung, Düngemittelverordnung, Nitrat-Richtlinie und Verordnung über das Inverkehrbringen und Befördern von Wirtschaftsdüngern)

Ziele
Dauerhafte Sicherung und Entwicklung der Landwirtschaft und des ländlichen Raumes sowie der landwirtschaftlichen Produktion als Wirtschaftsfaktor und als Verbindung zum Landschaftsschutz

Zielgruppen
Einwohnerinnen/Einwohner, Unternehmerinnen/Unternehmer, Besucherinnen/Besucher

wesentliche Leistungen
Aufgaben der unteren Landschaftsbehörde, Bodenrecht

	Ist 2022	Plan 2022
Kennzahlen		
Anzahl der aus dem RES umgesetzten Maßnahmen (RES=Regionale Entwicklungstrategie)	2,00 Anz	2,00 Anz
Stellenausstattung laut Stellenplan	1,00 VZE	1,00 VZE
Kostendeckungsgrad	0,28 %	0,21 %
Anteil Erträge Produkt 55500 an Gesamterträge LHP	0,00 %	0,00 %
Anteil Aufwendungen Produkt 55500 an Gesamtaufwendungen LHP	0,02 %	0,02 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	-0,96 EUR	-1,04 EUR

Produktbereich	**55**	**Natur- und Landschaftspflege**	
Produktgruppe	**555**	**Land- und Forstwirtschaft**	**Verantwortliche/r Leiter/in:**
Produkt	**55500**	**Land- und Forstwirtschaft**	**45 - komm. Lars Schmäh**

Teilergebnisrechnung

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis** 2021 €	**Fortgeschr. Ansatz** 2022 €	**Ergebnis** 2022 €	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis** 2022 €	**übertragene Ermächtigung** 2022 €
		1	2	3	2 - 3	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	492,04	400,00	494,62	-94,62	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**492,04**	**400,00**	**494,62**	**-94,62**	**0,00**
11	– Personalaufwendungen	77.425,03	91.237,57	91.237,57	0,00	0,00
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.550,00	18.642,81	3.740,00	14.902,81	13.910,81
14	– Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	– Transferaufwendungen	8.250,00	24.639,55	8.500,00	16.139,55	14.539,55
16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	72.602,50	82.049,64	75.785,64	6.264,00	0,00
17	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**160.827,53**	**216.569,57**	**179.263,21**	**37.306,36**	**28.450,36**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)**	**-160.335,49**	**-216.169,57**	**-178.768,59**	**-37.400,98**	**-28.450,36**
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)**	**-160.335,49**	**-216.169,57**	**-178.768,59**	**-37.400,98**	**-28.450,36**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)**	**-160.335,49**	**-216.169,57**	**-178.768,59**	**-37.400,98**	**-28.450,36**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.558,49	12.100,00	0,00	12.100,00	0,00
29	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-172.893,98**	**-228.269,57**	**-178.768,59**	**-49.500,98**	**-28.450,36**
	Nachrichtlich:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich	**55**	**Natur- und Landschaftspflege**	
Produktgruppe	**555**	**Land- und Forstwirtschaft**	**Verantwortliche/r Leiter/in:**
Produkt	**55500**	**Land- und Forstwirtschaft**	**45 - komm. Lars Schmäh**

Teilfinanzrechnung (Investitionsmaßnahmen)

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	**Ergebnis** **2021** **€**	**Fortgeschr. Ansatz** **2022** **€**	**Ergebnis** **2022** **€**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis** **2022** **€**	**übertragene Ermächtigung** **2022** **€**
		1	2	3	2 - 3	5
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	– Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	– Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	= **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produktbereich	**56**	**Umweltschutz**	
Produktgruppe	**561**	**Umweltschutzmaßnahmen**	**Verantwortliche/r Leiter/in:**
Produkt	**56100**	**Umweltschutzmaßnahmen**	**45 - komm. Lars Schmäh**

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Das Produkt ist gekennzeichnet durch die Wahrnehmung der Aufgaben des Umweltschutzes insbesondere Überwachung und Durchsetzung von Umweltqualitätszielen zum Schutz der menschlichen Gesundheit, der Medien Wasser, Boden, Tiere, Pflanzen und sonstiger Sachgüter sowie Umsetzung fachlicher Anforderungen bei Bau-, Planungs- und Zulassungsverfahren.

Aufgabenklassifizierung
freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe, Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung

Auftragsgrundlage
Wasserhaushaltsgesetz, Brandenburgisches Wassergesetz, Brandenburgisches Abfall- und Bodenschutzgesetz, Kreislaufwirtschaftsgesetz, Bundes- und Landesimmissionsschutzgesetz, Baugesetzbuch, Brandenburgische Bauordnung, SVV-Beschluss zur Erstellung eines Lärmminderungsplanes

Ziele
Die Verringerung schädlicher immissionsbedingter Umwelteinwirkungen sowie die dauerhafte Sicherung der Qualität und Quantität des natürlichen Wasserkreislaufes und der Grundwasserressourcen. Abwehr von Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung. Schonung der natürlichen Ressourcen und Verbesserung der Wohn- und Lebensqualität. Leitbild der Nachhaltigkeit beim Flächenverbrauch sowie umweltverträgliche Stoff- und Kreislaufwirtschaft.

Zielgruppen
Einwohnerinnen/Einwohner, Unternehmerinnen/Unternehmer, Besucherinnen/Besucher, Grundstückseigentümerinnen/Grundstückseigentümer

wesentliche Leistungen
Erlaubnis und Überwachung von Benutzungen der Oberflächengewässer
Erlaubnis und Überwachung von Grundwassernutzungen
Prüfung und Genehmigung von Planungsunterlagen öff. Abwasseranlagen
Ordnungsbehördlicher Vollzug - Deponie Golm
Erstellung von Ausnahmegenehmigungen (Lärm)
Lärmminderungsplan
Bauleitplanung/Bauantragsverfahren

	Ist 2022	Plan 2022
Kennzahlen		
Anzahl der wasserrechtlichen Bescheide	280,00 Anz	350,00 Anz
Anzahl der immissionsschutzrechtlichen Bescheide	340,00 Anz	250,00 Anz
Anzahl der Verfahren wegen illegale Abfallablagerungen	430,00 Anz	250,00 Anz
Stellenausstattung laut Stellenplan	18,17 VZE	17,95 VZE
Kostendeckungsgrad	18,82 %	16,04 %
Anteil Aufwendungen Produkt 56100 an Gesamtaufwendungen LHP	0,17 %	0,20 %
Anteil Erträge Produkt 56100 an Gesamterträge LHP	0,03 %	0,03 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	-6,68 EUR	-7,56 EUR

Produktbereich	**56**	**Umweltschutz**	
Produktgruppe	**561**	**Umweltschutzmaßnahmen**	**Verantwortliche/r Leiter/in:**
Produkt	**56100**	**Umweltschutzmaßnahmen**	**45 - komm. Lars Schmäh**

Teilergebnisrechnung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 €	Fortgeschr. Ansatz 2022 €	Ergebnis 2022 €	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2022 €	übertragene Ermächtigung 2022 €
		1	2	3	2 - 3	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	61.062,00	67.200,00	69.270,80	-2.070,80	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	186.252,01	180.500,00	187.188,26	-6.688,26	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.178,50	21.000,00	32.043,59	-11.043,59	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**250.492,51**	**268.700,00**	**288.502,65**	**-19.802,65**	**0,00**
11	– Personalaufwendungen	1.184.375,72	1.251.358,06	1.251.358,06	0,00	0,00
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	230.950,82	249.884,33	248.699,25	1.185,08	0,00
14	– Abschreibungen	478,99	325,00	325,00	0,00	0,00
15	– Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.701,65	89.649,71	12.471,39	77.178,32	71.410,32
17	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.430.507,18**	**1.591.217,10**	**1.512.853,70**	**78.363,40**	**71.410,32**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)**	**-1.180.014,67**	**-1.322.517,10**	**-1.224.351,05**	**-98.166,05**	**-71.410,32**
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)**	**-1.180.014,67**	**-1.322.517,10**	**-1.224.351,05**	**-98.166,05**	**-71.410,32**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)**	**-1.180.014,67**	**-1.322.517,10**	**-1.224.351,05**	**-98.166,05**	**-71.410,32**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	176.957,09	108.209,62	20.287,40	87.922,22	0,00
29	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-1.356.971,76**	**-1.430.726,72**	**-1.244.638,45**	**-186.088,27**	**-71.410,32**
	Nachrichtlich:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	325,00	-325,00	0,00
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	478,99	325,00	325,00	0,00	0,00

Produktbereich	**56**	**Umweltschutz**	
Produktgruppe	**561**	**Umweltschutzmaßnahmen**	**Verantwortliche/r Leiter/in:**
Produkt	**56100**	**Umweltschutzmaßnahmen**	**45 - komm. Lars Schmäh**

Teilfinanzrechnung (Investitionsmaßnahmen)

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	**Ergebnis** 2021 €	**Fortgeschr. Ansatz** 2022 €	**Ergebnis** 2022 €	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis** 2022 €	**übertragene Ermächtigung** 2022 €
		1	2	3	2 - 3	5
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	– Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	– Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	= **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produktbereich	**56**	**Umweltschutz**	
Produktgruppe	**561**	**Umweltschutzmaßnahmen**	**Verantwortliche/r Leiter/in:**
Produkt	**56101**	**Klimaschutzmaßnahmen**	**45 - komm. Lars Schmäh**

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Wahrnehmung der Aufgaben des Klimaschutzes, insbesondere die Überwachung von klimatisch wirksamen Qualitätszielen zum Schutz des örtlichen Klimas als Lebensgrundlage des Menschen im Rahmen der behördlichen Zuständigkeit sowie die Umsetzung fachlicher Anforderungen bei Bau-, Planungs- und Zulassungsverfahren. Die Koordinierungsstelle Klimaschutz ist Partner für alle Vorhaben, die der Verminderung des Kohlendioxid-(CO2) Ausstoßes in Potsdam dienen.

Aufgabenklassifizierung
freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe, Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung

Auftragsgrundlage
Grundgesetz, Bundesnaturschutzgesetz, Brandenburgisches Naturschutzgesetz, Baugesetzbuch, Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung, Kyoto-Protokoll, klima- und energiepolitische Ziele der EU, Klimapaket der Bundesregierung, Beschlüsse 95/057 und 06/SVV/0230 Klimabündnismitgliedschaft und Erstellung von Klimaschutzberichten, 07/SVV/0221 Entwicklung eines Maßnahmepaketes zur mittelfristigen und dauerhaften Reduktion von Kohlendioxidemissionen um 20% sowie 17/SVV/0537 (Ziele und Strategien des Masterplan 100% Klimaschutz) und 19/SVV/0543 (Klimanotstand)

Ziele
Vermeidung von Beeinträchtigungen des Klimas, Verringerung klimaschädlicher Einwirkungen, Aufbau einer nachhaltigen Energieversorgung, insbesondere durch Nutzung erneuerbarer Energien,
Schutz und Verbesserung des örtlichen Klimas,
Beratung, Begleitung, Unterstützung, Entwicklung und Durchführung modellhafter Projekte im Bereich der lokalen Vermeidung bzw. Reduzierung von CO2-Emissionen sowie dem Aufbau einer nachhaltigen Energieversorgung,
Sensibilisierung für die Anpassung an die Folgen des Klimawandels. Anregung und Umsetzung von entsprechenden Maßnahmen.

Zielgruppen
Menschen mit Behinderungen, Kinder, Jugendliche, Seniorinnen/Senioren, Schülerinnen/Schüler, Leistungsberechtigte, Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter, andere Verwaltungen, Eltern, Städtische GmbH, Zuwendungsempfänger, Einwohnerinnen/Einwohner, Einwohnerinnen/Einwohner Umland, Unternehmerinnen/Unternehmer, Besucherinnen/Besucher, Grundstückseigentümerinnen/Grundstückseigentümer, Studentinnen/Studenten, Auszubildende, Migrantinnen/Migranten, Verwaltungsführung, Fachbereiche, Stadtverordnetenversammlung

wesentliche Leistungen
Klimaschutzmaßnahmen

	Ist 2022	Plan 2022
Kennzahlen		
Stellenausstattung laut Stellenplan	5,50 VZE	5,00 VZE
Endenergieverbrauch pro EW	14,20 MWh	15,00 MWh
CO^2-Äquivalente pro EW	4,10 t	4,30 t
Anteil Aufwendungen Produkt 56101 an Gesamtaufwendungen LHP	0,06 %	0,09 %
Anteil Erträge Produkt 56101 an Gesamterträge LHP	0,00 %	0,01 %
Kostendeckungsgrad	0,00 %	6,86 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	-2,71 EUR	-3,65 EUR

Produktbereich	**56**	**Umweltschutz**	
Produktgruppe	**561**	**Umweltschutzmaßnahmen**	**Verantwortliche/r Leiter/in:**
Produkt	**56101**	**Klimaschutzmaßnahmen**	**45 - komm. Lars Schmäh**

Teilergebnisrechnung

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis** 2021 €	**Fortgeschr. Ansatz** 2022 €	**Ergebnis** 2022 €	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis** 2022 €	**übertragene Ermächtigung** 2022 €
		1	2	3	2 - 3	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.777,18	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.439,09	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.479,28	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= **Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**52.695,55**	**50.000,00**	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**
11	– Personalaufwendungen	240.658,82	373.448,29	369.448,29	4.000,00	0,00
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	142.877,38	463.214,51	80.862,58	382.351,93	347.286,00
14	– Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	– Transferaufwendungen	20.583,29	66.704,21	32.910,21	33.794,00	28.994,00
16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.840,92	18.207,72	16.643,56	1.564,16	0,00
17	= **Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**420.960,41**	**921.574,73**	**499.864,64**	**421.710,09**	**376.280,00**
18	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)**	**-368.264,86**	**-871.574,73**	**-499.864,64**	**-371.710,09**	**-376.280,00**
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	11,39	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**-11,39**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	= **Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)**	**-368.276,25**	**-871.574,73**	**-499.864,64**	**-371.710,09**	**-376.280,00**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= **Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)**	**-368.276,25**	**-871.574,73**	**-499.864,64**	**-371.710,09**	**-376.280,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.585,69	5.646,35	4.446,35	1.200,00	0,00
29	= **Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-383.861,94**	**-877.221,08**	**-504.310,99**	**-372.910,09**	**-376.280,00**
	Nachrichtlich:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich	**56**	**Umweltschutz**	
Produktgruppe	**561**	**Umweltschutzmaßnahmen**	**Verantwortliche/r Leiter/in:**
Produkt	**56101**	**Klimaschutzmaßnahmen**	**45 - komm. Lars Schmäh**

Teilfinanzrechnung (Investitionsmaßnahmen)

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	**Ergebnis** 2021 €	**Fortgeschr. Ansatz** 2022 €	**Ergebnis** 2022 €	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis** 2022 €	**übertragene Ermächtigung** 2022 €
		1	2	3	2 - 3	5
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	– Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	– Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	= **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Fachbereich 46 – Stadtplanung

51103 – Stadtentwicklung
51104 – Bauleitplanung
51105 – Planungsrecht
51106 – Stadterneuerung
51198 – Fachbereichsleitung Stadtplanung

Übergeordnetes Budget	**4**	**Stadtentwicklung, Bauen, Wirtschaft und Umwelt**	**Budgetverantwortliche/r**
Budget	**46**	**Fachbereich Stadtplanung**	Erik Wolfram

Teilergebnisrechnung

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis** 2021 €	**Fortgeschr. Ansatz** 2022 €	**Ergebnis** 2022 €	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis** 2022 €	**übertragene Ermächtigung** 2022 €
		1	2	3	2 - 3	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.909.983,55	1.774.300,00	2.892.775,13	-1.118.475,13	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	375.840,61	335.600,00	485.457,54	-149.857,54	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	36,00	-36,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.530,13	50.000,00	170.141,25	-120.141,25	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.097.027,82	800.200,00	4.834.431,78	-4.034.231,78	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= **Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**14.397.382,11**	**2.960.100,00**	**8.382.841,70**	**-5.422.741,70**	**0,00**
11	– Personalaufwendungen	4.291.545,00	4.436.239,15	4.436.239,15	0,00	0,00
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	218.982,46	219.813,17	212.436,34	7.376,83	0,00
14	– Abschreibungen	911.827,56	910.200,00	892.337,10	17.862,90	0,00
15	– Transferaufwendungen	1.978.601,63	1.893.237,49	1.849.207,10	44.030,39	0,00
16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.880.381,81	4.138.500,99	14.355.588,32	-10.217.087,33	1.056.000,00
17	= **Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**29.281.338,46**	**11.597.990,80**	**21.745.808,01**	**-10.147.817,21**	**1.056.000,00**
18	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)**	**-14.883.956,35**	**-8.637.890,80**	**-13.362.966,31**	**4.725.075,51**	**-1.056.000,00**
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00	13.000,00
21	= **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**-13.000,00**	**0,00**	**-13.000,00**	**-13.000,00**
22	= **Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)**	**-14.883.956,35**	**-8.650.890,80**	**-13.362.966,31**	**4.712.075,51**	**-1.069.000,00**
23	+ Außerordentliche Erträge	6.623.472,65	0,00	2.687.749,34	-2.687.749,34	0,00
24	– Außerordentliche Aufwendungen	3.205.730,23	0,00	3.378.203,12	-3.378.203,12	0,00
25	= **Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**3.417.742,42**	**0,00**	**-690.453,78**	**690.453,78**	**0,00**
26	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)**	**-11.466.213,93**	**-8.650.890,80**	**-14.053.420,09**	**5.402.529,29**	**-1.069.000,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.122,70	223.100,00	33.414,51	189.685,49	0,00
29	= **Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-11.499.336,63**	**-8.873.990,80**	**-14.086.834,60**	**5.212.843,80**	**-1.069.000,00**
	Nachrichtlich:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	nicht zahlungswirksame Erträge	2.204.670,90	2.102.900,00	3.425.236,10	-1.322.336,10	0,00
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	2.873.401,87	2.768.900,00	5.355.852,31	-2.586.952,31	0,00

Übergeordnetes Budget	**4**	**Stadtentwicklung, Bauen, Wirtschaft und Umwelt**	**Budgetverantwortliche/r**
Budget	**46**	**Fachbereich Stadtplanung**	Erik Wolfram

Teilfinanzrechnung (Investitionsmaßnahmen)

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	**Ergebnis** 2021 €	**Fortgeschr. Ansatz** 2022 €	**Ergebnis** 2022 €	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis** 2022 €	**übertragene Ermächtigung** 2022 €
		1	2	3	2 - 3	5
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.587.330,77	5.107.000,00	4.146.700,00	960.300,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	2.567.940,92	2.367.772,96	2.537.772,96	-170.000,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	772.084,51	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**7.927.356,20**	**7.474.772,96**	**6.684.472,96**	**790.300,00**	**0,00**
9	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	1.467.444,66	0,00	1.467.444,66	1.118.944,66
11	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	– Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	– Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.675.400,19	15.630.138,41	9.084.137,33	6.546.001,08	5.919.321,86
16	= **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**7.675.400,19**	**17.097.583,07**	**9.084.137,33**	**8.013.445,74**	**7.038.266,52**
17	= **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**251.956,01**	**-9.622.810,11**	**-2.399.664,37**	**-7.223.145,74**	**-7.038.266,52**

Produktbereich	**51**	**Räumliche Planung und Entwicklung**	
Produktgruppe	**511**	**Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**	**Verantwortliche/r Leiter/in:**
Produkt	**51103**	**Stadtentwicklung**	**46 - Erik Wolfram**

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Für die Gesamtstadt sind Ziele der Stadtentwicklung zu erarbeiten, in sektoralen bzw. teilräumlichen Stadtentwicklungskonzepten zu konkretisieren und im Flächennutzungsplan als behördenverbindliche Arbeitsgrundlage zu verankern. Als Grundlage sind Datenerhebungen und Datenpflege notwendig. Teil des Bearbeitungsprozesses ist die Abstimmung innerhalb der Landeshauptstadt Potsdam, mit weiteren Beteiligten sowie die Bürgerbeteiligung. Zu den Planungen des Landes, des Regionalverbandes, der regionalen Körperschaft und Fachbehörden sind im Aufstellungsverfahren der gesamträumlichen Planungen oder der Fachplanungen die städtischen Interessen im Rahmen der vorgesehenen Beteiligungen als Stellungnahmen zu den Planentwürfen einzubringen. Gleiches gilt für die Bauleitplanung der Nachbargemeinden. Erarbeitung von themen- und raumspezifischen Entwicklungszielen für das Stadtgebiet Potsdam als Konkretisierung der vorbereitenden Bauleitplanung. Federführung bei der Umsetzung des Potsdamer Baulandmodells. Sammlung und Aufbereitung von Ergebnissen, Gutachten der Stadtplanung Potsdam, Dokumentation zu Themen der Stadt- und Bauentwicklung, Verwaltung des Materials des Ausstellungs- und Informationszentrums Stadtentwicklung.

Aufgabenklassifizierung
freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Auftragsgrundlage
Baugesetzbuch

Ziele
Wahrung der Planungsinteressen der Stadt in der Region, Schaffung von Grundlagen für städtebauliche Entwicklung und Ordnung, Konkretisierung der Leitvorstellungen in Einzelkonzepten und verbindlichen Standards, Dokumentation der Stadtentwicklung und Information der Öffentlichkeit.

Zielgruppen
Einwohnerinnen/Einwohner, Unternehmerinnen/Unternehmer, Fachbereiche, Verwaltungsführung, andere Verwaltungen

wesentliche Leistungen
Gesamtstädtische Pläne und Programme
Verkehrszählung
Radverkehrskonzept
Stadtentwicklungsplan Wohnen
Stadtentwicklungsplan Gewerbe
Landschaftsplanung
Teilräumliche Konzepte, rechtliche Stand

	Ist 2022	Plan 2022
Kennzahlen		
Stellenausstattung laut Stellenplan	11,48 VZE	12,60 VZE
Anteil Aufwendungen Produkt 51103 an Gesamtaufwendungen LHP	0,10 %	0,14 %
Anteil Erträge Produkt 51103 an Gesamterträge LHP	0,00 %	0,00 %
Kostendeckungsgrad	0,00 %	0,00 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	-5,01 EUR	-6,35 EUR

Produktbereich	**51**	**Räumliche Planung und Entwicklung**	
Produktgruppe	**511**	**Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**	**Verantwortliche/r Leiter/in:**
Produkt	**51103**	**Stadtentwicklung**	**46 - Erik Wolfram**

Teilergebnisrechnung

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis** 2021 €	**Fortgeschr. Ansatz** 2022 €	**Ergebnis** 2022 €	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis** 2022 €	**übertragene Ermächtigung** 2022 €
		1	2	3	2 - 3	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	36,00	-36,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.530,13	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.289,25	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= **Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**15.819,38**	**0,00**	**36,00**	**-36,00**	**0,00**
11	– Personalaufwendungen	779.105,45	835.600,60	835.600,60	0,00	0,00
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.833,52	44.421,76	42.861,76	1.560,00	0,00
14	– Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	– Transferaufwendungen	34.425,58	34.537,49	32.617,49	1.920,00	0,00
16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	78.884,05	764.269,33	17.926,80	746.342,53	732.334,53
17	= **Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**945.248,60**	**1.678.829,18**	**929.006,65**	**749.822,53**	**732.334,53**
18	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)**	**-929.429,22**	**-1.678.829,18**	**-928.970,65**	**-749.858,53**	**-732.334,53**
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	= **Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)**	**-929.429,22**	**-1.678.829,18**	**-928.970,65**	**-749.858,53**	**-732.334,53**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= **Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)**	**-929.429,22**	**-1.678.829,18**	**-928.970,65**	**-749.858,53**	**-732.334,53**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.769,16	28.800,00	5.015,70	23.784,30	0,00
29	= **Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-932.198,38**	**-1.707.629,18**	**-933.986,35**	**-773.642,83**	**-732.334,53**
	Nachrichtlich:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	nicht zahlungswirksame Erträge	89,25	0,00	0,00	0,00	0,00
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich	**51**	**Räumliche Planung und Entwicklung**	
Produktgruppe	**511**	**Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**	**Verantwortliche/r Leiter/in:**
Produkt	**51103**	**Stadtentwicklung**	**46 - Erik Wolfram**

Teilfinanzrechnung (Investitionsmaßnahmen)

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	**Ergebnis** 2021 €	**Fortgeschr. Ansatz** 2022 €	**Ergebnis** 2022 €	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis** 2022 €	**übertragene Ermächtigung** 2022 €
		1	2	3	2 - 3	5
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	936.700,00	0,00	936.700,00	936.700,00
11	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	– Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	– Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**936.700,00**	**0,00**	**936.700,00**	**936.700,00**
17	= **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-936.700,00**	**0,00**	**-936.700,00**	**-936.700,00**

Produktbereich	**51**	**Räumliche Planung und Entwicklung**	
Produktgruppe	**511**	**Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**	**Verantwortliche/r Leiter/in:**
Produkt	**51103**	**Stadtentwicklung**	**46 - Erik Wolfram**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	**Ergebnis** **2021** **€**	**Fortgeschr. Ansatz** **2022** **€**	**Ergebnis** **2022** **€**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis** **2022** **€**	**übertragene Ermächtigung** **2022** **€**
	1	2	3	2 - 3	5
46000006 Richtlinie Kostenbeteiligung Baulandentwicklung					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	936.700,00	0,00	936.700,00	936.700,00
= Saldo	**0,00**	**-936.700,00**	**0,00**	**-936.700,00**	**-936.700,00**

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	**Ergebnis** **2021** **€**	**Fortgeschr. Ansatz** **2022** **€**	**Ergebnis** **2022** **€**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis** **2022** **€**	**übertragene Ermächtigung** **2022** **€**
	1	2	3	2 - 3	5
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produktbereich	**51**	**Räumliche Planung und Entwicklung**	
Produktgruppe	**511**	**Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**	**Verantwortliche/r Leiter/in:**
Produkt	**51104**	**Bauleitplanung**	**46 - Erik Wolfram**

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Erstellung von Plänen und Satzungen zur Investitionsvorbereitung und städtebaulichen Qualitätssicherung als städtebauliches, planungsrechtliches oder bauordnungsrechtliches Instrumentarium zur Vorbereitung von baulichen oder sonstigen Investitionen.

Aufgabenklassifizierung
freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Auftragsgrundlage
Baugesetzbuch, Brandenburgische Bauordnung, Beschlüsse der SVV zu städtebaulichen Zielen

Ziele
Ziel ist es, Investitionen vorzubereiten, städtebauliche Entwicklung zu ermöglichen, städtebauliche Ordnung sicherzustellen sowie die Sicherung und Entwicklung städtebaulicher Qualitäten hoheitlich zu gewährleisten.

Zielgruppen
Einwohnerinnen/Einwohner, Unternehmerinnen/Unternehmer, Fachbereiche, Verwaltungsführung, andere Verwaltungen

wesentliche Leistungen
Pläne und Satzungen zur Investitionsvorbereitung
investorenfinanzierte Bauleitplanung
Pläne und Satzungen zur städtebaulichen Qualitätssicherung

	Ist 2022	Plan 2022
Kennzahlen		
Anzahl in Bearbeitung befindlicher Planverfahren Priorität 1 (Prio 1)	0,00 Anz	0,00 Anz
Stellenausstattung laut Stellenplan	14,92 VZE	14,90 VZE
Anzahl eingeleiteter Planverfahren	0,00 Anz	0,00 Anz
durchschnittlicher Zeitaufwand für die Erstellung von Plänen	0,00 h	0,00 h
Anteil investorenfinanzierter Pläne in Prio 1	0,00 %	0,00 %
Anzahl Pläne im fiskalischen Interesse	0,00 Anz	0,00 Anz
Anteil Aufwendungen Produkt 51104 an Gesamtaufwendungen LHP	0,15 %	0,16 %
Anteil Erträge Produkt 51104 an Gesamterträge LHP	0,02 %	0,01 %
Kostendeckungsgrad	12,46 %	4,12 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	-6,42 EUR	-6,96 EUR

Produktbereich	**51**	**Räumliche Planung und Entwicklung**	
Produktgruppe	**511**	**Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**	**Verantwortliche/r Leiter/in:**
Produkt	**51104**	**Bauleitplanung**	**46 - Erik Wolfram**

Teilergebnisrechnung

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis** 2021 €	**Fortgeschr. Ansatz** 2022 €	**Ergebnis** 2022 €	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis** 2022 €	**übertragene Ermächtigung** 2022 €
		1	2	3	2 - 3	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	5.700,00	0,00	5.700,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37,20	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	50.000,00	170.141,25	-120.141,25	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	35.750,01	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= **Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**35.787,21**	**55.700,00**	**170.141,25**	**-114.441,25**	**0,00**
11	– Personalaufwendungen	884.564,53	937.347,96	937.347,96	0,00	0,00
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.654,84	26.139,67	25.499,67	640,00	0,00
14	– Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	– Transferaufwendungen	0,00	5.700,00	0,00	5.700,00	0,00
16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	231.091,37	441.874,84	395.752,59	46.122,25	0,00
17	= **Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.142.310,74**	**1.411.062,47**	**1.358.600,22**	**52.462,25**	**0,00**
18	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)**	**-1.106.523,53**	**-1.355.362,47**	**-1.188.458,97**	**-166.903,50**	**0,00**
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	= **Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)**	**-1.106.523,53**	**-1.355.362,47**	**-1.188.458,97**	**-166.903,50**	**0,00**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= **Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)**	**-1.106.523,53**	**-1.355.362,47**	**-1.188.458,97**	**-166.903,50**	**0,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.816,66	74.400,00	6.589,34	67.810,66	0,00
29	= **Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-1.113.340,19**	**-1.429.762,47**	**-1.195.048,31**	**-234.714,16**	**0,00**
	Nachrichtlich:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,01	5.700,00	0,00	5.700,00	0,00
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	5.700,00	0,00	5.700,00	0,00

Produktbereich	**51**	**Räumliche Planung und Entwicklung**	
Produktgruppe	**511**	**Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**	**Verantwortliche/r Leiter/in:**
Produkt	**51104**	**Bauleitplanung**	**46 - Erik Wolfram**

Teilfinanzrechnung (Investitionsmaßnahmen)

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	**Ergebnis** **2021** **€**	**Fortgeschr. Ansatz** **2022** **€**	**Ergebnis** **2022** **€**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis** **2022** **€**	**übertragene Ermächtigung** **2022** **€**
		1	2	3	2 - 3	5
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	340.000,00	0,00	340.000,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**340.000,00**	**0,00**	**340.000,00**	**0,00**
9	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	340.000,00	0,00	340.000,00	0,00
11	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	– Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	– Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**340.000,00**	**0,00**	**340.000,00**	**0,00**
17	= **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produktbereich	**51**	**Räumliche Planung und Entwicklung**	
Produktgruppe	**511**	**Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**	**Verantwortliche/r Leiter/in:**
Produkt	**51104**	**Bauleitplanung**	**46 - Erik Wolfram**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	**Ergebnis** **2021** **€**	**Fortgeschr. Ansatz** **2022** **€**	**Ergebnis** **2022** **€**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis** **2022** **€**	**übertragene Ermächtigung** **2022** **€**
	1	2	3	2 - 3	5
46000006 Richtlinie Kostenbeteiligung Baulandentwicklung					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	340.000,00	0,00	340.000,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	340.000,00	0,00	340.000,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produktbereich	**51**	**Räumliche Planung und Entwicklung**	
Produktgruppe	**511**	**Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**	**Verantwortliche/r Leiter/in:**
Produkt	**51105**	**Planungsrecht**	**46 - Erik Wolfram**

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Planungsrechtliche Beurteilung von Vorhaben als Grundlage aller Genehmigungen, sowohl im Ämterumlaufverfahren der Bauordnungsbehörde, als auch bei Bauvorhaben des Bundes und der Länder. Antragsteller (Bürger/Investoren), die ein Bauvorhaben realisieren wollen, sind durch die Verwaltung so zu beraten, dass ihr Vorhaben möglichst reibungslos im Genehmigungsverfahren beurteilt werden kann und innerhalb einer überschaubaren Frist beschieden wird. Auswertung der Beratungsergebnisse und Einbringung in den Planungsprozess.

Aufgabenklassifizierung
freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung

Auftragsgrundlage
Baugesetzbuch, Baunutzungsverordnung, Brandenburgische Bauordnung, zahlreiche Beschlüsse der SVV zu städtebaulichen Zielen

Ziele
Erstellung von rechtssicheren, planungsrechtlichen Stellungnahmen, Einhaltung von Bearbeitungsabläufen und gesetzlich vorgeschriebenen Fristen, Unterstützung von Bauwilligen unter Wahrung kommunaler Interessen, Konfliktmanagement innerhalb der Verwaltung.

Zielgruppen
Einwohnerinnen/Einwohner, Unternehmerinnen/Unternehmer, Fachbereiche, Verwaltungsführung, andere Verwaltungen, Grundstückseigentümerinnen/Grundstückseigentümer

wesentliche Leistungen
Sicherung planungsrechtlicher Grundlagen
Vertiefende Beratung zu planungsrechtlichen Fragen
Gestaltungsrat

	Ist 2022	Plan 2022
Kennzahlen		
Anzahl der zu bearbeitenden Fälle	0,00 Anz	0,00 Anz
Stellenausstattung laut Stellenplan	6,00 VZE	12,00 VZE
Quote der notwendigen Personalkapazitäten	0,00 %	0,00 %
Anteil persönlicher Beratungen	0,00 %	0,00 %
Anteil Aufwendungen Produkt 51105 an Gesamtaufwendungen LHP	0,08 %	0,11 %
Anteil Erträge Produkt 51105 an Gesamterträge LHP	0,00 %	0,00 %
Kostendeckungsgrad	0,29 %	0,22 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	-4,03 EUR	-4,84 EUR

Produktbereich	**51**	**Räumliche Planung und Entwicklung**	
Produktgruppe	**511**	**Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**	**Verantwortliche/r Leiter/in:**
Produkt	**51105**	**Planungsrecht**	**46 - Erik Wolfram**

Teilergebnisrechnung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 €	Fortgeschr. Ansatz 2022 €	Ergebnis 2022 €	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2022 €	übertragene Ermächtigung 2022 €
		1	2	3	2 - 3	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.967,95	2.000,00	2.201,45	-201,45	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.967,95**	**2.000,00**	**2.201,45**	**-201,45**	**0,00**
11	– Personalaufwendungen	712.122,63	698.090,12	698.090,12	0,00	0,00
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.335,65	31.637,24	29.757,24	1.880,00	0,00
14	– Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	– Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.982,30	21.601,10	20.081,10	1.520,00	0,00
17	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**775.440,58**	**751.328,46**	**747.928,46**	**3.400,00**	**0,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)**	**-773.472,63**	**-749.328,46**	**-745.727,01**	**-3.601,45**	**0,00**
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)**	**-773.472,63**	**-749.328,46**	**-745.727,01**	**-3.601,45**	**0,00**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)**	**-773.472,63**	**-749.328,46**	**-745.727,01**	**-3.601,45**	**0,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.786,19	35.300,00	4.188,73	31.111,27	0,00
29	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-779.258,82**	**-784.628,46**	**-749.915,74**	**-34.712,72**	**0,00**
	Nachrichtlich:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich	**51**	**Räumliche Planung und Entwicklung**	
Produktgruppe	**511**	**Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**	**Verantwortliche/r Leiter/in:**
Produkt	**51105**	**Planungsrecht**	**46 - Erik Wolfram**

Teilfinanzrechnung (Investitionsmaßnahmen)

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	**Ergebnis** 2021 €	**Fortgeschr. Ansatz** 2022 €	**Ergebnis** 2022 €	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis** 2022 €	**übertragene Ermächtigung** 2022 €
		1	2	3	2 - 3	5
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.017.211,27	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.017.211,27**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	– Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	– Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	= **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.017.211,27**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produktbereich	**51**	**Räumliche Planung und Entwicklung**	
Produktgruppe	**511**	**Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**	**Verantwortliche/r Leiter/in:**
Produkt	**51105**	**Planungsrecht**	**46 - Erik Wolfram**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	**Ergebnis** **2021** **€**	**Fortgeschr. Ansatz** **2022** **€**	**Ergebnis** **2022** **€**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis** **2022** **€**	**übertragene Ermächtigung** **2022** **€**
	1	2	3	2 - 3	5
0747003120001 Schaffung von Stellplätze aus Ablösebeträgen					
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.017.211,27	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	**1.017.211,27**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produktbereich	**51**	**Räumliche Planung und Entwicklung**	
Produktgruppe	**511**	**Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**	**Verantwortliche/r Leiter/in:**
Produkt	**51106**	**Stadterneuerung**	**46 - Erik Wolfram**

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Vorbereitung, Durchführung und Abschluss von komplexen städtebaulichen Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen sowie die Vorbereitung und Durchführung von integrierten städtebaulichen Maßnahmen in benachteiligten Stadtgebieten, Durchführung weiterer städtebaulicher Gesamtmaßen, Vorbereitende Untersuchungen

Aufgabenklassifizierung
freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Auftragsgrundlage
Baugesetzbuch, Beschlüsse der SVV, Einkommenssteuergesetz, Förderrichtlinien von EU, Bund, Land

Ziele
Beseitigung städtebaulicher Missstände und Funktionsschwächen. Entwicklung neuer Stadtteile auf Brachflächen; bauliche, funktionale und soziale Stabilisierung und Aufwertung benachteiligter Stadtquartiere; Erschließung von Wohnbau- und Gewerbepotentialen im Bestand und durch Neubau, Wiedergewinnung urbaner Qualitäten insbesondere in der Potsdamer Mitte

Zielgruppen
Einwohnerinnen/Einwohner, Besucherinnen/Besucher, Grundstückseigentümerinnen/Grundstückseigentümer, Seniorinnen/Senioren, Unternehmerinnen/Unternehmer

wesentliche Leistungen
Soziale Stadt Stern / Drewitz
Stadterweiterung Süd
Pdm. Mitte Herstellung
Potsdamer Mitte Neuordnung Verkehr
Babelsberg
Bornstedter Feld
Gew. Babelsberg
Entwicklungsmaßnahme Krampnitz

	Ist 2022	Plan 2022
Kennzahlen		
Sanierungsgebiete	0,00 Anz	0,00 Anz
Stellenausstattung laut Stellenplan	25,02 VZE	24,28 VZE
Entwicklungsbereiche	0,00 Anz	0,00 Anz
große Neubaugebiete	0,00 Anz	0,00 Anz
Einzelmaßnahmen der Stadterneuerung	0,00 Anz	0,00 Anz
Anteil Aufwendungen Produkt 51106 an Gesamtaufwendungen LHP	2,40 %	0,87 %
Anteil Erträge Produkt 51106 an Gesamterträgen LHP	1,21 %	0,35 %
Kostendeckungsgrad	50,31 %	40,35 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	-57,78 EUR	-23,06 EUR

Produktbereich	**51**	**Räumliche Planung und Entwicklung**	
Produktgruppe	**511**	**Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**	**Verantwortliche/r Leiter/in:**
Produkt	**51106**	**Stadterneuerung**	**46 - Erik Wolfram**

Teilergebnisrechnung

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis** 2021 €	**Fortgeschr. Ansatz** 2022 €	**Ergebnis** 2022 €	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis** 2022 €	**übertragene Ermächtigung** 2022 €
		1	2	3	2 - 3	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.909.983,55	1.768.600,00	2.892.775,13	-1.124.175,13	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	373.835,46	333.600,00	483.256,09	-149.656,09	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.059.678,56	800.200,00	4.834.431,78	-4.034.231,78	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**14.343.497,57**	**2.902.400,00**	**8.210.463,00**	**-5.308.063,00**	**0,00**
11	– Personalaufwendungen	1.490.357,78	1.559.728,21	1.559.728,21	0,00	0,00
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.448,41	81.702,74	81.702,74	0,00	0,00
14	– Abschreibungen	911.827,56	910.200,00	892.337,10	17.862,90	0,00
15	– Transferaufwendungen	1.943.792,08	1.852.900,00	1.816.557,61	36.342,39	0,00
16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.538.279,19	2.905.755,72	13.921.005,18	-11.015.249,46	323.665,47
17	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**25.962.705,02**	**7.310.286,67**	**18.271.330,84**	**-10.961.044,17**	**323.665,47**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)**	**-11.619.207,45**	**-4.407.886,67**	**-10.060.867,84**	**5.652.981,17**	**-323.665,47**
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00	13.000,00
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**-13.000,00**	**0,00**	**-13.000,00**	**-13.000,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)**	**-11.619.207,45**	**-4.420.886,67**	**-10.060.867,84**	**5.639.981,17**	**-336.665,47**
23	+ Außerordentliche Erträge	6.623.472,65	0,00	2.687.749,34	-2.687.749,34	0,00
24	– Außerordentliche Aufwendungen	3.205.730,23	0,00	3.378.203,12	-3.378.203,12	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**3.417.742,42**	**0,00**	**-690.453,78**	**690.453,78**	**0,00**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)**	**-8.201.465,03**	**-4.420.886,67**	**-10.751.321,62**	**6.330.434,95**	**-336.665,47**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.411,88	51.700,00	11.262,22	40.437,78	0,00
29	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-8.212.876,91**	**-4.472.586,67**	**-10.762.583,84**	**6.289.997,17**	**-336.665,47**
	Nachrichtlich:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	nicht zahlungswirksame Erträge	2.204.581,64	2.097.200,00	3.425.236,10	-1.328.036,10	0,00
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	2.873.017,90	2.763.100,00	5.355.820,31	-2.592.720,31	0,00

Produktbereich	**51**	**Räumliche Planung und Entwicklung**	
Produktgruppe	**511**	**Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**	**Verantwortliche/r Leiter/in:**
Produkt	**51106**	**Stadterneuerung**	**46 - Erik Wolfram**

Teilfinanzrechnung (Investitionsmaßnahmen)

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	**Ergebnis** 2021 €	**Fortgeschr. Ansatz** 2022 €	**Ergebnis** 2022 €	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis** 2022 €	**übertragene Ermächtigung** 2022 €
		1	2	3	2 - 3	5
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.587.330,77	4.767.000,00	4.146.700,00	620.300,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.550.729,65	2.367.772,96	2.537.772,96	-170.000,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	772.084,51	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**6.910.144,93**	**7.134.772,96**	**6.684.472,96**	**450.300,00**	**0,00**
9	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	190.744,66	0,00	190.744,66	182.244,66
11	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	– Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	– Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.675.400,19	15.630.138,41	9.084.137,33	6.546.001,08	5.919.321,86
16	= **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**7.675.400,19**	**15.820.883,07**	**9.084.137,33**	**6.736.745,74**	**6.101.566,52**
17	= **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-765.255,26**	**-8.686.110,11**	**-2.399.664,37**	**-6.286.445,74**	**-6.101.566,52**

Produktbereich	**51**	**Räumliche Planung und Entwicklung**	
Produktgruppe	**511**	**Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**	**Verantwortliche/r Leiter/in:**
Produkt	**51106**	**Stadterneuerung**	**46 - Erik Wolfram**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	**Ergebnis** **2021** **€**	**Fortgeschr. Ansatz** **2022** **€**	**Ergebnis** **2022** **€**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis** **2022** **€**	**übertragene Ermächtigung** **2022** **€**
	1	2	3	2 - 3	5
0749001110103 Gesamtmaßnahme Stern / Drewitz Soziale Stadt mit Stadtteilschule					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	315.000,00	399.000,00	289.800,00	109.200,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	772.084,51	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	877.084,51	1.135.809,00	420.000,00	715.809,00	606.609,00
= Saldo	**210.000,00**	**-736.809,00**	**-130.200,00**	**-606.609,00**	**-606.609,00**
0749001110106 Soziale Stadt Schlaatz					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	128.000,00	240.000,00	240.000,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	192.000,00	1.132.700,00	643.000,00	489.700,00	489.700,00
= Saldo	**-64.000,00**	**-892.700,00**	**-403.000,00**	**-489.700,00**	**-489.700,00**
0749001110109 Sanierungsmaßnahmen Stadterweiterung Süd / Potsdamer Mitte					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	11.355,50	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	576.355,50	4.521.197,65	1.908.125,00	2.613.072,65	2.513.072,65
= Saldo	**-565.000,00**	**-4.421.197,65**	**-1.908.125,00**	**-2.513.072,65**	**-2.513.072,65**
0749001110112 Optimierung Straßenbahntrasse mit neuer Brücke					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produktbereich	**51**	**Räumliche Planung und Entwicklung**	
Produktgruppe	**511**	**Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**	**Verantwortliche/r Leiter/in:**
Produkt	**51106**	**Stadterneuerung**	**46 - Erik Wolfram**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	**Ergebnis** 2021 €	**Fortgeschr. Ansatz** 2022 €	**Ergebnis** 2022 €	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis** 2022 €	**übertragene Ermächtigung** 2022 €
0749001110115 Sanierungsgebiet Schiffbauergasse ZKS					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60.000,00	17.079,22	17.000,00	79,22	0,00
= Saldo	**-60.000,00**	**-17.079,22**	**-17.000,00**	**-79,22**	**0,00**
0749003120001 Schaffung von Stellplätzen Entwicklungsgebiet Bornstedter Feld					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0849001110102 Baumaßnahmen im Sanierungsgebiet Bornstedter Feld					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.340.000,00	500.000,00	450.000,00	50.000,00	0,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.340.000,00	528.076,00	500.000,00	28.076,00	28.076,00
= Saldo	**0,00**	**-28.076,00**	**-50.000,00**	**21.924,00**	**-28.076,00**
0949000110001 Entwicklungsgebiet Babelsberg					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	15.202,00	0,00	15.202,00	15.202,00
= Saldo	**0,00**	**-15.202,00**	**0,00**	**-15.202,00**	**-15.202,00**

Produktbereich	**51**	**Räumliche Planung und Entwicklung**	
Produktgruppe	**511**	**Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**	**Verantwortliche/r Leiter/in:**
Produkt	**51106**	**Stadterneuerung**	**46 - Erik Wolfram**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	**Ergebnis** **2021** **€**	**Fortgeschr. Ansatz** **2022** **€**	**Ergebnis** **2022** **€**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis** **2022** **€**	**übertragene Ermächtigung** **2022** **€**
46000004 Jägervorstadt Ost					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.716.600,00	2.448.000,00	2.448.000,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.396.658,33	4.174.541,67	3.060.000,00	1.114.541,67	1.114.541,67
= Saldo	**-680.058,33**	**-1.726.541,67**	**-612.000,00**	**-1.114.541,67**	**-1.114.541,67**
46000005 Sanierungsgebiet "Am Findling"					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	76.391,26	80.000,00	7.500,00	72.500,00	0,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	95.489,25	205.045,50	7.500,00	197.545,50	97.545,50
= Saldo	**-19.097,99**	**-125.045,50**	**0,00**	**-125.045,50**	**-97.545,50**
46000007 Glasmeisterstraße					
- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**-5.000,00**	**0,00**	**-5.000,00**	**0,00**
46000008 Entwicklungsmaßnahme Krampnitz					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	1.000.000,00	711.400,00	288.600,00	0,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000.000,00	711.400,00	288.600,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
46000009 Vorbereitung Sanierungsgebiete					
- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
46000013 Stadtkanal					
- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00
= Saldo	**0,00**	**-150.000,00**	**0,00**	**-150.000,00**	**-150.000,00**
0747003120001 Schaffung von Stellplätze aus Ablösebeträgen					
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	117.000,00	531.000,00	701.000,00	-170.000,00	0,00

Produktbereich	**51**	**Räumliche Planung und Entwicklung**	
Produktgruppe	**511**	**Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**	**Verantwortliche/r Leiter/in:**
Produkt	**51106**	**Stadterneuerung**	**46 - Erik Wolfram**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	**Ergebnis** **2021** **€**	**Fortgeschr. Ansatz** **2022** **€**	**Ergebnis** **2022** **€**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis** **2022** **€**	**übertragene Ermächtigung** **2022** **€**
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	**117.000,00**	**531.000,00**	**701.000,00**	**-170.000,00**	**0,00**

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	**Ergebnis** **2021** **€**	**Fortgeschr. Ansatz** **2022** **€**	**Ergebnis** **2022** **€**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis** **2022** **€**	**übertragene Ermächtigung** **2022** **€**
	1	2	3	2 - 3	5
Summe der investiven Einzahlungen	1.433.713,66	1.836.772,96	1.836.772,96	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	1.137.812,60	2.936.232,03	1.817.112,33	1.119.119,70	1.086.819,70
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**295.901,06**	**-1.099.459,07**	**19.660,63**	**-1.119.119,70**	**-1.086.819,70**

Produktbereich	**51**	**Räumliche Planung und Entwicklung**	
Produktgruppe	**511**	**Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**	**Verantwortliche/r Leiter/in:**
Produkt	**51198**	**Fachbereichsleitung Stadtplanung**	**46 - Erik Wolfram**

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Management der Bereiche Stadtentwicklung, Verkehrsentwicklung, Verbindliche Bauleitplanung, Planungsrecht sowie Stadterneuerung.

Aufgabenklassifizierung
pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Auftragsgrundlage
intern

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

Zielgruppen
Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter

wesentliche Leistungen

	Ist 2022	Plan 2022
Kennzahlen		
Stellenausstattung laut Stellenplan	6,00 VZE	7,00 VZE
Anteil Aufwendungen Produkt 51198 an Gesamtaufwendungen LHP	0,05 %	0,07 %
Anteil Erträge Produkt 51198 an Gesamterträge LHP	0,00 %	0,00 %
Kostendeckungsgrad	0,00 %	0,00 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	-2,39 EUR	-3,12 EUR

Produktbereich	**51**	**Räumliche Planung und Entwicklung**	
Produktgruppe	**511**	**Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**	**Verantwortliche/r Leiter/in:**
Produkt	**51198**	**Fachbereichsleitung Stadtplanung**	**46 - Erik Wolfram**

Teilergebnisrechnung

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis** 2021 €	**Fortgeschr. Ansatz** 2022 €	**Ergebnis** 2022 €	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis** 2022 €	**übertragene Ermächtigung** 2022 €
		1	2	3	2 - 3	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**310,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	– Personalaufwendungen	425.394,61	405.472,26	405.472,26	0,00	0,00
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.710,04	35.911,76	32.614,93	3.296,83	0,00
14	– Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	– Transferaufwendungen	383,97	100,00	32,00	68,00	0,00
16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	144,90	5.000,00	822,65	4.177,35	0,00
17	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**455.633,52**	**446.484,02**	**438.941,84**	**7.542,18**	**0,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)**	**-455.323,52**	**-446.484,02**	**-438.941,84**	**-7.542,18**	**0,00**
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)**	**-455.323,52**	**-446.484,02**	**-438.941,84**	**-7.542,18**	**0,00**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)**	**-455.323,52**	**-446.484,02**	**-438.941,84**	**-7.542,18**	**0,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.338,81	32.900,00	6.358,52	26.541,48	0,00
29	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-461.662,33**	**-479.384,02**	**-445.300,36**	**-34.083,66**	**0,00**
	Nachrichtlich:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	383,97	100,00	32,00	68,00	0,00

Produktbereich	**51**	**Räumliche Planung und Entwicklung**	
Produktgruppe	**511**	**Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**	**Verantwortliche/r Leiter/in:**
Produkt	**51198**	**Fachbereichsleitung Stadtplanung**	**46 - Erik Wolfram**

Teilfinanzrechnung (Investitionsmaßnahmen)

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	**Ergebnis** 2021 €	**Fortgeschr. Ansatz** 2022 €	**Ergebnis** 2022 €	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis** 2022 €	**übertragene Ermächtigung** 2022 €
		1	2	3	2 - 3	5
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	– Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	– Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	= **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produktbereich	**51**	**Räumliche Planung und Entwicklung**	
Produktgruppe	**511**	**Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**	**Verantwortliche/r Leiter/in:**
Produkt	**51198**	**Fachbereichsleitung Stadtplanung**	**46 - Erik Wolfram**

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	**Ergebnis** **2021** **€**	**Fortgeschr. Ansatz** **2022** **€**	**Ergebnis** **2022** **€**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis** **2022** **€**	**übertragene Ermächtigung** **2022** **€**
	1	2	3	2 - 3	5
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Fachbereich 47 – Mobilität und technische Infrastruktur

12203 – Straßenverkehrsangelegenheiten
51107 – Verkehrsentwicklung
52301 – Unterhaltung Denkmale und Kunstobjekte
53300 – Wasserversorgung
53800 – Abwasserbeseitigung
54100 – Gemeindestraßen
54199 – Fachbereichsleitung Mobilität und technische Infrastruktur
54300 – Landesstraßen
54400 – Bundesstraßen
54501 – Straßenreinigung und Winterdienst
54600 – Parkeinrichtungen
54700 – ÖPNV
55202 – Ufer- und Steganlagen
57301 – Märkte

Übergeordnetes Budget	**4**	**Stadtentwicklung, Bauen, Wirtschaft und Umwelt**	**Budgetverantwortliche/r**
Budget	**47**	**Fachbereich Mobilität und technische Infrastruktur**	komm. Thomas Schenke

Teilergebnisrechnung

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis** 2021 €	**Fortgeschr. Ansatz** 2022 €	**Ergebnis** 2022 €	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis** 2022 €	**übertragene Ermächtigung** 2022 €
		1	2	3	2 - 3	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.130.047,17	20.582.513,00	20.706.851,93	-124.338,93	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	73.596.695,91	83.346.473,40	74.031.622,45	9.314.850,95	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	664.274,50	768.700,41	734.383,34	34.317,07	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	466.445,55	571.477,63	437.792,00	133.685,63	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	549.338,14	1.439.470,82	2.129.763,33	-690.292,51	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= **Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**91.406.801,27**	**106.708.635,26**	**98.040.413,05**	**8.668.222,21**	**0,00**
11	– Personalaufwendungen	7.008.329,18	7.338.760,05	7.338.760,05	0,00	0,00
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.529.214,83	13.736.624,47	9.819.558,11	3.917.066,36	3.894.109,42
14	– Abschreibungen	11.988.594,25	10.709.056,52	11.685.679,47	-976.622,95	0,00
15	– Transferaufwendungen	21.979.677,39	29.135.197,45	29.298.369,27	-163.171,82	246.419,62
16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	76.246.142,29	84.676.146,90	75.314.587,32	9.361.559,58	851.441,83
17	= **Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**131.751.957,94**	**145.595.785,39**	**133.456.954,22**	**12.138.831,17**	**4.991.970,87**
18	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)**	**-40.345.156,67**	**-38.887.150,13**	**-35.416.541,17**	**-3.470.608,96**	**-4.991.970,87**
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00
20	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	24,80	212,08	212,08	0,00	0,00
21	= **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**-24,80**	**12.787,92**	**-212,08**	**13.000,00**	**0,00**
22	= **Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)**	**-40.345.181,47**	**-38.874.362,21**	**-35.416.753,25**	**-3.457.608,96**	**-4.991.970,87**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	– Außerordentliche Aufwendungen	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= **Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**-3,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)**	**-40.345.184,47**	**-38.874.362,21**	**-35.416.753,25**	**-3.457.608,96**	**-4.991.970,87**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	332.993,14	305.600,00	282.212,91	23.387,09	0,00
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	725.358,18	954.724,63	691.712,84	263.011,79	0,00
29	= **Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-40.737.549,51**	**-39.523.486,84**	**-35.826.253,18**	**-3.697.233,66**	**-4.991.970,87**
	Nachrichtlich:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	nicht zahlungswirksame Erträge	11.776.164,91	10.722.300,00	12.140.655,72	-1.418.355,72	0,00
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	17.600.508,42	13.303.878,14	16.337.339,42	-3.033.461,28	0,00

Übergeordnetes Budget	**4**	**Stadtentwicklung, Bauen, Wirtschaft und Umwelt**	**Budgetverantwortliche/r**
Budget	**47**	**Fachbereich Mobilität und technische Infrastruktur**	komm. Thomas Schenke

Teilfinanzrechnung (Investitionsmaßnahmen)

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	**Ergebnis** 2021 €	**Fortgeschr. Ansatz** 2022 €	**Ergebnis** 2022 €	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis** 2022 €	**übertragene Ermächtigung** 2022 €
		1	2	3	2 - 3	5
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	19.225.419,70	27.654.331,91	14.571.730,77	13.082.601,14	0,00
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	225.878,59	748.000,00	386,57	747.613,43	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**19.451.298,29**	**28.402.331,91**	**14.572.117,34**	**13.830.214,57**	**0,00**
9	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.605.249,65	47.240.428,05	15.963.233,89	31.277.194,16	28.306.098,34
10	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	2.500.000,00	34.491.513,23	17.191.894,19	17.299.619,04	12.492.175,32
11	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	16.000,00	-16.000,00	0,00
12	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	70.463,37	2.176.879,02	283.897,43	1.892.981,59	1.814.170,90
13	– Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	89.016,82	395.931,02	187.491,53	208.439,49	313.724,51
14	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	– Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	171.382,46	139.120,39	139.120,39	0,00	0,00
16	= **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**16.436.112,30**	**84.443.871,71**	**33.781.637,43**	**50.662.234,28**	**42.926.169,07**
17	= **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**3.015.185,99**	**-56.041.539,80**	**-19.209.520,09**	**-36.832.019,71**	**-42.926.169,07**

Produktbereich	**12**	**Sicherheit und Ordnung**	
Produktgruppe	**122**	**Ordnungsangelegenheiten**	**Verantwortliche/r Leiter/in:**
Produkt	**12203**	**Straßenverkehrsangelegenheiten**	**47 - komm. Thomas Schenke**

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Dieses Produkt beinhaltet die Verkehrssicherheit und -lenkung, d.h. die Prüfung des Verkehrsablaufs, Anordnung von Verkehrszeichen und -einrichtungen, Maßnahmen zur Beseitigung von Unfallschwerpunkten, Erteilung von Erlaubnissen und Anordnungen zur Einrichtung von Baustellen und Sondernutzungen, Parkerlaubnisse, Verkehrsorganisation bei Großereignissen, Taxi- und Mietwagenkonzessionen, Ausnahmegenehmigungen von Verkehrsvorschriften, Anordnung von Verkehrsunterricht, Drehgenehmigungen.

Aufgabenklassifizierung

Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung

Auftragsgrundlage

Straßenverkehrsgesetz (StVG)
Straßenverkehrsordnung (StVO)
Personenbeförderungsgesetz (PeBfG)
Güterkraftverkehrsgesetz (GükG)
Brandenburgisches Straßengesetz (BbgStrG)
Gefahrgutverordnung Schiene/ Eisenbahn/ Binnenschifffahrt (GGVSEB)
Ordnungsbehördengesetz (OBG)
Strafprozessordnung (StPO)

Ziele

Gewährleistung einer sicheren Teilnahme am Straßenverkehr und Erhöhung der Flüssigkeit, Leichtigkeit und Sicherheit bei der Teilnahme am Straßenverkehr. Dazu gehören die bürgernahe Umsetzung der Vorschriften zur Zulassung der Teilnahme von Personen und Fahrzeugen am Straßenverkehr, ebenso wie die Optimierung der Verkehrslenkung und -sicherung des Straßenverkehrs.

Zielgruppen

Migrantinnen/Migranten, Einwohnerinnen/Einwohner, Unternehmerinnen/Unternehmer, Besucherinnen/Besucher, Menschen mit Behinderungen, Fachbereiche, andere Verwaltungen

wesentliche Leistungen

	Ist 2022	Plan 2022
Kennzahlen		
Anzahl Sondernutzung Veranstaltungen	610,00 Anz	650,00 Anz
Anzahl Sondernutzungen Handel und Gastronomie	339,00 Anz	300,00 Anz
Anzahl Kontrollen Sondernutzung Handel und Gastronomie	2.430,00 Anz	2.000,00 Anz
Anzahl Kontrollen Baustelleneinrichtungen	1.899,00 Anz	5.000,00 Anz
Stellenausstattung laut Stellenplan	24,31 VZE	17,50 VZE
Anzahl Ausnahmegenehmigungen	916,00 Anz	1.100,00 Anz
Anzahl verkehrsrechtliche Genehmigungen	5.055,00 Ant	5.000,00 Ant
Anteil Erträge Produkt 12203 an Gesamterträge LHP	0,20 %	0,15 %
Anteil Aufwendungen Produkt 12203 an Gesamtaufwendungen LHP	0,15 %	0,16 %
Kostendeckungsgrad	134,48 %	93,45 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	2,46 EUR	-0,48 EUR

Produktbereich	**12**	**Sicherheit und Ordnung**	
Produktgruppe	**122**	**Ordnungsangelegenheiten**	**Verantwortliche/r Leiter/in:**
Produkt	**12203**	**Straßenverkehrsangelegenheiten**	**47 - komm. Thomas Schenke**

Teilergebnisrechnung

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis** 2021 €	**Fortgeschr. Ansatz** 2022 €	**Ergebnis** 2022 €	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis** 2022 €	**übertragene Ermächtigung** 2022 €
		1	2	3	2 - 3	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.290.724,14	1.795.622,75	1.780.851,33	14.771,42	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.594,80	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.125,66	0,00	5.498,09	-5.498,09	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.310.444,60**	**1.795.622,75**	**1.786.349,42**	**9.273,33**	**0,00**
11	– Personalaufwendungen	1.105.243,38	1.111.541,53	1.111.541,53	0,00	0,00
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	165.603,91	185.870,28	182.548,07	3.322,21	3.162,21
14	– Abschreibungen	2.347,75	3.718,67	3.718,67	0,00	0,00
15	– Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.388,65	8.495,70	8.375,70	120,00	0,00
17	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.280.583,69**	**1.309.626,18**	**1.306.183,97**	**3.442,21**	**3.162,21**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)**	**29.860,91**	**485.996,57**	**480.165,45**	**5.831,12**	**-3.162,21**
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)**	**29.860,91**	**485.996,57**	**480.165,45**	**5.831,12**	**-3.162,21**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)**	**29.860,91**	**485.996,57**	**480.165,45**	**5.831,12**	**-3.162,21**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.315,56	45.818,60	22.178,02	23.640,58	0,00
29	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**6.545,35**	**440.177,97**	**457.987,43**	**-17.809,46**	**-3.162,21**
	Nachrichtlich:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	nicht zahlungswirksame Erträge	4.973,82	0,00	5.497,59	-5.497,59	0,00
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	2.347,75	3.718,67	3.718,67	0,00	0,00

Produktbereich	**12**	**Sicherheit und Ordnung**	
Produktgruppe	**122**	**Ordnungsangelegenheiten**	**Verantwortliche/r Leiter/in:**
Produkt	**12203**	**Straßenverkehrsangelegenheiten**	**47 - komm. Thomas Schenke**

Teilfinanzrechnung (Investitionsmaßnahmen)

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	**Ergebnis** **2021** **€**	**Fortgeschr. Ansatz** **2022** **€**	**Ergebnis** **2022** **€**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis** **2022** **€**	**übertragene Ermächtigung** **2022** **€**
		1	2	3	2 - 3	5
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	– Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	– Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	= **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produktbereich	**12**	**Sicherheit und Ordnung**	
Produktgruppe	**122**	**Ordnungsangelegenheiten**	**Verantwortliche/r Leiter/in:**
Produkt	**12203**	**Straßenverkehrsangelegenheiten**	**47 - komm. Thomas Schenke**

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	**Ergebnis** **2021** **€**	**Fortgeschr. Ansatz** **2022** **€**	**Ergebnis** **2022** **€**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis** **2022** **€**	**übertragene Ermächtigung** **2022** **€**
	1	2	3	2 - 3	5
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produktbereich	**51**	**Räumliche Planung und Entwicklung**	
Produktgruppe	**511**	**Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**	**Verantwortliche/r Leiter/in:**
Produkt	**51107**	**Verkehrsentwicklung**	**47 - komm. Thomas Schenke**

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Merkmale dieses Produktes sind: Für den gesamtstädtischen Rahmen der Bauleitung sind Ziele der Verkehrsentwicklung zu erarbeiten, in Verkehrsentwicklungskonzepten zu konkretisieren und als behördenverbindliche Arbeitsgrundlage zu verankern. Als Grundlage sind Datenerhebungen und Datenpflege notwendig. Zu den Planungen des Landes, des Regionalverbandes, der rigionalen Körperschaft und Fachbehörden sind im Aufstellungsverfahren der gesamträumlichen Planungen oder der Fachplanungen die städtischen Interessen im Rahmen der vorgesehenen Beteiligungen als Stellungnahmen zu den Planentwürfen einzubringen. Gleiches gilt für die Bauleitungsplanung der Nachbargemeinden. Erarbeitung von themen- und raumspezifischen Entwicklungszielen für das Stadtgebiet Potsdam als Konkretisierung der vorbereitenden Bauleitplanung und städtebaulichen Vorgabe für die verbindliche Bauleitplanung.

Aufgabenklassifizierung
freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Auftragsgrundlage
Baugesetzbuch

Ziele
Wahrung der Planungsinteressen der Stadt in der Region unter dem Aspekt des Klimaschutzes und der Schaffung von Mobilitätsalternativen zum motorisierten Individualverkehr, Schaffung von Grundlagen für städtebauliche Entwicklung und Ordnung, Konkretisierung der Leitvorstellungen in Einzelkonzepten und verbindlichen Standards, Dokumentation der Stadtentwicklung und Information der Öffentlichkeit. Erarbeitung und Umsetzung Fuß- und Radverkehrskonzept.

Zielgruppen
Einwohnerinnen/Einwohner, Einwohnerinnen/Einwohner Umland, Unternehmerinnen/Unternehmer, Kinder, Fachbereiche, Schülerinnen/Schüler, Verwaltungsführung, Seniorinnen/Senioren, andere Verwaltungen, Menschen mit Behinderungen, Stadtverordnetenversammlung, Grundstückseigentümerinnen/Grundstückseigentümer, Jugendliche, Studentinnen/Studenten

wesentliche Leistungen
Maßnahmen der Verkehrsentwicklung
Variantenuntersuchung ISES-Weiterbau
Gesamtstädtische Pläne und Programme
Teilräumliche Konzepte, rechtliche Standards
Maßnahmen der Radverkehrsstrategie

	Ist 2022	Plan 2022
Kennzahlen		
Stellenausstattung laut Stellenplan	11,38 VZE	12,88 VZE
Kostendeckungsgrad	6,99 %	5,04 %
Anteil Aufwendungen Produkt 51107 an Gesamtaufwendungen LHP	0,11 %	0,15 %
Anteil Erträge Produkt 51107 an Gesamterträge LHP	0,01 %	0,01 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	-5,15 EUR	-6,47 EUR

Produktbereich	**51**	**Räumliche Planung und Entwicklung**	
Produktgruppe	**511**	**Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**	**Verantwortliche/r Leiter/in:**
Produkt	**51107**	**Verkehrsentwicklung**	**47 - komm. Thomas Schenke**

Teilergebnisrechnung

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis** 2021 €	**Fortgeschr. Ansatz** 2022 €	**Ergebnis** 2022 €	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis** 2022 €	**übertragene Ermächtigung** 2022 €
		1	2	3	2 - 3	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	56.000,00	71.776,99	71.776,99	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.252,50	101,57	300,00	-198,43	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	470,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= **Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**57.722,50**	**71.878,56**	**72.076,99**	**-198,43**	**0,00**
11	– Personalaufwendungen	703.123,87	737.863,22	737.863,22	0,00	0,00
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	474.173,06	56.382,91	56.222,91	160,00	0,00
14	– Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	– Transferaufwendungen	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	56.158,73	530.265,73	233.488,74	296.776,99	296.776,99
17	= **Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.243.455,66**	**1.324.511,86**	**1.027.574,87**	**296.936,99**	**296.776,99**
18	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)**	**-1.185.733,16**	**-1.252.633,30**	**-955.497,88**	**-297.135,42**	**-296.776,99**
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	= **Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)**	**-1.185.733,16**	**-1.252.633,30**	**-955.497,88**	**-297.135,42**	**-296.776,99**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= **Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)**	**-1.185.733,16**	**-1.252.633,30**	**-955.497,88**	**-297.135,42**	**-296.776,99**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.161,71	32.181,20	3.158,83	29.022,37	0,00
29	= **Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-1.190.894,87**	**-1.284.814,50**	**-958.656,71**	**-326.157,79**	**-296.776,99**
	Nachrichtlich:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich	**51**	**Räumliche Planung und Entwicklung**	
Produktgruppe	**511**	**Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**	**Verantwortliche/r Leiter/in:**
Produkt	**51107**	**Verkehrsentwicklung**	**47 - komm. Thomas Schenke**

Teilfinanzrechnung (Investitionsmaßnahmen)

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	**Ergebnis** 2021 €	**Fortgeschr. Ansatz** 2022 €	**Ergebnis** 2022 €	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis** 2022 €	**übertragene Ermächtigung** 2022 €
		1	2	3	2 - 3	5
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	– Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	– Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	= **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produktbereich	**52**	**Bauen und Wohnen**	
Produktgruppe	**523**	**Denkmalschutz und -pflege**	**Verantwortliche/r Leiter/in:**
Produkt	**52301**	**Unterhaltung Denkmale und Kunstobjekte**	**47 - komm. Thomas Schenke**

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Verkehrssicherungspflicht für Denkmal- und Kunstobjekte auf dem vom Fachbereich Mobilität und technische Infrastruktur verwalteten Grundstücken.

Aufgabenklassifizierung
pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Auftragsgrundlage
§7 Erhaltungspflicht BbgD Schg

Ziele
Denkmal- und Kunstobjekte stellen einen wahrnehmbaren Bestandteil des öffentlichen Raumes dar. Die Grundstückseigentümerin, die Landeshauptstadt Potsdam, ist verpflichtet, für diese Objekte die Verkehrssicherungspflicht wahrzunehmen.

Zielgruppen
Einwohnerinnen/Einwohner

wesentliche Leistungen
Denkmale u. Kunstobjekte, Unterhaltung und Verkehrssicherung

	Ist 2022	Plan 2022
Kennzahlen		
Anteil Aufwendungen Produkt 52301 an Gesamtaufwendungen	0,01 %	0,02 %
Anteil Erträge Produkt 52301 an Gesamterträge LHP	0,00 %	0,00 %
Kostendeckungsgrad	33,35 %	0,91 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	-0,46 EUR	-0,82 EUR

Produktbereich	**52**	**Bauen und Wohnen**	
Produktgruppe	**523**	**Denkmalschutz und -pflege**	**Verantwortliche/r Leiter/in:**
Produkt	**52301**	**Unterhaltung Denkmale und Kunstobjekte**	**47 - komm. Thomas Schenke**

Teilergebnisrechnung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 €	Fortgeschr. Ansatz 2022 €	Ergebnis 2022 €	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2022 €	übertragene Ermächtigung 2022 €
		1	2	3	2 - 3	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.375,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	708,62	200,00	204,00	-4,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	21.626,66	0,00	41.243,51	-41.243,51	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**23.710,28**	**1.400,00**	**42.647,51**	**-41.247,51**	**0,00**
11	– Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	237.038,91	181.979,50	111.319,27	70.660,23	70.493,13
14	– Abschreibungen	2.329,78	2.400,00	2.327,78	72,22	0,00
15	– Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	58.399,02	14.220,50	14.220,50	0,00	0,00
17	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**297.767,71**	**198.600,00**	**127.867,55**	**70.732,45**	**70.493,13**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)**	**-274.057,43**	**-197.200,00**	**-85.220,04**	**-111.979,96**	**-70.493,13**
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)**	**-274.057,43**	**-197.200,00**	**-85.220,04**	**-111.979,96**	**-70.493,13**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)**	**-274.057,43**	**-197.200,00**	**-85.220,04**	**-111.979,96**	**-70.493,13**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-274.057,43**	**-197.200,00**	**-85.220,04**	**-111.979,96**	**-70.493,13**
	Nachrichtlich:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	nicht zahlungswirksame Erträge	23.535,28	1.400,00	42.647,51	-41.247,51	0,00
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	2.329,78	2.400,00	2.327,78	72,22	0,00

Produktbereich	**52**	**Bauen und Wohnen**	
Produktgruppe	**523**	**Denkmalschutz und -pflege**	**Verantwortliche/r Leiter/in:**
Produkt	**52301**	**Unterhaltung Denkmale und Kunstobjekte**	**47 - komm. Thomas Schenke**

Teilfinanzrechnung (Investitionsmaßnahmen)

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	**Ergebnis** 2021 €	**Fortgeschr. Ansatz** 2022 €	**Ergebnis** 2022 €	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis** 2022 €	**übertragene Ermächtigung** 2022 €
		1	2	3	2 - 3	5
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	34.576,53	111.119,42	0,00	111.119,42	111.119,42
10	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	– Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	– Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**34.576,53**	**111.119,42**	**0,00**	**111.119,42**	**111.119,42**
17	= **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-29.276,53**	**-111.119,42**	**0,00**	**-111.119,42**	**-111.119,42**

Produktbereich	**52**	**Bauen und Wohnen**	
Produktgruppe	**523**	**Denkmalschutz und -pflege**	**Verantwortliche/r Leiter/in:**
Produkt	**52301**	**Unterhaltung Denkmale und Kunstobjekte**	**47 - komm. Thomas Schenke**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	**Ergebnis 2021 €**	**Fortgeschr. Ansatz 2022 €**	**Ergebnis 2022 €**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2022 €**	**übertragene Ermächtigung 2022 €**
	1	2	3	2 - 3	5
0749001110109 Sanierungsmaßnahmen Stadterweiterung Süd / Potsdamer Mitte					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
47000029 Neptunbrunnen					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	**Ergebnis 2021 €**	**Fortgeschr. Ansatz 2022 €**	**Ergebnis 2022 €**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2022 €**	**übertragene Ermächtigung 2022 €**
	1	2	3	2 - 3	5
Summe der investiven Einzahlungen	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	34.576,53	111.119,42	0,00	111.119,42	111.119,42
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**-29.276,53**	**-111.119,42**	**0,00**	**-111.119,42**	**-111.119,42**

Produktbereich	**53**	**Ver- und Entsorgung**	
Produktgruppe	**533**	**Wasserversorgung**	**Verantwortliche/r Leiter/in:**
Produkt	**53300**	**Wasserversorgung**	**47 - komm. Thomas Schenke**

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Das Produkt beinhaltet die Versorgung der Einwohner und Unternehmer mit Trinkwasser innerhalb der Landeshauptstadt Potsdam.

Aufgabenklassifizierung
pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Auftragsgrundlage
Kommunalverfassung des Landes Brandenburg, Brandenburgisches Wassergesetz, Kommunalabgabengesetz in Verbindung mit der Abgabenordnung, Wasserversorgungssatzung

Ziele
Ziel ist die Sicherstellung der Wasserversorgung.

Zielgruppen
Einwohnerinnen/Einwohner Umland, Einwohnerinnen/Einwohner, Unternehmerinnen/Unternehmer

wesentliche Leistungen
Trinkwasserversorgung

	Ist 2022	Plan 2022
Kennzahlen		
Anteil Aufwendungen Produkt 53300 an Gesamtaufwendungen LHP	2,54 %	3,19 %
Anteil Erträge Produkt 53300 an Gesamterträge LHP	2,52 %	3,21 %
Kostendeckungsgrad	98,88 %	99,96 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	-1,38 EUR	-0,05 EUR

Produktbereich	**53**	**Ver- und Entsorgung**	
Produktgruppe	**533**	**Wasserversorgung**	**Verantwortliche/r Leiter/in:**
Produkt	**53300**	**Wasserversorgung**	**47 - komm. Thomas Schenke**

Teilergebnisrechnung

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis** 2021 €	**Fortgeschr. Ansatz** 2022 €	**Ergebnis** 2022 €	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis** 2022 €	**übertragene Ermächtigung** 2022 €
		1	2	3	2 - 3	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	244.992,66	153.600,00	244.992,66	-91.392,66	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.192.457,98	26.200.000,00	22.345.556,07	3.854.443,93	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	37.295,67	61.500,00	88.053,31	-26.553,31	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**22.474.746,31**	**26.415.100,00**	**22.678.602,04**	**3.736.497,96**	**0,00**
11	– Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	– Abschreibungen	9.485,77	51.792,06	51.792,06	0,00	0,00
15	– Transferaufwendungen	244.992,66	153.600,00	244.992,66	-91.392,66	0,00
16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.286.330,48	26.088.100,00	22.489.381,96	3.598.718,04	0,00
17	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**22.540.808,91**	**26.293.492,06**	**22.786.166,68**	**3.507.325,38**	**0,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)**	**-66.062,60**	**121.607,94**	**-107.564,64**	**229.172,58**	**0,00**
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
20	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)**	**-66.062,60**	**126.607,94**	**-107.564,64**	**234.172,58**	**0,00**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)**	**-66.062,60**	**126.607,94**	**-107.564,64**	**234.172,58**	**0,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	172.921,64	173.500,00	148.865,36	24.634,64	0,00
29	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-238.984,24**	**-46.892,06**	**-256.430,00**	**209.537,94**	**0,00**
	Nachrichtlich:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	nicht zahlungswirksame Erträge	245.292,66	153.600,00	297.964,99	-144.364,99	0,00
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	727.520,43	-393.607,94	146.805,72	-540.413,66	0,00

Produktbereich	**53**	**Ver- und Entsorgung**	
Produktgruppe	**533**	**Wasserversorgung**	**Verantwortliche/r Leiter/in:**
Produkt	**53300**	**Wasserversorgung**	**47 - komm. Thomas Schenke**

Teilfinanzrechnung (Investitionsmaßnahmen)

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	**Ergebnis** 2021 €	**Fortgeschr. Ansatz** 2022 €	**Ergebnis** 2022 €	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis** 2022 €	**übertragene Ermächtigung** 2022 €
		1	2	3	2 - 3	5
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	1.088.000,00	0,00	1.088.000,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**1.088.000,00**	**0,00**	**1.088.000,00**	**0,00**
9	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	1.088.000,00	0,00	1.088.000,00	0,00
11	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	– Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	– Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**1.088.000,00**	**0,00**	**1.088.000,00**	**0,00**
17	= **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produktbereich	**53**	**Ver- und Entsorgung**
Produktgruppe	**533**	**Wasserversorgung**
Produkt	**53300**	**Wasserversorgung**

Verantwortliche/r Leiter/in:
47 - komm. Thomas Schenke

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	**Ergebnis** **2021** **€**	**Fortgeschr. Ansatz** **2022** **€**	**Ergebnis** **2022** **€**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis** **2022** **€**	**übertragene Ermächtigung** **2022** **€**
	1	2	3	2 - 3	5
0947001140104 Maßnahmen der Trinkwasserversorgung					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
47000065 Trinkwassererschließung Krampnitz					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	1.088.000,00	0,00	1.088.000,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	1.088.000,00	0,00	1.088.000,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produktbereich	**53**	**Ver- und Entsorgung**	
Produktgruppe	**538**	**Abwasserbeseitigung**	**Verantwortliche/r Leiter/in:**
Produkt	**53800**	**Abwasserbeseitigung**	**47 - komm. Thomas Schenke**

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Das Produkt beinhaltet die Entsorgung von Schmutz- und Niederschlagswasser (zusammen Abwasser) in der Landeshauptstadt Potsdam.

Aufgabenklassifizierung
pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Auftragsgrundlage
Kommunalverfassung des Landes Brandenburg, Brandenburgisches Wassergesetz, Kommunalabgabengesetz in Verbindung mit der Abgabenordnung, Abwasserbeseitigungs- und abgabensatzung der Landeshauptstadt Potsdam, Ver- und Entsorgungsvertrag

Ziele
Sicherstellung der pflichtigen Selbstverwaltungsaufgabe Abwasserentsorgung nach § 2 Kommunalverfassung des Landes Brandenburg.

Zielgruppen
Einwohnerinnen/Einwohner, Unternehmerinnen/Unternehmer

wesentliche Leistungen
Schmutzwasserentsorgung
Niederschlagswasserbeseitigung
dezentrale Schmutzwasserentsorgung

	Ist 2022	Plan 2022
Kennzahlen		
Anteil Aufwendungen Produkt 53800 an Gesamtaufwendungen LHP	4,42 %	5,40 %
Anteil Erträge Produkt 53800 an Gesamterträge LHP	4,44 %	5,44 %
Kostendeckungsgrad	100,30 %	100,01 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	0,65 EUR	0,02 EUR

Produktbereich	**53**	**Ver- und Entsorgung**	
Produktgruppe	**538**	**Abwasserbeseitigung**	**Verantwortliche/r Leiter/in:**
Produkt	**53800**	**Abwasserbeseitigung**	**47 - komm. Thomas Schenke**

Teilergebnisrechnung

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis** 2021 €	**Fortgeschr. Ansatz** 2022 €	**Ergebnis** 2022 €	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis** 2022 €	**übertragene Ermächtigung** 2022 €
		1	2	3	2 - 3	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	96.073,34	95.600,00	96.073,34	-473,34	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.794.640,01	44.600.000,00	39.855.929,63	4.744.070,37	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	35.467,42	30.000,00	25.818,57	4.181,43	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**40.926.180,77**	**44.725.600,00**	**39.977.821,54**	**4.747.778,46**	**0,00**
11	– Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	– Abschreibungen	26.812,31	43.124,96	43.124,96	0,00	0,00
15	– Transferaufwendungen	625.517,90	665.619,25	666.092,59	-473,34	0,00
16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.406.784,75	43.885.580,75	38.976.993,75	4.908.587,00	0,00
17	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**41.059.114,96**	**44.594.324,96**	**39.686.211,30**	**4.908.113,66**	**0,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)**	**-132.934,19**	**131.275,04**	**291.610,24**	**-160.335,20**	**0,00**
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00
20	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**8.000,00**	**0,00**	**8.000,00**	**0,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)**	**-132.934,19**	**139.275,04**	**291.610,24**	**-152.335,20**	**0,00**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)**	**-132.934,19**	**139.275,04**	**291.610,24**	**-152.335,20**	**0,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	196.356,62	173.500,00	170.618,29	2.881,71	0,00
29	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-329.290,81**	**-34.224,96**	**120.991,95**	**-155.216,91**	**0,00**
	Nachrichtlich:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	nicht zahlungswirksame Erträge	113.741,53	95.600,00	102.548,56	-6.948,56	0,00
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	837.777,84	-952.260,29	24.613,85	-976.874,14	0,00

Produktbereich	**53**	**Ver- und Entsorgung**	
Produktgruppe	**538**	**Abwasserbeseitigung**	**Verantwortliche/r Leiter/in:**
Produkt	**53800**	**Abwasserbeseitigung**	**47 - komm. Thomas Schenke**

Teilfinanzrechnung (Investitionsmaßnahmen)

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	**Ergebnis** 2021 €	**Fortgeschr. Ansatz** 2022 €	**Ergebnis** 2022 €	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis** 2022 €	**übertragene Ermächtigung** 2022 €
		1	2	3	2 - 3	5
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	4.351.100,00	0,00	4.351.100,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**4.351.100,00**	**0,00**	**4.351.100,00**	**0,00**
9	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	4.351.100,00	0,00	4.351.100,00	0,00
11	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	– Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	– Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**4.351.100,00**	**0,00**	**4.351.100,00**	**0,00**
17	= **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produktbereich	**53**	**Ver- und Entsorgung**	
Produktgruppe	**538**	**Abwasserbeseitigung**	**Verantwortliche/r Leiter/in:**
Produkt	**53800**	**Abwasserbeseitigung**	**47 - komm. Thomas Schenke**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	**Ergebnis** **2021** **€**	**Fortgeschr. Ansatz** **2022** **€**	**Ergebnis** **2022** **€**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis** **2022** **€**	**übertragene Ermächtigung** **2022** **€**
	1	2	3	2 - 3	5
0647000143102 div. BA für Busring im OT Groß Glienicke					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0947001140105 Maßnahmen Abwasserentsorgung					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
47000066 Abwassererschließung Krampnitz					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	4.351.100,00	0,00	4.351.100,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	4.351.100,00	0,00	4.351.100,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produktbereich	**54**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**	
Produktgruppe	**541**	**Gemeindestraßen**	**Verantwortliche/r Leiter/in:**
Produkt	**54100**	**Gemeindestraßen**	**47 - komm. Thomas Schenke**

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Bestandteile dieses Produktes sind Planung, Bau, Unterhaltung und Betrieb von Straßenverkehrstechnik, Straßenverkehrsanlagen, Verkehrszeichen/Verkehrsorganisation, Straßenbeleuchtungsanlagen, Verkehrsleitsystemen, Brücken, Ingenieurbauwerken sowie Seiten- und Randstreifen einschließlich Oberflächenentwässerung auf öffentlichen Straßen und Plätzen sowie Erhebung von Erschließungsbeiträgen.

Aufgabenklassifizierung
freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Auftragsgrundlage
Bundesfernstraßengesetz, Bürgerliches Gesetzbuch, Kommunalabgabengesetz Land Brandenburg, Baugesetzbuch, Eisenbahnkreuzungsgesetz, Bundesfernstraßengesetz, Brandenburgisches Straßengesetz,Satzung über Sondernutzung an öffentlichen Straßen vom 22.11.2001, Erschließungsbeitragssatzung vom 15.11.2004, Straßenausbaubeitragssatzung vom 19.05.2006.

Ziele
Erfüllung der Aufgaben, die der Landeshauptstadt Potsdam als Trägerin der öffentlichen Straßenbaulast nach den gesetzlichen Vorschriften obliegen. Umsetzung des Radverkehrskonzeptes der Landeshauptstadt Potsdam. Umsetzung der Barcelona-Ziele zur Herstellung von behindertengerechten Straßenverkehrsanlagen.

Zielgruppen
Einwohnerinnen/Einwohner, Einwohnerinnen/Einwohner Umland, Besucherinnen/Besucher, Kinder, Grundstückseigentümerinnen/Grundstückseigentümer

wesentliche Leistungen
Gemeindestraßen -Verkehrsflächenverwaltung
Verkehrsflächenverwaltung, Tiefbaukoordinierung
Oberflächenentwässerung
Gemeindestraßen -Straßenverkehrsanlagen
Ingenieurbauwerke, Treppen
Straßenverkehrsanlagen
Gemeindestraßen -Verkehrsmangement / Straßenbeleuchtung
Unterhaltung und Betrieb Verkehrstechnik
Unterhaltung u. Betrieb Straßenbeleuchtung
Gemeindestraßen
Gemeindestraßen -Straßenbäume, -grün

Fachbereichsleitung Grün- und Verkehrsfl

	Ist 2022		Plan 2022	
Kennzahlen				
Verkehrsfläche	7.018.964,00	m²	9.404.280,00	m²
Lichtpunkte	13.903,00	Anz	13.900,00	Anz
Lichtsignalanlagen	58,00	Anz	58,00	Anz
Straßenbäume	0,00	Anz	0,00	Anz
Kosten der Unterhaltung je qm Straße	0,41	EUR	0,72	EUR
Kosten der Unterhaltung je Lichtpunkt	205,40	EUR	210,98	EUR
Kosten der Unterhaltung je Lichtsignalanlage	4.327,27	EUR	24.760,19	EUR
Stellenausstattung laut Stellenplan	0,00	VZE	71,75	VZE
Kosten der Unterhaltung je Straßenbaum	0,00	EUR	0,00	EUR
Anteil Aufwendungen Produkt 54100 an Gesamtaufwendungen LHP	3,21	%	3,32	%
Anteil Erträge Produkt 54100 an Gesamterträgen LHP	0,91	%	0,79	%

Produktbereich	**54**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**	
Produktgruppe	**541**	**Gemeindestraßen**	**Verantwortliche/r Leiter/in:**
Produkt	**54100**	**Gemeindestraßen**	**47 - komm. Thomas Schenke**

Kostendeckungsgrad	28,26 %	23,57 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	-111,51 EUR	-113,02 EUR

Produktbereich	**54**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**	
Produktgruppe	**541**	**Gemeindestraßen**	**Verantwortliche/r Leiter/in:**
Produkt	**54100**	**Gemeindestraßen**	**47 - komm. Thomas Schenke**

Teilergebnisrechnung

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis** 2021 €	**Fortgeschr. Ansatz** 2022 €	**Ergebnis** 2022 €	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis** 2022 €	**übertragene Ermächtigung** 2022 €
		1	2	3	2 - 3	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.068.290,97	3.468.800,00	3.523.772,79	-54.972,79	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.578.882,87	2.206.050,65	2.907.071,90	-701.021,25	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	435.765,61	508.980,60	496.890,64	12.089,96	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.449,10	101.738,83	44.230,03	57.508,80	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	292.240,90	441.036,27	927.787,83	-486.751,56	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**7.382.629,45**	**6.726.606,35**	**7.899.753,19**	**-1.173.146,84**	**0,00**
11	– Personalaufwendungen	4.243.062,47	4.466.717,33	4.466.717,33	0,00	0,00
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.880.794,19	12.094.846,91	8.554.898,17	3.539.948,74	3.520.136,89
14	– Abschreibungen	8.291.394,55	7.133.217,10	8.092.147,19	-958.930,09	0,00
15	– Transferaufwendungen	1.095.963,59	1.023.297,69	1.370.729,97	-347.432,28	0,00
16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.391.232,79	6.541.674,10	6.219.739,75	321.934,35	323.095,47
17	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**31.902.447,59**	**31.259.753,13**	**28.704.232,41**	**2.555.520,72**	**3.843.232,36**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)**	**-24.519.818,14**	**-24.533.146,78**	**-20.804.479,22**	**-3.728.667,56**	**-3.843.232,36**
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	24,80	212,08	212,08	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**-24,80**	**-212,08**	**-212,08**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)**	**-24.519.842,94**	**-24.533.358,86**	**-20.804.691,30**	**-3.728.667,56**	**-3.843.232,36**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	– Außerordentliche Aufwendungen	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**-3,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)**	**-24.519.845,94**	**-24.533.358,86**	**-20.804.691,30**	**-3.728.667,56**	**-3.843.232,36**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	332.993,14	305.600,00	282.212,91	23.387,09	0,00
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	244.106,73	417.504,32	246.850,51	170.653,81	0,00
29	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-24.430.959,53**	**-24.645.263,18**	**-20.769.328,90**	**-3.875.934,28**	**-3.843.232,36**
	Nachrichtlich:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	nicht zahlungswirksame Erträge	6.677.757,47	5.693.900,00	6.905.806,72	-1.211.906,72	0,00
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	9.173.087,41	7.727.117,10	9.255.243,88	-1.528.126,78	0,00

Produktbereich	**54**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**	
Produktgruppe	**541**	**Gemeindestraßen**	**Verantwortliche/r Leiter/in:**
Produkt	**54100**	**Gemeindestraßen**	**47 - komm. Thomas Schenke**

Teilfinanzrechnung (Investitionsmaßnahmen)

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	**Ergebnis** 2021 €	**Fortgeschr. Ansatz** 2022 €	**Ergebnis** 2022 €	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis** 2022 €	**übertragene Ermächtigung** 2022 €
		1	2	3	2 - 3	5
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.693.591,90	10.061.654,91	4.753.253,77	5.308.401,14	0,00
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	225.878,59	748.000,00	386,57	747.613,43	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.919.470,49**	**10.809.654,91**	**4.753.640,34**	**6.056.014,57**	**0,00**
9	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.308.046,17	35.134.498,93	12.397.542,74	22.736.956,19	19.750.040,06
10	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	686.984,12	-686.984,12	0,00
11	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	16.000,00	-16.000,00	0,00
12	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	68.467,54	338.874,85	113.635,55	225.239,30	256.319,28
13	– Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	7.170,10	170.573,45	3.153,23	167.420,22	166.307,57
14	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	– Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	171.382,46	139.120,39	139.120,39	0,00	0,00
16	= **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**9.555.066,27**	**35.783.067,62**	**13.356.436,03**	**22.426.631,59**	**20.172.666,91**
17	= **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-4.635.595,78**	**-24.973.412,71**	**-8.602.795,69**	**-16.370.617,02**	**-20.172.666,91**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	**Ergebnis 2021 €**	**Fortgeschr. Ansatz 2022 €**	**Ergebnis 2022 €**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2022 €**	**übertragene Ermächtigung 2022 €**
	1	2	3	2 - 3	5
0647000123101 Ankauf Uferweg im OT Groß Glienicke					
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
47000048 Wegeverbindung von Fahrland in die Döberitzer Heide (SUW-Projekt)					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.879,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	**-4.879,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
47003003 Erschließung B-Plan Nr. 21 "Potsdamer Chaussee " im OT Groß Glienicke					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0749001110103 Gesamtmaßnahme Stern / Drewitz Soziale Stadt mit Stadtteilschule					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0749001110106 Soziale Stadt Schlaatz					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0749001110109 Sanierungsmaßnahmen Stadterweiterung Süd / Potsdamer Mitte					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich	**54**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe	**541**	**Gemeindestraßen**
Produkt	**54100**	**Gemeindestraßen**

Verantwortliche/r Leiter/in:
47 - komm. Thomas Schenke

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	**Ergebnis** 2021 €	**Fortgeschr. Ansatz** 2022 €	**Ergebnis** 2022 €	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis** 2022 €	**übertragene Ermächtigung** 2022 €
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0749001110115 Sanierungsgebiet Schiffbauergasse ZKS					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0849001110102 Baumaßnahmen im Sanierungsgebiet Bornstedter Feld					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0949000110001 Entwicklungsgebiet Babelsberg					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
46000005 Sanierungsgebiet "Am Findling"					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produktbereich	**54**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe	**541**	**Gemeindestraßen**
Produkt	**54100**	**Gemeindestraßen**

Verantwortliche/r Leiter/in:
47 - komm. Thomas Schenke

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	**Ergebnis 2021 €**	**Fortgeschr. Ansatz 2022 €**	**Ergebnis 2022 €**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2022 €**	**übertragene Ermächtigung 2022 €**
0647000143102 div. BA für Busring im OT Groß Glienicke					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0747000140001 Erwerb von Straßenland - Gemeindestraßen					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	68.467,54	298.874,85	82.555,57	216.319,28	216.319,28
- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	348,52	3.325,20	1.095,38	2.229,82	1.117,17
= Saldo	**-68.816,06**	**-302.200,05**	**-83.650,95**	**-218.549,10**	**-217.436,45**
0747000140003 Ersatzinvestitionen Beleuchtungsanlagen Gemeindestraßen					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	109.304,78	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	178.961,41	256.315,26	0,00	256.315,26	176.315,26
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	**-69.656,63**	**-176.315,26**	**0,00**	**-176.315,26**	**-176.315,26**
0747001140101 Umbau L 40					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich	**54**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe	**541**	**Gemeindestraßen**
Produkt	**54100**	**Gemeindestraßen**

Verantwortliche/r Leiter/in:
47 - komm. Thomas Schenke

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	**Ergebnis 2021 €**	**Fortgeschr. Ansatz 2022 €**	**Ergebnis 2022 €**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2022 €**	**übertragene Ermächtigung 2022 €**
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0747003120001 Schaffung von Stellplätze aus Ablösebeträgen					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	21.940,49	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	713.812,84	3.374.279,21	572.323,06	2.801.956,15	2.770.876,17
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	31.079,98	-31.079,98	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	**-691.872,35**	**-3.204.279,21**	**-603.403,04**	**-2.600.876,17**	**-2.770.876,17**
0747003140001 Behindertengerechter Umbau Haltestellen					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	441.197,07	358.310,17	116.833,60	241.476,57	225.476,57
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	16.000,00	-16.000,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	**-441.197,07**	**-358.310,17**	**-132.833,60**	**-225.476,57**	**-225.476,57**
0747003140003 Verkehrssystemmanagement - Gemeindestraßen					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	118.540,76	297.789,80	82.429,80	215.360,00	215.360,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	**-118.540,76**	**-297.789,80**	**-82.429,80**	**-215.360,00**	**-215.360,00**
0747003140010 Verkehrsrechner / Verkehrssystemmanagement					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	145.720,40	64.181,14	31.780,26	32.400,88	32.400,88
- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	165.000,00	0,00	165.000,00	165.000,00
= Saldo	**-145.720,40**	**-229.181,14**	**-31.780,26**	**-197.400,88**	**-197.400,88**

Produktbereich	**54**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**	
Produktgruppe	**541**	**Gemeindestraßen**	**Verantwortliche/r Leiter/in:**
Produkt	**54100**	**Gemeindestraßen**	**47 - komm. Thomas Schenke**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	**Ergebnis** **2021** **€**	**Fortgeschr. Ansatz** **2022** **€**	**Ergebnis** **2022** **€**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis** **2022** **€**	**übertragene Ermächtigung** **2022** **€**
0747003142101 Erschließung Gewerbegebiet Golm					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0747005990001 Refinanzierung von Straßenausbaubeiträgen an Träger					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	139.120,39	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	139.120,39	139.120,39	0,00	0,00
= Saldo	**139.120,39**	**-139.120,39**	**-139.120,39**	**0,00**	**0,00**
0947000140103 Umsetzung Radverkehrskonzept					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	707.123,41	0,00	707.123,41	0,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.418,62	3.549.835,67	947.312,35	2.602.523,32	2.602.523,32
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00
= Saldo	**-40.418,62**	**-2.882.712,26**	**-947.312,35**	**-1.935.399,91**	**-2.642.523,32**
1047000140101 Schulweg Habichtweg					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1147004140101 Bertinistraße					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich	**54**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe	**541**	**Gemeindestraßen**
Produkt	**54100**	**Gemeindestraßen**

Verantwortliche/r Leiter/in:
47 - komm. Thomas Schenke

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	**Ergebnis** 2021 €	**Fortgeschr. Ansatz** 2022 €	**Ergebnis** 2022 €	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis** 2022 €	**übertragene Ermächtigung** 2022 €
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
47000005 Am Neuen Garten					
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
47000007 Umbau Leipziger Dreieck / Leipziger Straße					
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
47000009 Erschließung B-Plan 11/12					
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	13.839,96	0,00	1.800,00	-1.800,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	98.933,49	341.413,13	193.178,55	148.234,58	148.234,58
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	**-85.093,53**	**-341.413,13**	**-191.378,55**	**-150.034,58**	**-148.234,58**
47000013 Radweg Max-Eyth-Allee					
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
47000019 Wetzlarer Straße					
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
47000020 Brücke Horstweg BW 22					
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000,00	11.262,16	88.737,84	88.737,84
= Saldo	**0,00**	**-100.000,00**	**-11.262,16**	**-88.737,84**	**-88.737,84**
47000025 Templiner Straße					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.220,65	0,00	1.220,65	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	584,12	-584,12	0,00

Produktbereich	**54**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe	**541**	**Gemeindestraßen**
Produkt	**54100**	**Gemeindestraßen**

Verantwortliche/r Leiter/in:
47 - komm. Thomas Schenke

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	**Ergebnis 2021 €**	**Fortgeschr. Ansatz 2022 €**	**Ergebnis 2022 €**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2022 €**	**übertragene Ermächtigung 2022 €**
= Saldo	**0,00**	**-1.220,65**	**-584,12**	**-636,53**	**0,00**
47000027 Fahrradstation am Hauptbahnhof					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
47000028 Erschließung B-Plan Nr. 129					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.893.200,00	1.000.000,00	686.400,00	313.600,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.477.899,00	1.213.511,85	129.337,61	1.084.174,24	84.174,24
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	686.400,00	-686.400,00	0,00
= Saldo	**-1.584.699,00**	**-213.511,85**	**-129.337,61**	**-84.174,24**	**-84.174,24**
47000033 Behlertstraße					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	173.000,00	446.725,18	0,00	446.725,18	0,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	578.000,00	0,00	578.000,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	81.211,61	1.964.049,30	1.042.940,65	921.108,65	921.108,65
= Saldo	**91.788,39**	**-939.324,12**	**-1.042.940,65**	**103.616,53**	**-921.108,65**
47000034 P+R Campus am Jungfernsee					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
47000035 Horstweg					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	35.355,69	377.166,27	240.949,58	136.216,69	136.216,69
= Saldo	**-35.355,69**	**-377.166,27**	**-240.949,58**	**-136.216,69**	**-136.216,69**
47000036 Schlaatzweg					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich	**54**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe	**541**	**Gemeindestraßen**
Produkt	**54100**	**Gemeindestraßen**

Verantwortliche/r Leiter/in:
47 - komm. Thomas Schenke

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	**Ergebnis** 2021 €	**Fortgeschr. Ansatz** 2022 €	**Ergebnis** 2022 €	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis** 2022 €	**übertragene Ermächtigung** 2022 €
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
47000038 LSA August-Bebel-Straße / Stahnsdorfer Straße					
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
47000042 Maßnahmen zur Barrierefreiheit					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	702.062,79	709.628,92	709.628,92	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	7.062,62	0,00	-1.413,43	1.413,43	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	2.734.377,14	1.063.993,52	1.670.383,62	1.668.970,19
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	**709.125,41**	**-2.024.748,22**	**-355.778,03**	**-1.668.970,19**	**-1.668.970,19**
47000044 Fuß- und Radwegbrücke Werder-Potsdam (SUW)					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	794.083,84	3.306.577,40	306.577,40	3.000.000,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.273.363,28	5.888.308,19	4.287.480,90	1.600.827,29	1.600.827,29
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	**-1.479.279,44**	**-2.581.730,79**	**-3.980.903,50**	**1.399.172,71**	**-1.600.827,29**
47000045 Uferweg Leipziger Straße (SUW)					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	212.589,00	-212.589,00	299.858,16
= Saldo	**0,00**	**0,00**	**-212.589,00**	**212.589,00**	**-299.858,16**
47000047 Wannseestraße					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	421.951,70	318.971,86	286.169,68	32.802,18	31.018,75
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	**-421.951,70**	**-318.971,86**	**-286.169,68**	**-32.802,18**	**-31.018,75**
47000051 Friedrich-Ebert-Straße					
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	41.650,00	4.295.885,00	95.018,41	4.200.866,59	3.082.466,59
= Saldo	**-41.650,00**	**-4.295.885,00**	**-95.018,41**	**-4.200.866,59**	**-3.082.466,59**

Produktbereich	**54**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe	**541**	**Gemeindestraßen**
Produkt	**54100**	**Gemeindestraßen**

Verantwortliche/r Leiter/in:
47 - komm. Thomas Schenke

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	**Ergebnis** **2021** **€**	**Fortgeschr. Ansatz** **2022** **€**	**Ergebnis** **2022** **€**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis** **2022** **€**	**übertragene Ermächtigung** **2022** **€**
47000053 LSA Geschwister-Scholl-Straße					
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
47000058 Brandenburger Straße					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	600.000,00	1.088.513,25	-488.513,25	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	86.286,83	3.745.533,97	1.341.492,68	2.404.041,29	2.404.041,29
= Saldo	**-86.286,83**	**-3.145.533,97**	**-252.979,43**	**-2.892.554,54**	**-2.404.041,29**
47000059 Lerchensteig					
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
47000060 Umsetzung Fußwegkonzeption					
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	400.000,00
= Saldo	**0,00**	**-400.000,00**	**0,00**	**-400.000,00**	**-400.000,00**
47000062 Geschwister-Scholl-Straße					
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
47000064 Am Silbergraben					
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
47000067 Erschließung B-Plan 132 Am Friedhof					
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	330.000,00	286.289,48	43.710,52	43.710,52
= Saldo	**0,00**	**-330.000,00**	**-286.289,48**	**-43.710,52**	**-43.710,52**
47000069 Maßnahmen zur Verkehrssicherheit an Knotenpunkten					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	685.000,00	0,00	685.000,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.169,75	1.470.396,01	29.037,76	1.441.358,25	756.358,25
= Saldo	**-7.169,75**	**-785.396,01**	**-29.037,76**	**-756.358,25**	**-756.358,25**

Produktbereich	**54**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe	**541**	**Gemeindestraßen**
Produkt	**54100**	**Gemeindestraßen**

Verantwortliche/r Leiter/in:
47 - komm. Thomas Schenke

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	**Ergebnis 2021 €**	**Fortgeschr. Ansatz 2022 €**	**Ergebnis 2022 €**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2022 €**	**übertragene Ermächtigung 2022 €**
47000070 Reiherbergstraße					
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
47000071 P+R Wetzlarer Straße					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	85.676,65	6.372,38	6.372,38	0,00	0,00
= Saldo	**-85.676,65**	**-6.372,38**	**-6.372,38**	**0,00**	**0,00**
47000072 Mobilitätsdrehscheibe Marquardt					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	1.300.000,00	735.537,12	564.462,88	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	55.018,07	2.144.981,93	920.751,31	1.224.230,62	659.767,74
= Saldo	**-55.018,07**	**-844.981,93**	**-185.214,19**	**-659.767,74**	**-659.767,74**
47000074 Busspur Potsdamer Straße / Amundsenstraße					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	175.000,00	0,00	175.000,00	175.000,00
= Saldo	**0,00**	**-175.000,00**	**0,00**	**-175.000,00**	**-175.000,00**
47000075 Begleitmaßnahmen TRAM 96					
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
47000076 Erschließung B-Plan 11 A Waldsiedlung Groß Glienicke					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	1.226.600,00	1.226.597,08	2,92	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.226.600,00	0,00	1.226.600,00	1.226.597,08
= Saldo	**0,00**	**0,00**	**1.226.597,08**	**-1.226.597,08**	**-1.226.597,08**
47000080 Umfeld Max-Planck-Straße					
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**-500.000,00**	**-500.000,00**	**0,00**	**0,00**
47000100 Mehrbelastungsausgleich Straßenbaubeiträge					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produktbereich	**54**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe	**541**	**Gemeindestraßen**
Produkt	**54100**	**Gemeindestraßen**

Verantwortliche/r Leiter/in:
47 - komm. Thomas Schenke

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	**Ergebnis 2021 €**	**Fortgeschr. Ansatz 2022 €**	**Ergebnis 2022 €**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2022 €**	**übertragene Ermächtigung 2022 €**
0719006130001 Einnahmen aus Grundstücksverkäufen durch FIS					
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	**Ergebnis 2021 €**	**Fortgeschr. Ansatz 2022 €**	**Ergebnis 2022 €**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2022 €**	**übertragene Ermächtigung 2022 €**
	1	2	3	2 - 3	5
Summe der investiven Einzahlungen	65.855,62	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	178.204,04	2.248,25	2.057,85	190,40	190,40
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**-112.348,42**	**-2.248,25**	**-2.057,85**	**-190,40**	**-190,40**

Produktbereich	**54**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**	
Produktgruppe	**541**	**Gemeindestraßen**	**Verantwortliche/r Leiter/in:**
Produkt	**54199**	**Fachbereichsleitung Mobilität und technische Infrastruktur**	**47 - komm. Thomas Schenke**

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Management des Fachbereiches Mobillität und technische Infrastruktur mit den Bereichen Infrastruktur- und Straßenverwaltung, Verkehrsanlagen, Verkehr und Technik, Verkehrsentwicklung. Der Fachbereichsleitung direkt angegliedert ist das Finanzmanagement.

Aufgabenklassifizierung
freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Auftragsgrundlage
intern

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

Zielgruppen
Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter

wesentliche Leistungen
Fachbereichsleitung Mobilität und technische Infrastruktur

Verwaltung und FinanzmanagementGrün- und Verkehrsflächen

	Ist 2022	Plan 2022
Kennzahlen		
Stellenausstattung laut Stellenplan	7,50 VZE	9,50 VZE
Anteil Aufwendungen Produkt 54199 an Gesamtaufwendungen LHP	0,07 %	0,09 %
Anteil Erträge Produkt 54199 an Gesamterträge LHP	0,00 %	0,00 %
Kostendeckungsgrad	0,00 %	0,00 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	-3,24 EUR	-4,19 EUR

Produktbereich	**54**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**	
Produktgruppe	**541**	**Gemeindestraßen**	**Verantwortliche/r Leiter/in:**
Produkt	**54199**	**Fachbereichsleitung Mobilität und technische Infrastruktur**	**47 - komm. Thomas Schenke**

Teilergebnisrechnung

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis** 2021 €	**Fortgeschr. Ansatz** 2022 €	**Ergebnis** 2022 €	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis** 2022 €	**übertragene Ermächtigung** 2022 €
		1	2	3	2 - 3	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.728,30	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= **Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**10.728,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	– Personalaufwendungen	524.248,76	511.047,51	511.047,51	0,00	0,00
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	103.726,88	79.062,44	78.038,44	1.024,00	0,00
14	– Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	– Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.279,23	28.473,15	5.462,99	23.010,16	20.890,16
17	= **Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**635.254,87**	**618.583,10**	**594.548,94**	**24.034,16**	**20.890,16**
18	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)**	**-624.526,57**	**-618.583,10**	**-594.548,94**	**-24.034,16**	**-20.890,16**
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	= **Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)**	**-624.526,57**	**-618.583,10**	**-594.548,94**	**-24.034,16**	**-20.890,16**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= **Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)**	**-624.526,57**	**-618.583,10**	**-594.548,94**	**-24.034,16**	**-20.890,16**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.732,60	12.000,00	9.344,61	2.655,39	0,00
29	= **Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-632.259,17**	**-630.583,10**	**-603.893,55**	**-26.689,55**	**-20.890,16**
	Nachrichtlich:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich	**54**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**	
Produktgruppe	**541**	**Gemeindestraßen**	**Verantwortliche/r Leiter/in:**
Produkt	**54199**	**Fachbereichsleitung Mobilität und technische Infrastruktur**	**47 - komm. Thomas Schenke**

Teilfinanzrechnung (Investitionsmaßnahmen)

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	**Ergebnis** 2021 €	**Fortgeschr. Ansatz** 2022 €	**Ergebnis** 2022 €	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis** 2022 €	**übertragene Ermächtigung** 2022 €
		1	2	3	2 - 3	5
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	– Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	– Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	= **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produktbereich	**54**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**	
Produktgruppe	**541**	**Gemeindestraßen**	**Verantwortliche/r Leiter/in:**
Produkt	**54199**	**Fachbereichsleitung Mobilität und technische Infrastruktur**	**47 - komm. Thomas Schenke**

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	**Ergebnis** **2021** **€**	**Fortgeschr. Ansatz** **2022** **€**	**Ergebnis** **2022** **€**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis** **2022** **€**	**übertragene Ermächtigung** **2022** **€**
	1	2	3	2 - 3	5
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produktbereich	**54**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**	
Produktgruppe	**543**	**Landesstraßen**	**Verantwortliche/r Leiter/in:**
Produkt	**54300**	**Landesstraßen**	**47 - komm. Thomas Schenke**

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Bestandteile dieses Produktes sind Planung, Bau, Unterhaltung und Betrieb von Straßenverkehrstechnik, Straßenverkehrsanlagen, Verkehrszeichen/Verkehrsorganisation, Straßenbeleuchtungsanlagen, Verkehrsleitsystemen, Brücken, Ingenieurbauwerken sowie Seiten- und Randstreifen einschließlich Bepflanzung, Oberflächenentwässerung auf öffentlichen Straßen und Plätzen sowie Erhebung von Erschließungs- und Straßenausbaubeiträgen.

Aufgabenklassifizierung
freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Auftragsgrundlage
Bundesfernstraßengesetz, Bürgerliches Gesetzbuch, Kommunalabgabengesetz Land Brandenburg, Baugesetzbuch, Eisenbahnkreuzungsgesetz, Bundesfernstraßengesetz, Brandenburgisches Straßengesetz, Satzung über Sondernutzung an öffentlichen Straßen vom 22.11.2001, Erschließungsbeitragssatzung vom 15.11.2004, Straßenausbaubeitragssatzung vom 19.05.2006

Ziele
Erfüllung der Aufgaben, die der Landeshauptstadt Potsdam als Trägerin der öffentlichen Straßenbaulast nach den gesetzlichen Vorschriften obliegen. Umsetzung des Radverkehrskonzeptes der Landeshauptstadt Potsdam. Umsetzung der Barcelona-Ziele zur Herstellung von behindertengerechten Straßenverkehrsanlagen.

Zielgruppen
Einwohnerinnen/Einwohner, Einwohnerinnen/Einwohner Umland, Besucherinnen/Besucher, Kinder, Grundstückseigentümerinnen/Grundstückseigentümer

wesentliche Leistungen
Landesstraßen -Verkehrsflächenverwaltung
Verkehrsflächenverwaltung, Tiefbaukoordinierung
Oberflächenentwässerung öffentlicher Landesstraßen
Landesstraßen -Straßenverkehrsanlagen
Ingenieurbauwerke, Treppen
Straßenverkehrsanlagen
Landesstraßen -Verkehrsmangement / Straßenbeleuchtung
Unterhaltung und Betrieb Verkehrstechnik
Unterhaltung und Betrieb Straßenbeleuchtung
Landesstraßen
Landesstraßen -Straßenbäume, -grün

	Ist 2022		Plan 2022	
Kennzahlen				
Verkehrsfläche	535.029,00	m²	291.202,59	m²
Lichtpunkte	890,00	Anz	890,00	Anz
Lichtsignalanlagen	14,00	Anz	15,00	Anz
Kosten der Unterhaltung je qm Straße	0,41	EUR	1,70	EUR
Kosten der Unterhaltung je Lichtpunkt	205,40	EUR	238,53	EUR
Kosten der Unterhaltung je LSA	4.327,27	EUR	12.759,29	EUR
Anteil Aufwendungen Produkt 54300 an Gesamtaufwendungen LHP	0,06	%	0,10	%
Anteil Erträge Produkt 54300 an Gesamterträge LHP	0,03	%	0,03	%
Kostendeckungsgrad	51,69	%	34,51	%
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	-1,45	EUR	-2,84	EUR

Produktbereich	**54**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**	
Produktgruppe	**543**	**Landesstraßen**	**Verantwortliche/r Leiter/in:**
Produkt	**54300**	**Landesstraßen**	**47 - komm. Thomas Schenke**

Teilergebnisrechnung

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis** 2021 €	**Fortgeschr. Ansatz** 2022 €	**Ergebnis** 2022 €	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis** 2022 €	**übertragene Ermächtigung** 2022 €
		1	2	3	2 - 3	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.124.250,62	257.900,00	246.491,80	11.408,20	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.252,45	20.100,00	20.252,45	-152,45	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.457,09	9.890,40	21.658,64	-11.768,24	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.145.960,16**	**288.090,40**	**288.402,89**	**-312,49**	**0,00**
11	– Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	131.373,02	94.053,30	94.053,30	0,00	0,00
14	– Abschreibungen	474.618,13	445.000,00	439.621,64	5.378,36	0,00
15	– Transferaufwendungen	6.609,39	6.676,30	6.624,31	51,99	0,00
16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.041,13	17.811,04	17.625,54	185,50	0,00
17	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**633.641,67**	**563.540,64**	**557.924,79**	**5.615,85**	**0,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)**	**512.318,49**	**-275.450,24**	**-269.521,90**	**-5.928,34**	**0,00**
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)**	**512.318,49**	**-275.450,24**	**-269.521,90**	**-5.928,34**	**0,00**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)**	**512.318,49**	**-275.450,24**	**-269.521,90**	**-5.928,34**	**0,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**512.318,49**	**-275.450,24**	**-269.521,90**	**-5.928,34**	**0,00**
	Nachrichtlich:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	nicht zahlungswirksame Erträge	308.058,17	278.000,00	278.512,49	-512,49	0,00
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	474.766,14	445.200,00	439.769,65	5.430,35	0,00

Produktbereich	**54**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**	
Produktgruppe	**543**	**Landesstraßen**	**Verantwortliche/r Leiter/in:**
Produkt	**54300**	**Landesstraßen**	**47 - komm. Thomas Schenke**

Teilfinanzrechnung (Investitionsmaßnahmen)

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	**Ergebnis** 2021 €	**Fortgeschr. Ansatz** 2022 €	**Ergebnis** 2022 €	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis** 2022 €	**übertragene Ermächtigung** 2022 €
		1	2	3	2 - 3	5
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	238.296,52	46.360,58	191.935,94	191.935,94
10	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	– Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	– Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**238.296,52**	**46.360,58**	**191.935,94**	**191.935,94**
17	= **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-238.296,52**	**-46.360,58**	**-191.935,94**	**-191.935,94**

Produktbereich	**54**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**	
Produktgruppe	**543**	**Landesstraßen**	**Verantwortliche/r Leiter/in:**
Produkt	**54300**	**Landesstraßen**	**47 - komm. Thomas Schenke**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	**Ergebnis 2021 €**	**Fortgeschr. Ansatz 2022 €**	**Ergebnis 2022 €**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2022 €**	**übertragene Ermächtigung 2022 €**
	1	2	3	2 - 3	5
0749001110115 Sanierungsgebiet Schiffbauergasse ZKS					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0747000140001 Erwerb von Straßenland - Gemeindestraßen					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0747000140003 Ersatzinvestitionen Beleuchtungsanlagen Gemeindestraßen					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0747001140101 Umbau L 40					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0747003140005 Verkehrssystemmanagement Landesstraßen					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	238.296,52	46.360,58	191.935,94	191.935,94
= Saldo	**0,00**	**-238.296,52**	**-46.360,58**	**-191.935,94**	**-191.935,94**
0947000140103 Umsetzung Radverkehrskonzept					
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produktbereich	**54**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe	**543**	**Landesstraßen**
Produkt	**54300**	**Landesstraßen**

Verantwortliche/r Leiter/in:
47 - komm. Thomas Schenke

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	**Ergebnis 2021 €**	**Fortgeschr. Ansatz 2022 €**	**Ergebnis 2022 €**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2022 €**	**übertragene Ermächtigung 2022 €**
47000040 Umbau L 40 / NA 2.2 B (stadteinwärts)					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
47000069 Maßnahmen zur Verkehrssicherheit an Knotenpunkten					
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produktbereich	**54**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**	
Produktgruppe	**544**	**Bundesstraßen**	**Verantwortliche/r Leiter/in:**
Produkt	**54400**	**Bundesstraßen**	**47 - komm. Thomas Schenke**

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Bestandteile dieses Produktes sind Planung, Bau, Unterhaltung und Betrieb von Straßenverkehrstechnik, Straßenverkehrsanlagen, Verkehrszeichen/Verkehrsorganisation, Straßenbeleuchtungsanlagen, Verkehrsleitsystemen, Brücken, Ingenieurbauwerken sowie Seiten- und Randstreifen einschließlich Oberflächenentwässerung auf öffentlichen Straßen und Plätzen sowie Erhebung von Erschließungsbeiträgen.

Aufgabenklassifizierung
freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Auftragsgrundlage
Bundesfernstraßengesetz, Bürgerliches Gesetzbuch, Kommunalabgabengesetz Land Brandenburg, Baugesetzbuch, Eisenbahnkreuzungsgesetz, Bundesfernstraßengesetz, Brandenburgisches Straßengesetz,Erschließungsbeitragssatzung vom 15.11.2004, Straßenausbaubeitragssatzung vom 19.05.2006.

Ziele
Erfüllung der Aufgaben, die der Landeshauptstadt Potsdam als Trägerin der öffentlichen Straßenbaulast nach den gesetzlichen Vorschriften obliegen. Umsetzung des Radverkehrskonzeptes der Landeshauptstadt Potsdam. Umsetzung der Barcelona-Ziele zur Herstellung von behindertengerechten Straßenverkehrsanlagen.

Zielgruppen
Einwohnerinnen/Einwohner, Einwohnerinnen/Einwohner Umland, Besucherinnen/Besucher, Kinder, Grundstückseigentümerinnen/Grundstückseigentümer

wesentliche Leistungen
Bundesstraßen -Verkehrsflächenverwaltung
Verkehrsflächenverwaltung, Tiefbaukoordinierung
Oberflächenentwässerung öffentlicher Bundesstraßen
Bundesstraßen -Straßenverkehrsanlagen
Ingenieurbauwerke, Treppen
Straßenverkehrsanlagen
Bundesstraßen -Verkehrsmanagement / Straßenbeleuchtung
Unterhaltung und Betrieb Verkehrstechnik
Bundesstraßen
Bundesstraßen -Straßenbäume, -grün

	Ist 2022		Plan 2022	
Kennzahlen				
Verkehrsfläche	1.792.688,00	m²	503.270,00	m²
Lichtpunkte	2.770,00	Anz	2.777,00	Anz
Lichtsignalanlagen	49,00	Anz	49,00	Anz
Kosten der Unterhaltung je qm Straße	0,41	EUR	1,18	EUR
Kosten der Unterhaltung je Lichtpunkt	205,40	EUR	217,14	EUR
Kosten der Unterhaltung je LSA	4.327,27	EUR	10.008,03	EUR
Anteil Aufwendungen Produkt 54400 an Gesamtaufwendungen LHP	0,38	%	0,41	%
Anteil Erträge Produkt 54400 an Gesamterträge LHP	0,20	%	0,22	%
Kostendeckungsgrad	51,02	%	52,52	%
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	-9,09	EUR	-8,65	EUR

Produktbereich	**54**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**	
Produktgruppe	**544**	**Bundesstraßen**	**Verantwortliche/r Leiter/in:**
Produkt	**54400**	**Bundesstraßen**	**47 - komm. Thomas Schenke**

Teilergebnisrechnung

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis** 2021 €	**Fortgeschr. Ansatz** 2022 €	**Ergebnis** 2022 €	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis** 2022 €	**übertragene Ermächtigung** 2022 €
		1	2	3	2 - 3	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.413.853,48	1.196.100,00	1.228.624,04	-32.524,04	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	139.123,95	139.500,00	139.101,31	398,69	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.232,92	6.965,66	7.778,00	-812,34	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	405.511,90	441.000,00	364.731,70	76.268,30	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.677,02	10.678,15	24.058,94	-13.380,79	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= **Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.974.399,27**	**1.794.243,81**	**1.764.293,99**	**29.949,82**	**0,00**
11	– Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.127.485,77	427.789,63	427.789,63	0,00	0,00
14	– Abschreibungen	2.749.312,01	2.610.200,00	2.612.387,68	-2.187,68	0,00
15	– Transferaufwendungen	264.353,12	264.435,07	264.373,02	62,05	0,00
16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	150.895,05	253.650,66	153.650,66	100.000,00	100.000,00
17	= **Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.292.045,95**	**3.556.075,36**	**3.458.200,99**	**97.874,37**	**100.000,00**
18	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)**	**-2.317.646,68**	**-1.761.831,55**	**-1.693.907,00**	**-67.924,55**	**-100.000,00**
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	= **Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)**	**-2.317.646,68**	**-1.761.831,55**	**-1.693.907,00**	**-67.924,55**	**-100.000,00**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= **Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)**	**-2.317.646,68**	**-1.761.831,55**	**-1.693.907,00**	**-67.924,55**	**-100.000,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= **Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-2.317.646,68**	**-1.761.831,55**	**-1.693.907,00**	**-67.924,55**	**-100.000,00**
	Nachrichtlich:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	nicht zahlungswirksame Erträge	1.512.977,43	1.295.600,00	1.334.242,65	-38.642,65	0,00
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	3.005.049,95	2.866.000,00	2.868.125,63	-2.125,63	0,00

Produktbereich	**54**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**	
Produktgruppe	**544**	**Bundesstraßen**	**Verantwortliche/r Leiter/in:**
Produkt	**54400**	**Bundesstraßen**	**47 - komm. Thomas Schenke**

Teilfinanzrechnung (Investitionsmaßnahmen)

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	**Ergebnis**	**Fortgeschr. Ansatz**	**Ergebnis**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis**	**übertragene Ermächtigung**
		2021 €	**2022 €**	**2022 €**	**2022 €**	**2022 €**
		1	2	3	2 - 3	5
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.132.206,80	2.675.000,00	1.200.000,00	1.475.000,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.132.206,80**	**2.675.000,00**	**1.200.000,00**	**1.475.000,00**	**0,00**
9	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.262.626,95	10.834.444,25	2.855.279,89	7.979.164,36	7.936.163,83
10	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	– Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	– Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.262.626,95**	**10.834.444,25**	**2.855.279,89**	**7.979.164,36**	**7.936.163,83**
17	= **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.130.420,15**	**-8.159.444,25**	**-1.655.279,89**	**-6.504.164,36**	**-7.936.163,83**

Produktbereich	**54**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**	
Produktgruppe	**544**	**Bundesstraßen**	**Verantwortliche/r Leiter/in:**
Produkt	**54400**	**Bundesstraßen**	**47 - komm. Thomas Schenke**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	**Ergebnis 2021 €**	**Fortgeschr. Ansatz 2022 €**	**Ergebnis 2022 €**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2022 €**	**übertragene Ermächtigung 2022 €**
	1	2	3	2 - 3	5
0749001110109 Sanierungsmaßnahmen Stadterweiterung Süd / Potsdamer Mitte					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0749001110115 Sanierungsgebiet Schiffbauergasse ZKS					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0849001110102 Baumaßnahmen im Sanierungsgebiet Bornstedter Feld					
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0747000140001 Erwerb von Straßenland - Gemeindestraßen					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0747001140101 Umbau L 40					
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0747003120001 Schaffung von Stellplätze aus Ablösebeträgen					
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produktbereich	**54**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe	**544**	**Bundesstraßen**
Produkt	**54400**	**Bundesstraßen**

Verantwortliche/r Leiter/in:
47 - komm. Thomas Schenke

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	**Ergebnis** **2021** **€**	**Fortgeschr. Ansatz** **2022** **€**	**Ergebnis** **2022** **€**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis** **2022** **€**	**übertragene Ermächtigung** **2022** **€**
0747003140006 Verkehrssystemmanagement Bundesstraßen					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	126.820,27	159.640,94	6.489,78	153.151,16	153.151,16
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	**-126.820,27**	**-159.640,94**	**-6.489,78**	**-153.151,16**	**-153.151,16**
0747003140010 Verkehrsrechner / Verkehrssystemmanagement					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0947000140103 Umsetzung Radverkehrskonzept					
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
47000007 Umbau Leipziger Dreieck / Leipziger Straße					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.086.214,37	2.675.000,00	1.200.000,00	1.475.000,00	0,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.853.458,05	10.348.220,55	2.684.385,09	7.663.835,46	7.645.270,67
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	**-767.243,68**	**-7.673.220,55**	**-1.484.385,09**	**-6.188.835,46**	**-7.645.270,67**
47000040 Umbau L 40 / NA 2.2 B (stadteinwärts)					
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
47000042 Maßnahmen zur Barrierefreiheit					
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
47000063 Lange Brücke					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	275.000,00	112.822,26	162.177,74	137.742,00
= Saldo	**0,00**	**-275.000,00**	**-112.822,26**	**-162.177,74**	**-137.742,00**

Produktbereich	**54**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe	**544**	**Bundesstraßen**
Produkt	**54400**	**Bundesstraßen**

Verantwortliche/r Leiter/in:
47 - komm. Thomas Schenke

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	**Ergebnis 2021 €**	**Fortgeschr. Ansatz 2022 €**	**Ergebnis 2022 €**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2022 €**	**übertragene Ermächtigung 2022 €**
47000069 Maßnahmen zur Verkehrssicherheit an Knotenpunkten					
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	37.769,15	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	**-37.769,15**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
47000073 Busspur Geltow					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	45.992,43	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	244.579,48	51.582,76	51.582,76	0,00	0,00
= Saldo	**-198.587,05**	**-51.582,76**	**-51.582,76**	**0,00**	**0,00**

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	**Ergebnis 2021 €**	**Fortgeschr. Ansatz 2022 €**	**Ergebnis 2022 €**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2022 €**	**übertragene Ermächtigung 2022 €**
	1	2	3	2 - 3	5
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produktbereich	**54**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**	
Produktgruppe	**545**	**Straßenreinigung**	**Verantwortliche/r Leiter/in:**
Produkt	**54501**	**Straßenreinigung und Winterdienst**	**47 - komm. Thomas Schenke**

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Über dieses Produkt kommt die Kommune (Landeshauptstadt Potsdam) ihrer Verpflichtung zur Reinigung der öffentlichen Straßen innerhalb der geschlossenen Ortslage nach.

Aufgabenklassifizierung

freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Auftragsgrundlage

§ 2 Kommunalverfassung für das Land Brandenburg, Brandenburgisches Straßengesetz, Kommunalabgabengesetz, Straßenreinigungs-und Winterdienstsatzung der Landeshauptstadt Potssdam in der jeweils geltenden Fassung.

Ziele

Gewährleistung eines sauberen Erscheinungsbildes der Landeshauptstadt Potsdam
Gewährleistung der Verkehrssicherheit auf öffentlichen Verkehrsanlagen in den Wintermonaten
Effektiver Einsatz der Haushaltsmittel und Personalressourcen bei gegebener Leistungsqualität
Optimierung der Leistungsqualität und -quantität bei gegebenem Budget

Zielgruppen

Auszubildende, Verwaltungsführung, Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter, Stadtverordnetenversammlung, Einwohnerinnen/Einwohner, Besucherinnen/Besucher, Grundstückseigentümerinnen/Grundstückseigentümer, andere Verwaltungen, Fachbereiche

wesentliche Leistungen

Fahrbahnreinigung Mischreinigung
Fahrbahnreinigung maschinelle Reinigung
Radwegreinigung
Laubentsorgung
Papierkorbentleerung
Winterdienst

	Ist 2022	Plan 2022
Kennzahlen		
Kostendeckungsgrad (lt. BAB)	0,00 %	75,00 %
Stellenausstattung laut Stellenplan	6,00 VZE	5,00 VZE
Kosten der STEP für Straßenreinigung je Frontmeter	7,32 EUR	6,97 EUR
Kosten der STEP für Winterdienst je Frontmeter	9,54 EUR	6,00 EUR
Kosten der STEP für Papierkorbleerung je Kippung	6,84 EUR	5,60 EUR
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	-15,98 EUR	-14,48 EUR
Anteil Erträge Produkt 54501 an Gesamterträge LHP	0,40 %	0,48 %
Anteil Aufwendungen Produkt 54501 an Gesamtaufwendungen LHP	0,73 %	0,80 %

Produktbereich	**54**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**	
Produktgruppe	**545**	**Straßenreinigung**	**Verantwortliche/r Leiter/in:**
Produkt	**54501**	**Straßenreinigung und Winterdienst**	**47 - komm. Thomas Schenke**

Teilergebnisrechnung

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis** 2021 €	**Fortgeschr. Ansatz** 2022 €	**Ergebnis** 2022 €	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis** 2022 €	**übertragene Ermächtigung** 2022 €
		1	2	3	2 - 3	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.916.220,75	3.913.500,00	3.486.224,58	427.275,42	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	696,29	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	138.006,11	98.573,05	107.214,61	-8.641,56	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.054.923,15**	**4.012.073,05**	**3.593.439,19**	**418.633,86**	**0,00**
11	– Personalaufwendungen	287.882,27	338.517,99	338.517,99	0,00	0,00
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.416,80	49.054,87	49.014,87	40,00	0,00
14	– Abschreibungen	6.700,75	3,73	3,73	0,00	0,00
15	– Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.569.722,46	6.131.798,57	6.120.045,45	11.753,12	11.753,12
17	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**6.911.722,28**	**6.519.375,16**	**6.507.582,04**	**11.793,12**	**11.753,12**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)**	**-2.856.799,13**	**-2.507.302,11**	**-2.914.142,85**	**406.840,74**	**-11.753,12**
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)**	**-2.856.799,13**	**-2.507.302,11**	**-2.914.142,85**	**406.840,74**	**-11.753,12**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)**	**-2.856.799,13**	**-2.507.302,11**	**-2.914.142,85**	**406.840,74**	**-11.753,12**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	50.208,72	68.046,62	62.841,91	5.204,71	0,00
29	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-2.907.007,85**	**-2.575.348,73**	**-2.976.984,76**	**401.636,03**	**-11.753,12**
	Nachrichtlich:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	nicht zahlungswirksame Erträge	6.221,76	0,00	19,35	-19,35	0,00
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	222.896,86	147.610,60	147.610,60	0,00	0,00

Produktbereich	**54**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**	
Produktgruppe	**545**	**Straßenreinigung**	**Verantwortliche/r Leiter/in:**
Produkt	**54501**	**Straßenreinigung und Winterdienst**	**47 - komm. Thomas Schenke**

Teilfinanzrechnung (Investitionsmaßnahmen)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		**Ergebnis** 2021 €	**Fortgeschr. Ansatz** 2022 €	**Ergebnis** 2022 €	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis** 2022 €	**übertragene Ermächtigung** 2022 €
		1	2	3	2 - 3	5
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	– Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	– Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	= **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produktbereich	**54**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**	
Produktgruppe	**546**	**Parkeinrichtungen**	**Verantwortliche/r Leiter/in:**
Produkt	**54600**	**Parkeinrichtungen**	**47 - komm. Thomas Schenke**

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Das Produkt beinhaltet Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrseinrichtungen auf bewirtschafteten Parkplätzen sowie Bau und Betrieb von Verkehrseinrichtungen des Park-Leit-Systems.

Aufgabenklassifizierung
pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Auftragsgrundlage
Straßenverkehrsbehördliche Anordnung zur Bewirtschaftung von Stellplätzen

Ziele
verkehrspolitische Ziele: Parkraumbewirtschaftung hat das Ziel, den Parkdruck zu senken und die Parkchancen der Bewohner, des Wirtschaftsverkehrs sowie der Besucher und Kunden zu erhöhen. Ein gewünschter Nebeneffekt ist die Erhöhung der Verkehrssicherheit durch geordnetes Parken.

Zielgruppen
Menschen mit Behinderungen, Seniorinnen/Senioren, Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter, Grundstückseigentümerinnen/Grundstückseigentümer, Stadtverordnetenversammlung, Einwohnerinnen/Einwohner, Besucherinnen/Besucher, Unternehmerinnen/Unternehmer, Einwohnerinnen/Einwohner Umland

wesentliche Leistungen
Unterhaltung Parkplätze
Betrieb und Unterhaltung Stellplätze
Schiffbauergasse

	Ist 2022	Plan 2022
Kennzahlen		
Anzahl der Parkscheinautomaten	193,00 Anz	195,00 Anz
Kosten pro Automat	1.906,23 EUR	3.580,15 EUR
Anteil Aufwendungen Produkt 54600 an Gesamtaufwendungen LHP	0,06 %	0,08 %
Anteil Erträge Produkt 54600 an Gesamterträge LHP	0,39 %	0,55 %
Kostendeckungsgrad	619,29 %	658,67 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	15,80 EUR	20,45 EUR

Produktbereich	**54**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**	
Produktgruppe	**546**	**Parkeinrichtungen**	**Verantwortliche/r Leiter/in:**
Produkt	**54600**	**Parkeinrichtungen**	**47 - komm. Thomas Schenke**

Teilergebnisrechnung

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis** 2021 €	**Fortgeschr. Ansatz** 2022 €	**Ergebnis** 2022 €	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis** 2022 €	**übertragene Ermächtigung** 2022 €
		1	2	3	2 - 3	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.200,66	10.200,00	10.200,66	-0,66	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.646.105,80	4.455.800,00	3.478.851,86	976.948,14	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.400,00	19.400,00	19.400,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.158,04	2.100,00	2.158,02	-58,02	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.677.864,50**	**4.487.500,00**	**3.510.610,54**	**976.889,46**	**0,00**
11	– Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	114.809,04	86.478,07	86.478,07	0,00	0,00
14	– Abschreibungen	109.124,83	109.000,00	126.720,69	-17.720,69	0,00
15	– Transferaufwendungen	72.249,50	72.300,00	72.249,49	50,51	0,00
16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	261.807,77	380.349,95	281.423,86	98.926,09	98.926,09
17	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**557.991,14**	**648.128,02**	**566.872,11**	**81.255,91**	**98.926,09**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)**	**2.119.873,36**	**3.839.371,98**	**2.943.738,43**	**895.633,55**	**-98.926,09**
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)**	**2.119.873,36**	**3.839.371,98**	**2.943.738,43**	**895.633,55**	**-98.926,09**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)**	**2.119.873,36**	**3.839.371,98**	**2.943.738,43**	**895.633,55**	**-98.926,09**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**2.119.873,36**	**3.839.371,98**	**2.943.738,43**	**895.633,55**	**-98.926,09**
	Nachrichtlich:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	nicht zahlungswirksame Erträge	68.187,28	68.100,00	79.000,12	-10.900,12	0,00
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	181.374,33	181.300,00	198.970,18	-17.670,18	0,00

Produktbereich	**54**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**	
Produktgruppe	**546**	**Parkeinrichtungen**	**Verantwortliche/r Leiter/in:**
Produkt	**54600**	**Parkeinrichtungen**	**47 - komm. Thomas Schenke**

Teilfinanzrechnung (Investitionsmaßnahmen)

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	**Ergebnis** 2021 €	**Fortgeschr. Ansatz** 2022 €	**Ergebnis** 2022 €	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis** 2022 €	**übertragene Ermächtigung** 2022 €
		1	2	3	2 - 3	5
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	– Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	81.846,72	139.929,74	76.838,30	63.091,44	63.091,44
14	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	– Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**81.846,72**	**139.929,74**	**76.838,30**	**63.091,44**	**63.091,44**
17	= **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-81.846,72**	**-139.929,74**	**-76.838,30**	**-63.091,44**	**-63.091,44**

Produktbereich	**54**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**	
Produktgruppe	**546**	**Parkeinrichtungen**	**Verantwortliche/r Leiter/in:**
Produkt	**54600**	**Parkeinrichtungen**	**47 - komm. Thomas Schenke**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	**Ergebnis 2021 €**	**Fortgeschr. Ansatz 2022 €**	**Ergebnis 2022 €**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2022 €**	**übertragene Ermächtigung 2022 €**
	1	2	3	2 - 3	5
0749001110115 Sanierungsgebiet Schiffbauergasse ZKS					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0747000170003 Parkautomaten - Parkeinrichtungen					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	81.846,72	139.929,74	76.838,30	63.091,44	63.091,44
= Saldo	**-81.846,72**	**-139.929,74**	**-76.838,30**	**-63.091,44**	**-63.091,44**

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	**Ergebnis 2021 €**	**Fortgeschr. Ansatz 2022 €**	**Ergebnis 2022 €**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2022 €**	**übertragene Ermächtigung 2022 €**
	1	2	3	2 - 3	5
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produktbereich	**54**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**	
Produktgruppe	**547**	**ÖPNV**	**Verantwortliche/r Leiter/in:**
Produkt	**54700**	**ÖPNV**	**47 - komm. Thomas Schenke**

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Sicherstellung des ÖPNV im Stadtgebiet Potsdam durch Wahrnehmung der gesetzlichen Aufgabenträgerrolle, der Bestellung, Finanzierung und Controlling der Leistung zur Daseinsvorsorge in Quantität und Qualität.

Aufgabenklassifizierung
freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

Auftragsgrundlage
Personenbeförderungsgesetz, § 2 Kommunalverfassung, ÖPNV-Gesetz des Landes Brandenburg, aktueller Nahverkehrsplan der Landeshauptstadt Potsdam.

Ziele
Sicherstellung einer ausreichenden Bedienung der Bevölkerung mit Verkehrsleistungen im öffentlichen Personennahverkehr als Aufgabe der Daseinsvorsorge.

Zielgruppen
Einwohnerinnen/Einwohner, Einwohnerinnen/Einwohner Umland, Besucherinnen/Besucher

wesentliche Leistungen
ÖPNV
ÖPNV
ÖPNV-für mehrheitlich städtischeGesellschaften
ÖPNV für mehrheitlich städtische Gesellschaften
ÖPNV für Stadtwerke Potsdam GmbH
ÖPNV für Stadtwerke Potsdam GmbH

	Ist 2022		Plan 2022	
Kennzahlen				
Pünktlichkeit	88,91	%	88,00	%
Anschlussgewährung	93,72	%	88,00	%
Fahrplankilometer	8.660.424,00	TNkm	9.000,00	TNkm
Zuweisungen vom Land	11.069.686,01	EUR	7.400.000,00	EUR
Anzahl Fahrgäste (in Mio.)	36,27	Anz	30,00	Anz
Anteil Aufwendungen Produkt 54700 an Gesamtaufwendungen LHP	0,00	%	2,01	%
Anteil Erträge Produkt 54700 an Gesamterträge LHP	0,00	%	1,05	%
Kostendeckungsgrad 54700	0,00	%	51,80	%
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	0,00	EUR	-43,00	EUR

Produktbereich	**54**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**	
Produktgruppe	**547**	**ÖPNV**	**Verantwortliche/r Leiter/in:**
Produkt	**54700**	**ÖPNV**	**47 - komm. Thomas Schenke**

Teilergebnisrechnung

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis** 2021 €	**Fortgeschr. Ansatz** 2022 €	**Ergebnis** 2022 €	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis** 2022 €	**übertragene Ermächtigung** 2022 €
		1	2	3	2 - 3	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.917.752,29	15.131.436,01	15.086.461,54	44.974,47	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.782,63	782.758,06	882.810,84	-100.052,78	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= **Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**8.927.534,92**	**15.914.194,07**	**15.969.272,38**	**-55.078,31**	**0,00**
11	– Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	– Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	– Transferaufwendungen	19.659.991,23	26.949.208,46	26.673.307,23	275.901,23	246.419,62
16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.964,93	776.796,61	776.796,61	0,00	0,00
17	= **Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**19.675.956,16**	**27.726.005,07**	**27.450.103,84**	**275.901,23**	**246.419,62**
18	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)**	**-10.748.421,24**	**-11.811.811,00**	**-11.480.831,46**	**-330.979,54**	**-246.419,62**
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	= **Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)**	**-10.748.421,24**	**-11.811.811,00**	**-11.480.831,46**	**-330.979,54**	**-246.419,62**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= **Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)**	**-10.748.421,24**	**-11.811.811,00**	**-11.480.831,46**	**-330.979,54**	**-246.419,62**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= **Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-10.748.421,24**	**-11.811.811,00**	**-11.480.831,46**	**-330.979,54**	**-246.419,62**
	Nachrichtlich:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	nicht zahlungswirksame Erträge	2.600.582,02	2.924.500,00	2.879.578,31	44.921,69	0,00
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	2.656.889,56	2.965.800,00	2.936.318,39	29.481,61	0,00

Produktbereich	**54**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**	
Produktgruppe	**547**	**ÖPNV**	**Verantwortliche/r Leiter/in:**
Produkt	**54700**	**ÖPNV**	**47 - komm. Thomas Schenke**

Teilfinanzrechnung (Investitionsmaßnahmen)

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	**Ergebnis**	**Fortgeschr. Ansatz**	**Ergebnis**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis**	**übertragene Ermächtigung**
		2021 €	**2022 €**	**2022 €**	**2022 €**	**2022 €**
		1	2	3	2 - 3	5
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	11.394.321,00	9.478.577,00	8.360.177,00	1.118.400,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**11.394.321,00**	**9.478.577,00**	**8.360.177,00**	**1.118.400,00**	**0,00**
9	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	55.327,84	-55.327,84	0,00
10	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	2.500.000,00	29.052.413,23	16.504.910,07	12.547.503,16	12.492.175,32
11	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	1.995,83	1.838.004,17	170.261,88	1.667.742,29	1.557.851,62
13	– Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	107.028,76	-107.028,76	2.861,91
14	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	– Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.501.995,83**	**30.890.417,40**	**16.837.528,55**	**14.052.888,85**	**14.052.888,85**
17	= **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**8.892.325,17**	**-21.411.840,40**	**-8.477.351,55**	**-12.934.488,85**	**-14.052.888,85**

Produktbereich	**54**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**	
Produktgruppe	**547**	**ÖPNV**	**Verantwortliche/r Leiter/in:**
Produkt	**54700**	**ÖPNV**	**47 - komm. Thomas Schenke**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	**Ergebnis** **2021** **€**	**Fortgeschr. Ansatz** **2022** **€**	**Ergebnis** **2022** **€**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis** **2022** **€**	**übertragene Ermächtigung** **2022** **€**
	1	2	3	2 - 3	5
0749001110112 Optimierung Straßenbahntrasse mit neuer Brücke					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0849001110102 Baumaßnahmen im Sanierungsgebiet Bornstedter Feld					
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0711003110102 Investitionszuschuss für Straßenbahnerwerb - ÖPNV für mehrheitlich städtische Gesellschaften					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	9.252.986,00	7.790.177,00	7.790.177,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	2.500.000,00	15.981.327,39	11.680.654,00	4.300.673,39	4.300.673,39
= Saldo	**6.752.986,00**	**-8.191.150,39**	**-3.890.477,00**	**-4.300.673,39**	**-4.300.673,39**
0747003140001 Behindertengerechter Umbau Haltestellen					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
= Saldo	**200.000,00**	**200.000,00**	**200.000,00**	**0,00**	**0,00**
0747003140003 Verkehrssystemmanagement - Gemeindestraßen					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	140.000,00	78.000,00	78.000,00	0,00	0,00
= Saldo	**140.000,00**	**78.000,00**	**78.000,00**	**0,00**	**0,00**
0747003140005 Verkehrssystemmanagement Landesstraßen					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	15.000,00	107.000,00	107.000,00	0,00	0,00
= Saldo	**15.000,00**	**107.000,00**	**107.000,00**	**0,00**	**0,00**
0747003140006 Verkehrssystemmanagement Bundesstraßen					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	105.000,00	78.000,00	78.000,00	0,00	0,00
= Saldo	**105.000,00**	**78.000,00**	**78.000,00**	**0,00**	**0,00**
0747003140010 Verkehrsrechner / Verkehrssystemmanagement					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	110.000,00	107.000,00	107.000,00	0,00	0,00

Produktbereich	**54**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe	**547**	**ÖPNV**
Produkt	**54700**	**ÖPNV**

Verantwortliche/r Leiter/in:
47 - komm. Thomas Schenke

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	**Ergebnis 2021 €**	**Fortgeschr. Ansatz 2022 €**	**Ergebnis 2022 €**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2022 €**	**übertragene Ermächtigung 2022 €**
= Saldo	**110.000,00**	**107.000,00**	**107.000,00**	**0,00**	**0,00**
11000003 Investitionszuschuss - ÖPNV für mehrheitlich städtische Gesellschaften					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	4.213.285,10	0,00	4.213.285,10	4.213.285,10
= Saldo	**0,00**	**-4.213.285,10**	**0,00**	**-4.213.285,10**	**-4.213.285,10**
46000010 Investitionszuschuss - Buskonzept Nord					
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	55.327,84	-55.327,84	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	55.327,84	0,00	55.327,84	0,00
= Saldo	**0,00**	**-55.327,84**	**-55.327,84**	**0,00**	**0,00**
46000011 Investitionszuschuss - Straßenbahnverlängerung					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	3.932.000,00	0,00	3.932.000,00	3.932.000,00
= Saldo	**0,00**	**-3.932.000,00**	**0,00**	**-3.932.000,00**	**-3.932.000,00**
46000012 Grundstücksankäufe für TRAM-Trassenerweiterung					
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	1.995,83	1.838.004,17	170.261,88	1.667.742,29	1.557.851,62
- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	107.028,76	-107.028,76	2.861,91
= Saldo	**-1.995,83**	**-1.838.004,17**	**-277.290,64**	**-1.560.713,53**	**-1.560.713,53**
47000051 Friedrich-Ebert-Straße					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.571.335,00	1.118.400,00	0,00	1.118.400,00	0,00
= Saldo	**1.571.335,00**	**1.118.400,00**	**0,00**	**1.118.400,00**	**0,00**
91200001 Mobilitätsagentur Potsdam					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
92500001 Investitionszuschuss - Barrierefreiheit					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	4.725.774,00	4.725.774,00	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**-4.725.774,00**	**-4.725.774,00**	**0,00**	**0,00**

Produktbereich	**54**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe	**547**	**ÖPNV**
Produkt	**54700**	**ÖPNV**

Verantwortliche/r Leiter/in:
47 - komm. Thomas Schenke

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	**Ergebnis 2021 €**	**Fortgeschr. Ansatz 2022 €**	**Ergebnis 2022 €**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2022 €**	**übertragene Ermächtigung 2022 €**
92500002 Supplementär Investitionszuschuss an ViP für ÖPNV-Anteil Leipziger Dreieck					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	**Ergebnis 2021 €**	**Fortgeschr. Ansatz 2022 €**	**Ergebnis 2022 €**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2022 €**	**übertragene Ermächtigung 2022 €**
	1	2	3	2 - 3	5
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	144.698,90	98.482,07	46.216,83	46.216,83
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**0,00**	**-144.698,90**	**-98.482,07**	**-46.216,83**	**-46.216,83**

Produktbereich	**55**	**Natur- und Landschaftspflege**	
Produktgruppe	**552**	**Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen**	**Verantwortliche/r Leiter/in:**
Produkt	**55202**	**Ufer- und Steganlagen**	**47 - komm. Thomas Schenke**

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Verwaltung und bauliche Erhaltung kommunaler Ufer- und Steganlagen an Gewässern I. und II. Ordnung, Betreib und Unterhaltung der Bootsplätze inklusive BgA Naherholung.

Aufgabenklassifizierung
pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Auftragsgrundlage
Brandenburgisches Wasserhaushaltsgesetz, Bundeswasserstraßengesetz, Brandenburgisches Naturschutzgesetz, Verkehrssicherungspflicht gemäß Bürgerlichem Gesetzbuch, Bauherrenpflichten gemäß,Brandenburgischer Bauordnung, Brandenburgisches Straßengesetz, Landesschifffahrtsverordnung

Ziele
Erhaltung der baulichen Anlagen, Aufrechterhaltung der Sicherheit und Ordnung, Beseitigung und Verhütung von Schäden an den Schutzeinrichtungen und den baulichen Anlagen, Schutz vor Hochwasser und schädlichem Abschwemmen von Boden, ordnungsgemäßer Umgang mit dem Schutzgut Wasser, Aufrechterhaltung und Entwicklung des Wassertourismus.

Zielgruppen
Einwohnerinnen/Einwohner, Besucherinnen/Besucher, Fachbereiche, andere Verwaltungen, Grundstückseigentümerinnen/Grundstückseigentümer

wesentliche Leistungen
Wasserbau
Bau und Unterhaltung von Uferanlagen
Bau und Unterhaltung von Steganlagen
Bau und Unterhaltung von BgA Steganlagen
Unterhaltung Stadtkanal
BgA Anlegestelle
BgA Bootsplatz
Bootsplätze

	Ist 2022	Plan 2022
Kennzahlen		
Stellenausstattung laut Stellenplan	0,00 VZE	1,00 VZE
Anteil Aufwendungen Produkt 55202 an Gesamtaufwendungen LHP	0,05 %	0,06 %
Anteil Erträge Produkt 55202 an Gesamterträge LHP	0,04 %	0,05 %
Kostendeckungsgrad	81,92 %	80,91 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	-0,42 EUR	-0,47 EUR

Produktbereich	**55**	**Natur- und Landschaftspflege**	
Produktgruppe	**552**	**Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen**	**Verantwortliche/r Leiter/in:**
Produkt	**55202**	**Ufer- und Steganlagen**	**47 - komm. Thomas Schenke**

Teilergebnisrechnung

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis** 2021 €	**Fortgeschr. Ansatz** 2022 €	**Ergebnis** 2022 €	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis** 2022 €	**übertragene Ermächtigung** 2022 €
		1	2	3	2 - 3	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	197.258,15	195.900,00	197.258,11	-1.358,11	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.579,34	15.700,00	17.579,32	-1.879,32	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	137.575,80	163.111,15	140.073,27	23.037,88	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	91,47	-91,47	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.030,52	2.934,89	3.460,64	-525,75	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**353.443,81**	**377.646,04**	**358.462,81**	**19.183,23**	**0,00**
11	– Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	192.505,15	408.753,58	115.068,56	293.685,02	292.191,03
14	– Abschreibungen	316.468,37	310.600,00	313.835,07	-3.235,07	0,00
15	– Transferaufwendungen	0,00	60,68	0,00	60,68	0,00
16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.128,33	6.362,25	4.813,92	1.548,33	0,00
17	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**522.101,85**	**725.776,51**	**433.717,55**	**292.058,96**	**292.191,03**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)**	**-168.658,04**	**-348.130,47**	**-75.254,74**	**-272.875,73**	**-292.191,03**
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)**	**-168.658,04**	**-348.130,47**	**-75.254,74**	**-272.875,73**	**-292.191,03**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)**	**-168.658,04**	**-348.130,47**	**-75.254,74**	**-272.875,73**	**-292.191,03**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.376,45	3.867,20	3.867,20	0,00	0,00
29	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-172.034,49**	**-351.997,67**	**-79.121,94**	**-272.875,73**	**-292.191,03**
	Nachrichtlich:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	nicht zahlungswirksame Erträge	214.837,49	211.600,00	214.837,43	-3.237,43	0,00
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	316.468,37	310.600,00	313.835,07	-3.235,07	0,00

Produktbereich	**55**	**Natur- und Landschaftspflege**	
Produktgruppe	**552**	**Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen**	**Verantwortliche/r Leiter/in:**
Produkt	**55202**	**Ufer- und Steganlagen**	**47 - komm. Thomas Schenke**

Teilfinanzrechnung (Investitionsmaßnahmen)

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	**Ergebnis** 2021 €	**Fortgeschr. Ansatz** 2022 €	**Ergebnis** 2022 €	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis** 2022 €	**übertragene Ermächtigung** 2022 €
		1	2	3	2 - 3	5
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	258.300,00	-258.300,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**258.300,00**	**-258.300,00**	**0,00**
9	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	922.068,93	608.722,84	313.346,09	316.839,09
10	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	– Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	85.427,83	471,24	84.956,59	81.463,59
14	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	– Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**1.007.496,76**	**609.194,08**	**398.302,68**	**398.302,68**
17	= **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-1.007.496,76**	**-350.894,08**	**-656.602,68**	**-398.302,68**

Produktbereich	**55**	**Natur- und Landschaftspflege**	
Produktgruppe	**552**	**Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen**	**Verantwortliche/r Leiter/in:**
Produkt	**55202**	**Ufer- und Steganlagen**	**47 - komm. Thomas Schenke**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	**Ergebnis** **2021** **€**	**Fortgeschr. Ansatz** **2022** **€**	**Ergebnis** **2022** **€**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis** **2022** **€**	**übertragene Ermächtigung** **2022** **€**
	1	2	3	2 - 3	5
0749001110109 Sanierungsmaßnahmen Stadterweiterung Süd / Potsdamer Mitte					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0749001110115 Sanierungsgebiet Schiffbauergasse ZKS					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0947000140103 Umsetzung Radverkehrskonzept					
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	**Ergebnis** **2021** **€**	**Fortgeschr. Ansatz** **2022** **€**	**Ergebnis** **2022** **€**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis** **2022** **€**	**übertragene Ermächtigung** **2022** **€**
	1	2	3	2 - 3	5
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	258.300,00	-258.300,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	1.007.496,76	609.194,08	398.302,68	398.302,68
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**0,00**	**-1.007.496,76**	**-350.894,08**	**-656.602,68**	**-398.302,68**

Produktbereich	**57**	**Wirtschaft und Tourismus**	
Produktgruppe	**573**	**Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**	**Verantwortliche/r Leiter/in:**
Produkt	**57301**	**Märkte**	**47 - komm. Thomas Schenke**

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Zu den ursprünglichen Aufgaben und Zielen einer Kommune gehört die Sicherstellung einer angemessenen Versorgung der Bevölkerung mit Lebensmitteln und anderen Waren im Rahmen der freiwilligen Selbstverwaltungsaufgabe. Zur Realisierung dieses nicht vorrangigen Ziels, sondern vielmehr zur Förderung des wirtschaftlichen Wohls der Einwohner unterhält die Landeshauptstadt Potsdam einen Wochenmarkt auf dem Bassinplatz. In den Monaten April bis Oktober findet der Wochenmarkt von Montag bis Freitag von 7:00 Uhr bis 16:00 Uhr und Samstag von 7:00 Uhr bis 13:00 Uhr
und in den Monaten November bis März von Montag bis Freitag von 7:00 Uhr bis 16:00 Uhr und Samstag von 7:00 Uhr bis 12:00 Uhr statt.

Aufgabenklassifizierung
freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

Auftragsgrundlage
Marktordnung der Landeshauptstadt Potsdam vom 12.12.1991
Entgeltordnung für die kommunalen Märkte der Landeshauptstadt Potsdam vom 22.11.2001

Ziele
Sorge für das wirtschaftliche Wohl der Einwohner
Förderung kleinerer Gewerbebetriebe und des Reisegewerbes
Bieten einer Einkaufsalternative für den Bürger
Frischemarkt mit dem Angebot von biologisch angebauten Obst/ Gemüse aus der Region

Zielgruppen
Besucherinnen/Besucher, Einwohnerinnen/Einwohner, Einwohnerinnen/Einwohner Umland, Unternehmerinnen/Unternehmer

wesentliche Leistungen
Wochenmarkt Am Bassin

	Ist 2022	Plan 2022
Kennzahlen		
Gebühreneinnahme pro Markttag	293,00 EUR	382,00 EUR
Öffnungsstunden pro Woche Sommer	51,00 h	51,00 h
Öffnungsstunden pro Woche Winter	51,00 h	51,00 h
durchschnittliche Händler am Tag Sommer	19,00 Anz	35,00 Anz
durchschnittliche Händler am Tag Winter	12,00 Anz	12,00 Anz
Frischeanteil Sommer (Fleisch, Wurst, Blumen, Gemüse)	78,00 %	80,00 %
Frischeanteil Winter (Fleisch, Wurst, Blumen, Gemüse)	84,00 %	80,00 %
Gebühreneinnahme pro Markttag Sommer	344,00 EUR	485,00 EUR
Gebühreneinnahme pro Markttag Winter	293,00 EUR	280,00 EUR
Stellenausstattung laut Stellenplan	3,00 VZE	3,00 VZE
Anteil Aufwendungen Produkt 57301 an Gesamtaufwendungen LHP	0,03 %	0,03 %
Anteil Erträge Produkt 57301 an Gesamterträge LHP	0,01 %	0,01 %
Kostendeckungsgrad	36,05 %	32,32 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	-0,94 EUR	-1,01 EUR

Produktbereich	**57**	**Wirtschaft und Tourismus**	
Produktgruppe	**573**	**Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**	**Verantwortliche/r Leiter/in:**
Produkt	**57301**	**Märkte**	**47 - komm. Thomas Schenke**

Teilergebnisrechnung

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis** 2021 €	**Fortgeschr. Ansatz** 2022 €	**Ergebnis** 2022 €	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis** 2022 €	**übertragene Ermächtigung** 2022 €
		1	2	3	2 - 3	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	78.447,67	89.341,43	89.341,43	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.065,16	9.338,80	9.338,80	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,42	0,00	0,33	-0,33	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**86.513,25**	**98.680,23**	**98.680,56**	**-0,33**	**0,00**
11	– Personalaufwendungen	144.768,43	173.072,47	173.072,47	0,00	0,00
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.288,10	72.352,98	64.126,82	8.226,16	8.126,16
14	– Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	– Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	8,97	12.567,89	12.567,89	0,00	0,00
17	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**199.065,50**	**257.993,34**	**249.767,18**	**8.226,16**	**8.126,16**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)**	**-112.552,25**	**-159.313,11**	**-151.086,62**	**-8.226,49**	**-8.126,16**
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)**	**-112.552,25**	**-159.313,11**	**-151.086,62**	**-8.226,49**	**-8.126,16**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)**	**-112.552,25**	**-159.313,11**	**-151.086,62**	**-8.226,49**	**-8.126,16**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.178,15	28.306,69	23.988,11	4.318,58	0,00
29	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-134.730,40**	**-187.619,80**	**-175.074,73**	**-12.545,07**	**-8.126,16**
	Nachrichtlich:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich	**57**	**Wirtschaft und Tourismus**	
Produktgruppe	**573**	**Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**	**Verantwortliche/r Leiter/in:**
Produkt	**57301**	**Märkte**	**47 - komm. Thomas Schenke**

Teilfinanzrechnung (Investitionsmaßnahmen)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		**Ergebnis** 2021 €	**Fortgeschr. Ansatz** 2022 €	**Ergebnis** 2022 €	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis** 2022 €	**übertragene Ermächtigung** 2022 €
		1	2	3	2 - 3	5
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	– Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	– Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	= **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Geschäftsbereich 5 – Zentrale Verwaltung

Geschäftsbereichsleitung 5

11105 – Verwaltungsführung - Leitung GB 5
11141 – Stadtverordnetenversammlung
11196 – Verwaltungs- und Managemententwicklung

Fachbereich 52 – Recht und Vergabemanagement

11131 – Recht und Vergabemanagement
61101 – Allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
hier: Kostenersatz nach BbgVergG

Fachbereich 53 – Personal und Organisation

11121 – Personal und Organisation

Fachbereich 54 – E - Government

11124 – IT-Infrastruktur und Service
11190 – E-Government
24301 – Informationstechnik für öffentliche Schulen

Fachbereich 55 – Verwaltungsmanagement

11120 – Fachbereichsleitung Verwaltungsmanagement
11123 – Zentrale Dienste
11125 – Zentrale Projektorganisation
12100 – Statistik und Wahlen

59 – Ortsbeiräte (Ortsteilbudgets)

11170 – Ortsbeiräte

Übergeordnetes Budget	**0**	**Landeshauptstadt Potsdam**	**Budgetverantwortliche/r**
Budget	**5**	**Zentrale Verwaltung**	Dieter Jetschmanegg

Teilergebnisrechnung

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis** 2021 €	**Fortgeschr. Ansatz** 2022 €	**Ergebnis** 2022 €	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis** 2022 €	**übertragene Ermächtigung** 2022 €
		1	2	3	2 - 3	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	513.721,85	307.600,00	814.706,29	-507.106,29	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.729,60	10.000,00	10.355,55	-355,55	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	69.874,06	75.005,20	65.737,85	9.267,35	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.724.567,50	2.051.300,00	1.621.002,81	430.297,19	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.152.597,67	620.202,29	1.873.772,51	-1.253.570,22	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= **Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**7.469.490,68**	**3.064.107,49**	**4.385.575,01**	**-1.321.467,52**	**0,00**
11	– Personalaufwendungen	15.613.235,07	16.989.290,97	17.014.101,68	-24.810,71	150.528,11
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.977.163,18	21.308.305,30	10.662.888,56	10.645.416,74	9.523.699,47
14	– Abschreibungen	1.936.657,95	2.121.700,01	2.602.829,98	-481.129,97	0,00
15	– Transferaufwendungen	191.298,81	257.208,00	133.675,37	123.532,63	103.653,80
16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.220.628,93	14.466.972,94	7.726.720,44	6.740.252,50	6.466.263,62
17	= **Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**36.938.983,94**	**55.143.477,22**	**38.140.216,03**	**17.003.261,19**	**16.244.145,00**
18	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)**	**-29.469.493,26**	**-52.079.369,73**	**-33.754.641,02**	**-18.324.728,71**	**-16.244.145,00**
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.382,77	1.077,08	997,08	80,00	0,00
21	= **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**-1.382,77**	**-1.077,08**	**-997,08**	**-80,00**	**0,00**
22	= **Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)**	**-29.470.876,03**	**-52.080.446,81**	**-33.755.638,10**	**-18.324.808,71**	**-16.244.145,00**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= **Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)**	**-29.470.876,03**	**-52.080.446,81**	**-33.755.638,10**	**-18.324.808,71**	**-16.244.145,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.541.139,55	8.291.500,00	4.661.810,00	3.629.690,00	0,00
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	970.644,69	1.172.979,03	559.437,02	613.542,01	0,00
29	= **Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-23.900.381,17**	**-44.961.925,84**	**-29.653.265,12**	**-15.308.660,72**	**-16.244.145,00**
	Nachrichtlich:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	nicht zahlungswirksame Erträge	5.490.089,01	857.272,00	2.497.216,41	-1.639.944,41	0,00
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	5.112.211,11	1.982.372,01	3.300.891,87	-1.318.519,86	0,00

Übergeordnetes Budget	**0**	**Landeshauptstadt Potsdam**	**Budgetverantwortliche/r**
Budget	**5**	**Zentrale Verwaltung**	Dieter Jetschmanegg

Teilfinanzrechnung (Investitionsmaßnahmen)

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	**Ergebnis** 2021 €	**Fortgeschr. Ansatz** 2022 €	**Ergebnis** 2022 €	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis** 2022 €	**übertragene Ermächtigung** 2022 €
		1	2	3	2 - 3	5
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	16.019,29	1.653.000,00	2.284.638,84	-631.638,84	0,00
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**16.019,29**	**1.653.000,00**	**2.284.638,84**	**-631.638,84**	**0,00**
9	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	13.807,61	24.415,22	5.076,23	19.338,99	2.498,00
11	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	181.242,39	2.203.457,66	493.881,65	1.709.576,01	1.690.288,76
12	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	10.699,69	0,00	3.546,45	-3.546,45	0,00
13	– Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.906.910,83	22.025.237,83	4.519.896,48	17.505.341,35	17.427.660,07
14	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	3.230,91	3.000,00	230,91	0,00
15	– Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.112.660,52**	**24.256.341,62**	**5.025.400,81**	**19.230.940,81**	**19.120.446,83**
17	= **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-4.096.641,23**	**-22.603.341,62**	**-2.740.761,97**	**-19.862.579,65**	**-19.120.446,83**

Geschäftsbereichsleitung 5

11105 – Verwaltungsführung – Leitung GB 5
11141 – Stadtverordnetenversammlung
11196 – Verwaltungs- und Managemententwicklung

Übergeordnetes Budget	**5**	**Zentrale Verwaltung**	**Budgetverantwortliche/r**
Budget	**50**	**Zentrale Verwaltung**	Dieter Jetschmanegg

Teilergebnisrechnung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 €	Fortgeschr. Ansatz 2022 €	Ergebnis 2022 €	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2022 €	übertragene Ermächtigung 2022 €
		1	2	3	2 - 3	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	590,00	200,00	0,00	200,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.683,44	0,00	4.144,11	-4.144,11	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= **Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**8.273,44**	**200,00**	**4.144,11**	**-3.944,11**	**0,00**
11	– Personalaufwendungen	1.523.852,35	1.488.530,12	1.488.130,12	400,00	0,00
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	456.792,91	892.943,54	534.962,12	357.981,42	347.324,42
14	– Abschreibungen	4.060,52	2.100,00	4.913,92	-2.813,92	0,00
15	– Transferaufwendungen	25.361,13	4.700,00	6.820,21	-2.120,21	0,00
16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	982.121,83	1.406.405,29	1.026.853,79	379.551,50	356.274,75
17	= **Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.992.188,74**	**3.794.678,95**	**3.061.680,16**	**732.998,79**	**703.599,17**
18	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)**	**-2.983.915,30**	**-3.794.478,95**	**-3.057.536,05**	**-736.942,90**	**-703.599,17**
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	= **Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)**	**-2.983.915,30**	**-3.794.478,95**	**-3.057.536,05**	**-736.942,90**	**-703.599,17**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= **Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)**	**-2.983.915,30**	**-3.794.478,95**	**-3.057.536,05**	**-736.942,90**	**-703.599,17**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.331,69	81.879,03	24.644,06	57.234,97	0,00
29	= **Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-3.016.246,99**	**-3.876.357,98**	**-3.082.180,11**	**-794.177,87**	**-703.599,17**
	Nachrichtlich:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	9.794,73	6.800,00	11.734,13	-4.934,13	0,00

Übergeordnetes Budget	**5**	**Zentrale Verwaltung**	**Budgetverantwortliche/r**
Budget	**50**	**Zentrale Verwaltung**	Dieter Jetschmanegg

Teilfinanzrechnung (Investitionsmaßnahmen)

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 €	Fortgeschr. Ansatz 2022 €	Ergebnis 2022 €	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2022 €	übertragene Ermächtigung 2022 €
		1	2	3	2 - 3	5
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	13.807,61	24.415,22	1.480,59	22.934,63	0,00
11	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	10.699,69	0,00	3.546,45	-3.546,45	0,00
13	– Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.752,72	2.700,00	9.360,66	-6.660,66	0,00
14	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	– Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**26.260,02**	**27.115,22**	**14.387,70**	**12.727,52**	**0,00**
17	= **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-26.260,02**	**-27.115,22**	**-14.387,70**	**-12.727,52**	**0,00**

Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**	
Produktgruppe	**111**	**Verwaltungssteuerung und -service**	**Verantwortliche/r Leiter/in:**
Produkt	**11105**	**Verwaltungsführung - Leitung GB 5**	**GB 5 - Dieter Jetschmanegg**

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Leitung des Geschäftsbereiches 5: Wahrnehmung der Verantwortung für die Handlungsfelder der Zentralen Verwaltung: Verwaltungs- und Managemententwicklung, Büro der StVV, Kommunikation und Partizipation, Recht und Vergabemanagement, Personal und Organisation, E-Government und Verwaltungsmanagement

Aufgabenklassifizierung
freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

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

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

Zielgruppen
Fachbereiche, Verwaltungsführung, Stadtverordnetenversammlung

wesentliche Leistungen

	Ist 2022	Plan 2022
Kennzahlen		
Stellenausstattung laut Stellenplan	8,88 VZE	8,88 VZE
Kostendeckungsgrad Produkt 11105 Gesamt	0,00 %	0,00 %
Anteil Aufwendungen Produkt 11105 an Gesamtaufwendungen LHP	0,08 %	0,09 %
Anteil Erträge Produkt 11105 an Gesamterträge LHP	0,00 %	0,00 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	-3,68 EUR	-3,87 EUR

Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**	
Produktgruppe	**111**	**Verwaltungssteuerung und -service**	**Verantwortliche/r Leiter/in:**
Produkt	**11105**	**Verwaltungsführung - Leitung GB 5**	**GB 5 - Dieter Jetschmanegg**

Teilergebnisrechnung

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis** 2021 €	**Fortgeschr. Ansatz** 2022 €	**Ergebnis** 2022 €	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis** 2022 €	**übertragene Ermächtigung** 2022 €
		1	2	3	2 - 3	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= **Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	– Personalaufwendungen	623.051,95	635.338,92	635.338,92	0,00	0,00
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	153.869,18	87.959,57	35.581,55	52.378,02	52.058,02
14	– Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	– Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.946,91	1.037,23	957,23	80,00	0,00
17	= **Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**779.868,04**	**724.335,72**	**671.877,70**	**52.458,02**	**52.058,02**
18	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)**	**-779.868,04**	**-724.335,72**	**-671.877,70**	**-52.458,02**	**-52.058,02**
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	= **Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)**	**-779.868,04**	**-724.335,72**	**-671.877,70**	**-52.458,02**	**-52.058,02**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= **Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)**	**-779.868,04**	**-724.335,72**	**-671.877,70**	**-52.458,02**	**-52.058,02**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.146,92	16.364,71	12.723,77	3.640,94	0,00
29	= **Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-799.014,96**	**-740.700,43**	**-684.601,47**	**-56.098,96**	**-52.058,02**
	Nachrichtlich:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**	
Produktgruppe	**111**	**Verwaltungssteuerung und -service**	**Verantwortliche/r Leiter/in:**
Produkt	**11105**	**Verwaltungsführung - Leitung GB 5**	**GB 5 - Dieter Jetschmanegg**

Teilfinanzrechnung (Investitionsmaßnahmen)

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	**Ergebnis** 2021 €	**Fortgeschr. Ansatz** 2022 €	**Ergebnis** 2022 €	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis** 2022 €	**übertragene Ermächtigung** 2022 €
		1	2	3	2 - 3	5
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	– Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	– Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	= **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**	
Produktgruppe	**111**	**Verwaltungssteuerung und -service**	**Verantwortliche/r Leiter/in:**
Produkt	**11141**	**Stadtverordnetenversammlung**	**502 - Heike Ziegenbein**

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Das Produkt beinhaltet die Tätigkeit der Stadtverordnetenversammlung, die Unterstützung ihrer Gremien sowie der Ortsbeiräte.

Aufgabenklassifizierung
freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Auftragsgrundlage
§§ 27 ff. Kommunalverfassung des Landes Brandenburg (BbgKVerf)

Ziele
Ziel ist die Schaffung optimaler Rahmenbedingungen für die Ausübung der ehrenamtlichen Tätigkeit in der Stadtverordnetenversammlung, ihrer Fachausschüsse und den Ortsbeiräten.

Zielgruppen
Einwohnerinnen/Einwohner, Einwohnerinnen/Einwohner Umland, Fachbereiche, Verwaltungsführung, Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter, andere Verwaltungen, Stadtverordnetenversammlung

wesentliche Leistungen
Stadtverordnetenversammlung
Betreuung der Stadtverordnetenversammlung und ihrer Gremien sowie der Ortsbeiräte
Ratsinformationssystem

	Ist 2022	Plan 2022
Kennzahlen		
Stellenausstattung laut Stellenplan	6,88 VZE	6,88 VZE
Anteil Aufwendungen Produkt 11141 an Gesamtaufwendungen LHP	0,18 %	0,23 %
Anteil Erträge Produkt 11141 an Gesamterträge LHP	0,00 %	0,00 %
Kostendeckungsgrad	0,26 %	0,01 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	-8,65 EUR	-10,29 EUR

Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**	
Produktgruppe	**111**	**Verwaltungssteuerung und -service**	**Verantwortliche/r Leiter/in:**
Produkt	**11141**	**Stadtverordnetenversammlung**	**502 - Heike Ziegenbein**

Teilergebnisrechnung

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis** 2021 €	**Fortgeschr. Ansatz** 2022 €	**Ergebnis** 2022 €	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis** 2022 €	**übertragene Ermächtigung** 2022 €
		1	2	3	2 - 3	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	590,00	200,00	0,00	200,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.683,44	0,00	4.144,11	-4.144,11	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**8.273,44**	**200,00**	**4.144,11**	**-3.944,11**	**0,00**
11	– Personalaufwendungen	393.226,16	465.526,82	465.126,82	400,00	0,00
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	221.420,22	157.649,76	147.312,76	10.337,00	0,00
14	– Abschreibungen	4.060,52	2.100,00	4.913,92	-2.813,92	0,00
15	– Transferaufwendungen	25.361,13	4.700,00	6.820,21	-2.120,21	0,00
16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	978.804,62	1.279.628,48	982.305,73	297.322,75	296.274,75
17	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.622.872,65**	**1.909.605,06**	**1.606.479,44**	**303.125,62**	**296.274,75**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)**	**-1.614.599,21**	**-1.909.405,06**	**-1.602.335,33**	**-307.069,73**	**-296.274,75**
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)**	**-1.614.599,21**	**-1.909.405,06**	**-1.602.335,33**	**-307.069,73**	**-296.274,75**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)**	**-1.614.599,21**	**-1.909.405,06**	**-1.602.335,33**	**-307.069,73**	**-296.274,75**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.289,91	60.100,00	8.574,92	51.525,08	0,00
29	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-1.624.889,12**	**-1.969.505,06**	**-1.610.910,25**	**-358.594,81**	**-296.274,75**
	Nachrichtlich:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	9.794,73	6.800,00	11.734,13	-4.934,13	0,00

Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**	
Produktgruppe	**111**	**Verwaltungssteuerung und -service**	**Verantwortliche/r Leiter/in:**
Produkt	**11141**	**Stadtverordnetenversammlung**	**502 - Heike Ziegenbein**

Teilfinanzrechnung (Investitionsmaßnahmen)

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	**Ergebnis** 2021 €	**Fortgeschr. Ansatz** 2022 €	**Ergebnis** 2022 €	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis** 2022 €	**übertragene Ermächtigung** 2022 €
		1	2	3	2 - 3	5
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	13.807,61	24.415,22	1.480,59	22.934,63	0,00
11	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	10.699,69	0,00	3.546,45	-3.546,45	0,00
13	– Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.752,72	2.700,00	9.360,66	-6.660,66	0,00
14	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	– Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**26.260,02**	**27.115,22**	**14.387,70**	**12.727,52**	**0,00**
17	= **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-26.260,02**	**-27.115,22**	**-14.387,70**	**-12.727,52**	**0,00**

Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**	
Produktgruppe	**111**	**Verwaltungssteuerung und -service**	**Verantwortliche/r Leiter/in:**
Produkt	**11141**	**Stadtverordnetenversammlung**	**502 - Heike Ziegenbein**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	**Ergebnis** **2021** **€**	**Fortgeschr. Ansatz** **2022** **€**	**Ergebnis** **2022** **€**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis** **2022** **€**	**übertragene Ermächtigung** **2022** **€**
	1	2	3	2 - 3	5
90200003 Ausstattung Ortsteile					
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	13.807,61	24.415,22	1.480,59	22.934,63	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	8.997,00	0,00	3.546,45	-3.546,45	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.752,72	0,00	9.360,66	-9.360,66	0,00
= Saldo	**-24.557,33**	**-24.415,22**	**-14.387,70**	**-10.027,52**	**0,00**
90200002 Aufnahme- und Wiedergabetechnik / Live-Stream inkl. Zubehör für die SVV					
- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	**Ergebnis** **2021** **€**	**Fortgeschr. Ansatz** **2022** **€**	**Ergebnis** **2022** **€**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis** **2022** **€**	**übertragene Ermächtigung** **2022** **€**
	1	2	3	2 - 3	5
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	1.702,69	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**-1.702,69**	**-2.700,00**	**0,00**	**-2.700,00**	**0,00**

Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**	
Produktgruppe	**111**	**Verwaltungssteuerung und -service**	**Verantwortliche/r Leiter/in:**
Produkt	**11196**	**Verwaltungs- und Managemententwicklung**	**501 - komm. Henrike Sattler**

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Der Bereich ist für die Bündelung und Koordination von Maßnahmen zur Modernisierung der Verwaltung im Kontext der Digitalen Transformation verantwortlich.
Darüber hinaus unterstützt der Bereich die Verwaltungsführung und die Fachbereiche im Hinblick auf das Projektmanagement (Methodik, Prozesse, Organisation, Dokumentation zum Initiieren, Planen, Steuern, Controlling und Abschließen von Projekten). Hierzu zählt insbesondere die Entwicklung methodischer Standards der Projektarbeit.
Weiterhin werden im Auftrag der Verwaltungsführung und der Fachbereiche verwaltungsweite Projekte durchgeführt.

Aufgabenklassifizierung
freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Auftragsgrundlage
intern

Ziele
Entwicklung und Etablierung eines Changemanagements als dauerhaftes Instrument zur Gestaltung von Veränderungsprozessen
Modernisierung bzw. Digitalisierung und Optimierung von Leistungs- und Managementprozessen verwaltungsweit und in den Fachbereichen der Landeshauptstadt Potsdam
Ausbau der Projektarbeit als Instrument neben der Produktarbeit
Bündelung, Koordinierung und Vernetzung von Projekten im Geschäftsbereich 5
Aufbau, Implementierung und Umsetzung eines Projektportfoliomanagements als zentrales Planungs- und Steuerungsintrument
Identifikation von Innovationen für die Verwaltung
Unterstützung der Geschäftsbereichsleitung bei der Steuerung und Weiterentwicklung des Leistungsportfolios nach den Maßgaben des Leitbildes bzw. der gesamtstädtischen Ziele

Zielgruppen
Verwaltungsführung, Fachbereiche, Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter

wesentliche Leistungen
Verwaltungsentwicklung

Projektarbeit

	Ist 2022	Plan 2022
Kennzahlen		
Stellenausstattung laut Stellenplan	5,00 VZE	6,00 VZE
Kostendeckungsgrad Produkt 11196 Gesamt	0,00 %	0,00 %
Anteil Aufwendungen Produkt 11196 an Gesamtaufwendungen LHP	0,09 %	0,08 %
Anteil Erträge Produkt 11196 an Gesamterträge LHP	0,00 %	0,00 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	-4,22 EUR	-3,76 EUR

Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**	
Produktgruppe	**111**	**Verwaltungssteuerung und -service**	**Verantwortliche/r Leiter/in:**
Produkt	**11196**	**Verwaltungs- und Managemententwicklung**	**501 - komm. Henrike Sattler**

Teilergebnisrechnung

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis** 2021 €	**Fortgeschr. Ansatz** 2022 €	**Ergebnis** 2022 €	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis** 2022 €	**übertragene Ermächtigung** 2022 €
		1	2	3	2 - 3	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= **Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	– Personalaufwendungen	507.574,24	387.664,38	387.664,38	0,00	0,00
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.503,51	647.334,21	352.067,81	295.266,40	295.266,40
14	– Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	– Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	370,30	125.739,58	43.590,83	82.148,75	60.000,00
17	= **Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**589.448,05**	**1.160.738,17**	**783.323,02**	**377.415,15**	**355.266,40**
18	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)**	**-589.448,05**	**-1.160.738,17**	**-783.323,02**	**-377.415,15**	**-355.266,40**
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	= **Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)**	**-589.448,05**	**-1.160.738,17**	**-783.323,02**	**-377.415,15**	**-355.266,40**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= **Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)**	**-589.448,05**	**-1.160.738,17**	**-783.323,02**	**-377.415,15**	**-355.266,40**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.894,86	5.414,32	3.345,37	2.068,95	0,00
29	= **Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-592.342,91**	**-1.166.152,49**	**-786.668,39**	**-379.484,10**	**-355.266,40**
	Nachrichtlich:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**	
Produktgruppe	**111**	**Verwaltungssteuerung und -service**	**Verantwortliche/r Leiter/in:**
Produkt	**11196**	**Verwaltungs- und Managemententwicklung**	**501 - komm. Henrike Sattler**

Teilfinanzrechnung (Investitionsmaßnahmen)

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	**Ergebnis** 2021 €	**Fortgeschr. Ansatz** 2022 €	**Ergebnis** 2022 €	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis** 2022 €	**übertragene Ermächtigung** 2022 €
		1	2	3	2 - 3	5
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	– Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	– Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	= **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Fachbereich 52 – Recht und Vergabemanagement

11131 – Recht und Vergabemanagement
61101 – Allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
hier: Kostenersatz nach BbgVergG

Teilergebnisrechnung

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis** 2021 €	**Fortgeschr. Ansatz** 2022 €	**Ergebnis** 2022 €	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis** 2022 €	**übertragene Ermächtigung** 2022 €
		1	2	3	2 - 3	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	54.570,99	52.500,00	54.992,27	-2.492,27	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	56.095,92	25.000,00	52.997,99	-27.997,99	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	603.710,44	1.238.000,00	930.950,26	307.049,74	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.063.846,81	617.172,00	1.728.674,54	-1.111.502,54	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= **Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**5.778.224,16**	**1.932.672,00**	**2.767.615,06**	**-834.943,06**	**0,00**
11	– Personalaufwendungen	2.455.389,46	2.667.870,61	2.666.474,14	1.396,47	0,00
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	697.526,20	1.032.083,15	1.010.062,60	22.020,55	0,00
14	– Abschreibungen	6.051,99	0,00	1,00	-1,00	0,00
15	– Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.227.410,13	4.806.830,43	2.920.332,12	1.886.498,31	1.856.955,31
17	= **Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**8.386.377,78**	**8.506.784,19**	**6.596.869,86**	**1.909.914,33**	**1.856.955,31**
18	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)**	**-2.608.153,62**	**-6.574.112,19**	**-3.829.254,80**	**-2.744.857,39**	**-1.856.955,31**
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.382,77	1.001,43	921,43	80,00	0,00
21	= **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**-1.382,77**	**-1.001,43**	**-921,43**	**-80,00**	**0,00**
22	= **Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)**	**-2.609.536,39**	**-6.575.113,62**	**-3.830.176,23**	**-2.744.937,39**	**-1.856.955,31**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= **Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)**	**-2.609.536,39**	**-6.575.113,62**	**-3.830.176,23**	**-2.744.937,39**	**-1.856.955,31**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	307.949,95	238.900,00	239.023,12	-123,12	0,00
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.804,86	80.700,00	29.623,54	51.076,46	0,00
29	= **Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-2.325.391,30**	**-6.416.913,62**	**-3.620.776,65**	**-2.796.136,97**	**-1.856.955,31**
	Nachrichtlich:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	nicht zahlungswirksame Erträge	5.043.904,91	617.172,00	1.719.491,01	-1.102.319,01	0,00
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	2.471.078,47	-182.828,00	468.105,63	-650.933,63	0,00

Teilfinanzrechnung (Investitionsmaßnahmen)

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	**Ergebnis** 2021 €	**Fortgeschr. Ansatz** 2022 €	**Ergebnis** 2022 €	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis** 2022 €	**übertragene Ermächtigung** 2022 €
		1	2	3	2 - 3	5
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	– Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	– Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	= **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**	
Produktgruppe	**111**	**Verwaltungssteuerung und -service**	**Verantwortliche/r Leiter/in:**
Produkt	**11131**	**Recht und Vergabemanagement**	**52 - Karin Krusemark**

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Merkmale des Produktes sind die rechtliche Vertretung der LHP in allen Rechtsangelegenheiten (Rechtsberatung, Prozessvertretung, besondere Rechtsaufgaben und Sozialversicherungsleistungen), das Versicherungsmanagement (inkl. Personen- u. Sachversicherung). Darüber hinaus werden die Aufgaben der Stelle zur Abwicklung offener Vermögensfragen, der Standesamtaufsicht zur Erfüllung von Aufgaben in Personenstandsangelegenheiten sowie die Aufgabe des Datenschutzbeauftragten wahrgenommen. Im Bereich Vergabemanagement erfolgt die Submission formeller Vergabeverfahren für unterschiedliche Auftragswerte. Die Vergabestelle ist für fast alle Bedarfsstellen der Stadtverwaltung die zuständige Stelle für die Duchführung des Vergabeverfahrens. Die rechtliche Prüfung, die Organisation und Steuerung der Vergabeprozesse erfolgt durch den Vergabeservice/Vergabejuristen.

Aufgabenklassifizierung

freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe, Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung

Auftragsgrundlage

Geschäftsverteilungsplan und Produktkatalog der Landeshauptstadt Potsdam, interne Organisation, SGB IV, Verordnung zur Regelung von Zuständigkeiten nach dem SGB, Personenstandsgesetz, Verordnung zur Durchführung des Personenstandsgesetzes, Schiedsstellengesetz, GWB,VgV,UVgO,KomVerf., Zuwendungs- und Kommunalrecht

Ziele

Koordination der rechtlichen Vertretung und Beratung der LHP, Wahrung der Rechtssicherheit und der Einheit der Rechtsanwendung durch die LHP, Erhöhung der Rechtssicherheit im internen und externen Geschäftsverkehr durch effektive Schicherung der Einhaltung des Rechtsstandards. Zieloriente Prozessvertretung des Oberbürgermeisters und der LHP, Sicherung der Einhaltung der gesetzlichen Regelungen und Gewährleistung eines ausreichenden Versicherungsschutzes, Organisation und Steuerung der Vergabeprozesse

Zielgruppen

Einwohnerinnen/Einwohner, Fachbereiche, Verwaltungsführung, Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter, Stadtverordnetenversammlung

wesentliche Leistungen

Allgemeine Rechtsberatung
Prozessvertretungen
Betreuung Schiedsstellen
Standesamtsaufsicht
Versicherungsmanagement
Bearbeitung von Restitutionsansprüche
Behördlicher Datenschutz

	Ist 2022	Plan 2022
Kennzahlen		
Stellenausstattung laut Stellenplan	39,58 VZE	43,58 VZE
Anteil Aufwendungen Produkt 11131 an Gesamtaufwendungen LHP	0,74 %	0,83 %
Anteil Erträge Produkt 11131 an Gesamterträge LHP	0,33 %	0,18 %
Kostendeckungsgrad	44,54 %	21,96 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	-19,73 EUR	-28,68 EUR

Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**	
Produktgruppe	**111**	**Verwaltungssteuerung und -service**	**Verantwortliche/r Leiter/in:**
Produkt	**11131**	**Recht und Vergabemanagement**	**52 - Karin Krusemark**

Teilergebnisrechnung

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis** 2021 €	**Fortgeschr. Ansatz** 2022 €	**Ergebnis** 2022 €	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis** 2022 €	**übertragene Ermächtigung** 2022 €
		1	2	3	2 - 3	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	56.095,92	25.000,00	52.997,99	-27.997,99	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	603.710,44	1.238.000,00	930.950,26	307.049,74	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.063.846,81	617.172,00	1.728.674,54	-1.111.502,54	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**5.723.653,17**	**1.880.172,00**	**2.712.622,79**	**-832.450,79**	**0,00**
11	– Personalaufwendungen	2.455.389,46	2.667.870,61	2.666.474,14	1.396,47	0,00
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	697.526,20	1.032.083,15	1.010.062,60	22.020,55	0,00
14	– Abschreibungen	6.051,99	0,00	1,00	-1,00	0,00
15	– Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.227.410,13	4.806.830,43	2.920.332,12	1.886.498,31	1.856.955,31
17	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**8.386.377,78**	**8.506.784,19**	**6.596.869,86**	**1.909.914,33**	**1.856.955,31**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)**	**-2.662.724,61**	**-6.626.612,19**	**-3.884.247,07**	**-2.742.365,12**	**-1.856.955,31**
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.382,77	1.001,43	921,43	80,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**-1.382,77**	**-1.001,43**	**-921,43**	**-80,00**	**0,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)**	**-2.664.107,38**	**-6.627.613,62**	**-3.885.168,50**	**-2.742.445,12**	**-1.856.955,31**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)**	**-2.664.107,38**	**-6.627.613,62**	**-3.885.168,50**	**-2.742.445,12**	**-1.856.955,31**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	307.949,95	238.900,00	239.023,12	-123,12	0,00
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.804,86	80.700,00	29.623,54	51.076,46	0,00
29	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-2.379.962,29**	**-6.469.413,62**	**-3.675.768,92**	**-2.793.644,70**	**-1.856.955,31**
	Nachrichtlich:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	nicht zahlungswirksame Erträge	5.043.904,91	617.172,00	1.719.491,01	-1.102.319,01	0,00
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	2.471.078,47	-182.828,00	468.105,63	-650.933,63	0,00

Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**	
Produktgruppe	**111**	**Verwaltungssteuerung und -service**	**Verantwortliche/r Leiter/in:**
Produkt	**11131**	**Recht und Vergabemanagement**	**52 - Karin Krusemark**

Teilfinanzrechnung (Investitionsmaßnahmen)

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	**Ergebnis** 2021 €	**Fortgeschr. Ansatz** 2022 €	**Ergebnis** 2022 €	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis** 2022 €	**übertragene Ermächtigung** 2022 €
		1	2	3	2 - 3	5
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	– Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	– Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	= **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produktbereich	**61**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**	
Produktgruppe	**611**	**Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**	**Verantwortliche/r Leiter/in:**
Produkt	**61101**	**Allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**	**103 - Ilka Strobel**

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

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

Aufgabenklassifizierung
pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

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

Ziele
Sicherstellung der finanziellen Rahmenbedingungen zur Wahrnehmung der kommunalen Aufgabenerledigung

Zielgruppen
Verwaltungsführung, Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter

wesentliche Leistungen
allgemeine Zuweisungen, Finanzzuweisungen, Bedarfszuweisungen

	Ist 2022	Plan 2022
Kennzahlen		
Erträge aus Schlüsselzuweisungen	159.118.848,00 EUR	138.909.300,00 EUR
Schlüsselzuweisungen pro Einwohner	854,27 EUR	770,29 EUR
Anteil der Schlüsselzuweisungen an Gesamterträgen	21,62 %	16,66 %
Anteil Aufwendungen Produkt 61101 an Gesamtaufwendungen LHP	0,00 %	0,00 %
Anteil Erträge Produkt 61101 an Gesamterträge LHP	27,72 %	25,79 %
Kostendeckungsgrad	0,00 %	16.308.269,23 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	1.341,56 EUR	1.139,29 EUR

Produktbereich	**61**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**	
Produktgruppe	**611**	**Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**	**Verantwortliche/r Leiter/in:**
Produkt	**61101**	**Allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**	**103 - Ilka Strobel**

Teilergebnisrechnung

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis** 2021 €	**Fortgeschr. Ansatz** 2022 €	**Ergebnis** 2022 €	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis** 2022 €	**übertragene Ermächtigung** 2022 €
		1	2	3	2 - 3	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	54.570,99	52.500,00	54.992,27	-2.492,27	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**54.570,99**	**52.500,00**	**54.992,27**	**-2.492,27**	**0,00**
11	– Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	– Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	– Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)**	**54.570,99**	**52.500,00**	**54.992,27**	**-2.492,27**	**0,00**
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)**	**54.570,99**	**52.500,00**	**54.992,27**	**-2.492,27**	**0,00**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)**	**54.570,99**	**52.500,00**	**54.992,27**	**-2.492,27**	**0,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**54.570,99**	**52.500,00**	**54.992,27**	**-2.492,27**	**0,00**
	Nachrichtlich:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich	**61**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**	
Produktgruppe	**611**	**Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**	**Verantwortliche/r Leiter/in:**
Produkt	**61101**	**Allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**	**103 - Ilka Strobel**

Teilfinanzrechnung (Investitionsmaßnahmen)

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	**Ergebnis** 2021 €	**Fortgeschr. Ansatz** 2022 €	**Ergebnis** 2022 €	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis** 2022 €	**übertragene Ermächtigung** 2022 €
		1	2	3	2 - 3	5
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	– Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	– Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	= **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Fachbereich 53 – Personal und Organisation

11121 – Personal und Organisation

Teilergebnisrechnung

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis** 2021 €	**Fortgeschr. Ansatz** 2022 €	**Ergebnis** 2022 €	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis** 2022 €	**übertragene Ermächtigung** 2022 €
		1	2	3	2 - 3	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.650,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	255.801,00	203.200,00	207.645,79	-4.445,79	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	18.140,53	0,00	20.685,31	-20.685,31	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= **Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**291.591,53**	**218.200,00**	**228.331,10**	**-10.131,10**	**0,00**
11	– Personalaufwendungen	4.362.689,51	4.609.874,99	4.636.482,17	-26.607,18	150.528,11
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	629.047,86	847.109,94	539.633,14	307.476,80	241.109,31
14	– Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	– Transferaufwendungen	113.610,42	54.633,60	54.633,60	0,00	0,00
16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	556.928,45	2.108.561,12	461.833,02	1.646.728,10	1.589.607,83
17	= **Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**5.662.276,24**	**7.620.179,65**	**5.692.581,93**	**1.927.597,72**	**1.981.245,25**
18	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)**	**-5.370.684,71**	**-7.401.979,65**	**-5.464.250,83**	**-1.937.728,82**	**-1.981.245,25**
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	= **Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)**	**-5.370.684,71**	**-7.401.979,65**	**-5.464.250,83**	**-1.937.728,82**	**-1.981.245,25**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= **Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)**	**-5.370.684,71**	**-7.401.979,65**	**-5.464.250,83**	**-1.937.728,82**	**-1.981.245,25**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	635.385,77	408.800,00	628.791,80	-219.991,80	0,00
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	374.808,75	236.300,00	65.405,00	170.895,00	0,00
29	= **Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-5.110.107,69**	**-7.229.479,65**	**-4.900.864,03**	**-2.328.615,62**	**-1.981.245,25**
	Nachrichtlich:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	202.958,49	0,00	184.154,29	-184.154,29	0,00

Teilfinanzrechnung (Investitionsmaßnahmen)

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	**Ergebnis** 2021 €	**Fortgeschr. Ansatz** 2022 €	**Ergebnis** 2022 €	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis** 2022 €	**übertragene Ermächtigung** 2022 €
		1	2	3	2 - 3	5
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	– Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	3.230,91	3.000,00	230,91	0,00
15	– Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**3.230,91**	**3.000,00**	**230,91**	**0,00**
17	= **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-3.230,91**	**-3.000,00**	**-230,91**	**0,00**

Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**	
Produktgruppe	**111**	**Verwaltungssteuerung und -service**	**Verantwortliche/r Leiter/in:**
Produkt	**11121**	**Personal und Organisation**	**53 - Dr. Uta Kletzing**

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Hier werden Serviceleistungen auf dem Gebiet von Personal und Organisation erbracht, das betriebliche Gesundheitsmanagement/Gesundheitsförderung sowie Personal- und Organisationsentwicklungs- maßnahmen organisiert, durchgeführt und begleitet. Planung, Rekrutierung, Betreuung und Abrechnung (Gehälter, Besoldung) von Personalressourcen im Sinne von Personen, aber auch Stellen, Stellenbewertungen, das betriebliche Gesundheitsmanagement und die betriebliche Wiedereingliederung sind davon umfasst. Verwaltungsweit werden Dienstvereinbarungen, Rahmenregeln und Standards für Personal und Organisation im Rahmen der Verwaltungsentwicklung erstellt bzw. kontrolliert.

Aufgabenklassifizierung
freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Auftragsgrundlage
intern

Ziele
Effektive und effiziente Erstellung von Personal- und Organisationsdienstleistungen.
Bereitstellung von Personalressourcen in ausreichender Qualität und Quantität.
Landeshauptstadt Potsdam als attraktive Arbeitgeberin

Zielgruppen
Fachbereiche, Verwaltungsführung, Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter

wesentliche Leistungen
Stellenbesetzung
Personalbetreuung
Rahmenregeln und Standards für Stellenplan- und Personalorganisation
Rahmenregeln und Standards für die Verwaltungsorganisation
Betriebliches Gesundheitsmanagement
Betriebliches Eingliederungsmanagement
Schwerbehindertenvetretung

	Ist 2022		Plan 2022	
Kennzahlen				
MA Gesamtverwaltung	2.745,00	Anz	2.778,00	Anz
Fälle pro VZE - Personalbetreuung	198,48	Anz	180,68	Anz
Fälle pro VZE - Bezügeabrechnung	280,67	Anz	293,19	Anz
Personalkosten für Personalbetreuung pro Person pro Jahr	0,00	EUR	419,62	EUR
Personalkosten für Bezügebetreuung pro Person pro Jahr	0,00	EUR	167,09	EUR
Stellen Personalbetreuung	13,83	VZE	15,38	VZE
Stellen Bezügeabrechnung	9,78	VZE	9,48	VZE
Stellen Leitung, Querschnittsaufgaben, Organisation und zentrale Aus- und Fortbildungsaufgaben	0,00	VZE	44,75	VZE
Zahl der AU-Tage je VZE / Jahr	29,80	Anz	25,40	Anz
Zahl der dadurch ausfallenden Ressourcen in EUR	20.941.056,00	EUR	18.063.667,20	EUR
Zahl der an BGM-Bausteinen Teilnehmenden	0,00	Anz	1.300,00	Anz
Stellenausstattung laut Stellenplan	73,56	VZE	65,58	VZE
Aufwand BGM	290.124,20	EUR	510.300,00	EUR
Anzahl VZE	2.519,61	Anz	2.519,61	Anz
Zahl der zu bewirtschaftenden Stellen in VZE (ohne Eigenbetrieb)	2.519,61	Anz	0,00	Anz
Einstellungen	354,00	Anz	0,00	Anz
Aufwandskosten BGM je VZE	115,15	EUR	202,53	EUR
Anteil Aufwendungen Produkt 11121 an Gesamtaufwendungen LHP	0,64	%	0,95	%
Anteil Erträge Produkt 11121 an Gesamterträge LHP	0,10	%	0,08	%

Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**	
Produktgruppe	**111**	**Verwaltungssteuerung und -service**	**Verantwortliche/r Leiter/in:**
Produkt	**11121**	**Personal und Organisation**	**53 - Dr. Uta Kletzing**

Kostendeckungsgrad	14,89 %	8,00 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	-26,31 EUR	-38,73 EUR

Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**	
Produktgruppe	**111**	**Verwaltungssteuerung und -service**	**Verantwortliche/r Leiter/in:**
Produkt	**11121**	**Personal und Organisation**	**53 - Dr. Uta Kletzing**

Teilergebnisrechnung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 €	Fortgeschr. Ansatz 2022 €	Ergebnis 2022 €	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2022 €	übertragene Ermächtigung 2022 €
		1	2	3	2 - 3	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.650,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	255.801,00	203.200,00	207.645,79	-4.445,79	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	18.140,53	0,00	20.685,31	-20.685,31	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**291.591,53**	**218.200,00**	**228.331,10**	**-10.131,10**	**0,00**
11	– Personalaufwendungen	4.362.689,51	4.609.874,99	4.636.482,17	-26.607,18	150.528,11
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	629.047,86	847.109,94	539.633,14	307.476,80	241.109,31
14	– Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	– Transferaufwendungen	113.610,42	54.633,60	54.633,60	0,00	0,00
16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	556.928,45	2.108.561,12	461.833,02	1.646.728,10	1.589.607,83
17	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**5.662.276,24**	**7.620.179,65**	**5.692.581,93**	**1.927.597,72**	**1.981.245,25**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)**	**-5.370.684,71**	**-7.401.979,65**	**-5.464.250,83**	**-1.937.728,82**	**-1.981.245,25**
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)**	**-5.370.684,71**	**-7.401.979,65**	**-5.464.250,83**	**-1.937.728,82**	**-1.981.245,25**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)**	**-5.370.684,71**	**-7.401.979,65**	**-5.464.250,83**	**-1.937.728,82**	**-1.981.245,25**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	635.385,77	408.800,00	628.791,80	-219.991,80	0,00
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	374.808,75	236.300,00	65.405,00	170.895,00	0,00
29	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-5.110.107,69**	**-7.229.479,65**	**-4.900.864,03**	**-2.328.615,62**	**-1.981.245,25**
	Nachrichtlich:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	202.958,49	0,00	184.154,29	-184.154,29	0,00

Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**	
Produktgruppe	**111**	**Verwaltungssteuerung und -service**	**Verantwortliche/r Leiter/in:**
Produkt	**11121**	**Personal und Organisation**	**53 - Dr. Uta Kletzing**

Teilfinanzrechnung (Investitionsmaßnahmen)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		**Ergebnis** 2021 €	**Fortgeschr. Ansatz** 2022 €	**Ergebnis** 2022 €	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis** 2022 €	**übertragene Ermächtigung** 2022 €
		1	2	3	2 - 3	5
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	– Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	3.230,91	3.000,00	230,91	0,00
15	– Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**3.230,91**	**3.000,00**	**230,91**	**0,00**
17	= **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-3.230,91**	**-3.000,00**	**-230,91**	**0,00**

Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**	
Produktgruppe	**111**	**Verwaltungssteuerung und -service**	**Verantwortliche/r Leiter/in:**
Produkt	**11121**	**Personal und Organisation**	**53 - Dr. Uta Kletzing**

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	**Ergebnis** **2021** **€**	**Fortgeschr. Ansatz** **2022** **€**	**Ergebnis** **2022** **€**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis** **2022** **€**	**übertragene Ermächtigung** **2022** **€**
	1	2	3	2 - 3	5
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	3.230,91	3.000,00	230,91	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**0,00**	**-3.230,91**	**-3.000,00**	**-230,91**	**0,00**

Fachbereich 54 – E - Government

11124 – IT-Infrastruktur und Service
11190 – E-Government
24301 – Informationstechnik für öffentliche Schulen

Teilergebnisrechnung

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2021 €**	**Fortgeschr. Ansatz 2022 €**	**Ergebnis 2022 €**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2022 €**	**übertragene Ermächtigung 2022 €**
		1	2	3	2 - 3	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	423.499,96	234.700,00	745.316,66	-510.616,66	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	382,75	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	120.048,86	140.100,00	0,00	140.100,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	30.690,55	0,00	12.352,32	-12.352,32	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= **Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**574.622,12**	**374.800,00**	**757.668,98**	**-382.868,98**	**0,00**
11	– Personalaufwendungen	3.765.890,03	3.934.074,29	3.934.074,29	0,00	0,00
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.462.692,20	15.614.230,17	5.695.164,56	9.919.065,61	8.914.265,74
14	– Abschreibungen	1.823.246,41	2.029.500,01	2.501.423,17	-471.923,16	0,00
15	– Transferaufwendungen	28.571,43	28.600,00	28.571,42	28,58	0,00
16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.772.575,90	3.819.484,47	1.442.934,90	2.376.549,57	2.259.439,71
17	= **Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**11.852.975,97**	**25.425.888,94**	**13.602.168,34**	**11.823.720,60**	**11.173.705,45**
18	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)**	**-11.278.353,85**	**-25.051.088,94**	**-12.844.499,36**	**-12.206.589,58**	**-11.173.705,45**
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	74,08	74,08	0,00	0,00
21	= **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**-74,08**	**-74,08**	**0,00**	**0,00**
22	= **Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)**	**-11.278.353,85**	**-25.051.163,02**	**-12.844.573,44**	**-12.206.589,58**	**-11.173.705,45**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= **Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)**	**-11.278.353,85**	**-25.051.163,02**	**-12.844.573,44**	**-12.206.589,58**	**-11.173.705,45**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.114.757,74	3.455.700,00	456.218,18	2.999.481,82	0,00
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	41.647,22	156.800,00	30.741,66	126.058,34	0,00
29	= **Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-9.205.243,33**	**-21.752.263,02**	**-12.419.096,92**	**-9.333.166,10**	**-11.173.705,45**
	Nachrichtlich:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	nicht zahlungswirksame Erträge	425.327,52	234.700,00	748.236,00	-513.536,00	0,00
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	2.301.324,56	2.058.100,01	2.529.994,59	-471.894,58	0,00

Teilfinanzrechnung (Investitionsmaßnahmen)

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	**Ergebnis** 2021 €	**Fortgeschr. Ansatz** 2022 €	**Ergebnis** 2022 €	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis** 2022 €	**übertragene Ermächtigung** 2022 €
		1	2	3	2 - 3	5
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.000,00	1.653.000,00	2.281.500,34	-628.500,34	0,00
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**10.000,00**	**1.653.000,00**	**2.281.500,34**	**-628.500,34**	**0,00**
9	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	325,10	-325,10	0,00
11	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	181.242,39	2.203.457,66	493.881,65	1.709.576,01	1.690.288,76
12	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	– Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.872.031,85	21.660.975,28	4.434.963,74	17.226.011,54	17.147.462,04
14	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	– Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.053.274,24**	**23.864.432,94**	**4.929.170,49**	**18.935.262,45**	**18.837.750,80**
17	= **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-4.043.274,24**	**-22.211.432,94**	**-2.647.670,15**	**-19.563.762,79**	**-18.837.750,80**

Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**	
Produktgruppe	**111**	**Verwaltungssteuerung und -service**	**Verantwortliche/r Leiter/in:**
Produkt	**11124**	**IT-Infrastruktur und Service**	**54 - Thomas Morgenstern-Jehia**

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Der Fachbereich E-Government erbringt zentrale Dienstleistungen für die Geschäfts- und Fachbereiche der LHP mit ihren rund 2.500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Diese sind im Wesentlichen das IT-Bedarfs-, Anforderungs- und IT-Projektmanagement, das Vergabe- und Beschaffungsmanagement sämtlicher IT-Bedarfe der LHP, die Bereitstellung der IT-Technik und Software für alle Verwaltungsarbeitsplätze sowie den Support derselben, das Betreiben, der Ausbau und die Weiterentwicklung der IT-Infrastruktur, der Dienste und der Fachverfahren, die Erarbeitung und Festlegung verwaltungsweiter IT-Standards sowie die Gewährleistung der IT-Sicherheit.
Darüber hinaus setzt der Fachbereich regelmäßig zahlreiche Sonderaufgaben um, bspw. im Rahmen des Pandemiemanagements oder in der fachlichen Begleitung zukunftsorientierter LHP-weiter Programme wie der Umsetzung des OZG, Entwicklung und Einführung eines Aktenplans oder zur Digitalisierungsstrategie Potsdams.
Außerdem engagiert sich der Fachbereich E-Government für Zusammenarbeit in Netzwerken und Verbänden auf Landes- und Bundesebene.

Aufgabenklassifizierung
freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Auftragsgrundlage
intern

Ziele
Deckung des Bedarfs an allgemeiner sowie spezifischer IT-Ausstattung (Hard- und Software, Fachverfahren) sowie Betrieb und Support der IT-Infrastruktur in der gesamten LHP unter Berücksichtigung der Standards der IT-Architektur und der IT-Sicherheit.

Zielgruppen
Verwaltungsführung, Fachbereiche, Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter

wesentliche Leistungen
PC/Laptops/Tablets
Drucker/Scanner
Multifunktionsgeräte
E-Mail-System
Datenanbindung
IT-Infrastruktur

	Ist 2022		Plan 2022	
Kennzahlen				
PC Bestand	3.210,00	Anz	2.150,00	Anz
Stellenausstattung laut Stellenplan	69,70	VZE	62,70	VZE
Ausstattungsgrad	149,58	%	100,00	%
Supportbetreuung PC pro Mitarbeiter	642,00	Anz	462,00	Anz
Anschaffungskosten je PC-Hardware	0,00	EUR	704,35	EUR
Aufwand je Drucker	0,00	EUR	18,60	EUR
Aufwand je Email-Konto	0,00	EUR	106,61	EUR
Aufwand je Anschluss Internet	0,00	EUR	106,61	EUR
Stellen Support	5,00	Anz	5,00	Anz
Druckerbestand	908,00	Anz	930,00	Anz
Kopiererbestand	128,00	Anz	130,00	Anz
Anteil Aufwendungen Produkt 11124 an Gesamtaufwendungen LHP	1,09	%	1,78	%
Anteil Erträge Produkt 11124 an Gesamterträge LHP	0,06	%	0,45	%
Kostendeckungsgrad	5,41	%	24,80	%
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	-49,71	EUR	-59,65	EUR

Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**	
Produktgruppe	**111**	**Verwaltungssteuerung und -service**	**Verantwortliche/r Leiter/in:**
Produkt	**11124**	**IT-Infrastruktur und Service**	**54 - Thomas Morgenstern-Jehia**

Teilergebnisrechnung

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis** 2021 €	**Fortgeschr. Ansatz** 2022 €	**Ergebnis** 2022 €	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis** 2022 €	**übertragene Ermächtigung** 2022 €
		1	2	3	2 - 3	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	68.319,55	63.700,00	63.736,22	-36,22	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	119.639,00	140.100,00	0,00	140.100,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	24.760,56	0,00	9.494,54	-9.494,54	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**212.719,11**	**203.800,00**	**73.230,76**	**130.569,24**	**0,00**
11	– Personalaufwendungen	3.457.444,10	3.934.074,29	3.934.074,29	0,00	0,00
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.897.511,60	9.943.311,65	3.145.693,34	6.797.618,31	6.668.265,74
14	– Abschreibungen	1.321.117,41	1.580.300,01	1.449.311,49	130.988,52	0,00
15	– Transferaufwendungen	28.571,43	28.600,00	28.571,42	28,58	0,00
16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.544.573,19	2.975.367,50	1.200.035,77	1.775.331,73	1.712.739,71
17	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**9.249.217,73**	**18.461.653,45**	**9.757.686,31**	**8.703.967,14**	**8.381.005,45**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)**	**-9.036.498,62**	**-18.257.853,45**	**-9.684.455,55**	**-8.573.397,90**	**-8.381.005,45**
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	74,08	74,08	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**-74,08**	**-74,08**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)**	**-9.036.498,62**	**-18.257.927,53**	**-9.684.529,63**	**-8.573.397,90**	**-8.381.005,45**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)**	**-9.036.498,62**	**-18.257.927,53**	**-9.684.529,63**	**-8.573.397,90**	**-8.381.005,45**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.114.757,74	3.455.700,00	456.218,18	2.999.481,82	0,00
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	37.151,53	156.800,00	30.741,66	126.058,34	0,00
29	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-6.958.892,41**	**-14.959.027,53**	**-9.259.053,11**	**-5.699.974,42**	**-8.381.005,45**
	Nachrichtlich:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	nicht zahlungswirksame Erträge	68.402,40	63.700,00	63.819,06	-119,06	0,00
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.799.195,56	1.608.900,01	1.477.882,91	131.017,10	0,00

Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**	
Produktgruppe	**111**	**Verwaltungssteuerung und -service**	**Verantwortliche/r Leiter/in:**
Produkt	**11124**	**IT-Infrastruktur und Service**	**54 - Thomas Morgenstern-Jehia**

Teilfinanzrechnung (Investitionsmaßnahmen)

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	**Ergebnis** 2021 €	**Fortgeschr. Ansatz** 2022 €	**Ergebnis** 2022 €	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis** 2022 €	**übertragene Ermächtigung** 2022 €
		1	2	3	2 - 3	5
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	180.433,19	2.203.457,66	491.419,90	1.712.037,76	1.690.288,76
12	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	– Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.537.820,29	3.867.262,78	985.539,60	2.881.723,18	2.894.463,28
14	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	– Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.718.253,48**	**6.070.720,44**	**1.476.959,50**	**4.593.760,94**	**4.584.752,04**
17	= **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.718.253,48**	**-6.070.720,44**	**-1.476.959,50**	**-4.593.760,94**	**-4.584.752,04**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	**Ergebnis 2021 €**	**Fortgeschr. Ansatz 2022 €**	**Ergebnis 2022 €**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2022 €**	**übertragene Ermächtigung 2022 €**
	1	2	3	2 - 3	5
11000006 Elektronischer Anordnungs-Workflow					
- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
35000025 Kita-Navigation					
- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14000001 Personalsoftware					
- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	64.260,00	102.340,00	0,00	102.340,00	93.329,00
= Saldo	**-64.260,00**	**-102.340,00**	**0,00**	**-102.340,00**	**-93.329,00**
14000002 Arbeitsplatzausstattung und Kleinteile/ Hardware					
- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	799.801,39	655.000,00	597.242,38	57.757,62	57.545,39
= Saldo	**-799.801,39**	**-655.000,00**	**-597.242,38**	**-57.757,62**	**-57.545,39**
14000003 Fachverfahren					
- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	26.297,37	277.063,66	157.945,06	119.118,60	119.118,60
- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	59.976,00	20.148,13	39.827,87	39.827,87
= Saldo	**-26.297,37**	**-337.039,66**	**-178.093,19**	**-158.946,47**	**-158.946,47**
14000004 IT-Infrastruktur (lfd. Mittel)					
- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	780,51	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.548,96	0,00	69.825,69	-69.825,69	0,00
= Saldo	**-4.329,47**	**0,00**	**-69.825,69**	**69.825,69**	**0,00**
14000005 IT-Infrastruktur Erneuerung					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	300.000,00	277.509,44	22.490,56	22.490,56
- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	323.478,87	1.371.308,45	163.187,23	1.208.121,22	1.135.590,02
= Saldo	**-323.478,87**	**-1.671.308,45**	**-440.696,67**	**-1.230.611,78**	**-1.158.080,58**
14000006 Online-Dienste 24/ 7					

Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**	
Produktgruppe	**111**	**Verwaltungssteuerung und -service**	**Verantwortliche/r Leiter/in:**
Produkt	**11124**	**IT-Infrastruktur und Service**	**54 - Thomas Morgenstern-Jehia**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	**Ergebnis** **2021** **€**	**Fortgeschr. Ansatz** **2022** **€**	**Ergebnis** **2022** **€**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis** **2022** **€**	**übertragene Ermächtigung** **2022** **€**
- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	661.500,00	0,00	661.500,00	661.500,00
= Saldo	**0,00**	**-661.500,00**	**0,00**	**-661.500,00**	**-661.500,00**
14000007 Digitalisierung der Geschäftsprozesse					
- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	3.466,47	481.890,85	0,00	481.890,85	481.890,85
- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
= Saldo	**-3.466,47**	**-1.481.890,85**	**0,00**	**-1.481.890,85**	**-1.481.890,85**
14000009 Modernisierung Schul-IT					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	190,18	0,00	2,10	-2,10	0,00
= Saldo	**-190,18**	**0,00**	**-2,10**	**2,10**	**0,00**
15000003 IT - Ausstattung					
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	22.314,40	53.148,73	40.410,73	12.738,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	407.204,08	119.478,33	135.134,07	-15.655,74	0,00
= Saldo	**-429.518,48**	**-172.627,06**	**-175.544,80**	**2.917,74**	**0,00**
21630002 Erneuerung PC-Technik OSZ III					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21990007 Verbesserung PC-Technik und Mehrausstattungen an Schulen					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.596,81	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	**-3.596,81**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
54000001 PC-Technik - Digitalpakt OSZ					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**	
Produktgruppe	**111**	**Verwaltungssteuerung und -service**	**Verantwortliche/r Leiter/in:**
Produkt	**11124**	**IT-Infrastruktur und Service**	**54 - Thomas Morgenstern-Jehia**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	**Ergebnis** **2021** **€**	**Fortgeschr. Ansatz** **2022** **€**	**Ergebnis** **2022** **€**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis** **2022** **€**	**übertragene Ermächtigung** **2022** **€**
54000002 PC-Technik - Digitalpakt sonstige Schulen					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
54430001 Erneuerung PC-Technik - GRS Nuthewinkel (43)					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
54570001 Erneuerung PC-Technik - GRS Innenstadt (57)					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	**Ergebnis** **2021** **€**	**Fortgeschr. Ansatz** **2022** **€**	**Ergebnis** **2022** **€**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis** **2022** **€**	**übertragene Ermächtigung** **2022** **€**
	1	2	3	2 - 3	5
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	63.314,44	989.014,42	15.554,67	973.459,75	973.459,75
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**-63.314,44**	**-989.014,42**	**-15.554,67**	**-973.459,75**	**-973.459,75**

Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**	
Produktgruppe	**111**	**Verwaltungssteuerung und -service**	**Verantwortliche/r Leiter/in:**
Produkt	**11190**	**E-Government**	**54 - Thomas Morgenstern-Jehia**

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Leitung des Fachbereiches und Wahrnehmung der Verantwortung für die dem Fachbereich zugeordneten Handlungsfelder.

Aufgabenklassifizierung
freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Auftragsgrundlage
interne

Ziele
Sicherung des ordnungsgemäßen und effizienten Handelns der dem Fachbereich zugeordneten Bereiche sowie deren Koordinierung.

Zielgruppen
Fachbereiche, Verwaltungsführung

wesentliche Leistungen

	Ist 2022	Plan 2022
Kennzahlen		
Stellenausstattung laut Stellenplan	0,00 Anz	8,00 Anz
Anteil Aufwendungen Produkt 11190 an Gesamtaufwendungen LHP	0,00 %	0,11 %
Anteil Erträge Produkt 11190 an Gesamterträge LHP	0,00 %	0,00 %
Kostendeckungsgrad	247,24 %	0,00 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	0,00 EUR	-4,88 EUR

Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**	
Produktgruppe	**111**	**Verwaltungssteuerung und -service**	**Verantwortliche/r Leiter/in:**
Produkt	**11190**	**E-Government**	**54 - Thomas Morgenstern-Jehia**

Teilergebnisrechnung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 €	Fortgeschr. Ansatz 2022 €	Ergebnis 2022 €	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2022 €	übertragene Ermächtigung 2022 €
		1	2	3	2 - 3	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	409,86	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	721,51	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.131,37**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	– Personalaufwendungen	308.445,93	0,00	0,00	0,00	0,00
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	238.852,32	0,00	0,00	0,00	0,00
14	– Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	– Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.479,57	457,60	457,60	0,00	0,00
17	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**550.777,82**	**457,60**	**457,60**	**0,00**	**0,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)**	**-549.646,45**	**-457,60**	**-457,60**	**0,00**	**0,00**
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)**	**-549.646,45**	**-457,60**	**-457,60**	**0,00**	**0,00**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)**	**-549.646,45**	**-457,60**	**-457,60**	**0,00**	**0,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.495,69	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-554.142,14**	**-457,60**	**-457,60**	**0,00**	**0,00**
	Nachrichtlich:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**	
Produktgruppe	**111**	**Verwaltungssteuerung und -service**	**Verantwortliche/r Leiter/in:**
Produkt	**11190**	**E-Government**	**54 - Thomas Morgenstern-Jehia**

Teilfinanzrechnung (Investitionsmaßnahmen)

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	**Ergebnis** 2021 €	**Fortgeschr. Ansatz** 2022 €	**Ergebnis** 2022 €	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis** 2022 €	**übertragene Ermächtigung** 2022 €
		1	2	3	2 - 3	5
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	– Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	– Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	= **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**	
Produktgruppe	**111**	**Verwaltungssteuerung und -service**	**Verantwortliche/r Leiter/in:**
Produkt	**11190**	**E-Government**	**54 - Thomas Morgenstern-Jehia**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	**Ergebnis 2021 €**	**Fortgeschr. Ansatz 2022 €**	**Ergebnis 2022 €**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2022 €**	**übertragene Ermächtigung 2022 €**
	1	2	3	2 - 3	5
11000006 Elektronischer Anordnungs-Workflow					
- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
35000025 Kita-Navigation					
- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14000001 Personalsoftware					
- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	**Ergebnis 2021 €**	**Fortgeschr. Ansatz 2022 €**	**Ergebnis 2022 €**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2022 €**	**übertragene Ermächtigung 2022 €**
	1	2	3	2 - 3	5
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produktbereich	**24**	**Schulträgeraufgaben**	
Produktgruppe	**243**	**Sonstige schulische Aufgaben**	**Verantwortliche/r Leiter/in:**
Produkt	**24301**	**Informationstechnik für öffentliche Schulen**	**54 - Thomas Morgenstern-Jehia**

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Das Produkt bildet Leistungen zur Versorgung der Potsdamer Schulen mit Informationstechnik ab. Damit erfüllt die Landeshauptstadt Potsdam ihre hoheitliche Aufgabe der äußeren Schulangelegenheiten. Darüber hinaus werden verschiedene Förderprogramme zur Digitalisierung der Schulen, wie medienfit oder DigitalPakt co-finanziert. Die Landeshauptstadt Potsdam ist als Schulträger verpflichtet, einen Eigenanteil zu den Fördermitteln beizusteuern.

Aufgabenklassifizierung

freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Auftragsgrundlage

Brandenburgisches Schulgesetz, Förderprogramme wie das Sofortausstattungsprogramm und die Förderrichtlinie mobile Endgeräte II des Landes Brandenburg sowie der DigitalPakt Schule 2019-2024 inkl. der zugrundeliegenden Medienentwicklungsplänen (MEPs) der einzelnen Schulen.

Ziele

Ausstattung der Potsdamer Schulen gemäß der in den Medienentwicklungsplänen formulierten Bedarfe der Schulen sowie Umsetzung der Fördermittelrichtlinien. Sicherstellung des laufenden technischen IT-Betriebes.

Zielgruppen

Schülerinnen/Schüler, Lehrerinnen/Lehrer

wesentliche Leistungen

Digitalpakt Schulen

	Ist 2022	Plan 2022
Kennzahlen		
Stellenausstattung laut Stellenplan	0,00 VZE	0,00 VZE
Kostendeckungsgrad	17,81 %	4,66 %
Anteil Aufwendungen Produkt 24301 an Gesamtaufwendungen LHP	0,43 %	0,44 %
Anteil Erträge Produkt 24301 an Gesamterträge LHP	0,08 %	0,02 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	-16,96 EUR	-18,79 EUR

Produktbereich	**24**	**Schulträgeraufgaben**	
Produktgruppe	**243**	**Sonstige schulische Aufgaben**	**Verantwortliche/r Leiter/in:**
Produkt	**24301**	**Informationstechnik für öffentliche Schulen**	**54 - Thomas Morgenstern-Jehia**

Teilergebnisrechnung

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis** 2021 €	**Fortgeschr. Ansatz** 2022 €	**Ergebnis** 2022 €	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis** 2022 €	**übertragene Ermächtigung** 2022 €
		1	2	3	2 - 3	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	355.180,41	171.000,00	681.580,44	-510.580,44	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	382,75	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.208,48	0,00	2.857,78	-2.857,78	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**360.771,64**	**171.000,00**	**684.438,22**	**-513.438,22**	**0,00**
11	– Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.326.328,28	5.670.918,52	2.549.471,22	3.121.447,30	2.246.000,00
14	– Abschreibungen	502.129,00	449.200,00	1.052.111,68	-602.911,68	0,00
15	– Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	224.523,14	843.659,37	242.441,53	601.217,84	546.700,00
17	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.052.980,42**	**6.963.777,89**	**3.844.024,43**	**3.119.753,46**	**2.792.700,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)**	**-1.692.208,78**	**-6.792.777,89**	**-3.159.586,21**	**-3.633.191,68**	**-2.792.700,00**
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)**	**-1.692.208,78**	**-6.792.777,89**	**-3.159.586,21**	**-3.633.191,68**	**-2.792.700,00**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)**	**-1.692.208,78**	**-6.792.777,89**	**-3.159.586,21**	**-3.633.191,68**	**-2.792.700,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-1.692.208,78**	**-6.792.777,89**	**-3.159.586,21**	**-3.633.191,68**	**-2.792.700,00**
	Nachrichtlich:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	nicht zahlungswirksame Erträge	356.925,12	171.000,00	684.416,94	-513.416,94	0,00
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	502.129,00	449.200,00	1.052.111,68	-602.911,68	0,00

Produktbereich	**24**	**Schulträgeraufgaben**	
Produktgruppe	**243**	**Sonstige schulische Aufgaben**	**Verantwortliche/r Leiter/in:**
Produkt	**24301**	**Informationstechnik für öffentliche Schulen**	**54 - Thomas Morgenstern-Jehia**

Teilfinanzrechnung (Investitionsmaßnahmen)

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	**Ergebnis** 2021 €	**Fortgeschr. Ansatz** 2022 €	**Ergebnis** 2022 €	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis** 2022 €	**übertragene Ermächtigung** 2022 €
		1	2	3	2 - 3	5
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.000,00	1.653.000,00	2.281.500,34	-628.500,34	0,00
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**10.000,00**	**1.653.000,00**	**2.281.500,34**	**-628.500,34**	**0,00**
9	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	325,10	-325,10	0,00
11	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	809,20	0,00	2.461,75	-2.461,75	0,00
12	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	– Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.334.211,56	17.793.712,50	3.449.424,14	14.344.288,36	14.252.998,76
14	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	– Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.335.020,76**	**17.793.712,50**	**3.452.210,99**	**14.341.501,51**	**14.252.998,76**
17	= **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-2.325.020,76**	**-16.140.712,50**	**-1.170.710,65**	**-14.970.001,85**	**-14.252.998,76**

Produktbereich	**24**	**Schulträgeraufgaben**	
Produktgruppe	**243**	**Sonstige schulische Aufgaben**	**Verantwortliche/r Leiter/in:**
Produkt	**24301**	**Informationstechnik für öffentliche Schulen**	**54 - Thomas Morgenstern-Jehia**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	**Ergebnis 2021 €**	**Fortgeschr. Ansatz 2022 €**	**Ergebnis 2022 €**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2022 €**	**übertragene Ermächtigung 2022 €**
	1	2	3	2 - 3	5
14000005 IT-Infrastruktur Erneuerung					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14000009 Modernisierung Schul-IT					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.854.714,42	3.836.762,10	247.291,66	3.589.470,44	2.147.650,69
= Saldo	**-1.854.714,42**	**-3.836.762,10**	**-247.291,66**	**-3.589.470,44**	**-2.147.650,69**
21630002 Erneuerung PC-Technik OSZ III					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	6.997,20	187.242,99	5.488,46	181.754,53	181.754,53
= Saldo	**-6.997,20**	**-187.242,99**	**-5.488,46**	**-181.754,53**	**-181.754,53**
21990007 Verbesserung PC-Technik und Mehrausstattungen an Schulen					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	1.632.000,00	-1.632.000,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	238,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	228.478,16	571.908,65	1.911.956,09	-1.340.047,44	67.695,29
= Saldo	**-228.716,16**	**-571.908,65**	**-279.956,09**	**-291.952,56**	**-67.695,29**
54000001 PC-Technik - Digitalpakt OSZ					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	95.000,00	61.119,84	33.880,16	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	211.100,00	100.952,05	110.147,95	110.147,95
= Saldo	**0,00**	**-116.100,00**	**-39.832,21**	**-76.267,79**	**-110.147,95**
54000002 PC-Technik - Digitalpakt sonstige Schulen					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	1.468.000,00	590.192,06	877.807,94	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	325,10	-325,10	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	2.461,75	-2.461,75	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	34.319,64	3.228.080,36	830.202,99	2.397.877,37	2.395.090,52
= Saldo	**-34.319,64**	**-1.760.080,36**	**-242.797,78**	**-1.517.282,58**	**-2.395.090,52**

Produktbereich	**24**	**Schulträgeraufgaben**
Produktgruppe	**243**	**Sonstige schulische Aufgaben**
Produkt	**24301**	**Informationstechnik für öffentliche Schulen**

Verantwortliche/r Leiter/in:
54 - Thomas Morgenstern-Jehia

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	**Ergebnis 2021 €**	**Fortgeschr. Ansatz 2022 €**	**Ergebnis 2022 €**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2022 €**	**übertragene Ermächtigung 2022 €**
54000004 IT-Ausstattung Förderschulen					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	160.600,00	0,00	160.600,00	160.600,00
= Saldo	**0,00**	**-142.600,00**	**0,00**	**-142.600,00**	**-160.600,00**
54000005 IT-Ausstattung Grundschulen					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	63.000,00	0,00	63.000,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	901.600,00	0,00	901.600,00	901.600,00
= Saldo	**0,00**	**-838.600,00**	**0,00**	**-838.600,00**	**-901.600,00**
54000006 IT-Ausstattung OSZ					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	268.500,00	0,00	268.500,00	268.500,00
= Saldo	**0,00**	**-268.500,00**	**0,00**	**-268.500,00**	**-268.500,00**
54000007 IT-Ausstattung weiterführende Schulen					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	915.400,00	27.072,50	888.327,50	879.327,50
= Saldo	**0,00**	**-906.400,00**	**-27.072,50**	**-879.327,50**	**-879.327,50**
54430001 Erneuerung PC-Technik - GRS Nuthewinkel (43)					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	100.000,00	28.257,37	71.742,63	64.806,00
= Saldo	**0,00**	**-100.000,00**	**-28.257,37**	**-71.742,63**	**-64.806,00**
54570001 Erneuerung PC-Technik - GRS Innenstadt (57)					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	34.977,06
= Saldo	**0,00**	**-100.000,00**	**0,00**	**-100.000,00**	**-34.977,06**

Produktbereich	**24**	**Schulträgeraufgaben**
Produktgruppe	**243**	**Sonstige schulische Aufgaben**
Produkt	**24301**	**Informationstechnik für öffentliche Schulen**

Verantwortliche/r Leiter/in:
54 - Thomas Morgenstern-Jehia

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	**Ergebnis** **2021** **€**	**Fortgeschr. Ansatz** **2022** **€**	**Ergebnis** **2022** **€**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis** **2022** **€**	**übertragene Ermächtigung** **2022** **€**
	1	2	3	2 - 3	5
Summe der investiven Einzahlungen	10.000,00	0,00	-1.811,56	1.811,56	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	210.273,34	7.312.518,40	298.203,02	7.014.315,38	7.040.849,22
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**-200.273,34**	**-7.312.518,40**	**-300.014,58**	**-7.012.503,82**	**-7.040.849,22**

Fachbereich 55 – Verwaltungsmanagement

11120 – Fachbereichsleitung Verwaltungsmanagement
11123 – Zentrale Dienste
11125 – Zentrale Projektorganisation
12100 – Statistik und Wahlen

Übergeordnetes Budget	**5**	**Zentrale Verwaltung**	**Budgetverantwortliche/r**
Budget	**55**	**Fachbereich Verwaltungsmanagement**	Katrin Petermann

Teilergebnisrechnung

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis** 2021 €	**Fortgeschr. Ansatz** 2022 €	**Ergebnis** 2022 €	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis** 2022 €	**übertragene Ermächtigung** 2022 €
		1	2	3	2 - 3	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.000,90	5.400,00	14.397,36	-8.997,36	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.729,60	10.000,00	10.355,55	-355,55	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.805,39	46.000,00	8.494,66	37.505,34	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	745.007,20	470.000,00	482.406,76	-12.406,76	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	32.236,34	0,00	102.995,16	-102.995,16	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= **Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**816.779,43**	**531.400,00**	**618.649,49**	**-87.249,49**	**0,00**
11	– Personalaufwendungen	3.505.413,72	4.288.940,96	4.288.940,96	0,00	0,00
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.731.104,01	2.872.858,11	2.833.985,75	38.872,36	21.000,00
14	– Abschreibungen	103.299,03	90.100,00	96.491,89	-6.391,89	0,00
15	– Transferaufwendungen	23.755,83	10.200,00	10.125,00	75,00	0,00
16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.681.592,62	2.322.451,25	1.871.526,23	450.925,02	403.986,02
17	= **Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**8.045.165,21**	**9.584.550,32**	**9.101.069,83**	**483.480,49**	**424.986,02**
18	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)**	**-7.228.385,78**	**-9.053.150,32**	**-8.482.420,34**	**-570.729,98**	**-424.986,02**
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	1,57	1,57	0,00	0,00
21	= **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**-1,57**	**-1,57**	**0,00**	**0,00**
22	= **Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)**	**-7.228.385,78**	**-9.053.151,89**	**-8.482.421,91**	**-570.729,98**	**-424.986,02**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= **Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)**	**-7.228.385,78**	**-9.053.151,89**	**-8.482.421,91**	**-570.729,98**	**-424.986,02**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.483.046,09	4.188.100,00	3.337.776,90	850.323,10	0,00
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	498.052,17	617.300,00	409.022,76	208.277,24	0,00
29	= **Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-4.243.391,86**	**-5.482.351,89**	**-5.553.667,77**	**71.315,88**	**-424.986,02**
	Nachrichtlich:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	nicht zahlungswirksame Erträge	20.856,58	5.400,00	29.489,40	-24.089,40	0,00
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	127.054,86	100.300,00	106.616,89	-6.316,89	0,00

Teilfinanzrechnung (Investitionsmaßnahmen)

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	**Ergebnis** 2021 €	**Fortgeschr. Ansatz** 2022 €	**Ergebnis** 2022 €	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis** 2022 €	**übertragene Ermächtigung** 2022 €
		1	2	3	2 - 3	5
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.019,29	0,00	3.138,50	-3.138,50	0,00
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**6.019,29**	**0,00**	**3.138,50**	**-3.138,50**	**0,00**
9	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	– Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	33.126,26	354.163,61	75.572,08	278.591,53	278.591,53
14	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	– Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**33.126,26**	**354.163,61**	**75.572,08**	**278.591,53**	**278.591,53**
17	= **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-27.106,97**	**-354.163,61**	**-72.433,58**	**-281.730,03**	**-278.591,53**

Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**	
Produktgruppe	**111**	**Verwaltungssteuerung und -service**	**Verantwortliche/r Leiter/in:**
Produkt	**11120**	**Fachbereichsleitung Verwaltungsmanagement**	**55 - Katrin Petermann**

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Management, Organistion und Steuerung der Bereiche Zentrale Dienste, Raum-und Gebäudemanangement und Statistik/ Wahlen

Aufgabenklassifizierung

freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Auftragsgrundlage

intern

Ziele

Sicherung des gesetzlichen, effektiven und effizienten Handelns der Bereiche als Dienstleister der Fachbereiche der Landeshauptstadt Potsdam und die schrittweise Qualitätsverbesserung der Serviceleistungen (zentrale Dienste).
Sicherung der Vorbereitung, Durchführung und Auswertung von Wahlen, Zählungen und Befragungen.
Sicherung und Initiierung von Vorhaben und Projekten Im Raum- und Gebäudemanagement

Zielgruppen

Fachbereiche, Verwaltungsführung, Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter, andere Verwaltungen, Politik, wahlberechtigte Bürgerinnen und Bürger, Auskunftspflichtige

wesentliche Leistungen

Projekte

	Ist 2022	Plan 2022
Kennzahlen		
Stellenausstattung laut Stellenplan	9,00 VZE	9,00 VZE
Anteil Aufwendungen Produkt 11120 an Gesamtaufwendungen LHP	0,07 %	0,07 %
Anteil Erträge Produkt 11120 an Gesamterträge LHP	0,00 %	0,00 %
Kostendeckungsgrad	0,11 %	0,00 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	-3,42 EUR	-2,99 EUR

Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**	
Produktgruppe	**111**	**Verwaltungssteuerung und -service**	**Verantwortliche/r Leiter/in:**
Produkt	**11120**	**Fachbereichsleitung Verwaltungsmanagement**	**55 - Katrin Petermann**

Teilergebnisrechnung

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis** 2021 €	**Fortgeschr. Ansatz** 2022 €	**Ergebnis** 2022 €	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis** 2022 €	**übertragene Ermächtigung** 2022 €
		1	2	3	2 - 3	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	702,80	-702,80	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**33.540,00**	**0,00**	**702,80**	**-702,80**	**0,00**
11	– Personalaufwendungen	233.328,02	579.983,65	579.983,65	0,00	0,00
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.548,34	65.006,50	47.134,14	17.872,36	0,00
14	– Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	– Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	714,64	5.057,02	1.370,97	3.686,05	0,00
17	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**306.591,00**	**650.047,17**	**628.488,76**	**21.558,41**	**0,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)**	**-273.051,00**	**-650.047,17**	**-627.785,96**	**-22.261,21**	**0,00**
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)**	**-273.051,00**	**-650.047,17**	**-627.785,96**	**-22.261,21**	**0,00**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)**	**-273.051,00**	**-650.047,17**	**-627.785,96**	**-22.261,21**	**0,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.616,21	33.100,00	9.638,71	23.461,29	0,00
29	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-281.667,21**	**-683.147,17**	**-637.424,67**	**-45.722,50**	**0,00**
	Nachrichtlich:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**	
Produktgruppe	**111**	**Verwaltungssteuerung und -service**	**Verantwortliche/r Leiter/in:**
Produkt	**11120**	**Fachbereichsleitung Verwaltungsmanagement**	**55 - Katrin Petermann**

Teilfinanzrechnung (Investitionsmaßnahmen)

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	**Ergebnis** 2021 €	**Fortgeschr. Ansatz** 2022 €	**Ergebnis** 2022 €	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis** 2022 €	**übertragene Ermächtigung** 2022 €
		1	2	3	2 - 3	5
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	– Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	– Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	= **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**	
Produktgruppe	**111**	**Verwaltungssteuerung und -service**	**Verantwortliche/r Leiter/in:**
Produkt	**11123**	**Zentrale Dienste**	**55 - Katrin Petermann**

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Im Produkt werden folgende Dienstleistungen erstellt: Beschaffung von Büromaterialien, Bürogerätschaften, Arbeitsschutz- und Dienstbekleidungen, Verbandsstoffe sowie Telefon-, Post-, Fuhrpark-, Kleingeräte- und Druckereidienste. Weiterhin sind dem Produkt die Leistungen der Verwaltungsbibliothek und des Archivs zugeordnet sowie das Servicecenter D115.

Aufgabenklassifizierung
freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Auftragsgrundlage
intern

Ziele
Effektive und effiziente Erstellung der Dienstleistungen sowie kundenorientierte Leistungserstellung im Rahmen der Budgetmöglichkeiten der zentralen Dienste.

Zielgruppen
Fachbereiche, Verwaltungsführung, Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter

wesentliche Leistungen
Beschaffung
Zwischenarchiv
Historisches Archiv
Telefondienste
Postservice
Druckerei
Betreiben der Verwaltungsbibliothek
Servicecenter D 115

	Ist 2022	Plan 2022
Kennzahlen		
Stellenausstattung laut Stellenplan	51,82 VZE	48,08 VZE
Kostendeckungsgrad Beschaffung	59,65 %	95,00 %
Kostendeckungsgrad Fuhrpark	87,58 %	80,00 %
Kostendeckungsgrad Druckerei	60,61 %	82,00 %
Kostendeckungsgrad Postdienste	69,26 %	92,00 %
Kostendeckungsgrad Telefondienste	51,36 %	84,00 %
Anteil Aufwendungen Produkt 11123 an Gesamtaufwendungen LHP	0,82 %	0,86 %
Anteil Erträge Produkt 11123 an Gesamterträge der LHP	0,40 %	0,54 %
Kostendeckungsgrad Produkt 11123 Gesamt	48,76 %	62,16 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	-20,27 EUR	-14,52 EUR

Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**	
Produktgruppe	**111**	**Verwaltungssteuerung und -service**	**Verantwortliche/r Leiter/in:**
Produkt	**11123**	**Zentrale Dienste**	**55 - Katrin Petermann**

Teilergebnisrechnung

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis** 2021 €	**Fortgeschr. Ansatz** 2022 €	**Ergebnis** 2022 €	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis** 2022 €	**übertragene Ermächtigung** 2022 €
		1	2	3	2 - 3	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.000,90	5.400,00	14.397,36	-8.997,36	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.729,60	10.000,00	7.635,55	2.364,45	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.654,16	45.000,00	8.128,66	36.871,34	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	196.000,69	190.000,00	204.960,48	-14.960,48	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	28.601,34	0,00	20.202,40	-20.202,40	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**263.986,69**	**250.400,00**	**255.324,45**	**-4.924,45**	**0,00**
11	– Personalaufwendungen	2.303.006,44	2.620.273,89	2.620.273,89	0,00	0,00
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.582.841,52	2.598.157,66	2.588.557,66	9.600,00	9.600,00
14	– Abschreibungen	103.279,53	90.100,00	96.491,89	-6.391,89	0,00
15	– Transferaufwendungen	23.755,83	10.200,00	10.125,00	75,00	0,00
16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.610.323,22	2.083.188,81	1.679.202,79	403.986,02	403.986,02
17	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**6.623.206,54**	**7.401.920,36**	**6.994.651,23**	**407.269,13**	**413.586,02**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)**	**-6.359.219,85**	**-7.151.520,36**	**-6.739.326,78**	**-412.193,58**	**-413.586,02**
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	1,57	1,57	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**-1,57**	**-1,57**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)**	**-6.359.219,85**	**-7.151.521,93**	**-6.739.328,35**	**-412.193,58**	**-413.586,02**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)**	**-6.359.219,85**	**-7.151.521,93**	**-6.739.328,35**	**-412.193,58**	**-413.586,02**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.483.046,09	4.188.100,00	3.337.776,90	850.323,10	0,00
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	307.682,80	479.600,00	374.797,12	104.802,88	0,00
29	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-3.183.856,56**	**-3.443.021,93**	**-3.776.348,57**	**333.326,64**	**-413.586,02**
	Nachrichtlich:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	nicht zahlungswirksame Erträge	20.821,58	5.400,00	29.489,40	-24.089,40	0,00
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	127.035,36	100.300,00	106.616,89	-6.316,89	0,00

Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**	
Produktgruppe	**111**	**Verwaltungssteuerung und -service**	**Verantwortliche/r Leiter/in:**
Produkt	**11123**	**Zentrale Dienste**	**55 - Katrin Petermann**

Teilfinanzrechnung (Investitionsmaßnahmen)

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	**Ergebnis** 2021 €	**Fortgeschr. Ansatz** 2022 €	**Ergebnis** 2022 €	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis** 2022 €	**übertragene Ermächtigung** 2022 €
		1	2	3	2 - 3	5
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.019,29	0,00	3.138,50	-3.138,50	0,00
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**6.019,29**	**0,00**	**3.138,50**	**-3.138,50**	**0,00**
9	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	– Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	33.126,26	354.163,61	75.572,08	278.591,53	278.591,53
14	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	– Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**33.126,26**	**354.163,61**	**75.572,08**	**278.591,53**	**278.591,53**
17	= **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-27.106,97**	**-354.163,61**	**-72.433,58**	**-281.730,03**	**-278.591,53**

Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**	
Produktgruppe	**111**	**Verwaltungssteuerung und -service**	**Verantwortliche/r Leiter/in:**
Produkt	**11123**	**Zentrale Dienste**	**55 - Katrin Petermann**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	**Ergebnis 2021 €**	**Fortgeschr. Ansatz 2022 €**	**Ergebnis 2022 €**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2022 €**	**übertragene Ermächtigung 2022 €**
	1	2	3	2 - 3	5
15000006 Kauf von Ausrüstung und technischen Geräten					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	15.469,78	264.530,22	62.667,20	201.863,02	201.863,02
= Saldo	**-15.469,78**	**-264.530,22**	**-62.667,20**	**-201.863,02**	**-201.863,02**
15000008 Anschaffung E-PKW und Ladestationen (zum integr. Klimaschutzkonzept)					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.019,29	0,00	3.138,50	-3.138,50	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	**6.019,29**	**0,00**	**3.138,50**	**-3.138,50**	**0,00**

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	**Ergebnis 2021 €**	**Fortgeschr. Ansatz 2022 €**	**Ergebnis 2022 €**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2022 €**	**übertragene Ermächtigung 2022 €**
	1	2	3	2 - 3	5
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	17.656,48	89.633,39	12.904,88	76.728,51	76.728,51
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**-17.656,48**	**-89.633,39**	**-12.904,88**	**-76.728,51**	**-76.728,51**

Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**	
Produktgruppe	**111**	**Verwaltungssteuerung und -service**	**Verantwortliche/r Leiter/in:**
Produkt	**11125**	**Zentrale Projektorganisation**	**55 - Katrin Petermann**

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Der Bereich 152 Zentrale Projektorganisation berät die Verwaltungsführung und die Fachbereiche im Projektmanagement (Handlungen zum Initiieren, Planen, Steuern, Kontrollieren und Abschließen von Projekten). Der Bereich Zentrale Projektorganisation unterstützt die Entwicklung von methodischen Standards in der Projektarbeit in der Landeshauptstadt Potsdam.
Im Auftrag der Fachbereiche bzw. der Verwaltungsführung werden durch den Bereich 152 grundsätzlich verwaltungsweite Projekte geleitet.
Darüber hinaus fungiert der Bereich 152 gegenüber dem Eigenbetrieb Kommunaler Immobilien Service als Auftraggeber für Vorhaben zur Raumoptimierung und Raumplanung der Landeshauptstadt Potsdam. Damit verbundene Projekte werden durch den Bereich Zentrale Projektorganisation initiiert und geleitet.

Aufgabenklassifizierung
freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Auftragsgrundlage
intern

Ziele
Leistungs- und Managementprozesse verwaltungsweit und in den Fachbereichen in der Landeshauptstadt Potsdam zu optimieren. Projektarbeit neben der Produktarbeit als Instrument weiter auszubauen.

Zielgruppen
Fachbereiche, Verwaltungsführung, Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter

wesentliche Leistungen
Zentrale Projektorganisation

	Ist 2022	Plan 2022
Kennzahlen		
Stellenausstattung laut Stellenplan	0,00 VZE	0,00 VZE
Anteil Aufwendungen Produkt 11125 an Gesamtaufwendungen LHP	0,00 %	0,00 %
Anteil Erträge Produkt 11125 an Gesamterträge LHP	0,00 %	0,00 %
Kostendeckungsgrad	0,00 %	0,00 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	0,00 EUR	0,00 EUR

Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**	
Produktgruppe	**111**	**Verwaltungssteuerung und -service**	**Verantwortliche/r Leiter/in:**
Produkt	**11125**	**Zentrale Projektorganisation**	**55 - Katrin Petermann**

Teilergebnisrechnung

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

Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**	
Produktgruppe	**111**	**Verwaltungssteuerung und -service**	**Verantwortliche/r Leiter/in:**
Produkt	**11125**	**Zentrale Projektorganisation**	**55 - Katrin Petermann**

Teilfinanzrechnung (Investitionsmaßnahmen)

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	**Ergebnis** 2021 €	**Fortgeschr. Ansatz** 2022 €	**Ergebnis** 2022 €	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis** 2022 €	**übertragene Ermächtigung** 2022 €
		1	2	3	2 - 3	5
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	– Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	– Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	= **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produktbereich	**12**	**Sicherheit und Ordnung**	
Produktgruppe	**121**	**Statistik und Wahlen**	**Verantwortliche/r Leiter/in:**
Produkt	**12100**	**Statistik und Wahlen**	**55 - Katrin Petermann**

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Charakteristisch für das Produkt sind die Weiterentwicklung, Pflege und Fortschreibung des statistischen Informationssystems PIA (Potsdamer Informations- und Auskunftssystem) im Intranet, regelmäßige Erstellung von statistischen Quartalsberichten und des statistischen Jahresberichtes, Veröffentlichung von Statistiken im "Statistischen Informationsdienst", Erstellung von Statistiken im Auftrag, Bereitstellung von Geschäftsstatistiken, Durchführung und Auswertung von Befragungen und die Vorbereitung, Durchführung und Auswertung von Wahlen und Zählungen.

Aufgabenklassifizierung

freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Auftragsgrundlage

Intern
Satzung zur Kommunalstatistik vom 10.05.2000
Gesetze zur Kommunalwahl, Landtagswahl, Bundestagswahl und Europawahl
Gesetz zum Zensus 2011
Umfragesatzung vom 03.05.2013

Ziele

Kostengünstige und bedarfsgerechte digitale Bereitstellung von objektiv neutralen, einheitlichen und raumbezogenen statistischen Daten und Kennziffern zur Unterstützung von Entscheidungen. Veröffentlichung statistischer Informationen. Kostengünstige und bedarfsgerechte Durchführung von statistischen Analysen im Auftrag Dritter. Bürgerorientierte Sicherung des demokratischen Grundprinzips von Wahlen.

Zielgruppen

Einwohnerinnen/Einwohner, Fachbereiche, Verwaltungsführung, Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter, andere Verwaltungen, Stadtverordnetenversammlung

wesentliche Leistungen

Infosystem
Statistische Aufträge
kommunale Bürgerumfrage
allgemeine Umfrage
Landtagswahl
Europawahl
Bundestagswahl
Kommunalwahl
OB Wahl
Zählungen

	Ist 2022	Plan 2022
Kennzahlen		
Stellenausstattung laut Stellenplan	17,75 VZE	13,75 VZE
Anteil Aufwendungen Produkt 12100 an Gesamtaufwendungen LHP	0,17 %	0,14 %
Anteil Erträge Produkt 12100 an Gesamterträge LHP	0,04 %	0,03 %
Kostendeckungsgrad	24,13 %	23,53 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	-6,12 EUR	-4,91 EUR

Produktbereich	**12**	**Sicherheit und Ordnung**	
Produktgruppe	**121**	**Statistik und Wahlen**	**Verantwortliche/r Leiter/in:**
Produkt	**12100**	**Statistik und Wahlen**	**55 - Katrin Petermann**

Teilergebnisrechnung

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis** 2021 €	**Fortgeschr. Ansatz** 2022 €	**Ergebnis** 2022 €	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis** 2022 €	**übertragene Ermächtigung** 2022 €
		1	2	3	2 - 3	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	2.720,00	-2.720,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	151,23	1.000,00	366,00	634,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	515.466,51	280.000,00	277.446,28	2.553,72	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.615,50	0,00	82.089,96	-82.089,96	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**519.233,24**	**281.000,00**	**362.622,24**	**-81.622,24**	**0,00**
11	– Personalaufwendungen	969.079,26	1.088.683,42	1.088.683,42	0,00	0,00
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.714,15	209.693,95	198.293,95	11.400,00	11.400,00
14	– Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	– Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	70.554,76	234.205,42	190.952,47	43.252,95	0,00
17	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.115.348,17**	**1.532.582,79**	**1.477.929,84**	**54.652,95**	**11.400,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)**	**-596.114,93**	**-1.251.582,79**	**-1.115.307,60**	**-136.275,19**	**-11.400,00**
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)**	**-596.114,93**	**-1.251.582,79**	**-1.115.307,60**	**-136.275,19**	**-11.400,00**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)**	**-596.114,93**	**-1.251.582,79**	**-1.115.307,60**	**-136.275,19**	**-11.400,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	181.753,16	104.600,00	24.586,93	80.013,07	0,00
29	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-777.868,09**	**-1.356.182,79**	**-1.139.894,53**	**-216.288,26**	**-11.400,00**
	Nachrichtlich:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	nicht zahlungswirksame Erträge	15,50	0,00	0,00	0,00	0,00
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich	**12**	**Sicherheit und Ordnung**	
Produktgruppe	**121**	**Statistik und Wahlen**	**Verantwortliche/r Leiter/in:**
Produkt	**12100**	**Statistik und Wahlen**	**55 - Katrin Petermann**

Teilfinanzrechnung (Investitionsmaßnahmen)

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	**Ergebnis** 2021 €	**Fortgeschr. Ansatz** 2022 €	**Ergebnis** 2022 €	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis** 2022 €	**übertragene Ermächtigung** 2022 €
		1	2	3	2 - 3	5
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	– Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	– Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	= **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

59 – Ortsbeiräte (Ortsteilbudget)

11170 – Ortsbeiräte

Übergeordnetes Budget	**5**	**Zentrale Verwaltung**	**Budgetverantwortliche/r**
Budget	**59**	**Ortsbeiräte (Ortsteilbudget)**	Heike Ziegenbein

Teilergebnisrechnung

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis** 2021 €	**Fortgeschr. Ansatz** 2022 €	**Ergebnis** 2022 €	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis** 2022 €	**übertragene Ermächtigung** 2022 €
		1	2	3	2 - 3	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.805,20	4.245,20	-440,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	3.030,29	4.921,07	-1.890,78	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= **Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**6.835,49**	**9.166,27**	**-2.330,78**	**0,00**
11	– Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	49.080,39	49.080,39	0,00	0,00
14	– Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	– Transferaufwendungen	0,00	159.074,40	33.525,14	125.549,26	103.653,80
16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.240,38	3.240,38	0,00	0,00
17	= **Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**211.395,17**	**85.845,91**	**125.549,26**	**103.653,80**
18	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)**	**0,00**	**-204.559,68**	**-76.679,64**	**-127.880,04**	**-103.653,80**
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	= **Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)**	**0,00**	**-204.559,68**	**-76.679,64**	**-127.880,04**	**-103.653,80**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= **Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)**	**0,00**	**-204.559,68**	**-76.679,64**	**-127.880,04**	**-103.653,80**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= **Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**0,00**	**-204.559,68**	**-76.679,64**	**-127.880,04**	**-103.653,80**
	Nachrichtlich:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0,00	286,34	-286,34	0,00

Teilfinanzrechnung (Investitionsmaßnahmen)

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	**Ergebnis** 2021 €	**Fortgeschr. Ansatz** 2022 €	**Ergebnis** 2022 €	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis** 2022 €	**übertragene Ermächtigung** 2022 €
		1	2	3	2 - 3	5
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	3.270,54	-3.270,54	2.498,00
11	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	– Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	7.398,94	0,00	7.398,94	1.606,50
14	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	– Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**7.398,94**	**3.270,54**	**4.128,40**	**4.104,50**
17	= **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-7.398,94**	**-3.270,54**	**-4.128,40**	**-4.104,50**

Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**	
Produktgruppe	**111**	**Verwaltungssteuerung und -service**	**Verantwortliche/r Leiter/in:**
Produkt	**11170**	**Ortsbeiräte**	**502 - Heike Ziegenbein**

Teilergebnisrechnung

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis** 2021 €	**Fortgeschr. Ansatz** 2022 €	**Ergebnis** 2022 €	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis** 2022 €	**übertragene Ermächtigung** 2022 €
		1	2	3	2 - 3	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.805,20	4.245,20	-440,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	3.030,29	4.921,07	-1.890,78	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**6.835,49**	**9.166,27**	**-2.330,78**	**0,00**
11	– Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	49.080,39	49.080,39	0,00	0,00
14	– Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	– Transferaufwendungen	0,00	159.074,40	33.525,14	125.549,26	103.653,80
16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.240,38	3.240,38	0,00	0,00
17	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**211.395,17**	**85.845,91**	**125.549,26**	**103.653,80**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)**	**0,00**	**-204.559,68**	**-76.679,64**	**-127.880,04**	**-103.653,80**
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)**	**0,00**	**-204.559,68**	**-76.679,64**	**-127.880,04**	**-103.653,80**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)**	**0,00**	**-204.559,68**	**-76.679,64**	**-127.880,04**	**-103.653,80**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**0,00**	**-204.559,68**	**-76.679,64**	**-127.880,04**	**-103.653,80**
	Nachrichtlich:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0,00	286,34	-286,34	0,00

Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**	
Produktgruppe	**111**	**Verwaltungssteuerung und -service**	**Verantwortliche/r Leiter/in:**
Produkt	**11170**	**Ortsbeiräte**	**502 - Heike Ziegenbein**

Teilfinanzrechnung (Investitionsmaßnahmen)

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	**Ergebnis** 2021 €	**Fortgeschr. Ansatz** 2022 €	**Ergebnis** 2022 €	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis** 2022 €	**übertragene Ermächtigung** 2022 €
		1	2	3	2 - 3	5
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	3.270,54	-3.270,54	2.498,00
11	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	– Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	7.398,94	0,00	7.398,94	1.606,50
14	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	– Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**7.398,94**	**3.270,54**	**4.128,40**	**4.104,50**
17	= **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-7.398,94**	**-3.270,54**	**-4.128,40**	**-4.104,50**

Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**	
Produktgruppe	**111**	**Verwaltungssteuerung und -service**	**Verantwortliche/r Leiter/in:**
Produkt	**11170**	**Ortsbeiräte**	**502 - Heike Ziegenbein**

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	**Ergebnis** **2021** **€**	**Fortgeschr. Ansatz** **2022** **€**	**Ergebnis** **2022** **€**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis** **2022** **€**	**übertragene Ermächtigung** **2022** **€**
	1	2	3	2 - 3	5
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	7.398,94	3.270,54	4.128,40	4.104,50
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**0,00**	**-7.398,94**	**-3.270,54**	**-4.128,40**	**-4.104,50**

Oberbürgermeister

11109 – Verwaltungsführung – OB
11111 – Beteiligungsmanagement
11142 – Büro für Chancengleichheit und Vielfalt
11143 – Personalvertretung
11145 – Rechnungsprüfung
11146 – Sicherheitsingenieur/in / Betriebsärztlicher Dienst
11149 – Büro des Oberbürgermeisters
11197 – Strategische Steuerung

Übergeordnetes Budget	**0**	**Landeshauptstadt Potsdam**	**Budgetverantwortliche/r**
Budget	**9**	**Oberbürgermeister**	Mike Schubert

Teilergebnisrechnung

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis** 2021 €	**Fortgeschr. Ansatz** 2022 €	**Ergebnis** 2022 €	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis** 2022 €	**übertragene Ermächtigung** 2022 €
		1	2	3	2 - 3	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.105,13	1.495.100,00	424.416,85	1.070.683,15	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.331,21	0,00	14.210,92	-14.210,92	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.830,40	5.600,00	10.212,32	-4.612,32	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	57.533,57	38.500,00	94.881,34	-56.381,34	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	109.588,53	0,00	124.769,83	-124.769,83	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= **Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**199.388,84**	**1.539.200,00**	**668.491,26**	**870.708,74**	**0,00**
11	– Personalaufwendungen	5.668.759,36	6.369.978,51	6.300.478,51	69.500,00	62.300,00
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.032.266,38	4.686.401,51	1.283.057,16	3.403.344,35	2.038.204,87
14	– Abschreibungen	4.808,15	5.200,01	5.141,51	58,50	0,00
15	– Transferaufwendungen	3.012.793,66	3.748.357,88	3.568.676,85	179.681,03	149.238,11
16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	127.085,61	1.556.597,74	400.958,21	1.155.639,53	960.193,99
17	= **Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**9.845.713,16**	**16.366.535,65**	**11.558.312,24**	**4.808.223,41**	**3.209.936,97**
18	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)**	**-9.646.324,32**	**-14.827.335,65**	**-10.889.820,98**	**-3.937.514,67**	**-3.209.936,97**
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	91.626,03	6.985.200,00	2.153.504,31	4.831.695,69	0,00
20	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	516,87	516,87	0,00	0,00
21	= **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**91.626,03**	**6.984.683,13**	**2.152.987,44**	**4.831.695,69**	**0,00**
22	= **Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)**	**-9.554.698,29**	**-7.842.652,52**	**-8.736.833,54**	**894.181,02**	**-3.209.936,97**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= **Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)**	**-9.554.698,29**	**-7.842.652,52**	**-8.736.833,54**	**894.181,02**	**-3.209.936,97**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	36.214,18	68.400,00	37.973,98	30.426,02	0,00
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	275.949,81	308.280,65	111.773,06	196.507,59	0,00
29	= **Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-9.794.433,92**	**-8.082.533,17**	**-8.810.632,62**	**728.099,45**	**-3.209.936,97**
	Nachrichtlich:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	nicht zahlungswirksame Erträge	8.331,21	0,00	65.159,51	-65.159,51	0,00
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	19.028,90	7.000,01	24.423,15	-17.423,14	0,00

Übergeordnetes Budget	**0**	**Landeshauptstadt Potsdam**	**Budgetverantwortliche/r**
Budget	**9**	**Oberbürgermeister**	Mike Schubert

Teilfinanzrechnung (Investitionsmaßnahmen)

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	**Ergebnis** 2021 €	**Fortgeschr. Ansatz** 2022 €	**Ergebnis** 2022 €	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis** 2022 €	**übertragene Ermächtigung** 2022 €
		1	2	3	2 - 3	5
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	205.900,00	1.207,70	3.137,61	-1.929,91	0,00
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**205.900,00**	**1.207,70**	**3.137,61**	**-1.929,91**	**0,00**
9	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
10	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	187.817,05	33.382,95	2.462,01	30.920,94	2.040,00
11	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	50,44	9.000,00	8.265,47	734,53	0,00
12	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	– Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	8.757,41	15.144,95	2.521,79	12.623,16	10.317,69
14	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	– Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**196.624,90**	**67.527,90**	**13.249,27**	**54.278,63**	**12.357,69**
17	= **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**9.275,10**	**-66.320,20**	**-10.111,66**	**-56.208,54**	**-12.357,69**

Oberbürgermeister

11109 – Verwaltungsführung – OB
11111 – Beteiligungsmanagement
11142 – Büro für Chancengleichheit und Vielfalt
11143 – Personalvertretung
11145 – Rechnungsprüfung
11146 – Sicherheitsingenieur/in / Betriebsärztlicher Dienst
11149 – Büro des Oberbürgermeisters
11197 – Strategische Steuerung

Übergeordnetes Budget	**9**	**Oberbürgermeister**	**Budgetverantwortliche/r**
Budget	**90**	**Oberbürgermeister**	Mike Schubert

Teilergebnisrechnung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 €	Fortgeschr. Ansatz 2022 €	Ergebnis 2022 €	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2022 €	übertragene Ermächtigung 2022 €
		1	2	3	2 - 3	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.505,93	1.495.100,00	423.666,85	1.071.433,15	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.705,73	6.000,00	36.972,89	-30.972,89	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.017,74	0,00	36.380,34	-36.380,34	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= **Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**27.229,40**	**1.501.100,00**	**497.020,08**	**1.004.079,92**	**0,00**
11	– Personalaufwendungen	3.723.460,43	4.432.593,32	4.393.033,32	39.560,00	35.000,00
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	524.227,53	3.211.628,80	707.483,95	2.504.144,85	1.264.823,91
14	– Abschreibungen	919,29	200,01	219,88	-19,87	0,00
15	– Transferaufwendungen	442.876,80	491.292,04	475.751,18	15.540,86	0,00
16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.201,40	1.411.072,10	264.746,65	1.146.325,45	960.193,99
17	= **Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.723.685,45**	**9.546.786,27**	**5.841.234,98**	**3.705.551,29**	**2.260.017,90**
18	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)**	**-4.696.456,05**	**-8.045.686,27**	**-5.344.214,90**	**-2.701.471,37**	**-2.260.017,90**
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	91.626,03	6.985.200,00	2.152.989,03	4.832.210,97	0,00
20	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	1,59	1,59	0,00	0,00
21	= **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**91.626,03**	**6.985.198,41**	**2.152.987,44**	**4.832.210,97**	**0,00**
22	= **Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)**	**-4.604.830,02**	**-1.060.487,86**	**-3.191.227,46**	**2.130.739,60**	**-2.260.017,90**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= **Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)**	**-4.604.830,02**	**-1.060.487,86**	**-3.191.227,46**	**2.130.739,60**	**-2.260.017,90**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	28.700,00	0,00	28.700,00	0,00
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	117.471,15	205.580,65	90.058,28	115.522,37	0,00
29	= **Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-4.722.301,17**	**-1.237.368,51**	**-3.281.285,74**	**2.043.917,23**	**-2.260.017,90**
	Nachrichtlich:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	40,25	-40,25	0,00
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	987,29	300,01	287,88	12,13	0,00

Übergeordnetes Budget	**9**	**Oberbürgermeister**	**Budgetverantwortliche/r**
Budget	**90**	**Oberbürgermeister**	Mike Schubert

Teilfinanzrechnung (Investitionsmaßnahmen)

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 €	Fortgeschr. Ansatz 2022 €	Ergebnis 2022 €	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2022 €	übertragene Ermächtigung 2022 €
		1	2	3	2 - 3	5
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	1.207,70	0,00	1.207,70	0,00
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**1.207,70**	**0,00**	**1.207,70**	**0,00**
9	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	– Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	1.858,00	0,00	1.858,00	1.858,00
14	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	– Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**1.858,00**	**0,00**	**1.858,00**	**1.858,00**
17	= **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-650,30**	**0,00**	**-650,30**	**-1.858,00**

Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**	
Produktgruppe	**111**	**Verwaltungssteuerung und -service**	**Verantwortliche/r Leiter/in:**
Produkt	**11109**	**Verwaltungsführung - OB**	**GB OB - Mike Schubert**

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Verantwortliche Führung der Gesamtverwaltung der Landeshauptstadt Potsdam

Aufgabenklassifizierung

freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Auftragsgrundlage

Kommunalverfassung des Landes Brandenburg, Geschäftsverteilungsplan und Produktkatalog der Landeshauptstadt Potsdam

Ziele

Sicherung des ordnungsgemäßen, effektiven und effizienten Handelns der Gesamtverwaltung im Interesse der Einwohner der Landeshauptstadt Potsdam

Zielgruppen

Einwohnerinnen/Einwohner, Unternehmerinnen/Unternehmer, Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter, Stadtverordnetenversammlung

wesentliche Leistungen

	Ist 2022	Plan 2022
Kennzahlen		
Stellenausstattung laut Stellenplan	1,00 VZE	2,50 VZE
Anteil Aufwendungen Produkt 11109 an Gesamtaufwendungen LHP	0,03 %	0,09 %
Anteil Erträge Produkt 11109 an Gesamterträge LHP	0,00 %	0,00 %
Kostendeckungsgrad	0,12 %	0,79 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	-1,67 EUR	-4,05 EUR

Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**	
Produktgruppe	**111**	**Verwaltungssteuerung und -service**	**Verantwortliche/r Leiter/in:**
Produkt	**11109**	**Verwaltungsführung - OB**	**GB OB - Mike Schubert**

Teilergebnisrechnung

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis** 2021 €	**Fortgeschr. Ansatz** 2022 €	**Ergebnis** 2022 €	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis** 2022 €	**übertragene Ermächtigung** 2022 €
		1	2	3	2 - 3	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	312,00	0,00	384,00	-384,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**312,00**	**6.000,00**	**384,00**	**5.616,00**	**0,00**
11	– Personalaufwendungen	169.407,67	196.967,12	196.967,12	0,00	0,00
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.230,46	81.350,62	61.886,69	19.463,93	15.000,00
14	– Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	– Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.742,95	17.443,94	8.804,43	8.639,51	0,00
17	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**226.381,08**	**295.761,68**	**267.658,24**	**28.103,44**	**15.000,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)**	**-226.069,08**	**-289.761,68**	**-267.274,24**	**-22.487,44**	**-15.000,00**
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)**	**-226.069,08**	**-289.761,68**	**-267.274,24**	**-22.487,44**	**-15.000,00**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)**	**-226.069,08**	**-289.761,68**	**-267.274,24**	**-22.487,44**	**-15.000,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	71.628,83	71.480,65	42.856,06	28.624,59	0,00
29	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-297.697,91**	**-361.242,33**	**-310.130,30**	**-51.112,03**	**-15.000,00**
	Nachrichtlich:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**	
Produktgruppe	**111**	**Verwaltungssteuerung und -service**	**Verantwortliche/r Leiter/in:**
Produkt	**11109**	**Verwaltungsführung - OB**	**GB OB - Mike Schubert**

Teilfinanzrechnung (Investitionsmaßnahmen)

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	**Ergebnis** 2021 €	**Fortgeschr. Ansatz** 2022 €	**Ergebnis** 2022 €	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis** 2022 €	**übertragene Ermächtigung** 2022 €
		1	2	3	2 - 3	5
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	– Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	– Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	= **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**	
Produktgruppe	**111**	**Verwaltungssteuerung und -service**	**Verantwortliche/r Leiter/in:**
Produkt	**11109**	**Verwaltungsführung - OB**	**GB OB - Mike Schubert**

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	**Ergebnis** **2021** **€**	**Fortgeschr. Ansatz** **2022** **€**	**Ergebnis** **2022** **€**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis** **2022** **€**	**übertragene Ermächtigung** **2022** **€**
	1	2	3	2 - 3	5
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**	
Produktgruppe	**111**	**Verwaltungssteuerung und -service**	**Verantwortliche/r Leiter/in:**
Produkt	**11111**	**Beteiligungsmanagement**	**912 - Dr. Michael Neumann**

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Steuerung der kommunalen Unternehmen zum Erreichen strategischer und finanzieller Ziele der Landeshauptstadt Potsdam. Kontrolle der Einhaltung der kommunalrechtlichen Rahmenbedingungen zur wirtschaftlichen Betätigung. Information der Stadtverordnetenversammlung, insbesondere Erstellung des Beteiligungsberichtes und Mitwirkung bei der Erstellung des Konsolidierungsberichtes. Betreuung, Unterstützung und Beratung der Vertreter der Landeshauptstadt Potsdam in den Organen der Unternehmen in Angelegenheiten von grundsätzlicher, rechtlicher und finanzieller Bedeutung sowie Gewährleistung ihrer Qualifizierung und Weiterbildung im Rahmen des aus dieser Tätigkeit resultierenden Bedarfs in handels- und gesellschaftsrechtlichen Fragen. Verwaltung des Beteiligungsportfolios der Landeshauptstadt Potsdam. Entwicklung einheitlicher Strategien unter Berücksichtigung gemeinde-, steuer- und gesellschaftsrechtlicher Vorgaben.

Aufgabenklassifizierung
freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Auftragsgrundlage
Kommunalverfassung des Landes Brandenburg, Eigenbetriebsverordnung, Aktiengesetz, GmbH-Gesetz, Umwandlungsgesetz, Handelsgesetzbuch, Bürgerliches Gesetzbuch

Ziele
Umsetzung kommunalpolitischer Ziele, wirtschaftliche Steuerung der stadtbeteiligten Unternehmen sowie langfristige Sicherung des Vermögensbestandes.

Zielgruppen
Verwaltungsführung, Städtische GmbH

wesentliche Leistungen
Betreuung, Unterstützung und Beratung der Vertreter der LHP in den Organen der Unternehmen
Qualifizierung und Weiterbildung der Vertreter der LHP in den Organen der Unternehmen (in handels- und gesellschaftsrechtlichen Fragen)
Information der Gemeinde = LHP Gremienarbeit
Vorbereitung des Beteiligungsberichtes und des Konsoldierungsberichtes
Berichtswesen

	Ist 2022	Plan 2022
Kennzahlen		
Stellenausstattung laut Stellenplan	11,00 VZE	10,00 VZE
Anteil Aufwendungen Produkt 11111 an Gesamtaufwendungen LHP	0,10 %	0,22 %
Anteil Erträge Produkt 11111 an Gesamterträge LHP	0,24 %	0,85 %
Kostendeckungsgrad	233,68 %	391,31 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	6,69 EUR	27,94 EUR

Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**	
Produktgruppe	**111**	**Verwaltungssteuerung und -service**	**Verantwortliche/r Leiter/in:**
Produkt	**11111**	**Beteiligungsmanagement**	**912 - Dr. Michael Neumann**

Teilergebnisrechnung

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis** 2021 €	**Fortgeschr. Ansatz** 2022 €	**Ergebnis** 2022 €	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis** 2022 €	**übertragene Ermächtigung** 2022 €
		1	2	3	2 - 3	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	25.580,94	-25.580,94	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= **Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**25.580,94**	**-25.580,94**	**0,00**
11	– Personalaufwendungen	623.920,33	651.794,14	651.794,14	0,00	0,00
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.013,73	73.306,20	48.675,98	24.630,22	8.260,00
14	– Abschreibungen	761,33	0,01	0,01	0,00	0,00
15	– Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.013,66	1.059.638,20	227.158,70	832.479,50	700.000,00
17	= **Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**675.709,05**	**1.784.738,55**	**927.628,83**	**857.109,72**	**708.260,00**
18	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)**	**-675.709,05**	**-1.784.738,55**	**-902.047,89**	**-882.690,66**	**-708.260,00**
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	91.626,03	6.985.200,00	2.152.989,03	4.832.210,97	0,00
20	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**91.626,03**	**6.985.200,00**	**2.152.989,03**	**4.832.210,97**	**0,00**
22	= **Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)**	**-584.083,02**	**5.200.461,45**	**1.250.941,14**	**3.949.520,31**	**-708.260,00**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= **Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)**	**-584.083,02**	**5.200.461,45**	**1.250.941,14**	**3.949.520,31**	**-708.260,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.653,40	21.900,00	4.676,54	17.223,46	0,00
29	= **Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-590.736,42**	**5.178.561,45**	**1.246.264,60**	**3.932.296,85**	**-708.260,00**
	Nachrichtlich:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	761,33	0,01	0,01	0,00	0,00

Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**	
Produktgruppe	**111**	**Verwaltungssteuerung und -service**	**Verantwortliche/r Leiter/in:**
Produkt	**11111**	**Beteiligungsmanagement**	**912 - Dr. Michael Neumann**

Teilfinanzrechnung (Investitionsmaßnahmen)

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	**Ergebnis** 2021 €	**Fortgeschr. Ansatz** 2022 €	**Ergebnis** 2022 €	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis** 2022 €	**übertragene Ermächtigung** 2022 €
		1	2	3	2 - 3	5
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	– Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	– Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	= **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**	
Produktgruppe	**111**	**Verwaltungssteuerung und -service**	**Verantwortliche/r Leiter/in:**
Produkt	**11111**	**Beteiligungsmanagement**	**912 - Dr. Michael Neumann**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	**Ergebnis 2021 €**	**Fortgeschr. Ansatz 2022 €**	**Ergebnis 2022 €**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2022 €**	**übertragene Ermächtigung 2022 €**
	1	2	3	2 - 3	5
0749001110115 Sanierungsgebiet Schiffbauergasse ZKS					
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
92000003 Zuführung in die Kapitalrücklage der TGZP GmbH					
+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	**Ergebnis 2021 €**	**Fortgeschr. Ansatz 2022 €**	**Ergebnis 2022 €**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2022 €**	**übertragene Ermächtigung 2022 €**
	1	2	3	2 - 3	5
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**	
Produktgruppe	**111**	**Verwaltungssteuerung und -service**	**Verantwortliche/r Leiter/in:**
Produkt	**11142**	**Büro für Chancengleichheit und Vielfalt**	**904 - Martina Trauth**

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Verwirklichung von gleichen Zugangs- und Lebenschancen für Menschen mit Migrationshintergrund, Menschen mit Behinderung, Frauen und Männer in allen gesellschaftlich, politisch und wirtschaftlich relevanten Bereichen in der Landeshauptstadt Potsdam sowie die Beteiligung von Kindern und Jugendlichen.

Aufgabenklassifizierung

freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Auftragsgrundlage

- Hauptsatzung der Landeshauptstadt Potsdam, Fassung vom 08. Mai 2019, § 3a, § 7, § 8, § 9, § 10, § 11
- Kommunalverfassung des Landes Brandenburg (BbgKVerf) , § 18, § 18a, § 19
- Landesgleichstellungsgesetz (LGG) vom 04. Juli 1994
- Brandenburgisches Behindertengleichstellungsgesetz
- UN-Kinderrechtskonvention

Ziele

Beratung der Stadtverordnetenversammlung und der Verwaltungsführung Landeshauptstadt zu gleichstellungs-, behinderten- und migrationsrelevanten Fragen. Vertretung und Durchsetzung der Gleichstellung von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in der Stadtverwaltung sowie die Förderung der Vereinbarkeit von Beruf und Familie. Interessenvertretung von Menschen mit Behinderung, Menschen mit Migrationshintergrund und Menschen mit gleichgeschlechtlicher/ transsexueller Lebensweise sowie die Umsetzung der UN-Kinderrechtskonvention. Konzept- und Strategieentwicklung auf den Gebieten Inklusion, Integration, Gender und Diversity. Unterstützung interner und externer Akteure bei Aktivitäten zur Förderung der Chancengleichheit und Vielfalt.

Zielgruppen

Einwohnerinnen/Einwohner, Menschen mit Behinderungen, Stadtverordnetenversammlung, Migrantinnen/Migranten, Kinder, Jugendliche, Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter, Verwaltungsführung

wesentliche Leistungen

Gleichstellung von Frauen und Männern
Gleichstellung von Menschen mit Behinderungen
Integration von MigrantInnen und Fremdenfreundlichkeit
Betreuungs- und Beschäftigungsangebot für deutsche und ausländische Kinder

	Ist 2022	Plan 2022
Kennzahlen		
Stellenausstattung laut Stellenplan	7,51 VZE	7,25 VZE
Anteil Aufwendungen Produkt 11142 an Gesamtaufwendungen LHP	0,09 %	0,11 %
Anteil Erträge Produkt 11142 an Gesamterträge LHP	0,00 %	0,00 %
Kostendeckungsgrad	0,13 %	0,00 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	-4,33 EUR	-4,81 EUR

Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**	
Produktgruppe	**111**	**Verwaltungssteuerung und -service**	**Verantwortliche/r Leiter/in:**
Produkt	**11142**	**Büro für Chancengleichheit und Vielfalt**	**904 - Martina Trauth**

Teilergebnisrechnung

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis** 2021 €	**Fortgeschr. Ansatz** 2022 €	**Ergebnis** 2022 €	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis** 2022 €	**übertragene Ermächtigung** 2022 €
		1	2	3	2 - 3	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.505,93	0,00	324,89	-324,89	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	168,84	0,00	703,10	-703,10	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.674,77**	**0,00**	**1.027,99**	**-1.027,99**	**0,00**
11	– Personalaufwendungen	510.097,96	562.058,67	522.578,67	39.480,00	35.000,00
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	112.014,05	175.004,78	101.843,86	73.160,92	25.000,00
14	– Abschreibungen	157,96	200,00	157,95	42,05	0,00
15	– Transferaufwendungen	150.909,64	181.035,00	165.508,00	15.527,00	0,00
16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.647,27	34.067,67	8.462,56	25.605,11	20.000,00
17	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**786.826,88**	**952.366,12**	**798.551,04**	**153.815,08**	**80.000,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)**	**-785.152,11**	**-952.366,12**	**-797.523,05**	**-154.843,07**	**-80.000,00**
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)**	**-785.152,11**	**-952.366,12**	**-797.523,05**	**-154.843,07**	**-80.000,00**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)**	**-785.152,11**	**-952.366,12**	**-797.523,05**	**-154.843,07**	**-80.000,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.977,65	19.500,00	8.622,05	10.877,95	0,00
29	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-811.129,76**	**-971.866,12**	**-806.145,10**	**-165.721,02**	**-80.000,00**
	Nachrichtlich:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	225,96	300,00	225,95	74,05	0,00

Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**	
Produktgruppe	**111**	**Verwaltungssteuerung und -service**	**Verantwortliche/r Leiter/in:**
Produkt	**11142**	**Büro für Chancengleichheit und Vielfalt**	**904 - Martina Trauth**

Teilfinanzrechnung (Investitionsmaßnahmen)

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	**Ergebnis** 2021 €	**Fortgeschr. Ansatz** 2022 €	**Ergebnis** 2022 €	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis** 2022 €	**übertragene Ermächtigung** 2022 €
		1	2	3	2 - 3	5
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	– Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	– Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	= **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**	
Produktgruppe	**111**	**Verwaltungssteuerung und -service**	**Verantwortliche/r Leiter/in:**
Produkt	**11142**	**Büro für Chancengleichheit und Vielfalt**	**904 - Martina Trauth**

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	**Ergebnis** **2021** **€**	**Fortgeschr. Ansatz** **2022** **€**	**Ergebnis** **2022** **€**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis** **2022** **€**	**übertragene Ermächtigung** **2022** **€**
	1	2	3	2 - 3	5
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**	
Produktgruppe	**111**	**Verwaltungssteuerung und -service**	**Verantwortliche/r Leiter/in:**
Produkt	**11143**	**Personalvertretung**	**905 - Steffen Zerau**

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Das Produkt beinhaltet die Arbeitnehmervertretung aller Beschäftigten (mit Ausnahme der Wahlbeamten) der Landeshauptstadt Potsdam.

Aufgabenklassifizierung
freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Auftragsgrundlage
Personalvertretungsgesetz für das Land Brandenburg

Ziele
Wahrung der Interessen der Beschäftigten gegenüber der Dienststelle

Zielgruppen
Menschen mit Behinderungen, Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter

wesentliche Leistungen
Personalvertretung
Personalvertretung
Schwerbehindertenvertretung

	Ist 2022	Plan 2022
Kennzahlen		
Stellenausstattung laut Stellenplan	8,00 VZE	7,00 VZE
Anteil Aufwendungen Produkt 11143 an Gesamtaufwendungen LHP	0,03 %	0,06 %
Anteil Erträge Produkt 11143 an Gesamterträge LHP	0,00 %	0,00 %
Kostendeckungsgrad	0,00 %	0,00 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	-1,50 EUR	-2,86 EUR

Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**	
Produktgruppe	**111**	**Verwaltungssteuerung und -service**	**Verantwortliche/r Leiter/in:**
Produkt	**11143**	**Personalvertretung**	**905 - Steffen Zerau**

Teilergebnisrechnung

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis** 2021 €	**Fortgeschr. Ansatz** 2022 €	**Ergebnis** 2022 €	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis** 2022 €	**übertragene Ermächtigung** 2022 €
		1	2	3	2 - 3	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= **Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	– Personalaufwendungen	258.661,41	205.712,57	205.712,57	0,00	0,00
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.028,75	139.312,00	64.050,40	75.261,60	48.863,21
14	– Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	– Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.094,89	37.888,00	5.241,12	32.646,88	0,00
17	= **Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**336.785,05**	**382.912,57**	**275.004,09**	**107.908,48**	**48.863,21**
18	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)**	**-336.785,05**	**-382.912,57**	**-275.004,09**	**-107.908,48**	**-48.863,21**
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	= **Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)**	**-336.785,05**	**-382.912,57**	**-275.004,09**	**-107.908,48**	**-48.863,21**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= **Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)**	**-336.785,05**	**-382.912,57**	**-275.004,09**	**-107.908,48**	**-48.863,21**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.715,28	18.400,00	4.754,96	13.645,04	0,00
29	= **Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-342.500,33**	**-401.312,57**	**-279.759,05**	**-121.553,52**	**-48.863,21**
	Nachrichtlich:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**	
Produktgruppe	**111**	**Verwaltungssteuerung und -service**	**Verantwortliche/r Leiter/in:**
Produkt	**11143**	**Personalvertretung**	**905 - Steffen Zerau**

Teilfinanzrechnung (Investitionsmaßnahmen)

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	**Ergebnis** 2021 €	**Fortgeschr. Ansatz** 2022 €	**Ergebnis** 2022 €	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis** 2022 €	**übertragene Ermächtigung** 2022 €
		1	2	3	2 - 3	5
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	– Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	– Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	= **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**	
Produktgruppe	**111**	**Verwaltungssteuerung und -service**	**Verantwortliche/r Leiter/in:**
Produkt	**11145**	**Rechnungsprüfung**	**907 - Sylvia Hofmann**

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Im Rahmen dieses Produktes erfolgt die Prüfung des Jahresabschlusses und des konsolidierten Gesamtabschlusses. Zahlungsabwicklungen werden überwacht, Kassenprüfungen vorgenommen und Vergaben technisch-wirtschaftlich geprüft. Weitere Aufgaben sind die Prüfung der Verwaltung, der Sondervermögen sowie der wirtschaftlichen Betätigung der Landeshauptstadt Potsdam. Darüber hinaus werden die EDV-Programme zur Ermittlung von Ansprüchen und Zahlungsverpflichtungen, der Finanzbuchhaltung und Zahlungsabwicklung sowie zur elektronischen Speicherung von Büchern und Belegen geprüft. Daneben ist die Beratung und begleitende Prüfung der Verwaltung ein wesentlicher Schwerpunkt der Aufgaben des Rechnungsprüfungsamtes.

Aufgabenklassifizierung
pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Auftragsgrundlage
Kommunalverfassung für das Land Brandenburg, Kommunale Haushalts- und Kassenverordnung, Rechnungsprüfungsordnung

Ziele
- Zeitnahe und effiziente Prüfung des Jahresabschlusses sowie des konsolidierten Gesamtabschlusses
- Prüfung der Verwaltung unter dem Aspekt der Wirtschaftlichkeit, Zweckmäßigkeit und Ordnungsmäßigkeit des Verwaltungshandelns
- Zeitnahe Prüfung der Vergaben im Hinblick auf die Einhaltung des nationalen und europaweiten Vergaberechts sowie auf die Wirtschaftlichkeit der Vergabeentscheidungen
- Durchführung der gesetzlich vorgeschriebenen Kassenprüfungen
- Information der Stadtverordnetenversammlung zur Entlastung des Oberbürgermeisters

Zielgruppen
Fachbereiche, Verwaltungsführung, Stadtverordnetenversammlung

wesentliche Leistungen
Prüfung Jahres- und Gesamtabschlusses
Kassenüberwachung
Technisch-wirtschaftliche Prüfung von Vergaben
Prüfung der Verwaltung, des Sondervermögens und der wirtschaftlichen Betätigungen
Begleitende Prüfung und Beratung
Mitwirkung Korruptionsprävention
Gebühren- Entgeltprüfung

	Ist 2022	Plan 2022
Kennzahlen		
Stellenausstattung laut Stellenplan	16,00 VZE	15,00 VZE
Anteil Aufwendungen Produkt 11145 an Gesamtaufwendungen LHP	0,12 %	0,15 %
Anteil Erträge Produkt 11145 an Gesamterträge LHP	0,00 %	0,00 %
Kostendeckungsgrad	1,26 %	0,48 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	-5,91 EUR	-6,73 EUR

Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**	
Produktgruppe	**111**	**Verwaltungssteuerung und -service**	**Verantwortliche/r Leiter/in:**
Produkt	**11145**	**Rechnungsprüfung**	**907 - Sylvia Hofmann**

Teilergebnisrechnung

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis** 2021 €	**Fortgeschr. Ansatz** 2022 €	**Ergebnis** 2022 €	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis** 2022 €	**übertragene Ermächtigung** 2022 €
		1	2	3	2 - 3	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.150,20	6.000,00	4.773,60	1.226,40	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.536,90	0,00	9.266,40	-9.266,40	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= **Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**18.687,10**	**6.000,00**	**14.040,00**	**-8.040,00**	**0,00**
11	– Personalaufwendungen	989.681,92	1.051.815,04	1.051.815,04	0,00	0,00
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.801,29	111.149,07	54.118,48	57.030,59	0,00
14	– Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	– Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	702,63	4.891,33	2.005,74	2.885,59	0,00
17	= **Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.041.185,84**	**1.167.855,44**	**1.107.939,26**	**59.916,18**	**0,00**
18	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)**	**-1.022.498,74**	**-1.161.855,44**	**-1.093.899,26**	**-67.956,18**	**0,00**
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	= **Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)**	**-1.022.498,74**	**-1.161.855,44**	**-1.093.899,26**	**-67.956,18**	**0,00**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= **Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)**	**-1.022.498,74**	**-1.161.855,44**	**-1.093.899,26**	**-67.956,18**	**0,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.875,46	35.600,00	6.255,35	29.344,65	0,00
29	= **Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-1.029.374,20**	**-1.197.455,44**	**-1.100.154,61**	**-97.300,83**	**0,00**
	Nachrichtlich:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**	
Produktgruppe	**111**	**Verwaltungssteuerung und -service**	**Verantwortliche/r Leiter/in:**
Produkt	**11145**	**Rechnungsprüfung**	**907 - Sylvia Hofmann**

Teilfinanzrechnung (Investitionsmaßnahmen)

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	**Ergebnis** 2021 €	**Fortgeschr. Ansatz** 2022 €	**Ergebnis** 2022 €	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis** 2022 €	**übertragene Ermächtigung** 2022 €
		1	2	3	2 - 3	5
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	– Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	– Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	= **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**	
Produktgruppe	**111**	**Verwaltungssteuerung und -service**	**Verantwortliche/r Leiter/in:**
Produkt	**11146**	**Sicherheitsingenieur/in/ Betriebsärztlicher Dienst**	**909 - Sabine Schröder**

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Beratung der Betriebsleitung, der Führungskräfte und der Mitarbeitenden zur Arbeitssicherheit.
Betriebsärztliche Betreuung

Aufgabenklassifizierung
freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Auftragsgrundlage
Arbeitssicherheitsgesetz, Arbeitsschutzgesetz, SGB VII

Ziele
Einhaltung der Arbeitsschutzvorgaben, Prävention zur Arbeitssicherheit und zu Arbeitsunfällen sowie ständige Verbesserung der Arbeitsbedingungen

Zielgruppen
Verwaltungsführung, Fachbereiche, Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter, Auszubildende

wesentliche Leistungen
Arbeits- und Gesundheitsschutz

	Ist 2022	**Plan 2022**
Kennzahlen		
Stellenausstattung laut Stellenplan	3,00 VZE	3,00 VZE
Anteil Aufwendungen Produkt 11146 an Gesamtaufwendungen LHP	0,02 %	0,03 %
Anteil Erträge Produkt 11146 an Gesamterträge LHP	0,00 %	0,00 %
Kostendeckungsgrad	0,00 %	13,64 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	-1,08 EUR	-0,98 EUR

Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**	
Produktgruppe	**111**	**Verwaltungssteuerung und -service**	**Verantwortliche/r Leiter/in:**
Produkt	**11146**	**Sicherheitsingenieur/in/ Betriebsärztlicher Dienst**	**909 - Sabine Schröder**

Teilergebnisrechnung

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis** 2021 €	**Fortgeschr. Ansatz** 2022 €	**Ergebnis** 2022 €	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis** 2022 €	**übertragene Ermächtigung** 2022 €
		1	2	3	2 - 3	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= **Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	– Personalaufwendungen	167.282,87	189.162,06	189.162,06	0,00	0,00
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.137,53	19.135,96	9.772,61	9.363,35	0,00
14	– Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	– Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.288,99	390,58	1.898,41	0,00
17	= **Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**176.420,40**	**210.587,01**	**199.325,25**	**11.261,76**	**0,00**
18	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)**	**-176.420,40**	**-210.587,01**	**-199.325,25**	**-11.261,76**	**0,00**
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	1,59	1,59	0,00	0,00
21	= **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**-1,59**	**-1,59**	**0,00**	**0,00**
22	= **Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)**	**-176.420,40**	**-210.588,60**	**-199.326,84**	**-11.261,76**	**0,00**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= **Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)**	**-176.420,40**	**-210.588,60**	**-199.326,84**	**-11.261,76**	**0,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	28.700,00	0,00	28.700,00	0,00
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	620,53	6.200,00	986,66	5.213,34	0,00
29	= **Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-177.040,93**	**-188.088,60**	**-200.313,50**	**12.224,90**	**0,00**
	Nachrichtlich:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**	
Produktgruppe	**111**	**Verwaltungssteuerung und -service**	**Verantwortliche/r Leiter/in:**
Produkt	**11146**	**Sicherheitsingenieur/in/ Betriebsärztlicher Dienst**	**909 - Sabine Schröder**

Teilfinanzrechnung (Investitionsmaßnahmen)

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	**Ergebnis** 2021 €	**Fortgeschr. Ansatz** 2022 €	**Ergebnis** 2022 €	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis** 2022 €	**übertragene Ermächtigung** 2022 €
		1	2	3	2 - 3	5
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	– Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	– Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	= **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**	
Produktgruppe	**111**	**Verwaltungssteuerung und -service**	**Verantwortliche/r Leiter/in:**
Produkt	**11149**	**Büro des Oberbürgermeisters**	**901 - Marcel Piest**

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Verantwortliche Führung der Gesamtverwaltung der Landeshauptstadt Potsdam

Aufgabenklassifizierung

freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Auftragsgrundlage

Kommunalverfassung des Landes Brandenburg, Geschäftsverteilungsplan und Produktkatalog der Landeshauptstadt Potsdam

Ziele

Sicherung des ordnungsgemäßen, effektiven und effizienten Handelns der Gesamtverwaltung im Interesse der Einwohner der Landeshauptstadt Potsdam.

Zielgruppen

Einwohnerinnen/Einwohner, Unternehmerinnen/Unternehmer, Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter, Stadtverordnetenversammlung

wesentliche Leistungen

Wissenschaftsmarketing

	Ist 2022	Plan 2022
Kennzahlen		
Stellenausstattung laut Stellenplan	28,99 VZE	17,25 VZE
Anteil Aufwendungen Produkt 11149 an Gesamtaufwendungen LHP	0,21 %	0,47 %
Anteil Erträge Produkt 11149 an Gesamterträge LHP	0,05 %	0,18 %
Kostendeckungsgrad	23,69 %	37,98 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	-7,89 EUR	-13,07 EUR

Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**	
Produktgruppe	**111**	**Verwaltungssteuerung und -service**	**Verantwortliche/r Leiter/in:**
Produkt	**11149**	**Büro des Oberbürgermeisters**	**901 - Marcel Piest**

Teilergebnisrechnung

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis** 2021 €	**Fortgeschr. Ansatz** 2022 €	**Ergebnis** 2022 €	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis** 2022 €	**übertragene Ermächtigung** 2022 €
		1	2	3	2 - 3	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.489.100,00	423.341,96	1.065.758,04	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.555,53	0,00	32.199,29	-32.199,29	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	445,90	-445,90	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**6.555,53**	**1.489.100,00**	**455.987,15**	**1.033.112,85**	**0,00**
11	– Personalaufwendungen	1.004.408,27	1.244.404,96	1.244.324,96	80,00	0,00
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	184.001,72	2.566.651,99	340.547,52	2.226.104,47	1.154.905,85
14	– Abschreibungen	0,00	0,00	61,92	-61,92	0,00
15	– Transferaufwendungen	291.967,16	310.257,04	310.243,18	13,86	0,00
16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	251.164,57	10.932,32	240.232,25	240.193,99
17	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.480.377,15**	**4.372.478,56**	**1.906.109,90**	**2.466.368,66**	**1.395.099,84**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)**	**-1.473.821,62**	**-2.883.378,56**	**-1.450.122,75**	**-1.433.255,81**	**-1.395.099,84**
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)**	**-1.473.821,62**	**-2.883.378,56**	**-1.450.122,75**	**-1.433.255,81**	**-1.395.099,84**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)**	**-1.473.821,62**	**-2.883.378,56**	**-1.450.122,75**	**-1.433.255,81**	**-1.395.099,84**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	27.000,00	18.893,86	8.106,14	0,00
29	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-1.473.821,62**	**-2.910.378,56**	**-1.469.016,61**	**-1.441.361,95**	**-1.395.099,84**
	Nachrichtlich:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	40,25	-40,25	0,00
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0,00	61,92	-61,92	0,00

Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**	
Produktgruppe	**111**	**Verwaltungssteuerung und -service**	**Verantwortliche/r Leiter/in:**
Produkt	**11149**	**Büro des Oberbürgermeisters**	**901 - Marcel Piest**

Teilfinanzrechnung (Investitionsmaßnahmen)

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	**Ergebnis** 2021 €	**Fortgeschr. Ansatz** 2022 €	**Ergebnis** 2022 €	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis** 2022 €	**übertragene Ermächtigung** 2022 €
		1	2	3	2 - 3	5
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	1.207,70	0,00	1.207,70	0,00
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**1.207,70**	**0,00**	**1.207,70**	**0,00**
9	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	– Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	1.858,00	0,00	1.858,00	1.858,00
14	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	– Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**1.858,00**	**0,00**	**1.858,00**	**1.858,00**
17	= **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-650,30**	**0,00**	**-650,30**	**-1.858,00**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	**Ergebnis 2021 €**	**Fortgeschr. Ansatz 2022 €**	**Ergebnis 2022 €**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2022 €**	**übertragene Ermächtigung 2022 €**
	1	2	3	2 - 3	5
91300001 Kommunale Infrastruktur LoRaWAN					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
91300002 Digitales Tool zu Bürgerbefragung und Votierung					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
91300003 Partizipative Systemmodellierung (PaSyMo)					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	1.207,70	0,00	1.207,70	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	1.858,00	0,00	1.858,00	1.858,00
= Saldo	**0,00**	**-650,30**	**0,00**	**-650,30**	**-1.858,00**
91300004 Potsdam Lab: gemeinsam realisierte Stadtentwicklung					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
91300005 Urbane Datenplattform					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**	
Produktgruppe	**111**	**Verwaltungssteuerung und -service**	**Verantwortliche/r Leiter/in:**
Produkt	**11149**	**Büro des Oberbürgermeisters**	**901 - Marcel Piest**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	**Ergebnis**	**Fortgeschr. Ansatz**	**Ergebnis**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis**	**übertragene Ermächtigung**
	2021 €	**2022 €**	**2022 €**	**2022 €**	**2022 €**

Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**	
Produktgruppe	**111**	**Verwaltungssteuerung und -service**	**Verantwortliche/r Leiter/in:**
Produkt	**11197**	**Strategische Steuerung**	**913 - Dr. Michael Neumann**

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Der Bereich leitet den Prozess der strategischen Steuerung in der Landeshauptstadt Potsdam und entwickelt diesen kontinuierlich weiter. Primär geht es dabei um eine Auseinandersetzung des Hauses mit den strategischen Herausforderungen der Stadt im Vorfeld der konkreten Haushaltsaufstellung. Ziel sind die Identifizierung und Priorisierung der maßgeblichen mittel- und langfristigen strategischen Themen der Stadt und deren Übersetzung in konkrete Maßnahmen. Inhaltliche Orientierung bieten die Gesamtstädtischen Ziele sowie das Leitbild der LHP, deren Weiterentwicklung ebenfalls von der strategischen Steuerung begleitet wird. Wesentliches Instrument der strategischen Steuerung ist der Strategiezyklus. Dieser wird im Zuge der Haushaltsplanung regelmäßig durchgeführt. Der Strategiezyklus wird von einem regelmäßigen, mindestens halbjährlichen, Strategie-Reporting begleitet.

Aufgabenklassifizierung
freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Auftragsgrundlage
Strategiebeschluss, Haushaltsbeschluss

Ziele
Identifizierung strategischer Handlungsfelder
- Entwicklung, Etablierung, Koordinierung und Weiterentwicklung einer Potentialanalyse für die LHP
- Etablierung und Weiterentwicklung eines auf Dauer angelegten Prozesses zur Identifizierung von strategischen Handlungsfeldern
- Abstimmung mit den Geschäfts- und Fachbereichen, den kommunalen Unternehmen und den Gremien der Stadtverordnetenversammlung

Strategie- und Zielformulierung
- Etablierung und Weiterentwicklung geeigneter Instrumente zur Zielformulierung
- Auswertung und Analyse vorhandener Ziele
- Zusammenarbeit mit den Geschäfts- und Fachbereichen, den kommunalen Unternehmen und den Gremien der Stadtverordnetenversammlung

Zielgruppen
Verwaltungsführung, Fachbereiche, Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter

wesentliche Leistungen
Strategische Steuerung

	Ist 2022	Plan 2022
Kennzahlen		
Anteil Aufwendungen Produkt 11197 an Gesamtaufwendungen LHP	0,04 %	0,00 %
Anteil Erträge Produkt 11197 an Gesamterträge LHP	0,00 %	0,00 %
Kostendeckungsgrad Produkt 11197 Gesamt	0,00 %	0,00 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	-1,94 %	0,00 %

Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**	
Produktgruppe	**111**	**Verwaltungssteuerung und -service**	**Verantwortliche/r Leiter/in:**
Produkt	**11197**	**Strategische Steuerung**	**913 - Dr. Michael Neumann**

Teilergebnisrechnung

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis** 2021 €	**Fortgeschr. Ansatz** 2022 €	**Ergebnis** 2022 €	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis** 2022 €	**übertragene Ermächtigung** 2022 €
		1	2	3	2 - 3	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= **Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	– Personalaufwendungen	0,00	330.678,76	330.678,76	0,00	0,00
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	45.718,18	26.588,41	19.129,77	12.794,85
14	– Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	– Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.689,40	1.751,20	1.938,20	0,00
17	= **Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**380.086,34**	**359.018,37**	**21.067,97**	**12.794,85**
18	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)**	**0,00**	**-380.086,34**	**-359.018,37**	**-21.067,97**	**-12.794,85**
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	= **Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)**	**0,00**	**-380.086,34**	**-359.018,37**	**-21.067,97**	**-12.794,85**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= **Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)**	**0,00**	**-380.086,34**	**-359.018,37**	**-21.067,97**	**-12.794,85**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.500,00	3.012,80	2.487,20	0,00
29	= **Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**0,00**	**-385.586,34**	**-362.031,17**	**-23.555,17**	**-12.794,85**
	Nachrichtlich:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**	
Produktgruppe	**111**	**Verwaltungssteuerung und -service**	**Verantwortliche/r Leiter/in:**
Produkt	**11197**	**Strategische Steuerung**	**913 - Dr. Michael Neumann**

Teilfinanzrechnung (Investitionsmaßnahmen)

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	**Ergebnis** 2021 €	**Fortgeschr. Ansatz** 2022 €	**Ergebnis** 2022 €	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis** 2022 €	**übertragene Ermächtigung** 2022 €
		1	2	3	2 - 3	5
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	– Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	– Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	= **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Fachbereich 99 – Kommunikation und Partizipation

11144 – Marketing
11147 – Partizipation
11148 – Fachbereichsleitung Kommunikation und Partizipation
11150 – Potsdamer Mitte – Bildungsforum
11160 – Presse und Kommunikation
12207 – Tolerantes Potsdam
57500 – Förderung des Fremdenverkehrs

Teilergebnisrechnung

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis** 2021 €	**Fortgeschr. Ansatz** 2022 €	**Ergebnis** 2022 €	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis** 2022 €	**übertragene Ermächtigung** 2022 €
		1	2	3	2 - 3	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.599,20	0,00	750,00	-750,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.331,21	0,00	14.210,92	-14.210,92	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.830,40	5.600,00	10.212,32	-4.612,32	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.827,84	32.500,00	57.908,45	-25.408,45	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	98.570,79	0,00	88.389,49	-88.389,49	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= **Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**172.159,44**	**38.100,00**	**171.471,18**	**-133.371,18**	**0,00**
11	– Personalaufwendungen	1.945.298,93	1.937.385,19	1.907.445,19	29.940,00	27.300,00
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	508.038,85	1.474.772,71	575.573,21	899.199,50	773.380,96
14	– Abschreibungen	3.888,86	5.000,00	4.921,63	78,37	0,00
15	– Transferaufwendungen	2.569.916,86	3.257.065,84	3.092.925,67	164.140,17	149.238,11
16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	94.884,21	145.525,64	136.211,56	9.314,08	0,00
17	= **Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**5.122.027,71**	**6.819.749,38**	**5.717.077,26**	**1.102.672,12**	**949.919,07**
18	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)**	**-4.949.868,27**	**-6.781.649,38**	**-5.545.606,08**	**-1.236.043,30**	**-949.919,07**
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	515,28	-515,28	0,00
20	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	515,28	515,28	0,00	0,00
21	= **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**-515,28**	**0,00**	**-515,28**	**0,00**
22	= **Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)**	**-4.949.868,27**	**-6.782.164,66**	**-5.545.606,08**	**-1.236.558,58**	**-949.919,07**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= **Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)**	**-4.949.868,27**	**-6.782.164,66**	**-5.545.606,08**	**-1.236.558,58**	**-949.919,07**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	36.214,18	39.700,00	37.973,98	1.726,02	0,00
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	158.478,66	102.700,00	21.714,78	80.985,22	0,00
29	= **Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-5.072.132,75**	**-6.845.164,66**	**-5.529.346,88**	**-1.315.817,78**	**-949.919,07**
	Nachrichtlich:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	nicht zahlungswirksame Erträge	8.331,21	0,00	65.119,26	-65.119,26	0,00
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	18.041,61	6.700,00	24.135,27	-17.435,27	0,00

Teilfinanzrechnung (Investitionsmaßnahmen)

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	**Ergebnis** 2021 €	**Fortgeschr. Ansatz** 2022 €	**Ergebnis** 2022 €	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis** 2022 €	**übertragene Ermächtigung** 2022 €
		1	2	3	2 - 3	5
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	205.900,00	0,00	3.137,61	-3.137,61	0,00
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**205.900,00**	**0,00**	**3.137,61**	**-3.137,61**	**0,00**
9	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
10	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	187.817,05	33.382,95	2.462,01	30.920,94	2.040,00
11	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	50,44	9.000,00	8.265,47	734,53	0,00
12	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	– Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	8.757,41	13.286,95	2.521,79	10.765,16	8.459,69
14	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	– Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**196.624,90**	**65.669,90**	**13.249,27**	**52.420,63**	**10.499,69**
17	= **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**9.275,10**	**-65.669,90**	**-10.111,66**	**-55.558,24**	**-10.499,69**

Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**	
Produktgruppe	**111**	**Verwaltungssteuerung und -service**	**Verantwortliche/r Leiter/in:**
Produkt	**11144**	**Marketing**	**99 - Heike Bojunga**

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Der Bereich Marketing steuert Definition und Fortschreibung der Marke Potsdam und berät die Fachbereiche der Landeshauptstadt Potsdam sowie externe Partner im Sinne einer einheitlichen Markenkommunikation. Dies erfolgt über eigene Publikationen, Beiträgen in Publikationen Dritter, Veranstaltungen sowie im offiziellen Stadtportal www.potsdam.de. Bestandteil des Produkts sind Marketingkooperationen sowie Verknüpfung von Marketingmaßnahmen mit den gesamtstädtischen Zielen der Landeshauptstadt Potsdam.

Aufgabenklassifizierung
freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Auftragsgrundlage
§ 13 Kommunalverfassung des Landes Brandenburg (BbgKVerf)
intern: Hauptsatzung

Ziele
Optimale Außendarstellung der Landeshauptstadt Potsdam zur Profilierung der Stadt im Wettbewerb um die Ansiedlung von Bevölkerung, Unternehmen und Organisationen, Touristen sowie Imageförderung, Erzeugung von Synergien durch Marketingkooperationen auf Basis der strategischen Ziele der Landeshauptstadt Potsdam.

Zielgruppen
Fachbereiche, Verwaltungsführung, Einwohnerinnen/Einwohner, Einwohnerinnen/Einwohner Umland, Unternehmerinnen/Unternehmer, Besucherinnen/Besucher, Studentinnen/Studenten, Migrantinnen/Migranten, Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter, Stadtverordnetenversammlung, Touristinnen/Touristen sowie Gäste der Landeshauptstadt Potsdam

wesentliche Leistungen
Marketing/Öffentlichkeitsarbeit
Internet
Marketingkooperationen/Veranstaltungen
Städtepartnerschaft

	Ist 2022	Plan 2022
Kennzahlen		
Stellenausstattung laut Stellenplan	8,00 VZE	7,00 VZE
Presseinformationen	21,00 Anz	20,00 Anz
Eigene Publikationen (Broschüren, Plakate)	15,00 Anz	10,00 Anz
Aufwendungen des Bereichs für Pressearbeit und Publikationen	100.000,00 EUR	100.000,00 EUR
Anteil Aufwendungen Produkt 11144 an Gesamtaufwendungen LHP	0,09 %	0,12 %
Anteil Erträge Produkt 11144 an Gesamterträge LHP	0,00 %	0,00 %
Kostendeckungsgrad	0,89 %	0,00 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	-4,32 EUR	-5,19 EUR

Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**	
Produktgruppe	**111**	**Verwaltungssteuerung und -service**	**Verantwortliche/r Leiter/in:**
Produkt	**11144**	**Marketing**	**99 - Heike Bojunga**

Teilergebnisrechnung

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis** 2021 €	**Fortgeschr. Ansatz** 2022 €	**Ergebnis** 2022 €	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis** 2022 €	**übertragene Ermächtigung** 2022 €
		1	2	3	2 - 3	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.577,17	0,00	6.206,67	-6.206,67	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	1.045,18	-1.045,18	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= **Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**6.577,17**	**0,00**	**7.251,85**	**-7.251,85**	**0,00**
11	– Personalaufwendungen	542.031,49	541.341,21	538.941,21	2.400,00	0,00
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.284,29	455.925,63	113.921,58	342.004,05	317.000,05
14	– Abschreibungen	2.126,32	2.200,00	2.330,99	-130,99	0,00
15	– Transferaufwendungen	128.420,38	153.847,07	147.293,73	6.553,34	0,00
16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.209,55	5.241,25	4.570,61	670,64	0,00
17	= **Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**768.072,03**	**1.158.555,16**	**807.058,12**	**351.497,04**	**317.000,05**
18	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)**	**-761.494,86**	**-1.158.555,16**	**-799.806,27**	**-358.748,89**	**-317.000,05**
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	= **Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)**	**-761.494,86**	**-1.158.555,16**	**-799.806,27**	**-358.748,89**	**-317.000,05**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= **Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)**	**-761.494,86**	**-1.158.555,16**	**-799.806,27**	**-358.748,89**	**-317.000,05**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	82.355,24	35.900,00	5.215,41	30.684,59	0,00
29	= **Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-843.850,10**	**-1.194.455,16**	**-805.021,68**	**-389.433,48**	**-317.000,05**
	Nachrichtlich:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	3.792,99	3.900,00	3.997,65	-97,65	0,00

Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**	
Produktgruppe	**111**	**Verwaltungssteuerung und -service**	**Verantwortliche/r Leiter/in:**
Produkt	**11144**	**Marketing**	**99 - Heike Bojunga**

Teilfinanzrechnung (Investitionsmaßnahmen)

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	**Ergebnis** 2021 €	**Fortgeschr. Ansatz** 2022 €	**Ergebnis** 2022 €	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis** 2022 €	**übertragene Ermächtigung** 2022 €
		1	2	3	2 - 3	5
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	8.000,00	-8.000,00	0,00
12	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	– Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	– Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**8.000,00**	**-8.000,00**	**0,00**
17	= **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**-8.000,00**	**8.000,00**	**0,00**

Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**	
Produktgruppe	**111**	**Verwaltungssteuerung und -service**	**Verantwortliche/r Leiter/in:**
Produkt	**11144**	**Marketing**	**99 - Heike Bojunga**

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	**Ergebnis** **2021** **€**	**Fortgeschr. Ansatz** **2022** **€**	**Ergebnis** **2022** **€**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis** **2022** **€**	**übertragene Ermächtigung** **2022** **€**
	1	2	3	2 - 3	5
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	8.000,00	-8.000,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**0,00**	**0,00**	**-8.000,00**	**8.000,00**	**0,00**

Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**	
Produktgruppe	**111**	**Verwaltungssteuerung und -service**	**Verantwortliche/r Leiter/in:**
Produkt	**11147**	**Partizipation**	**99 - Heike Bojunga**

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Der Bereich Partizipation und Tolerantes Potsdam umfasst im Aufgabenfeld "Partizipation":
- Beratung und Begleitung von Verwaltung und politischen Vertretungen bei der Planung, Umsetzung und Auswertung von Beteiligungsprozessen im "top-down"-Verfahren
- Beratung von Einwohnerinnen und Einwohnern zu Beteiligungsstrukturen und -prozessen im "bottom-up"-Verfahren
- Schnittstelle zwischen Verwaltung, Politik und Einwohnerschaft in allparteilischer Weise (Kompetenz- und Servicestelle)
- Entwicklung einheitlicher Standards für Beteiligungsprozesse
- konzeptioneller Entwicklung neuer Beteiligungsformate (zielgruppenübergreifend, niedrigschwellig, mobil/digital)
- Koordinierung und Unterstützung des Beteiligungsrates
- Netzwerkarbeit auf kommunaler und Bundesebene zum Thema Partizipation
- Weiterentwicklung und Betreuung des Ideen- und Beschwerdemanagements

Die Trägerschaft der WerkStadt für Beteiligung liegt zu gleichen Teilen bei der Landeshauptstadt Potsdam und einer per Zuwendungsvertrag hinzugezogenen zivilgesellschaftlichen Organisation. Die Arbeit erfolgt prozess- und strukturbezogen.

Aufgabenklassifizierung
freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

Auftragsgrundlage
Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung inkl. Drucksachennummer
12/SVV/0539 Büro der Bürgerbeteiligung und Beteiligungsrat der Landeshauptstadt Potsdam
16/SVV/0281 Verstetigung des Modellprojektes "Strukturierte Bürgerbeteiligung in Potsdam"
16/SVV/0540 Regelungen für den Beteiligungsrat im Rahmen der Verstetigung des Modellprojektes "Strukturierte Bürgerbeteiligung un Potsdam"
20/SVV/0862 Mobile Bürgerbeteiligung

Ziele
- strategische (Weiter-)Entwicklung der Bürger*innenbeteiligung / Entwicklung der WerkStadt für Beteiligung zu einer Marke der Landeshauptstadt Potsdam
- fachliche Begleitung und Qualifizierung von Bürgerbeteiligung
- Ansprechpartner und Beratung für Einwohnerschaft, Verwaltung und politische Vertretungen
- Planung, Koordination, Durchführung, Moderation, Auswertung und Dokumentation von Beteiligung
- Erarbeitung und Implementierung von Standards und beispielhaften Vorgehensweisen für Beteiligung

Zielgruppen
Einwohnerinnen/Einwohner, Kinder, Stadtverordnetenversammlung, Schülerinnen/Schüler, Fachbereiche, Seniorinnen/Senioren, Verwaltungsführung, Menschen mit Behinderungen, Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter, Auszubildende, Grundstückseigentümerinnen/Grundstückseigentümer, Ehrenamtliche, Unternehmerinnen/Unternehmer, Jugendliche, Studentinnen/Studenten, Migrantinnen/Migranten, Vereine und freie Träger, zivilgesellschaftliche Organisationen und Initiativen

wesentliche Leistungen
Bürgerbeteiligung
Ideen- und Beschwerdemanagement
Beteiligungsrat

	Ist 2022	Plan 2022
Kennzahlen		
Stellenausstattung laut Stellenplan	3,00 VZE	3,00 VZE
Anteil Aufwendungen Produkt 11147 an Gesamtaufwendungen LHP	0,04 %	0,07 %
Anteil Erträge Produkt 11147 an Gesamterträge LHP	0,00 %	0,00 %
Kostendeckungsgrad	0,37 %	0,00 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	-2,10 EUR	-3,21 EUR

Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**	
Produktgruppe	**111**	**Verwaltungssteuerung und -service**	**Verantwortliche/r Leiter/in:**
Produkt	**11147**	**Partizipation**	**99 - Heike Bojunga**

Teilergebnisrechnung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 €	Fortgeschr. Ansatz 2022 €	Ergebnis 2022 €	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2022 €	übertragene Ermächtigung 2022 €
		1	2	3	2 - 3	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.985,13	0,00	1.443,44	-1.443,44	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.985,13**	**0,00**	**1.443,44**	**-1.443,44**	**0,00**
11	– Personalaufwendungen	182.529,97	139.410,94	129.410,94	10.000,00	10.000,00
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.198,10	190.136,67	60.720,89	129.415,78	90.700,00
14	– Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	– Transferaufwendungen	153.212,90	180.000,00	178.711,69	1.288,31	0,00
16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.506,90	26.774,72	23.058,12	3.716,60	0,00
17	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**395.447,87**	**536.322,33**	**391.901,64**	**144.420,69**	**100.700,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)**	**-393.462,74**	**-536.322,33**	**-390.458,20**	**-145.864,13**	**-100.700,00**
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)**	**-393.462,74**	**-536.322,33**	**-390.458,20**	**-145.864,13**	**-100.700,00**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)**	**-393.462,74**	**-536.322,33**	**-390.458,20**	**-145.864,13**	**-100.700,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.063,57	14.400,00	1.288,40	13.111,60	0,00
29	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-405.526,31**	**-550.722,33**	**-391.746,60**	**-158.975,73**	**-100.700,00**
	Nachrichtlich:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**	
Produktgruppe	**111**	**Verwaltungssteuerung und -service**	**Verantwortliche/r Leiter/in:**
Produkt	**11147**	**Partizipation**	**99 - Heike Bojunga**

Teilfinanzrechnung (Investitionsmaßnahmen)

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	**Ergebnis** 2021 €	**Fortgeschr. Ansatz** 2022 €	**Ergebnis** 2022 €	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis** 2022 €	**übertragene Ermächtigung** 2022 €
		1	2	3	2 - 3	5
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	– Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	– Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	= **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**	
Produktgruppe	**111**	**Verwaltungssteuerung und -service**	**Verantwortliche/r Leiter/in:**
Produkt	**11147**	**Partizipation**	**99 - Heike Bojunga**

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	**Ergebnis** **2021** **€**	**Fortgeschr. Ansatz** **2022** **€**	**Ergebnis** **2022** **€**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis** **2022** **€**	**übertragene Ermächtigung** **2022** **€**
	1	2	3	2 - 3	5
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**	
Produktgruppe	**111**	**Verwaltungssteuerung und -service**	**Verantwortliche/r Leiter/in:**
Produkt	**11148**	**Fachbereichsleitung Kommunikation und Partizipation**	**99 - Heike Bojunga**

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Der Fachbereich nimmt die Leitung der Bereiche und die Verantwortung für die dem Fachbereich zugeordneten Handlungsfeldern wahr. Dazu gehören die Aufgaben der internen und externen Kommunikation, des Marketings, der Fragen der Bürgerbeteiligung und des toleranten Potsdam.

Aufgabenklassifizierung

freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Auftragsgrundlage

Grundlage sind die den Bereichen Presse und Kommunikation, Marketing, Partizipation und Tolerantes Potsdam zugrunde liegenden Bestimmungen.

Ziele

Strategische (Weiter-)Entwicklung der externen Kommunikation inklusive der Bürger*innenbeteiligung gemäß der strategischen Ziele der LHP
Entwicklung und Umsetzung einer internen Kommunikationsstrategie insbesondere mit Blick auf das strategische Ziel "LHP als attraktive Arbeitgeberin" in Zusammenarbeit mit den relevanten FB
Sicherung des ordnungsgemäßen und effizienten Handelns der dem Fachbereich zugeordneten Bereiche sowie deren Koordinierung.

Zielgruppen

Einwohnerinnen/Einwohner, Besucherinnen/Besucher, Stadtverordnetenversammlung, Unternehmerinnen/Unternehmer, Jugendliche, Verwaltungsführung, Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter

wesentliche Leistungen

Fachbereichsleitung Kommunikation und Partizipation

	Ist 2022	Plan 2022
Kennzahlen		
Stellenausstattung laut Stellenplan	4,30 VZE	2,75 VZE
Anteil Aufwendungen Produkt 11148 an Gesamtaufwendungen LHP	0,04 %	0,02 %
Anteil Erträge Produkt 11148 an Gesamterträge LHP	0,00 %	0,00 %
Kostendeckungsgrad	0,20 %	0,00 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	-1,97 EUR	-1,07 EUR

Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**	
Produktgruppe	**111**	**Verwaltungssteuerung und -service**	**Verantwortliche/r Leiter/in:**
Produkt	**11148**	**Fachbereichsleitung Kommunikation und Partizipation**	**99 - Heike Bojunga**

Teilergebnisrechnung

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis** 2021 €	**Fortgeschr. Ansatz** 2022 €	**Ergebnis** 2022 €	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis** 2022 €	**übertragene Ermächtigung** 2022 €
		1	2	3	2 - 3	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	750,00	-750,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= **Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**750,00**	**-750,00**	**0,00**
11	– Personalaufwendungen	186.862,15	197.147,94	189.847,94	7.300,00	7.300,00
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.742,02	141.076,73	27.319,83	113.756,90	110.700,00
14	– Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	– Transferaufwendungen	40.000,00	165.580,66	149.332,58	16.248,08	0,00
16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.024,98	24,98	1.000,00	0,00
17	= **Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**241.604,17**	**504.830,31**	**366.525,33**	**138.304,98**	**118.000,00**
18	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)**	**-241.604,17**	**-504.830,31**	**-365.775,33**	**-139.054,98**	**-118.000,00**
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	= **Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)**	**-241.604,17**	**-504.830,31**	**-365.775,33**	**-139.054,98**	**-118.000,00**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= **Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)**	**-241.604,17**	**-504.830,31**	**-365.775,33**	**-139.054,98**	**-118.000,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.080,98	12.200,00	2.080,35	10.119,65	0,00
29	= **Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-251.685,15**	**-517.030,31**	**-367.855,68**	**-149.174,63**	**-118.000,00**
	Nachrichtlich:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**	
Produktgruppe	**111**	**Verwaltungssteuerung und -service**	**Verantwortliche/r Leiter/in:**
Produkt	**11148**	**Fachbereichsleitung Kommunikation und Partizipation**	**99 - Heike Bojunga**

Teilfinanzrechnung (Investitionsmaßnahmen)

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	**Ergebnis** 2021 €	**Fortgeschr. Ansatz** 2022 €	**Ergebnis** 2022 €	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis** 2022 €	**übertragene Ermächtigung** 2022 €
		1	2	3	2 - 3	5
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	– Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	– Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	= **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**	
Produktgruppe	**111**	**Verwaltungssteuerung und -service**	**Verantwortliche/r Leiter/in:**
Produkt	**11148**	**Fachbereichsleitung Kommunikation und Partizipation**	**99 - Heike Bojunga**

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	**Ergebnis** **2021** **€**	**Fortgeschr. Ansatz** **2022** **€**	**Ergebnis** **2022** **€**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis** **2022** **€**	**übertragene Ermächtigung** **2022** **€**
	1	2	3	2 - 3	5
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**	
Produktgruppe	**111**	**Verwaltungssteuerung und -service**	**Verantwortliche/r Leiter/in:**
Produkt	**11150**	**Potsdamer Mitte - Bildungsforum**	**99 - Heike Bojunga**

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Der Bereich 512 ist für das Standortmanagement Bildungsforum Potsdam / Potsdamer Mitte zuständig. Das Standortmanagement wurde seit Juni 2015 etabliert, um das Bildungsforum Potsdam als das klügste Haus der Stadt zu positionieren, die Entwicklungen der Potsdamer Mitte in Hinblick auf die Gesamtvermarktung der Landeshauptstadt zu steuern und dabei das Leitbild der Stadt, so z.B. Stadt mit hoher Lebensqualität und Stadt der Wissenschaft, zu berücksichtigen.

Aufgabenklassifizierung

freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Auftragsgrundlage

Beschluss der SVV zur Beteiligung der LHP an einem Haus der Wissenschaft in der 4. Etage des Bildungsforum vom 25. Januar 2012.

Ziele

Optimale Außendarstellung sowie inhaltliche Profilierung des Bildungsforum Potsdam sowie der Potsdamer Mitte in Zusammenarbeit mit Partnern aus der Verwaltung sowie externen Partnern; Positionierung der Potsdamer Mitte als touristischer und kultureller Veranstaltungsort, Erzielung von Synergieeffekten aus Marketingkooperationen.

Zielgruppen

Einwohnerinnen/Einwohner, Einwohnerinnen/Einwohner Umland, Unternehmerinnen/Unternehmer, Kinder, Besucherinnen/Besucher, Schülerinnen/Schüler, Seniorinnen/Senioren, Studentinnen/Studenten, Menschen mit Behinderungen, Fachbereiche, Verwaltungsführung, Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter, Stadtverordnetenversammlung, Jugendliche, Migrantinnen/Migranten

wesentliche Leistungen

Potsdamer Mitte / Bildungsforum
Marketing
Marketingkooperationen
Internet / Social Media

	Ist 2022	Plan 2022
Kennzahlen		
Anzahl der Besucher	200.000,00 Anz	500.000,00 Anz
Anzahl der Veranstaltungen	45,00 Anz	50,00 Anz
Stellenausstattung laut Stellenplan	2,00 VZE	2,00 VZE
Kostendeckungsgrad	0,00 %	0,00 %
Anteil Aufwendungen Produkt 11150 an Gesamtaufwendungen LHP	0,04 %	0,05 %
Anteil Erträge Produkt 11150 an Gesamterträge LHP	0,00 %	0,00 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	-2,18 EUR	-2,11 EUR

Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**	
Produktgruppe	**111**	**Verwaltungssteuerung und -service**	**Verantwortliche/r Leiter/in:**
Produkt	**11150**	**Potsdamer Mitte - Bildungsforum**	**99 - Heike Bojunga**

Teilergebnisrechnung

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis** 2021 €	**Fortgeschr. Ansatz** 2022 €	**Ergebnis** 2022 €	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis** 2022 €	**übertragene Ermächtigung** 2022 €
		1	2	3	2 - 3	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= **Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	– Personalaufwendungen	147.375,47	156.700,63	156.460,63	240,00	0,00
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.011,49	223.908,82	140.058,89	83.849,93	69.417,93
14	– Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	– Transferaufwendungen	40.000,00	154.175,14	74.500,00	79.675,14	73.675,14
16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	514,83	33.326,04	32.818,04	508,00	0,00
17	= **Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**214.901,79**	**568.110,63**	**403.837,56**	**164.273,07**	**143.093,07**
18	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)**	**-214.901,79**	**-568.110,63**	**-403.837,56**	**-164.273,07**	**-143.093,07**
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	= **Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)**	**-214.901,79**	**-568.110,63**	**-403.837,56**	**-164.273,07**	**-143.093,07**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= **Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)**	**-214.901,79**	**-568.110,63**	**-403.837,56**	**-164.273,07**	**-143.093,07**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.021,89	4.600,00	1.358,08	3.241,92	0,00
29	= **Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-219.923,68**	**-572.710,63**	**-405.195,64**	**-167.514,99**	**-143.093,07**
	Nachrichtlich:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**	
Produktgruppe	**111**	**Verwaltungssteuerung und -service**	**Verantwortliche/r Leiter/in:**
Produkt	**11150**	**Potsdamer Mitte - Bildungsforum**	**99 - Heike Bojunga**

Teilfinanzrechnung (Investitionsmaßnahmen)

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	**Ergebnis** 2021 €	**Fortgeschr. Ansatz** 2022 €	**Ergebnis** 2022 €	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis** 2022 €	**übertragene Ermächtigung** 2022 €
		1	2	3	2 - 3	5
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	– Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	– Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	= **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**	
Produktgruppe	**111**	**Verwaltungssteuerung und -service**	**Verantwortliche/r Leiter/in:**
Produkt	**11160**	**Presse und Kommunikation**	**99 - Heike Bojunga**

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Das Produkt Presse und Kommunikation beinhaltet sämtliche Informationen an Medien und die Öffentlichkeit über alle Entscheidungen und Vorhaben der Landeshauptstadt Potsdam. Dies erfolgt u.a. über das Amtsblatt, Pressearbeit, die Startseite und die Verwaltungsseiten auf www.potsdam.de, verschiedene Social-Media-Kanäle, spezifische eigene Publikationen sowie den Livestream der Stadtverordnetenversammlung. Auch die Koordination der internen Kommunikation sowie die Betreuung und Entwicklung des Intranets gehören zum Aufgabenbereich. Zugleich wird die Verwaltung in Fragen der Kommunikation informiert sowie beraten und erhält täglich einen Pressespiegel. Die unterschiedlichen Zielgruppen werden möglichst umfassend, sachlich, barrierefrei und mobil informiert. Durch das Produkt Presse und Kommunikation wird unter anderem das Gesamtstädtische Ziel Digitales Potsdam bedient.

Aufgabenklassifizierung
freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Auftragsgrundlage
§ 13 Kommunalverfassung des Landes Brandenburg (BbgKVerf)
Pressegesetz des Landes Brandenburg
Hauptsatzung
Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung (mit Drucksachennummer)
Intern

Ziele
Transparenz über Entscheidungen und wichtige Vorgänge der Landeshauptstadt Potsdam schaffen.
Weiterentwicklung der internen Kommunikation.

Zielgruppen
Einwohnerinnen/Einwohner, Besucherinnen/Besucher, Stadtverordnetenversammlung, Fachbereiche, Einwohnerinnen/Einwohner Umland, Unternehmerinnen/Unternehmer, Studentinnen/Studenten, Verwaltungsführung, Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter

wesentliche Leistungen
Presse und Öffentlichkeitsarbeit
interne Kommunikation
LiveStream

	Ist 2022	Plan 2022
Kennzahlen		
Stellenausstattung laut Stellenplan	9,64 VZE	8,60 VZE
Anteil Aufwendungen Produkt 11160 an Gesamtaufwendungen LHP	0,13 %	0,14 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	-5,68 EUR	-5,79 EUR
Kostendeckungsgrad	9,78 %	6,73 %
Anteil Erträge Produkt 11160 an Gesamterträge LHP	0,01 %	0,01 %

Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**	
Produktgruppe	**111**	**Verwaltungssteuerung und -service**	**Verantwortliche/r Leiter/in:**
Produkt	**11160**	**Presse und Kommunikation**	**99 - Heike Bojunga**

Teilergebnisrechnung

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis** 2021 €	**Fortgeschr. Ansatz** 2022 €	**Ergebnis** 2022 €	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis** 2022 €	**übertragene Ermächtigung** 2022 €
		1	2	3	2 - 3	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.253,23	5.600,00	4.005,65	1.594,35	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.467,31	32.500,00	56.863,27	-24.363,27	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.503,42	0,00	15.823,69	-15.823,69	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= **Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**50.223,96**	**38.100,00**	**76.692,61**	**-38.592,61**	**0,00**
11	– Personalaufwendungen	677.611,79	717.704,40	717.704,40	0,00	0,00
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	146.036,64	254.732,69	132.879,13	121.853,56	95.000,00
14	– Abschreibungen	1.482,52	1.000,00	2.310,62	-1.310,62	0,00
15	– Transferaufwendungen	230.000,00	240.000,00	240.000,00	0,00	0,00
16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	72.120,92	71.667,14	70.949,06	718,08	0,00
17	= **Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.127.251,87**	**1.285.104,23**	**1.163.843,21**	**121.261,02**	**95.000,00**
18	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)**	**-1.077.027,91**	**-1.247.004,23**	**-1.087.150,60**	**-159.853,63**	**-95.000,00**
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	= **Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)**	**-1.077.027,91**	**-1.247.004,23**	**-1.087.150,60**	**-159.853,63**	**-95.000,00**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= **Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)**	**-1.077.027,91**	**-1.247.004,23**	**-1.087.150,60**	**-159.853,63**	**-95.000,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	36.214,18	39.700,00	37.973,98	1.726,02	0,00
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	34.248,68	18.200,00	8.378,82	9.821,18	0,00
29	= **Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-1.075.062,41**	**-1.225.504,23**	**-1.057.555,44**	**-167.948,79**	**-95.000,00**
	Nachrichtlich:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.482,52	1.000,00	2.310,62	-1.310,62	0,00

Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**	
Produktgruppe	**111**	**Verwaltungssteuerung und -service**	**Verantwortliche/r Leiter/in:**
Produkt	**11160**	**Presse und Kommunikation**	**99 - Heike Bojunga**

Teilfinanzrechnung (Investitionsmaßnahmen)

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	**Ergebnis** 2021 €	**Fortgeschr. Ansatz** 2022 €	**Ergebnis** 2022 €	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis** 2022 €	**übertragene Ermächtigung** 2022 €
		1	2	3	2 - 3	5
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	50,44	0,00	265,47	-265,47	0,00
12	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	– Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	8.757,41	4.246,95	2.521,79	1.725,16	1.459,69
14	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	– Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**8.807,85**	**4.246,95**	**2.787,26**	**1.459,69**	**1.459,69**
17	= **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-8.807,85**	**-4.246,95**	**-2.787,26**	**-1.459,69**	**-1.459,69**

Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**	
Produktgruppe	**111**	**Verwaltungssteuerung und -service**	**Verantwortliche/r Leiter/in:**
Produkt	**11160**	**Presse und Kommunikation**	**99 - Heike Bojunga**

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	**Ergebnis** **2021** **€**	**Fortgeschr. Ansatz** **2022** **€**	**Ergebnis** **2022** **€**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis** **2022** **€**	**übertragene Ermächtigung** **2022** **€**
	1	2	3	2 - 3	5
Summe der investiven Auszahlungen	8.807,85	4.246,95	2.787,26	1.459,69	1.459,69
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**-8.807,85**	**-4.246,95**	**-2.787,26**	**-1.459,69**	**-1.459,69**

Produktbereich	**12**	**Sicherheit und Ordnung**	
Produktgruppe	**122**	**Ordnungsangelegenheiten**	**Verantwortliche/r Leiter/in:**
Produkt	**12207**	**Tolerantes Potsdam**	**99 - Heike Bojunga**

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Im Bereich Partizipation und Tolerantes Potsdam umfasst das Aufgabenfeld "Tolerantes Potsdam";
- Aktivitäten und Projekte zur Stärkung der Demokratie, der Weltoffenheit, der Toleranz und des friedlichen Miteinanders
- Partner für Vorhaben, die zur Überwindung von Fremdenfeindlichkeit, Rassisimus und Diskriminierung beitragen
- Beratung von Zivilgesellschaft, Verwaltung und politischen Vertretungen
- Unterstützung und Koordination der Arbeit des Bündnisses "Potsdam! bekennt Farbe"
- Sensibilisierung und Information zu den Themen Rechtsextremismus und Rechtpopulismus, Antirassismusarbeit, Demokratiebildung und Toleranz
- kommunales Handeln mit Blick auf das Thema Diskriminierung transparenter darstellen, das Hinterfragen anregen, Anpassungsmöglichkeiten aufzeigen und Diskriminierung zurückdrängen
- Einbindung vorhandener Netzwerke und Strukturen und Anregung zur Bildung weiterer
- Unterstützung des Aufbaus und der Vernetzung von ehrenamtlichen Initiativen
- Koordination und Unterstützung des Bündnisses "StädteSichererHäfen"
- Europäisierung der "Städte Sicherer Häfen"
- Im Rahmen der Mitgliedschaft in der Europäischen Städtekoalition gegen Rassismus e.V. überregionaler und europäischer Austausch mit anderen Kommunen sowie internationalen Organisationen

Aufgabenklassifizierung

freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung inkl. Drucksachennummer
02/SVV/0206 und 02/SVV/0456 Lokaler Aktionsplan gegen Rechtsextremismus, Fremdenfeindlichkeit und Gewalt für die Landeshauptstadt Potsdam
06/SVV/0205 und 08/SVV/0292 Beitritt zur Europäischen Städtekoalition gegen Rassismus
15/SVV/0747 Mittel für Antidiskriminierungsberatung sichern
18/SVV/0878 "Sicherer Hafen"
19/SVV/0195 Leitlinien für das Bündnis "Potsdam!Bekennt Farbe" und Grundlagen für ein Handlungskonzept
21/SVV/0028 Patenschaft mit der zivilen Seenotrettung

Ziele

- Stärkung der Demokratie, Weltoffenheit, Toleranz und des friedlichen Miteinanders in der Landeshauptstadt Potsdam
- Sensibilisierung und Information der Bevölkerung
- Aufmerksamkeit stärken und zivilcouragiertes Handeln anregen
- Entwicklung, Umsetzung, Anregung von Projekten und Maßnahmen zu den genannten Themen
- Unterstützung und Stärkung bestehender Netzwerke, Vereine und Initiativen und Anregung zur Bildung weiterer Netzwerke
- Stärkung des Bündnisses "Potsdam!bekennt Farbe" und des Bündnisses "Städte Sicherer Häfen"
- Austausch und Vernetzung mit Kommunen in Europa und anderen Regionen im Rahmen der ECCAR und der "Städte Sicherer Häfen"

Zielgruppen

Einwohnerinnen/Einwohner, Kinder, Schülerinnen/Schüler, Seniorinnen/Senioren, Menschen mit Behinderungen, Jugendliche, Studentinnen/Studenten, Migrantinnen/Migranten, Ehrenamtliche, Fachbereiche, Verwaltungsführung, Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter, Auszubildende, Stadtverordnetenversammlung, Grundstückseigentümerinnen/Grundstückseigentümer, Vereine und freie Träger, zivilgesellschaftliche Organisationen und Initiativen, Unternehmerinnen/Unternehmer

wesentliche Leistungen

Potsdam! bekennt Farbe

	Ist 2022	Plan 2022
Kennzahlen		
Stellenausstattung laut Stellenplan	3,50 VZE	3,50 VZE
Anteil Aufwendungen Produkt 12207 an Gesamtaufwendungen LHP	0,03 %	0,04 %
Anteil Erträge Produkt 12207 an Gesamterträge LHP	0,00 %	0,00 %

Produktbereich	**12**	**Sicherheit und Ordnung**	
Produktgruppe	**122**	**Ordnungsangelegenheiten**	**Verantwortliche/r Leiter/in:**
Produkt	**12207**	**Tolerantes Potsdam**	**99 - Heike Bojunga**

Kostendeckungsgrad	1,38 %	0,00 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	-1,63 EUR	-1,97 EUR

Produktbereich	**12**	**Sicherheit und Ordnung**	
Produktgruppe	**122**	**Ordnungsangelegenheiten**	**Verantwortliche/r Leiter/in:**
Produkt	**12207**	**Tolerantes Potsdam**	**99 - Heike Bojunga**

Teilergebnisrechnung

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis** 2021 €	**Fortgeschr. Ansatz** 2022 €	**Ergebnis** 2022 €	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis** 2022 €	**übertragene Ermächtigung** 2022 €
		1	2	3	2 - 3	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.599,20	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	360,53	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.662,83	0,00	4.243,54	-4.243,54	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**13.622,56**	**0,00**	**4.243,54**	**-4.243,54**	**0,00**
11	– Personalaufwendungen	208.888,06	185.080,07	175.080,07	10.000,00	10.000,00
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.961,56	86.502,05	43.745,75	42.756,30	25.000,00
14	– Abschreibungen	280,02	300,00	280,02	19,98	0,00
15	– Transferaufwendungen	59.428,49	92.000,00	79.856,93	12.143,07	10.000,00
16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.651,42	7.491,51	4.591,51	2.900,00	0,00
17	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**326.209,55**	**371.373,63**	**303.554,28**	**67.819,35**	**45.000,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)**	**-312.586,99**	**-371.373,63**	**-299.310,74**	**-72.062,89**	**-45.000,00**
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)**	**-312.586,99**	**-371.373,63**	**-299.310,74**	**-72.062,89**	**-45.000,00**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)**	**-312.586,99**	**-371.373,63**	**-299.310,74**	**-72.062,89**	**-45.000,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.708,30	17.400,00	3.393,72	14.006,28	0,00
29	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-327.295,29**	**-388.773,63**	**-302.704,46**	**-86.069,17**	**-45.000,00**
	Nachrichtlich:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	519,01	300,00	297,02	2,98	0,00

Produktbereich	**12**	**Sicherheit und Ordnung**	
Produktgruppe	**122**	**Ordnungsangelegenheiten**	**Verantwortliche/r Leiter/in:**
Produkt	**12207**	**Tolerantes Potsdam**	**99 - Heike Bojunga**

Teilfinanzrechnung (Investitionsmaßnahmen)

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	**Ergebnis** 2021 €	**Fortgeschr. Ansatz** 2022 €	**Ergebnis** 2022 €	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis** 2022 €	**übertragene Ermächtigung** 2022 €
		1	2	3	2 - 3	5
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	2.040,00
11	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	– Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	9.040,00	0,00	9.040,00	7.000,00
14	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	– Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**9.040,00**	**0,00**	**9.040,00**	**9.040,00**
17	= **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-9.040,00**	**0,00**	**-9.040,00**	**-9.040,00**

Produktbereich	**12**	**Sicherheit und Ordnung**	
Produktgruppe	**122**	**Ordnungsangelegenheiten**	**Verantwortliche/r Leiter/in:**
Produkt	**12207**	**Tolerantes Potsdam**	**99 - Heike Bojunga**

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	**Ergebnis** **2021** **€**	**Fortgeschr. Ansatz** **2022** **€**	**Ergebnis** **2022** **€**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis** **2022** **€**	**übertragene Ermächtigung** **2022** **€**
	1	2	3	2 - 3	5
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	9.040,00	0,00	9.040,00	9.040,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**0,00**	**-9.040,00**	**0,00**	**-9.040,00**	**-9.040,00**

Produktbereich	**57**	**Wirtschaft und Tourismus**	
Produktgruppe	**575**	**Tourismus**	**Verantwortliche/r Leiter/in:**
Produkt	**57500**	**Förderung des Fremdenverkehrs**	**99 - Heike Bojunga**

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Förderung des Fremdenverkehrs durch konzeptionelle Arbeit, Sicherung und Weiterwicklung der touristischen Rahmenbedingungen, Umsetzung der Maßnahmen der Tourismuskonzeption der LHP, strategisches und operatives touristisches Marketing, Sicherung des Tourismusservice, Maßnahmen zur Entwicklung und Fortschreibung der touristischen Infrastruktur und des touristischen Wegeleitsystems sowie Vertretung/Mitgliedschaft in regionalen, nationalen und internationalen Marketinginitiativen/Vereinen.

Aufgabenklassifizierung

freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung

Auftragsgrundlage

Kommunalverfassung des Landes Brandenburg § 2 Abs. 2, Tourismuskonzeption 2025 der Landeshauptstadt Potsdam gemäß Beschluss 17/SVV/0060 sowie SVV-Beschlüsse der entsprechenden Aktualisierungs- und Vertiefungsstudien
Betrauung der PMSG gemäß Beschluss 17/SVV/0371

Ziele

Stärkung und Weiterentwicklung des Tourismus als Wirtschaftsfaktor mit dem Ziel, Einkommen und Beschäftigung in den Bereichen Gastgewerbe, Einzelhandel und Dienstleistungen in der Landeshauptstadt Potsdam zu sichern; Förderung eines vielfältigen Unternehmertums; Forcierung der touristischen Entwicklung im Sinne eines Destination Managements; Steigerung der Aufenthaltsqualität für Touristen; Verknüpfung der touristischen Themen mit den gesamtstädtischen Zielen insbesondere mit Blick auf nachhaltige Mobilität und Digitalisierung; Fokussierung auf Digitalisierung im Tourismusmarketing/-vertrieb

Zielgruppen

Einwohnerinnen/Einwohner Umland, Einwohnerinnen/Einwohner, Besucherinnen/Besucher, Unternehmerinnen/Unternehmer, Fachbereiche, Kulturinteressierte, Migrantinnen/Migranten, Künstlerinnen/Künstler, Verwaltungsführung, Touristinnen/Touristen sowie Gäste der Landeshauptstadt Potsdam, Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter

wesentliche Leistungen

Konzepte und Strategien zur Tourismusförderung
Betreuung Tourismus
Entwicklung und Fortschreibung touristischer Infrastruktur
Netzwerke und Kooperationen

	Ist 2022	**Plan 2022**
Kennzahlen		
Stellenausstattung laut Stellenplan	0,00 VZE	0,00 VZE
Anzahl Übernachtungen	1.200.000,00 Anz	1.150.000,00 Anz
Produktzuschuss je Übernachtung - Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+)	1,83 EUR	2,13 EUR
Anteil Aufwendungen Produkt 57500 an Gesamtaufwendungen LHP	0,25 %	0,30 %
Anteil Erträge Produkt 57500 an Gesamterträge LHP	0,01 %	0,00 %
Kostendeckungsgrad	3,58 %	0,00 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	-11,81 EUR	-13,13 EUR

Produktbereich	**57**	**Wirtschaft und Tourismus**	
Produktgruppe	**575**	**Tourismus**	**Verantwortliche/r Leiter/in:**
Produkt	**57500**	**Förderung des Fremdenverkehrs**	**99 - Heike Bojunga**

Teilergebnisrechnung

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis** 2021 €	**Fortgeschr. Ansatz** 2022 €	**Ergebnis** 2022 €	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis** 2022 €	**übertragene Ermächtigung** 2022 €
		1	2	3	2 - 3	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.331,21	0,00	14.210,92	-14.210,92	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	91.419,41	0,00	66.878,82	-66.878,82	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= **Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**99.750,62**	**0,00**	**81.089,74**	**-81.089,74**	**0,00**
11	– Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	112.804,75	122.490,12	56.927,14	65.562,98	65.562,98
14	– Abschreibungen	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
15	– Transferaufwendungen	1.918.855,09	2.271.462,97	2.223.230,74	48.232,23	65.562,97
16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.880,59	0,00	199,24	-199,24	0,00
17	= **Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.048.540,43**	**2.395.453,09**	**2.280.357,12**	**115.095,97**	**131.125,95**
18	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)**	**-1.948.789,81**	**-2.395.453,09**	**-2.199.267,38**	**-196.185,71**	**-131.125,95**
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	515,28	-515,28	0,00
20	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	515,28	515,28	0,00	0,00
21	= **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**-515,28**	**0,00**	**-515,28**	**0,00**
22	= **Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)**	**-1.948.789,81**	**-2.395.968,37**	**-2.199.267,38**	**-196.700,99**	**-131.125,95**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= **Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)**	**-1.948.789,81**	**-2.395.968,37**	**-2.199.267,38**	**-196.700,99**	**-131.125,95**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= **Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-1.948.789,81**	**-2.395.968,37**	**-2.199.267,38**	**-196.700,99**	**-131.125,95**
	Nachrichtlich:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	nicht zahlungswirksame Erträge	8.331,21	0,00	65.119,26	-65.119,26	0,00
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	12.247,09	1.500,00	17.529,98	-16.029,98	0,00

Produktbereich	**57**	**Wirtschaft und Tourismus**	
Produktgruppe	**575**	**Tourismus**	**Verantwortliche/r Leiter/in:**
Produkt	**57500**	**Förderung des Fremdenverkehrs**	**99 - Heike Bojunga**

Teilfinanzrechnung (Investitionsmaßnahmen)

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	**Ergebnis** 2021 €	**Fortgeschr. Ansatz** 2022 €	**Ergebnis** 2022 €	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis** 2022 €	**übertragene Ermächtigung** 2022 €
		1	2	3	2 - 3	5
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	205.900,00	0,00	3.137,61	-3.137,61	0,00
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**205.900,00**	**0,00**	**3.137,61**	**-3.137,61**	**0,00**
9	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
10	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	187.817,05	33.382,95	2.462,01	30.920,94	0,00
11	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00
12	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	– Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	– Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**187.817,05**	**52.382,95**	**2.462,01**	**49.920,94**	**0,00**
17	= **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**18.082,95**	**-52.382,95**	**675,60**	**-53.058,55**	**0,00**

Produktbereich	**57**	**Wirtschaft und Tourismus**	
Produktgruppe	**575**	**Tourismus**	**Verantwortliche/r Leiter/in:**
Produkt	**57500**	**Förderung des Fremdenverkehrs**	**99 - Heike Bojunga**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	**Ergebnis 2021 €**	**Fortgeschr. Ansatz 2022 €**	**Ergebnis 2022 €**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2022 €**	**übertragene Ermächtigung 2022 €**
	1	2	3	2 - 3	5
92600004 Zuschuss Erneuerung Ausstattung und Gestaltung Touristeninformation im Hauptbahnhof					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	205.900,00	0,00	3.137,61	-3.137,61	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	187.817,05	33.382,95	2.462,01	30.920,94	0,00
= Saldo	**18.082,95**	**-33.382,95**	**675,60**	**-34.058,55**	**0,00**
92300003 Zuschuss Erneuerung Ausstattung und Gestaltung Touristeninformation im Hauptbahnhof					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	**Ergebnis 2021 €**	**Fortgeschr. Ansatz 2022 €**	**Ergebnis 2022 €**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2022 €**	**übertragene Ermächtigung 2022 €**
	1	2	3	2 - 3	5
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**0,00**	**-19.000,00**	**0,00**	**-19.000,00**	**0,00**

Herausgeber:
Landeshauptstadt Potsdam
Der Oberbürgermeister

Verantwortlich:
Geschäftsbereich Finanzen, Investitionen und Controlling
Fachbereich Rechnungswesen und Steuern
Bereich Steuerung Rechnungswesen

Friedrich-Ebert-Straße 79-81
14469 Potsdam
Tel.: 0331 289-1411
Fax: 0331 289-84 1344

Foto: @Sliver- stock.adobe.com.jpeg