



Landeshauptstadt
Potsdam



Teilhaushalte für den
Geschäftsbereich 2
für das Haushaltsjahr

Teil 3

2025

Geschäftsbereich 2 - Bildung, Kultur, Jugend und Sport

Geschäftsbereichsleitung 2

11102 – Verwaltungsführung - Leitung GB 2

Fachbereich 21 – Bildung und Sport

21100 – Grundschulen

21600 – Oberschulen

21700 – Gymnasien

21800 – Gesamtschulen

22100 – Förderschulen, Förderklassen

23100 – Oberstufenzentren

23500 – Schulen des zweiten Bildungsweges

24100 – Schülerbeförderung

24200 – Fördermaßnahmen für Schüler

24300 – Sonstige schulische Aufgaben

24399 – Leitung Bildung und Sport

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

42100 – Förderung des Sports

42410 – Sportstätten und Bäder

42420 – Sportareal Luftschiffhafen

61101 – Allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen –
hier: Schullastenausgleich

Fachbereich 23 – Kinder, Jugend und Familie

- 27300 – Regionale Weiterbildung
- 34100 – Unterhaltsvorschussleistungen
- 35151 – sonstige soziale Leistungen Bund – Bundeselterngeld
- 36100 – Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
- 36200 – Jugendarbeit
- 36310 – Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz
- 36320 – Förderung der Erziehung in der Familie
- 36330 – Hilfe zur Erziehung
- 36340 – Hilfen für junge Volljährige / Inobhutnahmen, Eingliederungshilfe nach KJHG
- 36350 – Adoptionsvermittlung, Beistand, Amtspflegschaft u. -vormundschaft, Gerichtshilfen
- 36362 – Sonstige Aufgaben des überörtlichen Trägers (Kinder-, Jugend- und Familienhilfe)
- 36399 – Leitung Jugend
- 36500 – Tageseinrichtungen für Kinder (Altes Produkt)
- 36501 – Betreuung von Kindern – kommunale Träger
- 36502 – Betreuung von Kindern – freie Träger
- 36600 – Einrichtungen der Jugendarbeit
- 61101 – Allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen –
hier: Jugendhilfelastenausgleich

Fachbereich 24 – Kultur und Museum

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

Fachbereich 27 – Bibliothek

27201 – Stadtbibliothek
27202 – Landesbibliothek

Fachbereich 28 – Volkshochschule

27100 – Volkshochschule

Fachbereich 29 – Musikschule

26300 – Musikschule

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

| Teilergebnishaushalt (Budget) | | Ergebnis 2022 € | Ansatz 2024 € | Ansatz 2025 € | Planung 2026 € | Planung 2027 € | Planung 2028 € |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------|------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 1.249.600,00 | 1.350.000 | 1.350.000 | 1.350.000 | 1.350.000 | 1.350.000 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 72.173.062,21 | 92.035.500 | 94.977.000 | 98.087.800 | 100.778.700 | 102.272.400 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 1.296.648,43 | 1.019.500 | 1.019.500 | 1.019.500 | 1.019.500 | 1.024.100 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 3.168.084,65 | 3.538.500 | 3.657.400 | 4.188.500 | 4.474.000 | 4.655.800 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 3.344.820,83 | 2.015.900 | 3.924.000 | 4.263.100 | 4.324.200 | 4.490.700 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 8.685.888,42 | 12.679.300 | 9.503.300 | 9.699.800 | 9.901.800 | 10.123.700 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 16.004.794,18 | 12.700.200 | 9.946.200 | 10.960.200 | 11.491.700 | 11.574.000 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | 105.922.898,72 | 125.338.900 | 124.377.400 | 129.568.900 | 133.339.900 | 135.490.700 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 29.179.937,15 | 34.676.700 | 37.760.400 | 39.701.300 | 40.863.300 | 41.983.500 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 49.593.633,57 | 78.936.600 | 76.591.900 | 89.952.300 | 96.073.700 | 101.693.600 |
| 14 | - Abschreibungen | 2.871.319,01 | 2.562.200 | 2.126.100 | 2.038.800 | 1.941.600 | 1.862.500 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 224.749.520,67 | 255.006.000 | 288.239.800 | 291.377.700 | 296.799.700 | 304.286.000 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 22.273.687,27 | 19.201.400 | 18.537.100 | 20.429.400 | 20.638.700 | 20.096.100 |
| 17 | = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 328.668.097,67 | 390.382.900 | 423.255.300 | 443.499.500 | 456.317.000 | 469.921.700 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.) | -222.745.198,95 | -265.044.000 | -298.877.900 | -313.930.600 | -322.977.100 | -334.431.000 |
| 19 | + Zinsen und sonstige Finanzerträge | 595,16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 26.400,12 | 600 | 600 | 600 | 600 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | -25.804,96 | -600 | -600 | -600 | -600 | 0 |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.) | -222.771.003,91 | -265.044.600 | -298.878.500 | -313.931.200 | -322.977.700 | -334.431.000 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.) | -222.771.003,91 | -265.044.600 | -298.878.500 | -313.931.200 | -322.977.700 | -334.431.000 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 1.448.092,37 | 3.058.400 | 3.397.600 | 3.458.200 | 3.475.200 | 3.531.400 |
| 29 | = Gesamtergebnis des Teilhaushalts | -224.219.096,28 | -268.103.000 | -302.276.100 | -317.389.400 | -326.452.900 | -337.962.400 |
| | Nachrichtlich: | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | nicht zahlungswirksame Erträge | 7.013.949,20 | 4.986.000 | 5.665.700 | 5.627.700 | 5.569.900 | 5.532.900 |
| 31 | nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 12.411.960,72 | 5.501.900 | 6.878.900 | 7.103.000 | 7.009.200 | 6.906.200 |

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

| Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen) | | Ergebnis 2022 € | Ansatz 2024 € | Ansatz 2025 € | VE 2025 € | Planung 2026 € | Planung 2027 € | Planung 2028 € |
|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------|------------------------------|--------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 2.458.675,08 | 1.263.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 2.458.675,08 | 1.263.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | – Auszahlungen für Baumaßnahmen | 4.983,34 | 60.000 | 60.000 | 0 | 60.000 | 2.700.000 | 60.000 |
| 10 | – Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter | 22.756.028,71 | 11.946.600 | 11.430.000 | 0 | 9.483.800 | 2.110.000 | 4.637.400 |
| 11 | – Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 7.979,78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | – Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 2.620,62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | – Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 1.554.690,77 | 2.818.500 | 1.425.000 | 0 | 1.600.000 | 1.430.000 | 1.430.000 |
| 14 | – Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | – Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 24.326.303,22 | 14.825.100 | 12.915.000 | 0 | 11.143.800 | 6.240.000 | 6.127.400 |
| 17 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -21.867.628,14 | -13.562.000 | -12.915.000 | 0 | -11.143.800 | -6.240.000 | -6.127.400 |

Geschäftsbereichsleitung 2

11102 – Verwaltungsführung - Leitung GB 2

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

| Teilergebnishaushalt (Budget) | | Ergebnis 2022 € | Ansatz 2024 € | Ansatz 2025 € | Planung 2026 € | Planung 2027 € | Planung 2028 € |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------|------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 747.672,08 | 881.000 | 1.009.900 | 1.043.800 | 1.069.800 | 1.097.200 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 45.308,76 | 44.100 | 45.100 | 43.900 | 44.400 | 43.500 |
| 14 | - Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 657,56 | 5.200 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 |
| 17 | = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 793.638,40 | 930.300 | 1.057.800 | 1.090.500 | 1.117.000 | 1.143.500 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.) | -793.638,40 | -930.300 | -1.057.800 | -1.090.500 | -1.117.000 | -1.143.500 |
| 19 | + Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.) | -793.638,40 | -930.300 | -1.057.800 | -1.090.500 | -1.117.000 | -1.143.500 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.) | -793.638,40 | -930.300 | -1.057.800 | -1.090.500 | -1.117.000 | -1.143.500 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 10.748,29 | 48.500 | 44.800 | 44.800 | 44.800 | 45.500 |
| 29 | = Gesamtergebnis des Teilhaushalts | -804.386,69 | -978.800 | -1.102.600 | -1.135.300 | -1.161.800 | -1.189.000 |
| | Nachrichtlich: | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | nicht zahlungswirksame Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

Produktbeschreibung

| | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------|------------------|------------------|
| Produktbeschreibung | | | | |
| Leitung des Geschäftsbereiches 2: Wahrnehmung der Verantwortung für die Handlungsfelder Schule, Kultur und Sport. | | | | |
| zuständiger Ausschuss | | | | |
| Ausschuss für Bildung und Sport | | | | |
| Aufgabenklassifizierung | | | | |
| pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe | | | | |
| Auftragsgrundlage | | | | |
| Kommunalverfassung des Landes Brandenburg §§ 59 ff, Geschäftsverteilungsplan der Landeshauptstadt Potsdam | | | | |
| Ziele | | | | |
| Sicherung des ordnungsgemäßen, effektiven und effizienten Handelns der Organisationseinheiten des Geschäftsbereiches. | | | | |
| Zielgruppen | | | | |
| Fachbereiche, Verwaltungsführung, Stadtverordnetenversammlung | | | | |
| wesentliche Leistungen | | | | |
| | | Ist 2022 | Plan 2024 | Plan 2025 |
| Kennzahlen | | | | |
| Stellenausstattung laut Stellenplan | | 11,75 VZE | 0,00 VZE | 0,00 VZE |
| Stellenausstattung laut Stellenplan | | 0,00 VZE | 13,00 VZE | 13,00 VZE |
| Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner | | 0,00 EUR | -5,11 EUR | 0,00 EUR |
| Anteil Aufwendungen Produkt 11102 an Gesamtaufwendungen LHP | | 0,11 EUR | 0,09 EUR | 0,10 EUR |
| Anteil Erträge Produkt 11102 an Gesamterträge LHP | | 0,00 EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR |
| Kostendeckungsgrad | | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
| Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner | | -4,78 EUR | -97,09 EUR | -5,50 EUR |

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

| Teilergebnishaushalt (Budget) | | Ergebnis 2022 € | Ansatz 2024 € | Ansatz 2025 € | Planung 2026 € | Planung 2027 € | Planung 2028 € |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge * | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 747.672,08 | 881.000 | 1.009.900 | 1.043.800 | 1.069.800 | 1.097.200 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 45.308,76 | 44.100 | 45.100 | 43.900 | 44.400 | 43.500 |
| 14 | - Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 657,56 | 5.200 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 |
| 17 | = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 793.638,40 | 930.300 | 1.057.800 | 1.090.500 | 1.117.000 | 1.143.500 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.) | -793.638,40 | -930.300 | -1.057.800 | -1.090.500 | -1.117.000 | -1.143.500 |
| 19 | + Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.) | -793.638,40 | -930.300 | -1.057.800 | -1.090.500 | -1.117.000 | -1.143.500 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.) | -793.638,40 | -930.300 | -1.057.800 | -1.090.500 | -1.117.000 | -1.143.500 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 10.748,29 | 48.500 | 44.800 | 44.800 | 44.800 | 45.500 |
| 29 | = Gesamtergebnis des Teilhaushalts | -804.386,69 | -978.800 | -1.102.600 | -1.135.300 | -1.161.800 | -1.189.000 |
| | Nachrichtlich: | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | nicht zahlungswirksame Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

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

Erläuterungen zum Produkt:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 8 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für das Haushaltsjahr 2025 gehört dieses Produkt zum Budget 200 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

Fachbereich 21 – Bildung und Sport

- 21100 – Grundschulen
- 21600 – Oberschulen
- 21700 – Gymnasien
- 21800 – Gesamtschulen
- 22100 – Förderschulen, Förderklassen
- 23100 – Oberstufenzentren
- 23500 – Schulen des zweiten Bildungsweges
- 24100 – Schülerbeförderung
- 24200 – Fördermaßnahmen für Schüler
- 24300 – Sonstige schulische Aufgaben
- 24399 – Leitung Bildung und Sport
- 36710 – Einrichtungen für junge Menschen wie Jugendwohnheime, Schulheime, Wohnheime für Auszubildende
- 42100 – Förderung des Sports
- 42410 – Sportstätten und Bäder
- 42420 – Sportareal Luftschiffhafen
- 61101 – Allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen –
hier: Schullastenausgleich

| | | | | | | |
|-----------------------|----|-----------------------------------|--|--|--|------------------------------|
| Budgetplan | | | | | | |
| Übergeordnetes Budget | 2 | Bildung, Kultur, Jugend und Sport | | | | Budgetverantwortlich: |
| Budget | 21 | Fachbereich Bildung und Sport | | | | komm. Torsten Gessner |

| Teilergebnishaushalt (Budget) | | Ergebnis 2022 € | Ansatz 2024 € | Ansatz 2025 € | Planung 2026 € | Planung 2027 € | Planung 2028 € |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------|------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 11.382.699,67 | 15.582.600 | 14.351.300 | 14.575.200 | 14.841.200 | 15.194.100 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.168.958,09 | 782.000 | 1.113.600 | 1.114.600 | 1.115.500 | 1.121.600 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.810.466,18 | 169.200 | 1.788.400 | 2.108.500 | 2.112.000 | 2.266.500 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 356.405,85 | 173.700 | 433.000 | 443.200 | 453.500 | 464.600 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 8.266.860,02 | 11.012.800 | 9.540.900 | 10.551.400 | 11.077.100 | 11.147.600 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | 22.985.389,81 | 27.720.300 | 27.227.200 | 28.792.900 | 29.599.300 | 30.194.400 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 7.291.806,85 | 7.803.400 | 8.344.800 | 8.583.800 | 8.797.700 | 9.024.800 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 40.760.951,96 | 65.249.200 | 63.438.000 | 76.383.100 | 82.034.000 | 87.205.800 |
| 14 | - Abschreibungen | 2.240.335,71 | 2.239.900 | 1.790.000 | 1.695.900 | 1.569.800 | 1.463.800 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 14.780.686,18 | 17.927.300 | 19.890.400 | 20.347.800 | 21.307.900 | 21.295.400 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 6.537.315,46 | 7.538.900 | 7.827.400 | 8.263.600 | 8.486.400 | 8.703.000 |
| 17 | = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 71.611.096,16 | 100.758.700 | 101.290.600 | 115.274.200 | 122.195.800 | 127.692.800 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.) | -48.625.706,35 | -73.038.400 | -74.063.400 | -86.481.300 | -92.596.500 | -97.498.400 |
| 19 | + Zinsen und sonstige Finanzerträge | 567,16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 20,35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 546,81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.) | -48.625.159,54 | -73.038.400 | -74.063.400 | -86.481.300 | -92.596.500 | -97.498.400 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.) | -48.625.159,54 | -73.038.400 | -74.063.400 | -86.481.300 | -92.596.500 | -97.498.400 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 541.860,75 | 824.300 | 876.700 | 883.700 | 887.700 | 900.800 |
| 29 | = Gesamtergebnis des Teilhaushalts | -49.167.020,29 | -73.862.700 | -74.940.100 | -87.365.000 | -93.484.200 | -98.399.200 |
| | Nachrichtlich: | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | nicht zahlungswirksame Erträge | 4.217.562,42 | 4.169.500 | 4.705.700 | 4.688.800 | 4.672.300 | 4.663.100 |
| 31 | nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 7.470.028,12 | 7.511.100 | 8.330.400 | 8.475.900 | 8.363.100 | 8.254.500 |

| | | | | | | | |
|-----------------------|----|-----------------------------------|--|--|--|--|------------------------------|
| Budgetplan | | | | | | | |
| Übergeordnetes Budget | 2 | Bildung, Kultur, Jugend und Sport | | | | | Budgetverantwortlich: |
| Budget | 21 | Fachbereich Bildung und Sport | | | | | komm. Torsten Gessner |

| Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen) | | Ergebnis 2022 € | Ansatz 2024 € | Ansatz 2025 € | VE 2025 € | Planung 2026 € | Planung 2027 € | Planung 2028 € |
|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------|------------------------------|--------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 1.599.282,00 | 1.263.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.599.282,00 | 1.263.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | – Auszahlungen für Baumaßnahmen | 4.983,34 | 60.000 | 60.000 | 0 | 60.000 | 2.700.000 | 60.000 |
| 10 | – Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter | 17.054.667,61 | 7.096.600 | 9.145.000 | 0 | 3.000.000 | 500.000 | 4.537.400 |
| 11 | – Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 2.196,10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | – Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | – Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 1.137.571,46 | 2.541.000 | 875.500 | 0 | 1.050.500 | 880.500 | 880.500 |
| 14 | – Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | – Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 18.199.418,51 | 9.697.600 | 10.080.500 | 0 | 4.110.500 | 4.080.500 | 5.477.900 |
| 17 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -16.600.136,51 | -8.434.500 | -10.080.500 | 0 | -4.110.500 | -4.080.500 | -5.477.900 |

| | | | |
|------------------|-------|---------------------|------------------------------------------------------|
| Gesamtverwaltung | 21 | Schulträgeraufgaben | Produktverantwortlich: 21 - komm. Torsten Gessner |
| Produktgruppe | 211 | Grundschulen | |
| Fachbereich | 21100 | Grundschulen | |

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

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

zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Bildung und Sport

Aufgabenklassifizierung

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

Auftragsgrundlage

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

Ziele

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

Zielgruppen

Schülerinnen/Schüler

wesentliche Leistungen

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

| | Ist 2022 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|-------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|----------------|
| Kennzahlen | | | |
| Aufwand Miete und Betriebskosten | 12.218.800,00 EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR |
| Anzahl Grundschulen | 22,00 Anz | 23,00 Anz | 24,00 Anz |
| Sachkosten je Schüler | 110,48 EUR | 122,84 EUR | 121,41 EUR |
| Miete/Betriebskosten je Schüler | 1.546,68 EUR | 1.883,71 EUR | 1.969,02 EUR |
| Anzahl Schüler/Innen | 7.900,00 Anz | 8.600,00 Anz | 8.500,00 Anz |
| Anzahl auswärtiger Schüler | 86,00 Anz | 95,00 Anz | 95,00 Anz |
| Schulkostenbeitrag | 81.700,00 EUR | 100.000,00 EUR | 105.000,00 EUR |
| MA in den Schulsekretariaten | 20,80 VZE | 25,02 VZE | 23.279,00 VZE |
| Stellenausstattung laut Stellenplan | 19,63 VZE | 24,22 VZE | 21,49 VZE |
| Anteil Aufwendungen Produkt 21100 an Gesamtaufwendungen LHP | 1,89 % | 2,05 % | 2,04 % |
| Anteil Erträge Produkt 21100 an Gesamterträgen LHP | 0,10 % | 0,12 % | 0,14 % |
| Kostendeckungsgrad | 5,49 % | 5,40 % | 6,76 % |
| Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner | -79,36 EUR | -107,55 EUR | -104,17 EUR |

| | | | |
|------------------|-------|---------------------|----------------------------|
| Gesamtverwaltung | 21 | Schulträgeraufgaben | Produktverantwortlich: |
| Produktgruppe | 211 | Grundschulen | 21 - komm. Torsten Gessner |
| Fachbereich | 21100 | Grundschulen | |

| Teilergebnishaushalt (Budget) | | Ergebnis 2022 € | Ansatz 2024 € | Ansatz 2025 € | Planung 2026 € | Planung 2027 € | Planung 2028 € |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 635.536,60 | 928.000 | 1.061.800 | 1.060.300 | 1.059.400 | 1.059.300 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 421.210,18 | 226.400 | 372.700 | 372.700 | 372.700 | 372.700 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 18.709,23 | 18.500 | 25.500 | 25.500 | 25.500 | 25.700 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 16.289,15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge * | 10.240,14 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 1.900 | 1.900 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.101.985,30 | 1.174.900 | 1.462.000 | 1.460.500 | 1.459.500 | 1.459.600 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 973.478,16 | 1.077.800 | 1.095.800 | 1.132.400 | 1.161.000 | 1.189.800 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 11.171.610,42 | 18.253.700 | 17.345.500 | 21.533.600 | 22.903.800 | 23.809.800 |
| 14 | - Abschreibungen | 506.883,05 | 384.400 | 396.100 | 367.900 | 336.300 | 315.300 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 1.788.756,15 | 1.689.500 | 2.054.800 | 2.147.400 | 2.155.100 | 2.152.700 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 171.167,46 | 252.500 | 317.900 | 318.400 | 320.300 | 321.900 |
| 17 | = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 14.611.895,24 | 21.657.900 | 21.210.100 | 25.499.700 | 26.876.500 | 27.789.500 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.) | -13.509.909,94 | -20.483.000 | -19.748.100 | -24.039.200 | -25.417.000 | -26.329.900 |
| 19 | + Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 2,86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | -2,86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.) | -13.509.912,80 | -20.483.000 | -19.748.100 | -24.039.200 | -25.417.000 | -26.329.900 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.) | -13.509.912,80 | -20.483.000 | -19.748.100 | -24.039.200 | -25.417.000 | -26.329.900 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 77.675,54 | 111.000 | 113.300 | 113.300 | 113.300 | 113.300 |
| 29 | = Gesamtergebnis des Teilhaushalts | -13.587.588,34 | -20.594.000 | -19.861.400 | -24.152.500 | -25.530.300 | -26.443.200 |
| | Nachrichtlich: | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | nicht zahlungswirksame Erträge | 1.062.502,80 | 1.156.400 | 1.436.500 | 1.435.000 | 1.434.000 | 1.433.900 |
| 31 | nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 2.295.639,20 | 2.073.900 | 2.450.900 | 2.515.300 | 2.491.400 | 2.468.000 |

| | | | |
|------------------|-------|---------------------|----------------------------|
| Gesamtverwaltung | 21 | Schulträgeraufgaben | Produktverantwortlich: |
| Produktgruppe | 211 | Grundschulen | 21 - komm. Torsten Gessner |
| Fachbereich | 21100 | Grundschulen | |

| Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen) | | Ergebnis 2022 € | Ansatz 2024 € | Ansatz 2025 € | VE 2025 € | Planung 2026 € | Planung 2027 € | Planung 2028 € |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 18.000,00 | 160.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 18.000,00 | 160.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | – Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | – Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter | 4.945.967,61 | 1.142.200 | 1.095.000 | 0 | 0 | 500.000 | 4.537.400 |
| 11 | – Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 1.800,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | – Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | – Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 458.972,75 | 1.330.000 | 311.000 | 0 | 396.000 | 396.000 | 396.000 |
| 14 | – Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | – Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 5.406.740,36 | 2.472.200 | 1.406.000 | 0 | 396.000 | 896.000 | 4.933.400 |
| 17 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -5.388.740,36 | -2.311.700 | -1.406.000 | 0 | -396.000 | -896.000 | -4.933.400 |

| | | | |
|------------------|-------|---------------------|----------------------------|
| Gesamtverwaltung | 21 | Schulträgeraufgaben | Produktverantwortlich: |
| Produktgruppe | 211 | Grundschulen | 21 - komm. Torsten Gessner |
| Fachbereich | 21100 | Grundschulen | |

| Investitionsmaßnahmen (in EUR) | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Bisher bereit gestellt | Gesamt Inv. |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|------------|-----------------|-----------------|-------------------|---------------------------|----------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Maßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | | | |
| 1021560180001 Lehr- und Lernmittel, Ausstattung, Sportgeräte - GS im Kirchsteigfeld (56) | | | | | | | | |
| - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 6.000 | 106.000 | 0 | 106.000 | 106.000 | 106.000 | 0,00 | 106.000,00 |
| Saldo | -6.000 | -106.000 | 0 | -106.000 | -106.000 | -106.000 | 0,00 | -106.000,00 |
| 21190004 Erweiterung und Sanierung Turnhalle - Rosa-Luxemburg-GRS (19) | | | | | | | | |
| - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter | 0 | 495.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.118.100,00 | 2.613.100,00 |
| Saldo | 0 | -495.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.118.100,00 | -2.613.100,00 |
| 21270001 Baumaßnahmen - Waldstadt Grundschule (27) | | | | | | | | |
| - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.987.400 | 0,00 | 2.987.400,00 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.987.400 | 0,00 | -2.987.400,00 |
| 21430002 Erweiterung - Grundschule am Telegrafenberg (43) | | | | | | | | |
| - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 775.000 | 0,00 | 775.000,00 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -775.000 | 0,00 | -775.000,00 |
| 21430003 Ausstattung Sporthalle - Grundschule am Telegrafenberg (43) | | | | | | | | |
| - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 775.000 | 0,00 | 775.000,00 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -775.000 | 0,00 | -775.000,00 |
| 23330003 GS am Griebnitzsee (33) | | | | | | | | |
| - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter | 0 | 300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 300.000,00 |
| Saldo | 0 | -300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | -300.000,00 |
| 23400004 Weidenhof-Grundschule (40) - Temporäre Container | | | | | | | | |

Druckdatum: 10.06.2025

Planstufe: 21 Beschluss SVV 07.04.2025

| | | | |
|------------------|-------|---------------------|----------------------------|
| Gesamtverwaltung | 21 | Schulträgeraufgaben | Produktverantwortlich: |
| Produktgruppe | 211 | Grundschulen | 21 - komm. Torsten Gessner |
| Fachbereich | 21100 | Grundschulen | |

| Investitionsmaßnahmen (in EUR) | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Bisher bereit gestellt | Gesamt Inv. |
|------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------|-----------------|-----------------|-------------------|---------------------------|----------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 | 500.000 | 0 | 1.000.000,00 | 1.500.000,00 |
| Saldo | -1.000.000 | 0 | 0 | 0 | -500.000 | 0 | -1.000.000,00 | -1.500.000,00 |
| 23450003 GS am Pappelhain (46/36) | | | | | | | | |
| - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter | 0 | 300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 300.000,00 |
| Saldo | 0 | -300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | -300.000,00 |
| Saldo oberhalb der Wertgrenze | -1.006.000 | -1.201.000 | 0 | -106.000 | -606.000 | -4.643.400 | -3.118.100,00 | -9.356.500,00 |
| Maßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | | | |
| + Summe der investiven Einzahlungen | 160.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160.500,00 | 160.500,00 |
| - Summe der investiven Auszahlungen | 1.466.200 | 205.000 | 0 | 290.000 | 290.000 | 290.000 | 172.600,00 | 377.600,00 |
| Saldo unterhalb der Wertgrenze | -1.305.700 | -205.000 | 0 | -290.000 | -290.000 | -290.000 | -12.100,00 | -217.100,00 |

| | | | |
|------------------|-------|---------------------|-------------------------------------------------------------|
| Gesamtverwaltung | 21 | Schulträgeraufgaben | Produktverantwortlich: 21 - komm. Torsten Gessner |
| Produktgruppe | 211 | Grundschulen | |
| Fachbereich | 21100 | Grundschulen | |

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

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

Erläuterungen zum Produkt:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 8 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für das Haushaltsjahr 2025 gehört dieses Produkt zum Budget 21 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

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

Produktbeschreibung

| Produktbeschreibung | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|------------------|
| <p>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.</p> <p>zuständiger Ausschuss Ausschuss für Bildung und Sport</p> <p>Aufgabenklassifizierung freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe</p> <p>Auftragsgrundlage - Brandenburgisches Schulgesetz - Artikel 29 und 30 der Verfassung des Landes Brandenburg, - Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung</p> <p>Ziele - Erfüllung der Schulträgeraufgaben zur Verwirklichung des Rechtes auf Bildung - Effektiver Ressourceneinsatz unter ökologischen Gesichtspunkten</p> <p>Zielgruppen Schülerinnen/Schüler</p> <p>wesentliche Leistungen Sachbedarf für Integrationsschüler der Oberschulen schulische Wettbewerbe, Projekte, Veranstaltungen Gewährleistung des Schulbetriebes Sachbedarf für Integrationsschüler der Oberschulen schulische Wettbewerbe, Projekte, Veranstaltungen</p> | | | |
| | Ist 2022 | Plan 2024 | Plan 2025 |
| Kennzahlen | | | |
| Anzahl Oberschulen | 3,00 Anz | 3,00 Anz | 3,00 Anz |
| Sachkosten je Schüler | 121,50 EUR | 241,58 EUR | 241,58 EUR |
| Miete/Betriebskosten je Schüler | 850,04 EUR | 1.156,58 EUR | 1.150,08 EUR |
| Anzahl Schüler/Innen | 1.237,00 Anz | 0,00 Anz | 1.200,00 Anz |
| Anzahl auswärtiger Schüler | 136,00 Anz | 0,00 Anz | 130,00 Anz |
| Schulkostenbeitrag gesamt | 87.600,00 EUR | 110.000,00 EUR | 130.000,00 EUR |
| Aufwand Miete und Betriebskosten | 0,00 EUR | 1.387.900,00 EUR | 1.380.100,00 EUR |
| MA in den Schulsekretariaten | 3,00 VZE | 3,00 VZE | 3,00 VZE |
| Stellenausstattung laut Stellenplan | 3,00 VZE | 3,00 VZE | 3,00 VZE |
| Anzahl Schüler/Innen | 0,00 Anz | 1.200,00 Anz | 0,00 Anz |
| Anzahl auswärtiger Schüler | 0,00 Anz | 130,00 Anz | 0,00 Anz |
| Anteil Aufwendungen Produkt 21600 an Gesamtaufwendungen LHP | 0,19 % | 0,20 % | 0,18 % |
| Anteil Erträge Produkt 21600 an Gesamterträge LHP | 0,02 % | 0,03 % | 0,02 % |

Druckdatum: 10.06.2025

Planstufe: 21 Beschluss SVV 07.04.2025

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

| | | | | |
|------------------------------------------------|--|-----------|-----------|-----------|
| | | | | |
| Kostendeckungsgrad | | 11,25 % | 12,85 % | 13,67 % |
| Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner | | -7,31 EUR | -9,51 EUR | -8,52 EUR |

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

| Teilergebnishaushalt (Budget) | | Ergebnis 2022 € | Ansatz 2024 € | Ansatz 2025 € | Planung 2026 € | Planung 2027 € | Planung 2028 € |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 61.206,51 | 132.200 | 121.300 | 120.900 | 120.900 | 120.700 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 10.122,04 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.300 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge * | 121.528,25 | 126.300 | 130.000 | 130.200 | 130.500 | 133.200 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | 192.856,80 | 268.500 | 261.300 | 261.100 | 261.400 | 264.200 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 155.808,37 | 143.500 | 154.500 | 159.600 | 163.400 | 167.800 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.098.857,64 | 1.657.500 | 1.470.200 | 1.492.700 | 1.926.900 | 5.032.800 |
| 14 | - Abschreibungen | 51.159,10 | 53.800 | 30.900 | 41.700 | 34.300 | 33.000 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 88.967,42 | 181.900 | 152.500 | 152.500 | 152.500 | 152.500 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 38.685,72 | 37.000 | 69.800 | 70.100 | 70.300 | 70.500 |
| 17 | = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.433.478,25 | 2.073.700 | 1.877.900 | 1.916.600 | 2.347.400 | 5.456.600 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.) | -1.240.621,45 | -1.805.200 | -1.616.600 | -1.655.500 | -2.086.000 | -5.192.400 |
| 19 | + Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.) | -1.240.621,45 | -1.805.200 | -1.616.600 | -1.655.500 | -2.086.000 | -5.192.400 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.) | -1.240.621,45 | -1.805.200 | -1.616.600 | -1.655.500 | -2.086.000 | -5.192.400 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 10.252,42 | 16.200 | 16.200 | 16.200 | 16.200 | 16.200 |
| 29 | = Gesamtergebnis des Teilhaushalts | -1.250.873,87 | -1.821.400 | -1.632.800 | -1.671.700 | -2.102.200 | -5.208.600 |
| | Nachrichtlich: | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | nicht zahlungswirksame Erträge | 61.623,25 | 132.200 | 121.300 | 120.900 | 120.900 | 120.700 |
| 31 | nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 140.126,52 | 235.700 | 183.400 | 194.200 | 186.800 | 185.500 |

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

| Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen) | | Ergebnis 2022 € | Ansatz 2024 € | Ansatz 2025 € | VE 2025 € | Planung 2026 € | Planung 2027 € | Planung 2028 € |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 308.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 308.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | – Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | – Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter | 961.800,00 | 0 | 0 | 0 | 3.000.000 | 0 | 0 |
| 11 | – Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | – Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | – Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 82.842,11 | 24.000 | 24.000 | 0 | 194.000 | 24.000 | 24.000 |
| 14 | – Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | – Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.044.642,11 | 24.000 | 24.000 | 0 | 3.194.000 | 24.000 | 24.000 |
| 17 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -1.044.642,11 | 284.800 | -24.000 | 0 | -3.194.000 | -24.000 | -24.000 |

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

| Investitionsmaßnahmen (in EUR) | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Bisher bereit gestellt | Gesamt Inv. |
|------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|------------|-------------------|-----------------|-----------------|---------------------------|----------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Maßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | | | |
| 21510004 Erweiterung und Sanierung TH Fontane-OS (51) | | | | | | | | |
| - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter | 0 | 0 | 0 | 3.000.000 | 0 | 0 | 0,00 | 3.000.000,00 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | -3.000.000 | 0 | 0 | 0,00 | -3.000.000,00 |
| 23220001 Digitalpakt Montessori-Oberschule (22) | | | | | | | | |
| + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 308.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 308.800,00 | 308.800,00 |
| - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 336.200,00 | 336.200,00 |
| Saldo | 308.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -27.400,00 | -27.400,00 |
| Saldo oberhalb der Wertgrenze | 308.800 | 0 | 0 | -3.000.000 | 0 | 0 | -27.400,00 | -3.027.400,00 |
| Maßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | | | |
| - Summe der investiven Auszahlungen | 24.000 | 24.000 | 0 | 194.000 | 24.000 | 24.000 | 0,00 | 24.000,00 |
| Saldo unterhalb der Wertgrenze | -24.000 | -24.000 | 0 | -194.000 | -24.000 | -24.000 | 0,00 | -24.000,00 |

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

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

Erläuterungen zum Produkt:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 8 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für das Haushaltsjahr 2025 gehört dieses Produkt zum Budget 21 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

| | | | |
|------------------|-------|---------------------|------------------------------------------------------|
| Gesamtverwaltung | 21 | Schulträgeraufgaben | Produktverantwortlich: 21 - komm. Torsten Gessner |
| Produktgruppe | 217 | Gymnasien | |
| Fachbereich | 21700 | Gymnasien | |

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

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

zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Bildung und Sport

Aufgabenklassifizierung

pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Auftragsgrundlage

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

Ziele

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

Zielgruppen

Schülerinnen/Schüler

wesentliche Leistungen

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

| | Ist 2022 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|-------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| Kennzahlen | | | |
| Anzahl Gymnasien | 7,00 Anz | 7,00 Anz | 9,00 Anz |
| Anzahl Schüler/Innen | 4.190,00 Anz | 4.300,00 Anz | 4.800,00 Anz |
| Anzahl auswärtiger Schüler | 800,00 Anz | 831,00 Anz | 930,00 Anz |
| Sachkosten je Schüler | 98,02 EUR | 157,19 EUR | 136,58 EUR |
| Schulkostenbeitrag gesamt | 649.700,00 EUR | 782.800,00 EUR | 800.200,00 EUR |
| Miete/Betriebskosten je Schüler | 1.368,97 EUR | 1.561,84 EUR | 1.861,04 EUR |
| MA in den Schulsekretariaten | 6,88 VZE | 7,95 VZE | 9,86 VZE |
| Stellenausstattung laut Stellenplan | 8,00 VZE | 8,99 VZE | 10,63 VZE |
| Anteil Aufwendungen Produkt 21700 an Gesamtaufwendungen LHP | 0,83 % | 0,71 % | 0,99 % |
| Anteil Erträge Produkt 21700 an Gesamterträgen LHP | 0,10 % | 0,10 % | 0,09 % |
| Kostendeckungsgrad | 12,23 % | 13,39 % | 9,56 % |
| Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner | -32,59 EUR | -34,12 EUR | -49,17 EUR |

| | | | |
|------------------|-------|---------------------|----------------------------|
| Gesamtverwaltung | 21 | Schulträgeraufgaben | Produktverantwortlich: |
| Produktgruppe | 217 | Gymnasien | 21 - komm. Torsten Gessner |
| Fachbereich | 21700 | Gymnasien | |

| Teilergebnishaushalt (Budget) | | Ergebnis 2022 € | Ansatz 2024 € | Ansatz 2025 € | Planung 2026 € | Planung 2027 € | Planung 2028 € |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 188.897,57 | 181.500 | 179.500 | 177.800 | 177.800 | 177.800 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 19.710,41 | 7.400 | 19.700 | 19.700 | 19.700 | 19.700 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 4.436,24 | 7.400 | 7.100 | 7.100 | 7.100 | 7.300 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 22.169,08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge * | 821.038,65 | 783.300 | 800.700 | 779.800 | 794.100 | 806.400 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.056.251,95 | 979.600 | 1.007.000 | 984.400 | 998.700 | 1.011.200 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 393.077,67 | 405.200 | 527.100 | 544.500 | 557.900 | 572.600 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 6.142.892,67 | 7.275.500 | 9.355.700 | 12.867.300 | 16.156.500 | 16.717.100 |
| 14 | - Abschreibungen | 230.452,42 | 137.900 | 165.800 | 137.800 | 102.900 | 82.400 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 331.729,52 | 318.500 | 338.900 | 347.400 | 347.400 | 347.400 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 36.912,53 | 82.500 | 72.000 | 102.700 | 103.500 | 103.500 |
| 17 | = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 7.135.064,81 | 8.219.600 | 10.459.500 | 13.999.700 | 17.268.200 | 17.823.000 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.) | -6.078.812,86 | -7.240.000 | -9.452.500 | -13.015.300 | -16.269.500 | -16.811.800 |
| 19 | + Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.) | -6.078.812,86 | -7.240.000 | -9.452.500 | -13.015.300 | -16.269.500 | -16.811.800 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.) | -6.078.812,86 | -7.240.000 | -9.452.500 | -13.015.300 | -16.269.500 | -16.811.800 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 28.853,12 | 35.200 | 41.400 | 41.400 | 41.400 | 41.400 |
| 29 | = Gesamtergebnis des Teilhaushalts | -6.107.665,98 | -7.275.200 | -9.493.900 | -13.056.700 | -16.310.900 | -16.853.200 |
| | Nachrichtlich: | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | nicht zahlungswirksame Erträge | 211.731,74 | 189.400 | 199.700 | 197.900 | 197.500 | 197.500 |
| 31 | nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 562.181,94 | 456.400 | 504.700 | 485.200 | 450.300 | 429.800 |

| | | | |
|------------------|-------|---------------------|----------------------------|
| Gesamtverwaltung | 21 | Schulträgeraufgaben | Produktverantwortlich: |
| Produktgruppe | 217 | Gymnasien | 21 - komm. Torsten Gessner |
| Fachbereich | 21700 | Gymnasien | |

| Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen) | | Ergebnis 2022 € | Ansatz 2024 € | Ansatz 2025 € | VE 2025 € | Planung 2026 € | Planung 2027 € | Planung 2028 € |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | – Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | – Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter | 67.500,00 | 0 | 180.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | – Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 226,10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | – Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | – Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 273.827,24 | 393.000 | 168.500 | 0 | 88.500 | 88.500 | 88.500 |
| 14 | – Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | – Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 341.553,34 | 393.000 | 348.500 | 0 | 88.500 | 88.500 | 88.500 |
| 17 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -341.553,34 | -393.000 | -348.500 | 0 | -88.500 | -88.500 | -88.500 |

| | | | |
|------------------|-------|---------------------|----------------------------|
| Gesamtverwaltung | 21 | Schulträgeraufgaben | Produktverantwortlich: |
| Produktgruppe | 217 | Gymnasien | 21 - komm. Torsten Gessner |
| Fachbereich | 21700 | Gymnasien | |

| Investitionsmaßnahmen (in EUR) | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Bisher bereit gestellt | Gesamt Inv. |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------------|--------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Maßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | | | |
| 23010004 Humboldt-Gymnasium (1) | | | | | | | | |
| - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter | 0 | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 150.000,00 |
| Saldo | 0 | -150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | -150.000,00 |
| Saldo oberhalb der Wertgrenze | 0 | -150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | -150.000,00 |
| Maßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | | | |
| - Summe der investiven Auszahlungen | 393.000 | 198.500 | 0 | 88.500 | 88.500 | 88.500 | 0,00 | 198.500,00 |
| Saldo unterhalb der Wertgrenze | -393.000 | -198.500 | 0 | -88.500 | -88.500 | -88.500 | 0,00 | -198.500,00 |

| | | | |
|------------------|-------|---------------------|-------------------------------------------------------------|
| Gesamtverwaltung | 21 | Schulträgeraufgaben | Produktverantwortlich: 21 - komm. Torsten Gessner |
| Produktgruppe | 217 | Gymnasien | |
| Fachbereich | 21700 | Gymnasien | |

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

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

Erläuterungen zum Produkt:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 8 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für das Haushaltsjahr 2025 gehört dieses Produkt zum Budget 21 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

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

Produktbeschreibung

| Produktbeschreibung | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| <p>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.</p> <p>zuständiger Ausschuss Ausschuss für Bildung und Sport</p> <p>Aufgabenklassifizierung freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe</p> <p>Auftragsgrundlage - Brandenburgisches Schulgesetz - Artikel 29 und 30 der Verfassung des Landes Brandenburg - Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung</p> <p>Ziele - Erfüllung der Schulträgeraufgaben zur Verwirklichung des Rechtes auf Bildung - Effektiver Ressourceneinsatz unter ökologischen Gesichtspunkten</p> <p>Zielgruppen Schülerinnen/Schüler</p> <p>wesentliche Leistungen Sachbedarf für Integrationsschüler der Gesamtschulen schulische Wettbewerbe, Projekte, Veranstaltungen Gewährleistung des Schulbetriebes Sachbedarf für Integrationsschüler der Gesamtschulen schulische Wettbewerbe, Projekte, Veranstaltungen</p> | | | |
| | Ist 2022 | Plan 2024 | Plan 2025 |
| Kennzahlen | | | |
| Anzahl Gesamtschulen | 8,00 Anz | 8,00 Anz | 8,00 Anz |
| Sachkosten je Schüler | 124,30 EUR | 157,19 EUR | 163,12 EUR |
| Miete/Betriebskosten je Schüler | 1.416,92 EUR | 1.983,36 EUR | 1.991,69 EUR |
| Anzahl Schüler/Innen | 5.107,00 Anz | 5.300,00 Anz | 5.500,00 Anz |
| Anzahl auswärtiger Schüler | 1.280,00 Anz | 1.356,00 Anz | 1.400,00 Anz |
| Schulkostenbeitrag gesamt | 4.491.300,00 EUR | 2.923.000,00 EUR | 2.708.400,00 EUR |
| MA in den Schulsekretariaten | 12,50 VZE | 12,80 VZE | 13,64 VZE |
| Stellenausstattung laut Stellenplan | 11,75 VZE | 11,85 VZE | 11,85 VZE |
| Anteil Aufwendungen Produkt 21800 an Gesamtaufwendungen | 1,23 % | 1,73 % | 1,62 % |
| Anteil Erträge Produkt 21800 an Gesamterträgen LHP | 0,59 % | 0,39 % | 0,32 % |
| Kostendeckungsgrad | 47,78 % | 21,78 % | 20,04 % |
| Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner | -28,68 EUR | -75,01 EUR | -70,71 EUR |

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

| Teilergebnishaushalt (Budget) | | Ergebnis 2022 € | Ansatz 2024 € | Ansatz 2025 € | Planung 2026 € | Planung 2027 € | Planung 2028 € |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 269.107,54 | 238.000 | 369.500 | 359.200 | 358.000 | 358.000 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 347.287,42 | 170.500 | 347.200 | 347.200 | 347.200 | 347.200 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 5.314,00 | 4.800 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.600 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 23.219,39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge * | 2.843.294,50 | 3.586.700 | 2.710.700 | 3.689.100 | 4.151.700 | 4.159.800 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | 3.488.222,85 | 4.000.000 | 3.431.900 | 4.400.000 | 4.861.400 | 4.869.600 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 615.795,35 | 571.800 | 588.000 | 607.600 | 622.700 | 638.600 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 8.254.816,30 | 16.155.400 | 14.678.400 | 19.136.900 | 18.423.300 | 18.276.400 |
| 14 | - Abschreibungen | 451.327,90 | 553.100 | 253.700 | 230.800 | 201.000 | 149.100 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 1.050.297,45 | 944.900 | 1.323.700 | 1.320.700 | 1.320.700 | 1.320.700 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 87.065,16 | 83.100 | 95.000 | 110.700 | 110.500 | 111.100 |
| 17 | = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 10.459.302,16 | 18.308.300 | 16.938.800 | 21.406.700 | 20.678.200 | 20.495.900 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.) | -6.971.079,31 | -14.308.300 | -13.506.900 | -17.006.700 | -15.816.800 | -15.626.300 |
| 19 | + Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.) | -6.971.079,31 | -14.308.300 | -13.506.900 | -17.006.700 | -15.816.800 | -15.626.300 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.) | -6.971.079,31 | -14.308.300 | -13.506.900 | -17.006.700 | -15.816.800 | -15.626.300 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 36.802,83 | 54.600 | 53.900 | 53.900 | 53.900 | 53.900 |
| 29 | = Gesamtergebnis des Teilhaushalts | -7.007.882,14 | -14.362.900 | -13.560.800 | -17.060.600 | -15.870.700 | -15.680.200 |
| | Nachrichtlich: | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | nicht zahlungswirksame Erträge | 628.593,18 | 410.800 | 719.000 | 708.300 | 705.400 | 705.200 |
| 31 | nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 1.501.625,35 | 1.498.000 | 1.577.400 | 1.551.500 | 1.521.700 | 1.469.800 |

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

| Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen) | | Ergebnis 2022 € | Ansatz 2024 € | Ansatz 2025 € | VE 2025 € | Planung 2026 € | Planung 2027 € | Planung 2028 € |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 800.000,00 | 197.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 800.000,00 | 197.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | – Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | – Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter | 7.100.000,00 | 1.286.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | – Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 170,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | – Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | – Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 200.439,36 | 506.000 | 134.000 | 0 | 134.000 | 134.000 | 134.000 |
| 14 | – Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | – Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 7.300.609,36 | 1.792.800 | 134.000 | 0 | 134.000 | 134.000 | 134.000 |
| 17 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -6.500.609,36 | -1.595.200 | -134.000 | 0 | -134.000 | -134.000 | -134.000 |

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

| Investitionsmaßnahmen (in EUR) | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Bisher bereit gestellt | Gesamt Inv. |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------------|----------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Maßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | | | |
| 21380004 Neubau 2-Feld Turnhalle - GES Peter-Joseph-Lenne (38) | | | | | | | | |
| - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter | 1.200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.169.903,00 | 4.169.903,00 |
| Saldo | -1.200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.169.903,00 | -4.169.903,00 |
| Saldo oberhalb der Wertgrenze | -1.200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.169.903,00 | -4.169.903,00 |
| Maßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | | | |
| + Summe der investiven Einzahlungen | 197.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 197.600,00 | 197.600,00 |
| - Summe der investiven Auszahlungen | 592.800 | 134.000 | 0 | 134.000 | 134.000 | 134.000 | 213.600,00 | 347.600,00 |
| Saldo unterhalb der Wertgrenze | -395.200 | -134.000 | 0 | -134.000 | -134.000 | -134.000 | -16.000,00 | -150.000,00 |

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

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

Erläuterungen zum Produkt:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 8 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für das Haushaltsjahr 2025 gehört dieses Produkt zum Budget 21 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

| | | | |
|------------------|-------|------------------------------|------------------------------------------------------|
| Gesamtverwaltung | 22 | Schulträgeraufgaben | Produktverantwortlich: 21 - komm. Torsten Gessner |
| Produktgruppe | 221 | Förderschulen, Förderklassen | |
| Fachbereich | 22100 | Förderschulen, Förderklassen | |

Produktbeschreibung

| Produktbeschreibung | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| <p>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.</p> <p>zuständiger Ausschuss Ausschuss für Bildung und Sport</p> <p>Aufgabenklassifizierung freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe</p> <p>Auftragsgrundlage - Brandenburgisches Schulgesetz - Artikel 29 und 30 der Verfassung des Landes Brandenburg - Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung</p> <p>Ziele - Erfüllung der Schulträgeraufgaben zur Verwirklichung des Rechtes auf Bildung - Effektiver Ressourceneinsatz unter ökologischen Gesichtspunkten</p> <p>Zielgruppen Schülerinnen/Schüler</p> <p>wesentliche Leistungen schulische Wettbewerbe, Projekte, Veranstaltungen Gewährleistung des Schulbetriebes</p> | | | |
| | Ist 2022 | Plan 2024 | Plan 2025 |
| Kennzahlen | | | |
| Anzahl auswärtiger Schüler | 0,00 Anz | 155,00 Anz | 0,00 Anz |
| Anzahl Förderschulen | 4,00 Anz | 4,00 Anz | 4,00 Anz |
| Anzahl Schüler/Innen | 482,00 Anz | 480,00 Anz | 490,00 Anz |
| Anzahl auswärtiger Schüler | 154,00 Anz | 0,00 Anz | 155,00 Anz |
| Sachkosten je Schüler | 437,35 EUR | 669,79 EUR | 683,75 EUR |
| Miete/Betriebskosten je Schüler | 2.749,79 EUR | 3.290,21 EUR | 4.371,22 EUR |
| Schulkostenbeitrag gesamt | 324.800,00 EUR | 426.100,00 EUR | 471.200,00 EUR |
| MA in den Schulsekretariaten | 3,63 VZE | 3,67 VZE | 3,67 VZE |
| Stellenausstattung laut Stellenplan | 5,40 VZE | 5,39 VZE | 5,44 VZE |
| Anteil Aufwendungen Produkt 22100 an Gesamtaufwendungen LHP | 0,23 % | 0,23 % | 0,27 % |
| Anteil Erträge Produkt 22100 an Gesamterträge LHP | 0,04 % | 0,05 % | 0,06 % |
| Kostendeckungsgrad | 18,40 % | 21,43 % | 20,73 % |
| Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner | -8,36 EUR | -9,90 EUR | -11,75 EUR |

| | | | |
|------------------|--------------|-------------------------------------|-------------------------------|
| Gesamtverwaltung | 22 | Schulträgeraufgaben | Produktverantwortlich: |
| Produktgruppe | 221 | Förderschulen, Förderklassen | 21 - komm. Torsten Gessner |
| Fachbereich | 22100 | Förderschulen, Förderklassen | |

| Teilergebnishaushalt (Budget) | | Ergebnis 2022 € | Ansatz 2024 € | Ansatz 2025 € | Planung 2026 € | Planung 2027 € | Planung 2028 € |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------|------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 20.162,95 | 82.600 | 123.400 | 123.100 | 123.000 | 121.300 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.177,13 | 2.300 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge * | 463.295,08 | 431.900 | 471.200 | 475.000 | 481.200 | 483.900 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | 485.635,16 | 516.800 | 595.000 | 598.500 | 604.600 | 605.600 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 265.200,72 | 268.500 | 272.700 | 281.600 | 288.900 | 296.200 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.411.065,69 | 1.877.000 | 2.328.800 | 2.431.200 | 2.798.600 | 2.742.100 |
| 14 | - Abschreibungen | 35.602,53 | 68.800 | 29.400 | 27.900 | 27.300 | 25.700 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 24.558,44 | 141.400 | 180.500 | 246.000 | 246.000 | 246.000 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 10.081,57 | 36.500 | 35.900 | 35.900 | 35.900 | 35.900 |
| 17 | = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.746.508,95 | 2.392.200 | 2.847.300 | 3.022.600 | 3.396.700 | 3.345.900 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.) | -1.260.873,79 | -1.875.400 | -2.252.300 | -2.424.100 | -2.792.100 | -2.740.300 |
| 19 | + Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.) | -1.260.873,79 | -1.875.400 | -2.252.300 | -2.424.100 | -2.792.100 | -2.740.300 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.) | -1.260.873,79 | -1.875.400 | -2.252.300 | -2.424.100 | -2.792.100 | -2.740.300 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 14.238,17 | 19.900 | 20.600 | 20.600 | 20.600 | 20.600 |
| 29 | = Gesamtergebnis des Teilhaushalts | -1.275.111,96 | -1.895.300 | -2.272.900 | -2.444.700 | -2.812.700 | -2.760.900 |
| | Nachrichtlich: | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | nicht zahlungswirksame Erträge | 20.267,13 | 82.600 | 123.400 | 123.100 | 123.000 | 121.300 |
| 31 | nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 60.160,97 | 210.200 | 209.900 | 273.900 | 273.300 | 271.700 |

| | | | |
|------------------|--------------|-------------------------------------|-------------------------------|
| Gesamtverwaltung | 22 | Schulträgeraufgaben | Produktverantwortlich: |
| Produktgruppe | 221 | Förderschulen, Förderklassen | 21 - komm. Torsten Gessner |
| Fachbereich | 22100 | Förderschulen, Förderklassen | |

| Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen) | | Ergebnis 2022 € | Ansatz 2024 € | Ansatz 2025 € | VE 2025 € | Planung 2026 € | Planung 2027 € | Planung 2028 € |
|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------|------------------------------|--------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 519.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 519.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | – Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | – Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter | 810.000,00 | 1.700.000 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | – Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | – Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | – Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 33.531,87 | 31.000 | 31.000 | 0 | 31.000 | 31.000 | 31.000 |
| 14 | – Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | – Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 843.531,87 | 1.731.000 | 1.031.000 | 0 | 31.000 | 31.000 | 31.000 |
| 17 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -843.531,87 | -1.211.400 | -1.031.000 | 0 | -31.000 | -31.000 | -31.000 |

| | | | |
|------------------|-------|------------------------------|----------------------------|
| Gesamtverwaltung | 22 | Schulträgeraufgaben | Produktverantwortlich: |
| Produktgruppe | 221 | Förderschulen, Förderklassen | 21 - komm. Torsten Gessner |
| Fachbereich | 22100 | Förderschulen, Förderklassen | |

| Investitionsmaßnahmen (in EUR) | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Bisher bereit gestellt | Gesamt Inv. |
|------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------------|----------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Maßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | | | |
| 23180001 Digitalpakt Fröbelschule (18) | | | | | | | | |
| + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 161.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161.400,00 | 161.400,00 |
| - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175.000,00 | 175.000,00 |
| Saldo | 161.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -13.600,00 | -13.600,00 |
| 23420001 Digitalpakt Wilhelm-von-Türk-Förderschule (42/44) | | | | | | | | |
| + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 358.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 358.200,00 | 358.200,00 |
| - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 390.300,00 | 390.300,00 |
| Saldo | 358.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -32.100,00 | -32.100,00 |
| 23530001 Erweiterung und Sanierung Comenius Förderschule (53) | | | | | | | | |
| - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter | 1.700.000 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.859.600,00 | 8.859.600,00 |
| Saldo | -1.700.000 | -1.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7.859.600,00 | -8.859.600,00 |
| Saldo oberhalb der Wertgrenze | -1.180.400 | -1.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7.905.300,00 | -8.905.300,00 |
| Maßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | | | |
| - Summe der investiven Auszahlungen | 31.000 | 31.000 | 0 | 31.000 | 31.000 | 31.000 | 0,00 | 31.000,00 |
| Saldo unterhalb der Wertgrenze | -31.000 | -31.000 | 0 | -31.000 | -31.000 | -31.000 | 0,00 | -31.000,00 |

| | | | |
|------------------|-------|------------------------------|------------------------------------------------------|
| Gesamtverwaltung | 22 | Schulträgeraufgaben | Produktverantwortlich: 21 - komm. Torsten Gessner |
| Produktgruppe | 221 | Förderschulen, Förderklassen | |
| Fachbereich | 22100 | Förderschulen, Förderklassen | |

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

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

Erläuterungen zum Produkt:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 8 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für das Haushaltsjahr 2025 gehört dieses Produkt zum Budget 21 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

| | | | |
|------------------|--------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Gesamtverwaltung | 23 | Schulträgeraufgaben | Produktverantwortlich: 21 - komm. Torsten Gessner |
| Produktgruppe | 231 | Oberstufenzentren | |
| Fachbereich | 23100 | Oberstufenzentren | |

Produktbeschreibung

| Produktbeschreibung | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|------------------|
| Das Produkt umfasst die Errichtung, Änderung und Auflösung, Unterhaltung und Verwaltung von Oberstufenzentren in kommunaler Trägerschaft, insbesondere die Bereitstellung der Schulanlagen, Gebäude, Einrichtungen, Lehrmittel und des sonstigen Personals. | | | |
| zuständiger Ausschuss Ausschuss für Bildung und Sport | | | |
| Aufgabenklassifizierung freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe | | | |
| Auftragsgrundlage - Brandenburgisches Schulgesetz - Artikel 29 und 30 der Verfassung des Landes Brandenburg - Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung | | | |
| Ziele - Erfüllung der Schulträgeraufgaben zur Verwirklichung des Rechtes auf Bildung - Effektiver Ressourceneinsatz unter ökologischen Gesichtspunkten | | | |
| Zielgruppen Auszubildende, Schülerinnen/Schüler | | | |
| wesentliche Leistungen Gewährleistung des Schulbetriebes | | | |
| | Ist 2022 | Plan 2024 | Plan 2025 |
| Kennzahlen | | | |
| Anzahl Oberstufenzentren | 3,00 Anz | 3,00 Anz | 3,00 Anz |
| Anzahl Schüler/Innen | 3.700,00 Anz | 3.750,00 Anz | 3.800,00 Anz |
| Anzahl auswärtiger Schüler | 2.500,00 Anz | 2.500,00 Anz | 2.500,00 Anz |
| Anwesenheitstage auswärtiger Schüler | 148.800,00 Anz | 132.221,00 Anz | 163.000,00 Anz |
| Sachkosten je Schüler | 90,68 EUR | 85,15 EUR | 86,28 EUR |
| Schulkostenbeitrag gesamt | 983.600,00 EUR | 1.158.900,00 EUR | 1.419.400,00 EUR |
| Schulgeld Umschüler-Gebühren Berufsschulunterricht | 8.000,00 EUR | 4.000,00 EUR | 4.000,00 EUR |
| Miete/Betriebskosten je Schüler | 636,92 EUR | 805,49 EUR | 1.110,55 EUR |
| Aufwand Miete und Betriebskosten | 0,00 EUR | 3.020.600,00 EUR | 4.220.100,00 EUR |
| MA in den Schulsekretariaten | 9,00 VZE | 10,31 VZE | 8,51 VZE |
| Stellenausstattung laut Stellenplan | 11,59 VZE | 11,59 VZE | 11,44 VZE |
| Anteil Aufwendungen Produkt 23100 an Gesamtaufwendungen LHP | 0,42 % | 0,46 % | 0,53 % |
| Anteil Erträge Produkt 23100 an Gesamterträgen LHP | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
| Kostendeckungsgrad | 0,16 % | 0,17 % | 0,17 % |
| Kostendeckungsgrad | 37,31 % | 34,86 % | 32,13 % |
| Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner | -11,85 EUR | -16,66 EUR | -19,51 EUR |

| | | | |
|------------------|-------|---------------------|----------------------------|
| Gesamtverwaltung | 23 | Schulträgeraufgaben | Produktverantwortlich: |
| Produktgruppe | 231 | Oberstufenzentren | 21 - komm. Torsten Gessner |
| Fachbereich | 23100 | Oberstufenzentren | |

| Teilergebnishaushalt (Budget) | | Ergebnis 2022 € | Ansatz 2024 € | Ansatz 2025 € | Planung 2026 € | Planung 2027 € | Planung 2028 € |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 233.790,76 | 490.900 | 346.700 | 345.900 | 345.900 | 345.800 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 2.311,12 | 22.400 | 22.400 | 22.400 | 22.400 | 23.000 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 5.822,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 13.702,33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge * | 1.407.012,58 | 1.193.500 | 1.419.400 | 1.434.200 | 1.449.100 | 1.464.000 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.662.638,79 | 1.707.100 | 1.788.800 | 1.802.800 | 1.817.700 | 1.833.100 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 462.255,52 | 542.600 | 566.800 | 585.600 | 600.400 | 615.800 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.457.341,51 | 3.752.200 | 4.482.300 | 4.352.700 | 3.888.100 | 3.911.800 |
| 14 | - Abschreibungen | 43.791,60 | 41.400 | 33.500 | 23.800 | 25.000 | 28.300 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 262.086,56 | 403.000 | 334.300 | 334.300 | 334.300 | 334.300 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 32.535,35 | 47.300 | 46.500 | 46.700 | 46.900 | 47.100 |
| 17 | = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 3.258.010,54 | 4.786.500 | 5.463.400 | 5.343.100 | 4.894.700 | 4.937.300 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.) | -1.595.371,75 | -3.079.400 | -3.674.600 | -3.540.300 | -3.077.000 | -3.104.200 |
| 19 | + Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.) | -1.595.371,75 | -3.079.400 | -3.674.600 | -3.540.300 | -3.077.000 | -3.104.200 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.) | -1.595.371,75 | -3.079.400 | -3.674.600 | -3.540.300 | -3.077.000 | -3.104.200 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 102.854,78 | 110.200 | 128.000 | 131.000 | 131.000 | 134.000 |
| 29 | = Gesamtergebnis des Teilhaushalts | -1.698.226,53 | -3.189.600 | -3.802.600 | -3.671.300 | -3.208.000 | -3.238.200 |
| | Nachrichtlich: | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | nicht zahlungswirksame Erträge | 233.898,20 | 490.900 | 346.700 | 345.900 | 345.900 | 345.800 |
| 31 | nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 305.878,16 | 444.400 | 367.800 | 358.100 | 359.300 | 362.600 |

| | | | |
|------------------|--------------|----------------------------|-------------------------------|
| Gesamtverwaltung | 23 | Schulträgeraufgaben | Produktverantwortlich: |
| Produktgruppe | 231 | Oberstufenzentren | 21 - komm. Torsten Gessner |
| Fachbereich | 23100 | Oberstufenzentren | |

| Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen) | | Ergebnis 2022 € | Ansatz 2024 € | Ansatz 2025 € | VE 2025 € | Planung 2026 € | Planung 2027 € | Planung 2028 € |
|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------|------------------------------|--------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | – Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | – Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter | 1.500.000,00 | 750.000 | 2.930.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | – Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | – Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | – Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 24.677,61 | 100.000 | 50.000 | 0 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 14 | – Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | – Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.524.677,61 | 850.000 | 2.980.000 | 0 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 17 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -1.524.677,61 | -850.000 | -2.980.000 | 0 | -50.000 | -50.000 | -50.000 |

| | | | |
|------------------|-------|---------------------|----------------------------|
| Gesamtverwaltung | 23 | Schulträgeraufgaben | Produktverantwortlich: |
| Produktgruppe | 231 | Oberstufenzentren | 21 - komm. Torsten Gessner |
| Fachbereich | 23100 | Oberstufenzentren | |

| Investitionsmaßnahmen (in EUR) | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Bisher bereit gestellt | Gesamt Inv. |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------------|----------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Maßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | | | |
| 23630002 Brandschutzsanierung OSZ III (Johanna Just) | | | | | | | | |
| - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter | 750.000 | 2.930.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.250.000,00 | 5.180.000,00 |
| Saldo | -750.000 | -2.930.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.250.000,00 | -5.180.000,00 |
| Saldo oberhalb der Wertgrenze | -750.000 | -2.930.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.250.000,00 | -5.180.000,00 |
| Maßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | | | |
| - Summe der investiven Auszahlungen | 100.000 | 50.000 | 0 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 0,00 | 50.000,00 |
| Saldo unterhalb der Wertgrenze | -100.000 | -50.000 | 0 | -50.000 | -50.000 | -50.000 | 0,00 | -50.000,00 |

| | | | |
|------------------|-------|---------------------|-------------------------------------------------------------|
| Gesamtverwaltung | 23 | Schulträgeraufgaben | Produktverantwortlich: 21 - komm. Torsten Gessner |
| Produktgruppe | 231 | Oberstufenzentren | |
| Fachbereich | 23100 | Oberstufenzentren | |

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

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

Erläuterungen zum Produkt:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 8 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für das Haushaltsjahr 2025 gehört dieses Produkt zum Budget 21 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

| | | | |
|------------------|-------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Gesamtverwaltung | 23 | Schulträgeraufgaben | Produktverantwortlich: 21 - komm. Torsten Gessner |
| Produktgruppe | 235 | Schulen des zweiten Bildungsweges- Kollegs | |
| Fachbereich | 23500 | Schulen des zweiten Bildungsweges | |

Produktbeschreibung

| Produktbeschreibung | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| <p>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.</p> <p>zuständiger Ausschuss Ausschuss für Bildung und Sport</p> <p>Aufgabenklassifizierung pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe</p> <p>Auftragsgrundlage - Brandenburgisches Schulgesetz - Artikel 29 und 30 der Verfassung des Landes Brandenburg - Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung</p> <p>Ziele - Erfüllung der Schulträgeraufgaben zur Verwirklichung des Rechtes auf Bildung - Effektiver Ressourceneinsatz unter ökologischen Gesichtspunkten.</p> <p>Zielgruppen Studentinnen/Studenten</p> <p>wesentliche Leistungen Gewährleistung des Schulbetriebes schulische Wettbewerbe, Projekte, Veranstaltungen</p> | | | |
| | Ist 2022 | Plan 2024 | Plan 2025 |
| Kennzahlen | | | |
| Anzahl Schulen des 2.BW | 1,00 Anz | 1,00 Anz | 1,00 Anz |
| Anzahl Schüler/innen | 430,00 Anz | 420,00 Anz | 420,00 Anz |
| Anwesenheitstage auswärtiger Schüler | 130,00 Anz | 150,00 Anz | 150,00 Anz |
| Sachkosten je Schüler | 99,53 EUR | 101,76 EUR | 101,67 EUR |
| Schulkostenbeitrag gesamt | 51.900,00 EUR | 45.000,00 EUR | 52.000,00 EUR |
| Miete/Betriebskosten je Schüler | 0,00 EUR | 0,00 EUR | 542,86 EUR |
| MA in den Schulsekretariaten | 2,00 Anz | 1,90 Anz | 1,90 Anz |
| Stellenausstattung laut Stellenplan | 2,00 VZE | 2,00 VZE | 2,00 VZE |
| Müllentsorgung/Abfallgebühren je Schüler | 0,00 EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR |
| Anteil Aufwendungen Produkt 23500 an Gesamtaufwendungen LHP | 0,04 % | 0,04 % | 0,04 % |
| Miete/Betriebskosten je Schüler | 452,33 EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR |
| Anteil Erträge Produkt 23500 an Gesamterträge LHP | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % |
| Kostendeckungsgrad | 26,48 % | 22,51 % | 26,49 % |
| Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner | -1,34 EUR | -1,61 EUR | -1,50 EUR |

| | | | |
|------------------|-------|--------------------------------------------|----------------------------|
| Gesamtverwaltung | 23 | Schulträgeraufgaben | Produktverantwortlich: |
| Produktgruppe | 235 | Schulen des zweiten Bildungsweges- Kollegs | 21 - komm. Torsten Gessner |
| Fachbereich | 23500 | Schulen des zweiten Bildungsweges | |

| Teilergebnishaushalt (Budget) | | Ergebnis 2022 € | Ansatz 2024 € | Ansatz 2025 € | Planung 2026 € | Planung 2027 € | Planung 2028 € |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 746,53 | 44.800 | 52.400 | 52.400 | 52.400 | 53.300 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge * | 91.466,83 | 45.000 | 52.000 | 52.000 | 50.000 | 50.000 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | 92.213,36 | 89.800 | 104.400 | 104.400 | 102.400 | 103.300 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 84.570,20 | 93.000 | 96.200 | 99.500 | 102.000 | 104.600 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 211.516,22 | 270.100 | 258.300 | 261.900 | 260.400 | 262.500 |
| 14 | - Abschreibungen | 9.064,64 | 6.000 | 8.400 | 8.900 | 5.400 | 6.000 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 2.200,00 | 12.000 | 18.700 | 18.700 | 18.700 | 18.700 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 3.497,18 | 14.400 | 14.400 | 14.400 | 14.400 | 14.400 |
| 17 | = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 310.848,24 | 395.500 | 396.000 | 403.400 | 400.900 | 406.200 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.) | -218.634,88 | -305.700 | -291.600 | -299.000 | -298.500 | -302.900 |
| 19 | + Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.) | -218.634,88 | -305.700 | -291.600 | -299.000 | -298.500 | -302.900 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.) | -218.634,88 | -305.700 | -291.600 | -299.000 | -298.500 | -302.900 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 2.702,66 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 29 | = Gesamtergebnis des Teilhaushalts | -221.337,54 | -309.200 | -295.100 | -302.500 | -302.000 | -306.400 |
| | Nachrichtlich: | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | nicht zahlungswirksame Erträge | 746,53 | 7.700 | 15.300 | 15.300 | 15.300 | 15.300 |
| 31 | nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 11.264,64 | 18.000 | 27.100 | 27.600 | 24.100 | 24.700 |

| | | | |
|------------------|--------------|---------------------------------------------------|-------------------------------|
| Gesamtverwaltung | 23 | Schulträgeraufgaben | Produktverantwortlich: |
| Produktgruppe | 235 | Schulen des zweiten Bildungsweges- Kollegs | 21 - komm. Torsten Gessner |
| Fachbereich | 23500 | Schulen des zweiten Bildungsweges | |

| Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen) | | Ergebnis 2022 € | Ansatz 2024 € | Ansatz 2025 € | VE 2025 € | Planung 2026 € | Planung 2027 € | Planung 2028 € |
|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------|------------------------------|--------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 76.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 76.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | – Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | – Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter | 0,00 | 67.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | – Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | – Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | – Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 21.861,12 | 10.000 | 10.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 14 | – Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | – Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 21.861,12 | 77.600 | 10.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 17 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -21.861,12 | -1.000 | -10.000 | 0 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |

| | | | |
|------------------|-------|--------------------------------------------|----------------------------|
| Gesamtverwaltung | 23 | Schulträgeraufgaben | Produktverantwortlich: |
| Produktgruppe | 235 | Schulen des zweiten Bildungsweges- Kollegs | 21 - komm. Torsten Gessner |
| Fachbereich | 23500 | Schulen des zweiten Bildungsweges | |

| Investitionsmaßnahmen (in EUR) | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Bisher bereit gestellt | Gesamt Inv. |
|---------------------------------------------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------------|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Maßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | | | |
| + Summe der investiven Einzahlungen | 76.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.600,00 | 76.600,00 |
| - Summe der investiven Auszahlungen | 77.600 | 10.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 82.600,00 | 92.600,00 |
| Saldo unterhalb der Wertgrenze | -1.000 | -10.000 | 0 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -6.000,00 | -16.000,00 |

| | | | |
|------------------|-------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Gesamtverwaltung | 23 | Schulträgeraufgaben | Produktverantwortlich: 21 - komm. Torsten Gessner |
| Produktgruppe | 235 | Schulen des zweiten Bildungsweges- Kollegs | |
| Fachbereich | 23500 | Schulen des zweiten Bildungsweges | |

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

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

Erläuterungen zum Produkt:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 8 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für das Haushaltsjahr 2025 gehört dieses Produkt zum Budget 21 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

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

Produktbeschreibung

| Produktbeschreibung | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| Das Produkt umfasst die Beförderung der Schülerschaft zwischen der Wohnung und der Schule und zwischen Unterrichtsorten. | | | |
| zuständiger Ausschuss Ausschuss für Bildung und Sport | | | |
| Aufgabenklassifizierung pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe | | | |
| Auftragsgrundlage - Brandenburgisches Schulgesetz - Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung | | | |
| Ziele - Sicherung der Schülerbeförderung - Effizienter Einsatz der Ressourcen | | | |
| Zielgruppen Schülerinnen/Schüler, Auszubildende | | | |
| wesentliche Leistungen Beförderungskosten Ersatzschulen Familienheimfahrten Fahrkostenrückerstattung SuS Schülerspezialverkehr | | | |
| | Ist 2022 | Plan 2024 | Plan 2025 |
| Kennzahlen | | | |
| Anzahl Schüler/innen in Fahrdiensten | 380,00 Anz | 376,00 Anz | 427,00 Anz |
| Aufwand für Fahrdienste | 2.916.063,00 EUR | 3.325.151,98 EUR | 4.126.372,01 EUR |
| Aufwand für Erstattung ÖPNV | 32.400,00 EUR | 44.000,00 EUR | 60.000,00 EUR |
| Stellenausstattung laut Stellenplan | 0,00 VZE | 1,77 VZE | 1,77 VZE |
| Anzahl Schüler/Innen Erstattung ÖPNV bei Soz.leistungen | 0,00 Anz | 0,00 Anz | 150,00 Anz |
| Aufwand für Beförderung zw. Unterrichtsorten | 0,00 EUR | 0,00 EUR | 50.000,00 EUR |
| Anzahl Schüler/Innen Beförderung zwischen Unterrichtsorten | 0,00 Anz | 0,00 Anz | 240,00 Anz |
| Aufwand pro Schüler für Fahrdienste | 0,00 EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR |
| Aufwand pro Schüler für Fahrdienste | 7.673,85 EUR | 168.026,31 EUR | 0,00 EUR |
| | 0,00 | 5.573,27 | 0,00 |
| Anteil Aufwendungen Produkt 24100 an Gesamtaufwendungen LHP | 0,24 % | 0,30 % | 0,40 % |
| Anteil Erträge Produkt 24100 an Gesamterträge LHP | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
| Kostendeckungsgrad | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
| Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner | -10,56 EUR | -16,72 EUR | -21,69 EUR |

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

| Teilergebnishaushalt (Budget) | | Ergebnis 2022 € | Ansatz 2024 € | Ansatz 2025 € | Planung 2026 € | Planung 2027 € | Planung 2028 € |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge * | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 100.900,22 | 95.300 | 101.400 | 104.700 | 107.400 | 110.100 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 3.042.922,90 | 3.106.700 | 4.098.700 | 4.149.700 | 4.281.700 | 4.436.700 |
| 17 | = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 3.143.823,12 | 3.202.000 | 4.200.100 | 4.254.400 | 4.389.100 | 4.546.800 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.) | -3.143.823,12 | -3.202.000 | -4.200.100 | -4.254.400 | -4.389.100 | -4.546.800 |
| 19 | + Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.) | -3.143.823,12 | -3.202.000 | -4.200.100 | -4.254.400 | -4.389.100 | -4.546.800 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.) | -3.143.823,12 | -3.202.000 | -4.200.100 | -4.254.400 | -4.389.100 | -4.546.800 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = Gesamtergebnis des Teilhaushalts | -3.143.823,12 | -3.202.000 | -4.200.100 | -4.254.400 | -4.389.100 | -4.546.800 |
| | Nachrichtlich: | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | nicht zahlungswirksame Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

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

Erläuterungen zum Produkt:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 8 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für das Haushaltsjahr 2025 gehört dieses Produkt zum Budget 21 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

| | | | |
|------------------|-------|-----------------------------|------------------------------------------------------|
| Gesamtverwaltung | 24 | Schulträgeraufgaben | Produktverantwortlich: 21 - komm. Torsten Gessner |
| Produktgruppe | 242 | Fördermaßnahmen für Schüler | |
| Fachbereich | 24200 | Fördermaßnahmen für Schüler | |

Produktbeschreibung

| | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|------------------|
| Produktbeschreibung | | | |
| Das Produkt umfasst unter anderem Maßnahmen in Form der Projektförderung, die sozialbenachteiligten Schülerinnen und Schüler mit Sachmitteln für den besonderen Bedarf des Unterrichts- und Schulbetriebs sowie mit der kostenfreien Bereitstellung von Schulbüchern unterstützt. Weiterhin erhalten anspruchsberechtigte Berufsschülerinnen und Berufsschüler eine finanzielle Unterstützung bei einer notwendigen auswärtigen Unterkunft zum Besuch des Berufsschulunterrichts. | | | |
| zuständiger Ausschuss | | | |
| Ausschuss für Bildung und Sport | | | |
| Aufgabenklassifizierung | | | |
| pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe, Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung | | | |
| Auftragsgrundlage | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> - 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 | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> - 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 2024 | Plan 2025 |
| Kennzahlen | | | |
| Lernmittelkostenausgleich - anspruchsberechtigte Schüler/Innen | 18.000,00 EUR | 18.900,00 EUR | 18.900,00 EUR |
| Lernmittelkostenausgleich - Gesamtertrag | 10.800,00 EUR | 10.800,00 EUR | 10.800,00 EUR |
| Unterkunfts-/Verpflegungskosten für Berufsschüler - Anzahl geförderte Übernachtungen | 2.188,00 Anz | 2.188,00 Anz | 2.188,00 Anz |
| Unterkunfts-/Verpflegungskosten für Berufsschüler - Gesamtertrag | 22.000,00 EUR | 22.000,00 EUR | 22.000,00 EUR |
| Anteil Aufwendungen Produkt 24200 an Gesamtaufwendungen LHP | 0,02 % | 0,00 % | 0,00 % |
| Anteil Erträge Produkt 24200 an Gesamterträge LHP | 0,02 % | 0,00 % | 0,00 % |
| Kostendeckungsgrad | 107,20 % | 148,67 % | 0,00 % |
| Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner | 0,06 EUR | 0,06 EUR | 0,00 EUR |

| | | | |
|------------------|-------|-----------------------------|----------------------------|
| Gesamtverwaltung | 24 | Schulträgeraufgaben | Produktverantwortlich: |
| Produktgruppe | 242 | Fördermaßnahmen für Schüler | 21 - komm. Torsten Gessner |
| Fachbereich | 24200 | Fördermaßnahmen für Schüler | |

| Teilergebnishaushalt (Budget) | | Ergebnis 2022 € | Ansatz 2024 € | Ansatz 2025 € | Planung 2026 € | Planung 2027 € | Planung 2028 € |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 182.187,21 | 22.800 | 22.400 | 22.200 | 22.000 | 22.600 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 10.794,72 | 10.800 | 11.100 | 11.100 | 11.100 | 11.100 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge * | 9.330,36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | 202.312,29 | 33.600 | 33.500 | 33.300 | 33.100 | 33.700 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Abschreibungen | 514,74 | 600 | 700 | 600 | 300 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 175.221,21 | 12.500 | 12.400 | 12.800 | 13.100 | 13.400 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 9.077,95 | 9.500 | 9.500 | 9.500 | 9.500 | 9.500 |
| 17 | = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 184.813,90 | 22.600 | 22.600 | 22.900 | 22.900 | 22.900 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.) | 17.498,39 | 11.000 | 10.900 | 10.400 | 10.200 | 10.800 |
| 19 | + Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.) | 17.498,39 | 11.000 | 10.900 | 10.400 | 10.200 | 10.800 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.) | 17.498,39 | 11.000 | 10.900 | 10.400 | 10.200 | 10.800 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = Gesamtergebnis des Teilhaushalts | 17.498,39 | 11.000 | 10.900 | 10.400 | 10.200 | 10.800 |
| | Nachrichtlich: | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | nicht zahlungswirksame Erträge | 1.741,76 | 800 | 400 | 200 | 0 | 0 |
| 31 | nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 514,74 | 600 | 700 | 600 | 300 | 0 |

| | | | |
|------------------|-------|-----------------------------|----------------------------|
| Gesamtverwaltung | 24 | Schulträgeraufgaben | Produktverantwortlich: |
| Produktgruppe | 242 | Fördermaßnahmen für Schüler | 21 - komm. Torsten Gessner |
| Fachbereich | 24200 | Fördermaßnahmen für Schüler | |

| Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen) | | Ergebnis 2022 € | Ansatz 2024 € | Ansatz 2025 € | VE 2025 € | Planung 2026 € | Planung 2027 € | Planung 2028 € |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | – Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | – Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | – Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | – Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | – Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | – Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | – Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | |
|------------------|-------|-----------------------------|------------------------------------------------------|
| Gesamtverwaltung | 24 | Schulträgeraufgaben | Produktverantwortlich: 21 - komm. Torsten Gessner |
| Produktgruppe | 242 | Fördermaßnahmen für Schüler | |
| Fachbereich | 24200 | Fördermaßnahmen für Schüler | |

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

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

Erläuterungen zum Produkt:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 8 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für das Haushaltsjahr 2025 gehört dieses Produkt zum Budget 21 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

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

Produktbeschreibung

| | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------|------------------|------------------|
| Produktbeschreibung | | | | |
| Das Produkt umfasst nicht aufliegbare Maßnahmen der Schulträgerschaft für allgemeinbildende und berufliche Schulen, z. B. die Schulentwicklungsplanung, die Zahlung von Gebühren/Zuschüssen, die Organisation der Serviceeinrichtung "Schulmedienstelle", die Sicherung des Küchenbetriebes am Standort Bisamkiez und das Vorhalten der Beratungsstellen. | | | | |
| zuständiger Ausschuss Ausschuss für Bildung und Sport | | | | |
| Aufgabenklassifizierung freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe | | | | |
| Auftragsgrundlage Brandenburgisches Schulgesetz | | | | |
| Ziele - Erfüllung der Schulträgeraufgaben zur Verwirklichung des Rechtes auf Bildung - Effektiver Ressourceneinsatz unter ökologischen Gesichtspunkten | | | | |
| Zielgruppen Schülerinnen/Schüler, Stadtverordnetenversammlung | | | | |
| wesentliche Leistungen Zuschüsse Schulspeisung Gewährleistung der Beratungsstellen Schulkostenbeitrag Schulentwicklungsplanung Schulessen | | | | |
| | | Ist 2022 | Plan 2024 | Plan 2025 |
| Kennzahlen | | | | |
| Gesamtaufwand Zuschuss Schülern | | 163,00 EUR | 865.598,98 EUR | 2.315.300,00 EUR |
| anspruchsberechtigte Schüler/Innen | | 400,00 Anz | 1.062,00 Anz | 7.253,00 Anz |
| Stellenausstattung laut Stellenplan | | 36,38 VZE | 36,38 VZE | 38,56 VZE |
| Anteil Aufwendungen Produkt 24300 an Gesamtaufwendungen LHP | | 0,55 % | 0,65 % | 0,54 % |
| Anteil Erträge Produkt 24300 an Gesamterträge LHP | | 0,04 % | 0,19 % | 0,00 % |
| Kostendeckungsgrad | | 6,96 % | 27,83 % | 0,00 % |
| Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner | | -22,74 EUR | -26,15 EUR | -29,64 EUR |

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

| Teilergebnishaushalt (Budget) | | Ergebnis 2022 € | Ansatz 2024 € | Ansatz 2025 € | Planung 2026 € | Planung 2027 € | Planung 2028 € |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 145.967,57 | 1.691.100 | 217.900 | 217.800 | 217.800 | 217.800 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 719,40 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 200.557,77 | 100.100 | 129.100 | 132.100 | 135.600 | 139.100 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.061,00 | 18.400 | 17.200 | 17.200 | 17.200 | 17.600 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge * | 260.179,85 | 120.000 | 105.000 | 110.000 | 110.000 | 110.000 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | 609.485,59 | 1.930.400 | 470.000 | 477.900 | 481.400 | 485.300 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 1.950.556,01 | 2.048.200 | 2.302.400 | 2.340.000 | 2.398.300 | 2.459.900 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 508.375,40 | 754.300 | 500.600 | 506.600 | 506.000 | 506.900 |
| 14 | - Abschreibungen | 46.807,79 | 43.500 | 32.600 | 37.400 | 41.600 | 49.200 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 53.066,86 | 70.400 | 87.300 | 87.900 | 88.600 | 88.600 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.883.290,99 | 3.800.500 | 2.841.700 | 3.195.700 | 3.279.900 | 3.335.000 |
| 17 | = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 4.442.097,05 | 6.716.900 | 5.764.600 | 6.167.600 | 6.314.400 | 6.439.600 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.) | -3.832.611,46 | -4.786.500 | -5.294.600 | -5.689.700 | -5.833.000 | -5.954.300 |
| 19 | + Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 12,71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | -12,71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.) | -3.832.624,17 | -4.786.500 | -5.294.600 | -5.689.700 | -5.833.000 | -5.954.300 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.) | -3.832.624,17 | -4.786.500 | -5.294.600 | -5.689.700 | -5.833.000 | -5.954.300 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 120.505,38 | 220.500 | 224.900 | 225.900 | 226.900 | 231.600 |
| 29 | = Gesamtergebnis des Teilhaushalts | -3.953.129,55 | -5.007.000 | -5.519.500 | -5.915.600 | -6.059.900 | -6.185.900 |
| | Nachrichtlich: | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | nicht zahlungswirksame Erträge | 157.591,51 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 183.453,92 | 43.500 | 51.800 | 56.600 | 60.800 | 68.400 |

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

| Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen) | | Ergebnis 2022 € | Ansatz 2024 € | Ansatz 2025 € | VE 2025 € | Planung 2026 € | Planung 2027 € | Planung 2028 € |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | – Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | – Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | – Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | – Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | – Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 28.868,70 | 101.000 | 101.000 | 0 | 101.000 | 101.000 | 101.000 |
| 14 | – Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | – Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 28.868,70 | 101.000 | 101.000 | 0 | 101.000 | 101.000 | 101.000 |
| 17 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -28.868,70 | -101.000 | -101.000 | 0 | -101.000 | -101.000 | -101.000 |

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

| Investitionsmaßnahmen (in EUR) | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Bisher bereit gestellt | Gesamt Inv. |
|---------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------------|--------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Maßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | | | |
| - Summe der investiven Auszahlungen | 101.000 | 101.000 | 0 | 101.000 | 101.000 | 101.000 | 0,00 | 101.000,00 |
| Saldo unterhalb der Wertgrenze | -101.000 | -101.000 | 0 | -101.000 | -101.000 | -101.000 | 0,00 | -101.000,00 |

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

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

Erläuterungen zum Produkt:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 8 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für das Haushaltsjahr 2025 gehört dieses Produkt zum Budget 21 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

| | | | |
|------------------|-------|------------------------------|------------------------------------------------------|
| Gesamtverwaltung | 24 | Schulträgeraufgaben | Produktverantwortlich: 21 - komm. Torsten Gessner |
| Produktgruppe | 243 | Sonstige schulische Aufgaben | |
| Fachbereich | 24399 | Leitung Bildung und Sport | |

Produktbeschreibung

| Produktbeschreibung | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|------------------|
| Management des Bereiches "Bau und Betrieb Kita/Schule" mit seinen Organisationseinheiten: AG Infrastruktur, AG Betrieb Schule, AG Schulverwaltung, AG Personal Schule | | | |
| zuständiger Ausschuss Ausschuss für Bildung und Sport | | | |
| Aufgabenklassifizierung freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe | | | |
| Auftragsgrundlage intern | | | |
| Ziele Sicherung des ordnungsgemäßen, effektiven und effizienten Handelns der Organisationseinheiten des Fachbereiches | | | |
| Zielgruppen Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter | | | |
| wesentliche Leistungen | | | |
| | Ist 2022 | Plan 2024 | Plan 2025 |
| Kennzahlen | | | |
| Stellenausstattung laut Stellenplan | 0,00 VZE | 0,00 VZE | 0,00 VZE |
| Stellenausstattung laut Stellenplan | 4,40 VZE | 0,00 VZE | 0,00 VZE |
| Kostendeckungsgrad | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
| Anteil Aufwendungen Produkt 24399 an Gesamtaufwendungen LHP | 0,00 % | 0,03 % | 0,00 % |
| Anteil Erträge Produkt 24399 an Gesamterträge LHP | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
| Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner | 0,00 EUR | -1,67 EUR | 0,00 EUR |
| Anteil Aufwendungen Produkt 24399 an Gesamtaufwendungen LHP | 0,03 % | 0,57 % | 0,03 % |
| Anteil Erträge Produkt 24399 an Gesamterträge LHP | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
| Kostendeckungsgrad | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
| Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner | -1,23 EUR | -31,73 EUR | -1,65 EUR |

| | | | |
|------------------|-------|------------------------------|----------------------------|
| Gesamtverwaltung | 24 | Schulträgeraufgaben | Produktverantwortlich: |
| Produktgruppe | 243 | Sonstige schulische Aufgaben | 21 - komm. Torsten Gessner |
| Fachbereich | 24399 | Leitung Bildung und Sport | |

| Teilergebnishaushalt (Budget) | | Ergebnis 2022 € | Ansatz 2024 € | Ansatz 2025 € | Planung 2026 € | Planung 2027 € | Planung 2028 € |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge * | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 317.600 | 194.300 | 198.700 | 198.100 | 201.300 |
| 14 | - Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 300,94 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 17 | = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 300,94 | 320.600 | 197.300 | 201.700 | 201.100 | 204.300 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.) | -300,94 | -320.600 | -197.300 | -201.700 | -201.100 | -204.300 |
| 19 | + Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.) | -300,94 | -320.600 | -197.300 | -201.700 | -201.100 | -204.300 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.) | -300,94 | -320.600 | -197.300 | -201.700 | -201.100 | -204.300 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 16.400 | 16.400 | 16.400 | 16.400 |
| 29 | = Gesamtergebnis des Teilhaushalts | -300,94 | -320.600 | -213.700 | -218.100 | -217.500 | -220.700 |
| | Nachrichtlich: | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | nicht zahlungswirksame Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | |
|------------------|-------|------------------------------|------------------------------------------------------|
| Gesamtverwaltung | 24 | Schulträgeraufgaben | Produktverantwortlich: 21 - komm. Torsten Gessner |
| Produktgruppe | 243 | Sonstige schulische Aufgaben | |
| Fachbereich | 24399 | Leitung Bildung und Sport | |

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

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

Erläuterungen zum Produkt:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 8 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für das Haushaltsjahr 2025 gehört dieses Produkt zum Budget 21 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

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

Produktbeschreibung

| Produktbeschreibung | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|
| <p>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.</p> <p>zuständiger Ausschuss Ausschuss für Bildung und Sport</p> <p>Aufgabenklassifizierung freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe</p> <p>Auftragsgrundlage - Brandenburgisches Schulgesetz - Artikel 29 und 30 der Verfassung des Landes Brandenburg - Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung</p> <p>Ziele - Erfüllung der Schulträgeraufgaben zur Verwirklichung des Rechtes auf Bildung - Effektiver Ressourceneinsatz unter ökologischen Gesichtspunkten.</p> <p>Zielgruppen Schülerinnen/Schüler, Auszubildende</p> <p>wesentliche Leistungen Gewährleistung Wohnheim GES 55</p> | | | |
| | Ist 2022 | Plan 2024 | Plan 2025 |
| Kennzahlen | | | |
| Kapazität WH OSZ (Plätze) | 124,00 Anz | 124,00 Anz | 0,00 Anz |
| Kapazität WH OSZ (Plätze) | 0,00 Anz | 124,00 Anz | 140,00 Anz |
| Auslastungsgrad WH OSZ | 90,00 % | 90,00 % | 190,00 % |
| Kapazität WH FS 42/44 (Plätze) | 24,00 Anz | 24,00 Anz | 32,00 Anz |
| Auslastungsgrad WH FS 42/44 | 50,00 % | 50,00 % | 70,00 % |
| Kapazität WH GES 55 (Plätze) | 470,00 Anz | 470,00 Anz | 470,00 Anz |
| Auslastungsgrad GES WH 55 | 95,00 % | 95,00 % | 95,00 % |
| Stellenausstattung laut Stellenplan | 37,73 VZE | 35,50 VZE | 35,48 VZE |
| Anteil Aufwendungen Produkt 36710 an Gesamtaufwendungen LHP | 0,87 % | 0,79 % | 0,81 % |
| Anteil Erträge Produkt 36710 an Gesamterträge LHP | 0,64 % | 0,52 % | 0,44 % |
| Kostendeckungsgrad | 72,77 % | 63,50 % | 54,69 % |
| Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner | -10,51 EUR | -15,96 EUR | -20,15 EUR |

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

| Teilergebnishaushalt (Budget) | | Ergebnis 2022 € | Ansatz 2024 € | Ansatz 2025 € | Planung 2026 € | Planung 2027 € | Planung 2028 € |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 257.600,14 | 257.300 | 257.300 | 257.300 | 257.300 | 257.300 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 209.410,95 | 190.300 | 197.100 | 197.600 | 198.000 | 203.000 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 80.183,83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 253.044,00 | 144.500 | 404.700 | 414.900 | 425.200 | 435.900 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge * | 1.570.740,24 | 4.724.100 | 3.849.900 | 3.879.100 | 3.908.600 | 3.938.400 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.370.979,16 | 5.316.200 | 4.709.000 | 4.748.900 | 4.789.100 | 4.834.600 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 1.883.120,33 | 2.162.600 | 2.217.000 | 2.291.500 | 2.348.900 | 2.409.000 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 698.499,16 | 673.000 | 672.000 | 775.700 | 783.900 | 792.400 |
| 14 | - Abschreibungen | 59.169,96 | 14.900 | 9.000 | 8.200 | 6.800 | 8.200 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 4.006.042,22 | 5.332.200 | 5.512.100 | 5.547.000 | 5.697.500 | 5.798.900 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.672,22 | 22.400 | 12.100 | 12.100 | 12.100 | 12.100 |
| 17 | = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 6.649.503,89 | 8.205.100 | 8.422.200 | 8.634.500 | 8.849.200 | 9.020.600 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.) | -4.278.524,73 | -2.888.900 | -3.713.200 | -3.885.600 | -4.060.100 | -4.186.000 |
| 19 | + Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.) | -4.278.524,73 | -2.888.900 | -3.713.200 | -3.885.600 | -4.060.100 | -4.186.000 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.) | -4.278.524,73 | -2.888.900 | -3.713.200 | -3.885.600 | -4.060.100 | -4.186.000 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 145.410,65 | 166.300 | 171.600 | 174.600 | 177.600 | 181.000 |
| 29 | = Gesamtergebnis des Teilhaushalts | -4.423.935,38 | -3.055.200 | -3.884.800 | -4.060.200 | -4.237.700 | -4.367.000 |
| | Nachrichtlich: | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | nicht zahlungswirksame Erträge | 303.792,76 | 257.300 | 257.300 | 257.300 | 257.300 | 257.300 |
| 31 | nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 328.480,30 | 284.300 | 278.400 | 277.600 | 276.200 | 277.600 |

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

| Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen) | | Ergebnis 2022 € | Ansatz 2024 € | Ansatz 2025 € | VE 2025 € | Planung 2026 € | Planung 2027 € | Planung 2028 € |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | – Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | – Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | – Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | – Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | – Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 12.550,70 | 16.000 | 16.000 | 0 | 16.000 | 16.000 | 16.000 |
| 14 | – Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | – Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 12.550,70 | 16.000 | 16.000 | 0 | 16.000 | 16.000 | 16.000 |
| 17 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -12.550,70 | -16.000 | -16.000 | 0 | -16.000 | -16.000 | -16.000 |

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

| Investitionsmaßnahmen (in EUR) | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Bisher bereit gestellt | Gesamt Inv. |
|---------------------------------------------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------------|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Maßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | | | |
| - Summe der investiven Auszahlungen | 16.000 | 16.000 | 0 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 0,00 | 16.000,00 |
| Saldo unterhalb der Wertgrenze | -16.000 | -16.000 | 0 | -16.000 | -16.000 | -16.000 | 0,00 | -16.000,00 |

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

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

Erläuterungen zum Produkt:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 8 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für das Haushaltsjahr 2025 gehört dieses Produkt zum Budget 21 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

| | | | |
|------------------|-------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Gesamtverwaltung | 42 | Sportförderung | Produktverantwortlich: 21 - komm. Torsten Gessner |
| Produktgruppe | 421 | Förderung des Sports | |
| Fachbereich | 42100 | Förderung des Sports | |

Produktbeschreibung

| Produktbeschreibung | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|------------------|
| Produktbeschreibung | | | |
| Das Produkt umfasst die Erarbeitung und Aktualisierung des Sportentwicklungsplanes, die finanzielle Sportförderung im Allgemeinen sowie die Entwicklung, Koordinierung und Begleitung von Sport- und Vereinsprojekten und Veranstaltungen. | | | |
| zuständiger Ausschuss | | | |
| Ausschuss für Bildung und Sport | | | |
| Aufgabenklassifizierung | | | |
| freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe | | | |
| Auftragsgrundlage | | | |
| Sportfördergesetz des Landes Brandenburg Brandenburgisches Schulgesetz Satzung zur Sportförderung der Landeshauptstadt Potsdam Sportanlagen-, Nutzungs- und Vergabeordnung der Landeshauptstadt Potsdam Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung | | | |
| Ziele | | | |
| - Angebote zur sportlichen Betätigung in allen Bereichen, insbesondere des Kinder-, Jugend- und Breitensports - Unterstützung der Vereins- und Verbandsarbeit - Stärkung der ehrenamtlichen Vereinsarbeit - Stärkung der Landeshauptstadt Potsdam als Sportstadt | | | |
| Zielgruppen | | | |
| Besucherinnen/Besucher, Einwohnerinnen/Einwohner, Kinder, Jugendliche, Schülerinnen/Schüler | | | |
| wesentliche Leistungen | | | |
| Förderung des Sports (städtische FM. allgemein) Sportstättenentwicklungsplanung (ISEP) herausgehobene überregionale bedeutsame Veranstaltungen (HÜV) | | | |
| | Ist 2022 | Plan 2024 | Plan 2025 |
| Kennzahlen | | | |
| Mitgliederanzahl in Sportvereinen | 35.000,00 Anz | 35.000,00 Anz | 38.000,00 Anz |
| Organisationsgrad | 18,75 % | 18,28 % | 20,00 % |
| Anteil an Kinder und Jugendlichen bis 18 Jahre in Sportvereinen | 36,00 % | 37,00 % | 38,00 % |
| städtische Sportförderung je Vereinsmitglied | 10,00 EUR | 10,00 EUR | 10,00 EUR |
| Förderung Spielbetrieb von Vereinen der 1. Bundesliga | 6,00 Anz | 7,00 Anz | 7,00 Anz |
| Förderung bedeutsamer Sportveranstaltungen | 8,00 Anz | 8,00 Anz | 7,00 Anz |
| Stellenausstattung laut Stellenplan | 5,50 VZE | 5,51 VZE | 5,62 VZE |
| Anteil Aufwendungen Produkt 42100 an Gesamtaufwendungen LHP | 0,15 % | 0,14 % | 0,14 % |
| Anteil Erträge Produkt 42100 an Gesamterträgen LHP | 0,01 % | 0,00 % | 0,00 % |
| Kostendeckungsgrad | 3,38 % | 3,24 % | 3,03 % |
| Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner | -6,39 EUR | -7,47 EUR | -7,61 EUR |

| | | | |
|------------------|-------|----------------------|----------------------------|
| Gesamtverwaltung | 42 | Sportförderung | Produktverantwortlich: |
| Produktgruppe | 421 | Förderung des Sports | 21 - komm. Torsten Gessner |
| Fachbereich | 42100 | Förderung des Sports | |

| Teilergebnishaushalt (Budget) | | Ergebnis 2022 € | Ansatz 2024 € | Ansatz 2025 € | Planung 2026 € | Planung 2027 € | Planung 2028 € |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 181,38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 43.078,50 | 47.900 | 46.000 | 46.500 | 47.000 | 47.500 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 15.126,18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge * | 6.534,29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | 64.920,35 | 47.900 | 46.000 | 46.500 | 47.000 | 47.500 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 340.412,64 | 348.800 | 374.800 | 387.100 | 395.800 | 408.100 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 12.839,32 | 16.700 | 26.100 | 26.600 | 26.800 | 26.800 |
| 14 | - Abschreibungen | 1.204,45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 987.419,45 | 1.022.500 | 1.009.000 | 990.900 | 981.200 | 969.300 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 17 | = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.341.875,86 | 1.391.500 | 1.413.400 | 1.408.100 | 1.407.300 | 1.407.700 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.) | -1.276.955,51 | -1.343.600 | -1.367.400 | -1.361.600 | -1.360.300 | -1.360.200 |
| 19 | + Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.) | -1.276.955,51 | -1.343.600 | -1.367.400 | -1.361.600 | -1.360.300 | -1.360.200 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.) | -1.276.955,51 | -1.343.600 | -1.367.400 | -1.361.600 | -1.360.300 | -1.360.200 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 2.565,20 | 86.900 | 86.900 | 86.900 | 86.900 | 88.900 |
| 29 | = Gesamtergebnis des Teilhaushalts | -1.279.520,71 | -1.430.500 | -1.454.300 | -1.448.500 | -1.447.200 | -1.449.100 |
| | Nachrichtlich: | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | nicht zahlungswirksame Erträge | 181,38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 1.204,45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | |
|------------------|-------|----------------------|------------------------------------------------------|
| Gesamtverwaltung | 42 | Sportförderung | Produktverantwortlich: 21 - komm. Torsten Gessner |
| Produktgruppe | 421 | Förderung des Sports | |
| Fachbereich | 42100 | Förderung des Sports | |

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

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

Erläuterungen zum Produkt:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 8 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für das Haushaltsjahr 2025 gehört dieses Produkt zum Budget 21 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

| | | | |
|------------------|-------|------------------------|------------------------------------------------------|
| Gesamtverwaltung | 42 | Sportförderung | Produktverantwortlich: 21 - komm. Torsten Gessner |
| Produktgruppe | 424 | Sportstätten und Bäder | |
| Fachbereich | 42410 | Sportstätten und Bäder | |

Produktbeschreibung

| Produktbeschreibung | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|
| <p>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.</p> <p>zuständiger Ausschuss Ausschuss für Bildung und Sport</p> <p>Aufgabenklassifizierung freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe</p> <p>Auftragsgrundlage - Sportförderungsgesetz des Landes Brandenburg - Brandenburgische Schulgesetz - Satzung zur Sportförderung der Landeshauptstadt Potsdam - Sportanlagen-, Nutzungs- und Vergabeordnung der Landeshauptstadt Potsdam - Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung</p> <p>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</p> <p>Zielgruppen Einwohnerinnen/Einwohner, Schülerinnen/Schüler, Auszubildende</p> <p>wesentliche Leistungen Gewährleistung Sportstättenbetrieb</p> | | | |
| | Ist 2022 | Plan 2024 | Plan 2025 |
| Kennzahlen | | | |
| Anzahl der Sportplätze | 56,00 Anz | 56,00 Anz | 56,00 Anz |
| Anzahl der Sporthallen | 72,00 Anz | 72,00 Anz | 77,00 Anz |
| Anzahl der Schwimmhallen | 3,00 Anz | 3,00 Anz | 3,00 Anz |
| Stellenausstattung laut Stellenplan | 0,00 VZE | 0,00 VZE | 0,00 VZE |
| Anteil Aufwendungen Produkt 42410 an Gesamtaufwendungen LHP | 1,02 % | 1,02 % | 0,98 % |
| Anteil Erträge Produkt 42410 an Gesamterträge LHP | 0,04 % | 0,09 % | 0,04 % |
| Kostendeckungsgrad | 4,12 % | 8,71 % | 3,94 % |
| Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner | -43,59 EUR | -51,63 EUR | -51,59 EUR |

| | | | |
|------------------|-------|------------------------|----------------------------|
| Gesamtverwaltung | 42 | Sportförderung | Produktverantwortlich: |
| Produktgruppe | 424 | Sportstätten und Bäder | 21 - komm. Torsten Gessner |
| Fachbereich | 42410 | Sportstätten und Bäder | |

| Teilergebnishaushalt (Budget) | | Ergebnis 2022 € | Ansatz 2024 € | Ansatz 2025 € | Planung 2026 € | Planung 2027 € | Planung 2028 € |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 380.740,19 | 918.200 | 381.500 | 381.500 | 381.500 | 381.500 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 19.366,00 | 25.300 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 28.200 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge * | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | 400.106,19 | 943.500 | 409.500 | 409.500 | 409.500 | 409.700 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.807.830,72 | 3.614.300 | 3.682.800 | 4.662.100 | 5.776.300 | 6.329.000 |
| 14 | - Abschreibungen | 30.209,59 | 37.600 | 45.500 | 47.800 | 50.700 | 46.300 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 5.478.754,77 | 7.137.200 | 8.146.000 | 8.416.000 | 9.220.600 | 9.120.700 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 12.350,00 | 40.000 | 60.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| 17 | = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 8.329.145,08 | 10.829.100 | 11.934.300 | 13.165.900 | 15.087.600 | 15.536.000 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.) | -7.929.038,89 | -9.885.600 | -11.524.800 | -12.756.400 | -14.678.100 | -15.126.300 |
| 19 | + Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.) | -7.929.038,89 | -9.885.600 | -11.524.800 | -12.756.400 | -14.678.100 | -15.126.300 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.) | -7.929.038,89 | -9.885.600 | -11.524.800 | -12.756.400 | -14.678.100 | -15.126.300 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = Gesamtergebnis des Teilhaushalts | -7.929.038,89 | -9.885.600 | -11.524.800 | -12.756.400 | -14.678.100 | -15.126.300 |
| | Nachrichtlich: | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | nicht zahlungswirksame Erträge | 380.740,19 | 325.800 | 381.500 | 381.500 | 381.500 | 381.500 |
| 31 | nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 709.763,86 | 686.900 | 1.173.700 | 1.246.000 | 1.248.500 | 1.243.900 |

| | | | |
|------------------|-------|------------------------|----------------------------|
| Gesamtverwaltung | 42 | Sportförderung | Produktverantwortlich: |
| Produktgruppe | 424 | Sportstätten und Bäder | 21 - komm. Torsten Gessner |
| Fachbereich | 42410 | Sportstätten und Bäder | |

| Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen) | | Ergebnis 2022 € | Ansatz 2024 € | Ansatz 2025 € | VE 2025 € | Planung 2026 € | Planung 2027 € | Planung 2028 € |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 781.282,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 781.282,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | – Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | – Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter | 1.669.400,00 | 2.150.000 | 3.940.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | – Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | – Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | – Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 30.000 | 30.000 | 0 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 14 | – Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | – Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.669.400,00 | 2.180.000 | 3.970.000 | 0 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 17 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -888.118,00 | -2.180.000 | -3.970.000 | 0 | -30.000 | -30.000 | -30.000 |

| | | | |
|------------------|-------|------------------------|----------------------------|
| Gesamtverwaltung | 42 | Sportförderung | Produktverantwortlich: |
| Produktgruppe | 424 | Sportstätten und Bäder | 21 - komm. Torsten Gessner |
| Fachbereich | 42410 | Sportstätten und Bäder | |

| Investitionsmaßnahmen (in EUR) | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Bisher bereit gestellt | Gesamt Inv. |
|------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------------|----------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Maßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | | | |
| 21000036 Neubau Sportforum Schlaatz | | | | | | | | |
| - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter | 0 | 3.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 3.500.000,00 |
| Saldo | 0 | -3.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | -3.500.000,00 |
| 21001037 Sportplatz Ketziner Straße (Fahrland) | | | | | | | | |
| - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter | 0 | 210.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 210.000,00 |
| Saldo | 0 | -210.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | -210.000,00 |
| 23000020 Sportplatz Kirschallee | | | | | | | | |
| - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter | 0 | 230.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.650.000,00 | 1.880.000,00 |
| Saldo | 0 | -230.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.650.000,00 | -1.880.000,00 |
| 23000021 Outdoorfitness- Sportplätze / MTB und Disc-Golf | | | | | | | | |
| - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.000,00 | 200.000,00 |
| Saldo | -100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -200.000,00 | -200.000,00 |
| 23000003 Fun-Sporthalle | | | | | | | | |
| - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500.000,00 | 500.000,00 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -500.000,00 | -500.000,00 |
| Saldo oberhalb der Wertgrenze | -100.000 | -3.940.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.350.000,00 | -6.290.000,00 |
| Maßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | | | |
| - Summe der investiven Auszahlungen | 2.080.000 | 30.000 | 0 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 3.882.119,00 | 3.912.119,00 |
| Saldo unterhalb der Wertgrenze | -2.080.000 | -30.000 | 0 | -30.000 | -30.000 | -30.000 | -3.882.119,00 | -3.912.119,00 |

| | | | |
|------------------|-------|------------------------|------------------------------------------------------|
| Gesamtverwaltung | 42 | Sportförderung | Produktverantwortlich: 21 - komm. Torsten Gessner |
| Produktgruppe | 424 | Sportstätten und Bäder | |
| Fachbereich | 42410 | Sportstätten und Bäder | |

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

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

Erläuterungen zum Produkt:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 8 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für das Haushaltsjahr 2025 gehört dieses Produkt zum Budget 21 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

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

Produktbeschreibung

| Produktbeschreibung | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------|------------------|------------------|
| <p>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.</p> <p>Auch die Unterhaltung der Sportplätze, -hallen und der Schwimmhalle auf dem Gelände sind weitere Inhalte des Produkts. Weiterhin werden Havarien und Störungen in technischen Bereichen beseitigt, die Einhaltung aller Sicherheitsvorschriften, wie Gemeindeunfallversicherungsverband, gesichert und Sanierungs-, Um- und Neubauvorhaben durchgeführt und geplant.</p> | | | | |
| <p>zuständiger Ausschuss Ausschuss für Bildung und Sport</p> | | | | |
| <p>Aufgabenklassifizierung freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe</p> | | | | |
| <p>Auftragsgrundlage - Gesetze und Verwaltungsvorschriften, die die Kommune als Leitungserbringer bestimmen - Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung DS 07/SVV/1060 vom 21.05.2008</p> | | | | |
| <p>Ziele - Förderung des Leistungssports/Vereinssports - Bereitstellen der Sportanlagen für den Schulsport in den Leistungssportarten - Schulbetrieb, Wohnheimbetrieb</p> | | | | |
| <p>Zielgruppen Schülerinnen/Schüler, Sportlerinnen/Sportler, Studentinnen/Studenten, Auszubildende</p> | | | | |
| <p>wesentliche Leistungen Gewährleistung Sportstättenbetrieb Areal Luftschiffhafen</p> | | | | |
| | | Ist 2022 | Plan 2024 | Plan 2025 |
| Kennzahlen | | | | |
| Kapazität WH OSZ (Plätze) | | 5,00 Anz | 0,00 Anz | 0,00 Anz |
| Auslastungsgrad WH OSZ | | 5,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
| Kapazität WH FS 42/44 (Plätze) | | 1,00 Anz | 0,00 Anz | 0,00 Anz |
| Anzahl der Sportplätze und Stadien | | 0,00 Anz | 5,00 Anz | 5,00 Anz |
| Anzahl der Sporthallen | | 0,00 Anz | 5,00 Anz | 6,00 Anz |
| Anzahl der Schwimmhallen | | 0,00 Anz | 1,00 Anz | 1,00 Anz |
| Stellenausstattung laut Stellenplan | | 0,77 VZE | 0,77 VZE | 0,77 VZE |
| Anteil Aufwendungen Produkt 42420 an Gesamtaufwendungen LHP | | 0,89 % | 21,85 % | 0,00 % |
| Anteil Erträge Produkt 42420 an Gesamterträge LHP | | 0,15 % | 4,56 % | 0,00 % |
| Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner | | 17,09 EUR | 20,24 EUR | 0,00 EUR |
| Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner | | -32,78 EUR | -968,43 EUR | 0,00 EUR |
| Anteil Aufwendungen Produkt 42420 an Gesamtaufwendungen LHP | | 0,00 % | 1,15 % | 0,99 % |
| Anteil Erträge Produkt 42420 an Gesamterträge LHP | | 0,00 % | 0,24 % | 0,26 % |
| Kostendeckungsgrad | | 0,00 % | 20,24 % | 26,82 % |

Druckdatum: 10.06.2025

Planstufe: 21 Beschluss SVV 07.04.2025

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

| | | | |
|------------------------------------------------|----------|------------|------------|
| | | | |
| Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner | 0,00 EUR | -50,97 EUR | -39,80 EUR |

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

| Teilergebnishaushalt (Budget) | | Ergebnis 2022 € | Ansatz 2024 € | Ansatz 2025 € | Planung 2026 € | Planung 2027 € | Planung 2028 € |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 906.352,72 | 2.360.100 | 1.216.800 | 1.215.700 | 1.203.800 | 1.196.900 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 125.230,11 | 116.300 | 107.700 | 107.700 | 107.700 | 107.700 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.463.777,94 | 500 | 1.583.500 | 1.900.600 | 1.900.600 | 2.050.600 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge * | 662.199,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | 3.157.560,02 | 2.476.900 | 2.908.000 | 3.224.000 | 3.212.100 | 3.355.200 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 66.631,66 | 46.100 | 48.100 | 49.700 | 51.000 | 52.300 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 5.985.306,91 | 10.631.900 | 8.443.000 | 8.137.100 | 8.385.300 | 8.596.900 |
| 14 | - Abschreibungen | 774.147,94 | 897.900 | 784.400 | 763.100 | 738.200 | 720.300 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 531.586,13 | 661.300 | 720.200 | 726.200 | 732.200 | 732.200 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.206.755,49 | 0 | 147.400 | 151.200 | 154.900 | 158.800 |
| 17 | = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 8.564.428,13 | 12.237.200 | 10.143.100 | 9.827.300 | 10.061.600 | 10.260.500 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.) | -5.406.868,11 | -9.760.300 | -7.235.100 | -6.603.300 | -6.849.500 | -6.905.300 |
| 19 | + Zinsen und sonstige Finanzerträge | 567,16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 4,78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 562,38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.) | -5.406.305,73 | -9.760.300 | -7.235.100 | -6.603.300 | -6.849.500 | -6.905.300 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.) | -5.406.305,73 | -9.760.300 | -7.235.100 | -6.603.300 | -6.849.500 | -6.905.300 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = Gesamtergebnis des Teilhaushalts | -5.406.305,73 | -9.760.300 | -7.235.100 | -6.603.300 | -6.849.500 | -6.905.300 |
| | Nachrichtlich: | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | nicht zahlungswirksame Erträge | 1.154.151,99 | 1.115.500 | 1.104.500 | 1.103.400 | 1.091.500 | 1.084.600 |
| 31 | nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 1.369.734,07 | 1.559.200 | 1.504.600 | 1.489.300 | 1.470.400 | 1.452.500 |

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

| Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen) | | Ergebnis 2022 € | Ansatz 2024 € | Ansatz 2025 € | VE 2025 € | Planung 2026 € | Planung 2027 € | Planung 2028 € |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | – Auszahlungen für Baumaßnahmen | 4.983,34 | 60.000 | 60.000 | 0 | 60.000 | 2.700.000 | 60.000 |
| 10 | – Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | – Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | – Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | – Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | – Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | – Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 4.983,34 | 60.000 | 60.000 | 0 | 60.000 | 2.700.000 | 60.000 |
| 17 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -4.983,34 | -60.000 | -60.000 | 0 | -60.000 | -2.700.000 | -60.000 |

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

| Investitionsmaßnahmen (in EUR) | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Bisher bereit gestellt | Gesamt Inv. |
|-----------------------------------------------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-------------------|-----------------|---------------------------|----------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Maßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | | | |
| 21550003 Sanierung Kunstrasenplatz Luftschiffhafen | | | | | | | | |
| + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 309.300,00 |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 617.398,00 | 926.698,00 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -617.398,00 | -617.398,00 |
| Saldo oberhalb der Wertgrenze | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -617.398,00 | -617.398,00 |
| Maßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | | | |
| - Summe der investiven Auszahlungen | 60.000 | 60.000 | 0 | 60.000 | 2.700.000 | 60.000 | 1.448.000,00 | 4.148.000,00 |
| Saldo unterhalb der Wertgrenze | -60.000 | -60.000 | 0 | -60.000 | -2.700.000 | -60.000 | -1.448.000,00 | -4.148.000,00 |

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

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

Erläuterungen zum Produkt:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 8 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für das Haushaltsjahr 2025 gehört dieses Produkt zum Budget 21 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

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

Produktbeschreibung

| | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|
| Produktbeschreibung | | | | |
| <p>In diesem Produkt werden Zuweisungen aus dem allgemeinen Steuerverbund dargestellt, die der Landeshauptstadt ohne haushaltsrechtliche Zweckbindung aus dem Brandenburgischen Finanzausgleichsgesetz (FAG Bbg) zur Verfügung gestellt werden und aufgrund der gesamtstädtischen Relevanz diesem zentralen Produkt zuzuordnen sind. Über die Verwendung dieser Mittel entscheidet die Landeshauptstadt Potsdam selbstverantwortlich. Die bedeutendsten allgemeinen Zuweisungen sind unter anderem</p> <ul style="list-style-type: none"> - Schlüsselzuweisungen, - Pauschale Zuweisungen für investive Maßnahmen, - Schullastenausgleich und Jugendhilfelastenausgleich | | | | |
| zuständiger Ausschuss | | | | |
| Ausschuss für Finanzen | | | | |
| Aufgabenklassifizierung | | | | |
| pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe | | | | |
| Auftragsgrundlage | | | | |
| Kommunalverfassung Brandenburg, Brandenburgisches Finanzausgleichsgesetz, Kommunale Haushalts- und Kassenverordnung, Haushaltssatzung | | | | |
| Ziele | | | | |
| Sicherstellung der finanziellen Rahmenbedingungen zur Wahrnehmung der kommunalen Aufgabenerledigung | | | | |
| Zielgruppen | | | | |
| Verwaltungsführung, Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter | | | | |
| wesentliche Leistungen | | | | |
| allgemeine Zuweisungen, Finanzzuweisungen, Bedarfszuweisungen | | | | |
| | | Ist 2022 | Plan 2024 | Plan 2025 |
| Kennzahlen | | | | |
| Erträge aus Schlüsselzuweisungen | | 251.408.600,00 EUR | 138.909.300,00 EUR | 201.227.000,00 EUR |
| Schlüsselzuweisungen pro Einwohner | | 1.473,19 EUR | 1.039,13 EUR | 1.039,13 EUR |
| Anteil der Schlüsselzuweisungen an Gesamterträgen | | 36,18 % | 18,72 % | 18,72 % |
| Anteil Aufwendungen Produkt 61101 an Gesamtaufwendungen LHP | | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
| Anteil Erträge Produkt 61101 an Gesamterträge LHP | | 25,79 % | 24,13 % | 23,75 % |
| Kostendeckungsgrad | | 16.308.269,23 % | 1.468.082,63 % | 2.744.753,76 % |
| Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner | | 1.139,29 EUR | 1.280,27 EUR | 1.318,11 EUR |

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

| Teilergebnishaushalt (Budget) | | Ergebnis 2022 € | Ansatz 2024 € | Ansatz 2025 € | Planung 2026 € | Planung 2027 € | Planung 2028 € |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 8.100.222,00 | 8.235.100 | 10.000.800 | 10.241.100 | 10.521.400 | 10.881.800 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge * | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | 8.100.222,00 | 8.235.100 | 10.000.800 | 10.241.100 | 10.521.400 | 10.881.800 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.) | 8.100.222,00 | 8.235.100 | 10.000.800 | 10.241.100 | 10.521.400 | 10.881.800 |
| 19 | + Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.) | 8.100.222,00 | 8.235.100 | 10.000.800 | 10.241.100 | 10.521.400 | 10.881.800 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.) | 8.100.222,00 | 8.235.100 | 10.000.800 | 10.241.100 | 10.521.400 | 10.881.800 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = Gesamtergebnis des Teilhaushalts | 8.100.222,00 | 8.235.100 | 10.000.800 | 10.241.100 | 10.521.400 | 10.881.800 |
| | Nachrichtlich: | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | nicht zahlungswirksame Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

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

Erläuterungen zum Produkt:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 8 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für das Haushaltsjahr 2025 gehört dieses Produkt zum Budget 800, 21, 23, 38 und 52 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

Fachbereich 23 – Kinder, Jugend und Familie

- 27300 – Regionale Weiterbildung
- 34100 – Unterhaltsvorschussleistungen
- 35151 – sonstige soziale Leistungen Bund – Bundeselterngeld
- 36100 – Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
- 36200 – Jugendarbeit
- 36310 – Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz
- 36320 – Förderung der Erziehung in der Familie
- 36330 – Hilfe zur Erziehung
- 36340 – Hilfen für junge Volljährige / Inobhutnahmen, Eingliederungshilfe nach KJHG
- 36350 – Adoptionsvermittlung, Beistand, Amtspflegschaft u. -vormundschaft, Gerichtshilfen
- 36362 – Sonstige Aufgaben des überörtlichen Trägers (Kinder-, Jugend- und Familienhilfe)
- 36399 – Leitung Jugend
- 36500 – Tageseinrichtungen für Kinder (Altes Produkt)
- 36501 – Betreuung von Kindern – kommunale Träger
- 36502 – Betreuung von Kindern – freie Träger
- 36600 – Einrichtungen der Jugendarbeit
- 61101 – Allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen –
hier: Jugendhilfelastenausgleich

| | | | | |
|-----------------------|----|----------------------------------------|--|------------------------------|
| Budgetplan | | | | Budgetverantwortlich: |
| Übergeordnetes Budget | 2 | Bildung, Kultur, Jugend und Sport | | Alexandra Mebus-Haarhoff |
| Budget | 23 | Fachbereich Kinder, Jugend und Familie | | |

| Teilergebnishaushalt (Budget) | | Ergebnis 2022 € | Ansatz 2024 € | Ansatz 2025 € | Planung 2026 € | Planung 2027 € | Planung 2028 € |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------|------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 1.249.600,00 | 1.350.000 | 1.350.000 | 1.350.000 | 1.350.000 | 1.350.000 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 55.143.257,62 | 70.879.700 | 74.881.200 | 77.790.400 | 80.210.800 | 81.368.900 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 1.296.648,43 | 1.019.500 | 1.019.500 | 1.019.500 | 1.019.500 | 1.024.100 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.017.570,71 | 1.773.800 | 1.410.100 | 1.795.200 | 2.079.800 | 2.255.500 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 8.261.091,69 | 12.504.600 | 9.068.300 | 9.254.600 | 9.446.300 | 9.657.100 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 7.452.345,40 | 1.684.200 | 382.900 | 387.000 | 393.400 | 405.300 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | 74.420.513,85 | 89.212.600 | 88.112.000 | 91.596.700 | 94.499.800 | 96.060.900 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 10.193.997,03 | 14.884.600 | 16.516.800 | 17.720.100 | 18.195.200 | 18.746.300 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 5.367.264,70 | 7.843.700 | 8.035.300 | 8.416.100 | 8.682.900 | 8.859.700 |
| 14 | - Abschreibungen | 233.197,68 | 19.700 | 7.700 | 13.800 | 20.500 | 27.300 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 187.213.628,13 | 215.820.600 | 244.379.100 | 246.884.700 | 251.219.700 | 258.327.800 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 15.384.527,07 | 10.534.300 | 10.425.200 | 10.791.500 | 11.240.400 | 10.935.700 |
| 17 | = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 218.392.614,61 | 249.102.900 | 279.364.100 | 283.826.200 | 289.358.700 | 296.896.800 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.) | -143.972.100,76 | -159.890.300 | -191.252.100 | -192.229.500 | -194.858.900 | -200.835.900 |
| 19 | + Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 25.206,90 | 600 | 600 | 600 | 600 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | -25.206,90 | -600 | -600 | -600 | -600 | 0 |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.) | -143.997.307,66 | -159.890.900 | -191.252.700 | -192.230.100 | -194.859.500 | -200.835.900 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.) | -143.997.307,66 | -159.890.900 | -191.252.700 | -192.230.100 | -194.859.500 | -200.835.900 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 264.469,49 | 1.205.300 | 1.446.600 | 1.492.200 | 1.492.200 | 1.515.000 |
| 29 | = Gesamtergebnis des Teilhaushalts | -144.261.777,15 | -161.096.200 | -192.699.300 | -193.722.300 | -196.351.700 | -202.350.900 |
| | Nachrichtlich: | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | nicht zahlungswirksame Erträge | 2.329.902,29 | 389.900 | 533.300 | 525.100 | 488.900 | 470.600 |
| 31 | nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 4.068.431,48 | -2.837.400 | -2.371.100 | -2.298.500 | -2.305.600 | -2.320.100 |

| | | | | |
|-----------------------|----|----------------------------------------|--|------------------------------|
| Budgetplan | | | | Budgetverantwortlich: |
| Übergeordnetes Budget | 2 | Bildung, Kultur, Jugend und Sport | | Alexandra Mebus-Haarhoff |
| Budget | 23 | Fachbereich Kinder, Jugend und Familie | | |

| Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen) | | Ergebnis 2022 € | Ansatz 2024 € | Ansatz 2025 € | VE 2025 € | Planung 2026 € | Planung 2027 € | Planung 2028 € |
|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------|------------------------------|--------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 660.876,13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 660.876,13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | – Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | – Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter | 5.534.813,60 | 3.724.000 | 1.500.000 | 0 | 6.383.800 | 1.510.000 | 0 |
| 11 | – Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | – Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | – Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 749,00 | 54.500 | 54.500 | 0 | 54.500 | 54.500 | 54.500 |
| 14 | – Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | – Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 5.535.562,60 | 3.778.500 | 1.554.500 | 0 | 6.438.300 | 1.564.500 | 54.500 |
| 17 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -4.874.686,47 | -3.778.500 | -1.554.500 | 0 | -6.438.300 | -1.564.500 | -54.500 |

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

Produktbeschreibung

| Produktbeschreibung | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|------------------|
| <p>Das Produkt ist gekennzeichnet durch Beratung und Förderung der Weiterbildungseinrichtungen der Landeshauptstadt Potsdam, die Geschäftsführung des Regionalen Weiterbildungsbeirates, die Mitarbeit im Rahmen der überregionalen Kooperation der Weiterbildungseinrichtungen im Land Brandenburg, die Information und Beratung der Bevölkerung über die Angebote der Weiterbildungsträger der Region sowie die Präsentation der Vernetzung der Weiterbildungseinrichtungen mittels Organisation und Durchführung von Veranstaltungen zur Weiterbildung (Bildungsmessen, Internet u. ä.)</p> <p>zuständiger Ausschuss Ausschuss für Bildung und Sport</p> <p>Aufgabenklassifizierung freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe</p> <p>Auftragsgrundlage - Gesetz zur Regelung und Förderung der Weiterbildung im Land Brandenburg - Verordnung zur Grundversorgung und Förderung nach dem Brandenburgischen Weiterbildungsgesetz</p> <p>Ziele Information und Beratung der "Weiterbildungssuchenden" aus einer Hand. Vernetzung, Kooperation und Abbildung der regionalen Weiterbildungsträger. Sicherstellung bedarfsgerechter Weiterbildungsangebote unter Berücksichtigung der Trägervielfalt.</p> <p>Zielgruppen Einwohnerinnen/Einwohner, Einwohnerinnen/Einwohner Umland, Unternehmerinnen/Unternehmer, Menschen mit Behinderungen, Migrantinnen/Migranten, Jugendliche, Auszubildende, Studentinnen/Studenten, Seniorinnen/Senioren</p> <p>wesentliche Leistungen Information/Beratung zur Weiterbildung Weiterbildung</p> | | | |
| | Ist 2022 | Plan 2024 | Plan 2025 |
| Kennzahlen | | | |
| Stellenausstattung laut Stellenplan | 0,00 VZE | 0,00 VZE | 0,00 VZE |
| Stellenausstattung laut Stellenplan | 0,00 VZE | 0,00 VZE | 1,00 VZE |
| Anteil Aufwendungen Produkt 27300 an Gesamtaufwendungen LHP | 0,04 % | 0,03 % | 0,03 % |
| Anteil Erträge Produkt 27300 an Gesamterträge LHP | 0,04 % | 0,03 % | 0,03 % |
| Kostendeckungsgrad | 95,43 % | 96,06 % | 96,06 % |
| Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner | -0,08 EUR | -0,07 EUR | -0,07 EUR |

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

| Teilergebnishaushalt (Budget) | | Ergebnis 2022 € | Ansatz 2024 € | Ansatz 2025 € | Planung 2026 € | Planung 2027 € | Planung 2028 € |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen * | 132.180,00 | 306.000 | 160.000 | 160.000 | 160.000 | 160.300 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge * | 2.730,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | 134.910,00 | 306.800 | 160.000 | 160.000 | 160.000 | 160.300 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 113.000 | 116.700 | 119.700 | 122.800 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 21.615,47 | 34.100 | 39.200 | 39.200 | 39.200 | 39.200 |
| 14 | - Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 128.328,00 | 285.000 | 272.500 | 272.500 | 272.500 | 272.500 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 68.638,77 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 17 | = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 218.582,24 | 319.400 | 425.000 | 428.700 | 431.700 | 434.800 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.) | -83.672,24 | -12.600 | -265.000 | -268.700 | -271.700 | -274.500 |
| 19 | + Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.) | -83.672,24 | -12.600 | -265.000 | -268.700 | -271.700 | -274.500 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.) | -83.672,24 | -12.600 | -265.000 | -268.700 | -271.700 | -274.500 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = Gesamtergebnis des Teilhaushalts | -83.672,24 | -12.600 | -265.000 | -268.700 | -271.700 | -274.500 |
| | Nachrichtlich: | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | nicht zahlungswirksame Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen im Bereich Regionale Weiterbildung

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

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

Erläuterungen zum Produkt:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 8 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für das Haushaltsjahr 2025 gehört dieses Produkt zum Budget 23 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

| | | | |
|------------------|--------------|--------------------------------------|-------------------------------|
| Gesamtverwaltung | 34 | Soziale Hilfen | Produktverantwortlich: |
| Produktgruppe | 341 | Unterhaltsvorschussleistungen | 23 - Alexandra Mebus-Haarhoff |
| Fachbereich | 34100 | Unterhaltsvorschussleistungen | |

Produktbeschreibung

| | Ist 2022 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Produktbeschreibung | | | |
| Das Produkt beinhaltet die Gewährung von Unterhaltsvorschussleistungen nach Anspruchsüberprüfung sowie Heranziehung der Unterhaltspflichtigen. Die Unterhaltsvorschussleistungen werden aus Bundes- und Landesmitteln finanziert. | | | |
| zuständiger Ausschuss Jugendhilfeausschuss | | | |
| Aufgabenklassifizierung pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe, Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung | | | |
| Auftragsgrundlage Unterhaltsvorschussgesetz | | | |
| Ziele Sicherstellung von Unterhaltsansprüchen minderjähriger Kinder entsprechend der Anspruchsvoraussetzungen. Sicherung der auf das Land übergegangenen Ansprüche und Rückholung der verauslagten Mittel bei den Unterhaltspflichtigen einschließlich Einleitung und Führung von gerichtlichen Verfahren. | | | |
| Zielgruppen Kinder, Jugendliche | | | |
| wesentliche Leistungen Unterhaltsvorschuss | | | |
| Kennzahlen | | | |
| laufende Fälle | 2.250,00 Anz | 2.750,00 Anz | 2.100,00 Anz |
| Altfälle | 1.670,00 Anz | 1.870,00 Anz | 2.000,00 Anz |
| Gesamtfälle | 3.920,00 Anz | 4.620,00 Anz | 4.100,00 Anz |
| Stellenausstattung laut Stellenplan | 14,08 VZE | 13,90 VZE | 13,97 VZE |
| Kostendeckungsgrad | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
| Anteil Aufwendungen Produkt 34100 an Gesamtaufwendungen LHP | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
| Kostendeckungsgrad | 0,00 % | 0,00 % | 2,49 % |
| Anteil Aufwendungen Produkt 34100 an Gesamtaufwendungen LHP | 0,10 % | 0,09 % | 0,09 % |
| Anteil Erträge Produkt 34100 an Gesamterträge LHP | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
| Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner | -4,49 EUR | -5,15 EUR | -5,07 EUR |

| | | | |
|------------------|--------------|--------------------------------------|-------------------------------|
| Gesamtverwaltung | 34 | Soziale Hilfen | Produktverantwortlich: |
| Produktgruppe | 341 | Unterhaltsvorschussleistungen | 23 - Alexandra Mebus-Haarhoff |
| Fachbereich | 34100 | Unterhaltsvorschussleistungen | |

| Teilergebnishaushalt (Budget) | | Ergebnis 2022 € | Ansatz 2024 € | Ansatz 2025 € | Planung 2026 € | Planung 2027 € | Planung 2028 € |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------|------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 2.660,80 | 0 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 12.382,74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge * | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | 15.043,54 | 0 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 832.686,62 | 918.300 | 945.300 | 977.100 | 1.001.500 | 1.027.200 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 81.953,25 | 8.400 | 4.300 | 4.400 | 4.500 | 4.600 |
| 14 | - Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 3.134,08 | 8.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| 17 | = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 917.773,95 | 935.200 | 957.100 | 989.000 | 1.013.500 | 1.039.300 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.) | -902.730,41 | -935.200 | -932.100 | -964.000 | -988.500 | -1.014.300 |
| 19 | + Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | -500 | -500 | -500 | -500 | 0 |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.) | -902.730,41 | -935.700 | -932.600 | -964.500 | -989.000 | -1.014.300 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.) | -902.730,41 | -935.700 | -932.600 | -964.500 | -989.000 | -1.014.300 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 18.375,03 | 50.300 | 68.300 | 68.300 | 68.300 | 68.300 |
| 29 | = Gesamtergebnis des Teilhaushalts | -921.105,44 | -986.000 | -1.000.900 | -1.032.800 | -1.057.300 | -1.082.600 |
| | Nachrichtlich: | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | nicht zahlungswirksame Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | |
|------------------|-------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Gesamtverwaltung | 34 | Soziale Hilfen | Produktverantwortlich: 23 - Alexandra Mebus-Haarhoff |
| Produktgruppe | 341 | Unterhaltsvorschussleistungen | |
| Fachbereich | 34100 | Unterhaltsvorschussleistungen | |

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

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

Erläuterungen zum Produkt:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 8 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für das Haushaltsjahr 2025 gehört dieses Produkt zum Budget 23 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

| | | | |
|------------------|-------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Gesamtverwaltung | 35 | Soziale Hilfen | Produktverantwortlich: 23 - Alexandra Mebus-Haarhoff |
| Produktgruppe | 351 | sonstige soziale Hilfen und Leistungen | |
| Fachbereich | 35151 | sonstige soziale Leistungen Bund - Bundeselterngeld | |

Produktbeschreibung

| | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|------------------|
| Produktbeschreibung | | | |
| Das Produkt beinhaltet die Gewährung von Bundeselterngeld an anspruchsberechtigte Personen. Diese Leistungen werden aus Bundesmitteln finanziert. | | | |
| zuständiger Ausschuss Jugendhilfeausschuss | | | |
| Aufgabenklassifizierung Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung | | | |
| Auftragsgrundlage Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz - BEEG | | | |
| Ziele Befristete Sicherung eines Einkommens für Eltern, die ihr Kind selbst betreuen und erziehen und während dieses Zeitraumes keine oder keine volle Erwerbstätigkeit ausüben. | | | |
| Zielgruppen Eltern | | | |
| wesentliche Leistungen Bundeselterngeld | | | |
| | Ist 2022 | Plan 2024 | Plan 2025 |
| Kennzahlen | | | |
| Stellenausstattung laut Stellenplan | 7,50 VZE | 7,52 VZE | 7,52 VZE |
| Kostendeckungsgrad | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
| Kostendeckungsgrad | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
| Anteil Aufwendungen Produkt 35151 an Gesamtaufwendungen LHP | 0,05 % | 0,05 % | 0,05 % |
| Anteil Erträge Produkt 35151 an Gesamterträge LHP | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
| Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner | -2,40 EUR | -2,51 EUR | -2,89 EUR |

| | | | |
|------------------|-------|------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Gesamtverwaltung | 35 | Soziale Hilfen | Produktverantwortlich: |
| Produktgruppe | 351 | sonstige soziale Hilfen und Leistungen | 23 - Alexandra Mebus-Haarhoff |
| Fachbereich | 35151 | sonstige soziale Leistungen Bund - Bundeseltern geld | |

| Teilergebnishaushalt (Budget) | | Ergebnis 2022 € | Ansatz 2024 € | Ansatz 2025 € | Planung 2026 € | Planung 2027 € | Planung 2028 € |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge * | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 460.872,86 | 433.100 | 500.400 | 517.200 | 530.000 | 543.600 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 53.361,42 | 3.800 | 2.400 | 2.400 | 2.500 | 2.500 |
| 14 | - Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 220,27 | 11.800 | 11.300 | 11.300 | 11.300 | 11.300 |
| 17 | = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 514.454,55 | 448.700 | 514.100 | 530.900 | 543.800 | 557.400 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.) | -514.454,55 | -448.700 | -514.100 | -530.900 | -543.800 | -557.400 |
| 19 | + Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.) | -514.454,55 | -448.700 | -514.100 | -530.900 | -543.800 | -557.400 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.) | -514.454,55 | -448.700 | -514.100 | -530.900 | -543.800 | -557.400 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 9.187,51 | 31.100 | 31.100 | 31.100 | 31.100 | 31.100 |
| 29 | = Gesamtergebnis des Teilhaushalts | -523.642,06 | -479.800 | -545.200 | -562.000 | -574.900 | -588.500 |
| | Nachrichtlich: | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | nicht zahlungswirksame Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | |
|------------------|-------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Gesamtverwaltung | 35 | Soziale Hilfen | Produktverantwortlich: 23 - Alexandra Mebus-Haarhoff |
| Produktgruppe | 351 | sonstige soziale Hilfen und Leistungen | |
| Fachbereich | 35151 | sonstige soziale Leistungen Bund - Bundeselterngeld | |

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

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

Erläuterungen zum Produkt:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 8 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für das Haushaltsjahr 2025 gehört dieses Produkt zum Budget 23 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

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

Produktbeschreibung

| | Ist 2022 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| Produktbeschreibung | | | |
| Kindertagespflege dient der Betreuung von Kindern im Haushalt der Kindertagespflegeperson, des Personensorgeberechtigten oder in anderen geeigneten Räumen, insbesondere von jüngeren Kindern. Es ist ein bedarfsgerechtes Angebot an Plätzen in Kindertagespflegestellen zu planen und bereitzustellen. Dabei ist dem Wunsch- und Wahlrecht der Eltern möglichst zu entsprechen. | | | |
| zuständiger Ausschuss Jugendhilfeausschuss | | | |
| Aufgabenklassifizierung pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe | | | |
| Auftragsgrundlage Sozialgesetzbuch VIII, Kinder- und Jugendhilfegesetz, Kindertagesstättengesetz des Landes Brandenburg, Kindertagespflegeverordnung, Kita-Mehrbelastungsausgleichsverordnung, Kita-Beitragsbefreiungsverordnung, Kita-Personalverordnung u.a.m. | | | |
| Ziele Sicherstellung einer bedarfsgerechten Kindertagesbetreuung in Kindertagespflegestellen. Schutz von Kindern in Familienpflege und Erlaubnis zur Kindertagespflege. Beratung und Förderung der Zusammenarbeit von Eltern, Kindertagespflegepersonen, Trägern und anderen Institutionen. Bereitstellung von Qualifizierungsangeboten durch Beratung und Fortbildung. | | | |
| Zielgruppen Kinder | | | |
| wesentliche Leistungen Betreuung von Kindern AG 0-3 | | | |
| Kennzahlen | | | |
| Anzahl der lebenden Kinder 0-3 Jahre | 0,00 Anz | 5.944,00 Anz | 0,00 Anz |
| Anzahl der belegten Plätze in Tagespflege | 0,00 Anz | 395,00 Anz | 0,00 Anz |
| Plätze 0 bis 3 Jahre (in Potsdam) | 380,00 Anz | 350,00 Anz | 300,00 Anz |
| Plätze 0 bis 3 Jahre (in anderen Gemeinden) | 15,00 Anz | 15,00 Anz | 15,00 Anz |
| Gesamtbelegungsquote | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % |
| kommunaler Zuschuss pro Platz | 11.641,32 EUR | 15.574,29 EUR | 14.121,67 EUR |
| Landeszuschuss pro Platz | 1.447,37 EUR | 1.571,43 EUR | 2.133,33 EUR |
| Stellenausstattung laut Stellenplan | 2,00 VZE | 2,90 VZE | 1,90 VZE |
| Aufwand Kommune und Land pro Platz | 0,00 EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR |
| Versorgungsquote | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
| Aufwand Kommune und Land pro Platz | 13.088,69 EUR | 17.145,72 EUR | 16.255,00 EUR |
| Versorgungsquote | 6,65 % | 6,65 % | 6,65 % |
| Anteil Aufwendungen Produkt 36100 an Gesamtaufwendungen LHP | 0,62 % | 0,51 % | 0,48 % |
| Anteil Erträge Produkt 36100 an Gesamterträge LHP | 0,16 % | 0,14 % | 0,13 % |
| Kostendeckungsgrad | 25,43 % | 26,11 % | 28,20 % |
| Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner | -20,46 EUR | -20,81 EUR | -18,97 EUR |

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

| Teilergebnishaushalt (Budget) | | Ergebnis 2022 € | Ansatz 2024 € | Ansatz 2025 € | Planung 2026 € | Planung 2027 € | Planung 2028 € |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 841.650,94 | 658.900 | 672.300 | 670.600 | 648.400 | 640.100 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 498.428,81 | 749.500 | 562.900 | 571.100 | 579.500 | 588.000 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 147,06 | 0 | 207.100 | 211.200 | 215.500 | 219.800 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge * | 9.344,81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.349.571,62 | 1.408.400 | 1.442.300 | 1.452.900 | 1.443.400 | 1.447.900 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 185.237,41 | 195.200 | 202.900 | 209.700 | 215.100 | 220.500 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.876.729,26 | 5.170.400 | 4.327.900 | 4.475.500 | 4.471.500 | 4.563.000 |
| 14 | - Abschreibungen | 7.715,61 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 51.558,37 | 20.500 | 31.500 | 29.800 | 7.700 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 63.040,28 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 17 | = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 4.184.280,93 | 5.387.400 | 4.562.600 | 4.715.300 | 4.694.600 | 4.783.800 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.) | -2.834.709,31 | -3.979.000 | -3.120.300 | -3.262.400 | -3.251.200 | -3.335.900 |
| 19 | + Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.) | -2.834.709,31 | -3.979.000 | -3.120.300 | -3.262.400 | -3.251.200 | -3.335.900 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.) | -2.834.709,31 | -3.979.000 | -3.120.300 | -3.262.400 | -3.251.200 | -3.335.900 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 2.625,01 | 6.700 | 6.700 | 6.700 | 6.700 | 6.900 |
| 29 | = Gesamtergebnis des Teilhaushalts | -2.837.334,32 | -3.985.700 | -3.127.000 | -3.269.100 | -3.257.900 | -3.342.800 |
| | Nachrichtlich: | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | nicht zahlungswirksame Erträge | 31.227,76 | 21.300 | 32.300 | 30.600 | 8.400 | 100 |
| 31 | nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 31.547,14 | 21.500 | 31.500 | 29.800 | 7.700 | 0 |

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

| Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen) | | Ergebnis 2022 € | Ansatz 2024 € | Ansatz 2025 € | VE 2025 € | Planung 2026 € | Planung 2027 € | Planung 2028 € |
|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------|------------------------------|--------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 103.969,70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 103.969,70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | – Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | – Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter | 103.969,70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | – Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | – Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | – Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | – Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | – Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 103.969,70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

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

Erläuterungen zum Produkt:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 8 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für das Haushaltsjahr 2025 gehört dieses Produkt zum Budget 23 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

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

Produktbeschreibung

| Produktbeschreibung | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| <p>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.</p> <p>zuständiger Ausschuss Jugendhilfeausschuss</p> <p>Aufgabenklassifizierung freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe</p> <p>Auftragsgrundlage Sozialgesetzbuch VIII, Kinder- und Jugendhilfegesetz, Jugendförderplan</p> <p>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.</p> <p>Zielgruppen Migrantinnen/Migranten, Kinder, Jugendliche</p> <p>wesentliche Leistungen Kinder- und Jugenderholung Internationale Jugendarbeit</p> | | | |
| | Ist 2022 | Plan 2024 | Plan 2025 |
| Kennzahlen | | | |
| Anzahl geförderter Projekte von Trägern der freien Jf. | 30,00 Anz | 35,00 Anz | 35,00 Anz |
| Anteil Aufwend. zur Projektförderung am Gesamtaufw. des P. 36200 | 74,60 % | 76,98 % | 78,90 % |
| Anzahl bezuschusster Ferienfahrten von Kindern u. Jugendlichen | 60,00 Anz | 60,00 Anz | 60,00 Anz |
| Anteil der Aufwendungen zur Bezuschussung von Ferienfahrten von K. u. J. am Gesamtaufw. 36200 | 5,80 % | 3,10 % | 3,10 % |
| Kostendeckungsgrad | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
| Kostendeckungsgrad | 5,94 % | 3,55 % | 3,88 % |
| Anteil Aufwendungen Produkt 36200 an Gesamtaufwendungen LHP | 0,02 % | 0,03 % | 0,02 % |
| Anteil Erträge Produkt 36200 an Gesamterträge LHP | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
| Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner | -0,81 EUR | -1,35 EUR | -1,22 EUR |

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

| Teilergebnishaushalt (Budget) | | Ergebnis 2022 € | Ansatz 2024 € | Ansatz 2025 € | Planung 2026 € | Planung 2027 € | Planung 2028 € |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen * | 67.910,00 | 7.700 | 7.700 | 7.700 | 7.700 | 7.900 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge * | 8.646,80 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | 76.556,80 | 9.500 | 9.500 | 9.500 | 9.500 | 9.700 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 14.576,40 | 23.200 | 24.300 | 25.400 | 26.600 | 27.800 |
| 14 | - Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 207.930,78 | 224.500 | 204.000 | 208.000 | 212.000 | 216.000 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.065,00 | 19.800 | 16.800 | 16.800 | 16.800 | 16.800 |
| 17 | = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 224.572,18 | 267.500 | 245.100 | 250.200 | 255.400 | 260.600 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.) | -148.015,38 | -258.000 | -235.600 | -240.700 | -245.900 | -250.900 |
| 19 | + Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.) | -148.015,38 | -258.000 | -235.600 | -240.700 | -245.900 | -250.900 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.) | -148.015,38 | -258.000 | -235.600 | -240.700 | -245.900 | -250.900 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = Gesamtergebnis des Teilhaushalts | -148.015,38 | -258.000 | -235.600 | -240.700 | -245.900 | -250.900 |
| | Nachrichtlich: | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | nicht zahlungswirksame Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen im Produkt Jugendarbeit

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

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

Erläuterungen zum Produkt:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 8 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für das Haushaltsjahr 2025 gehört dieses Produkt zum Budget 23 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

| | | | |
|------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Gesamtverwaltung | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | Produktverantwortlich: |
| Produktgruppe | 363 | Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | 23 - Alexandra Mebus-Haarhoff |
| Fachbereich | 36310 | Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- u. Jugendschutz | |

Produktbeschreibung

| | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|------------------|
| Produktbeschreibung | | | |
| Unterstützungsangebote für sozial benachteiligte oder individuell beeinträchtigte junge Menschen im Rahmen der Jugendsozialarbeit. Bereitstellung von Angeboten im Rahmen von Veranstaltungen, Projekten und Fortbildungen zu Themen im Bereich des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes. | | | |
| zuständiger Ausschuss | | | |
| Jugendhilfeausschuss | | | |
| Aufgabenklassifizierung | | | |
| freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe | | | |
| Auftragsgrundlage | | | |
| Sozialgesetzbuch VIII, Adoptionsvermittlungsgesetz, Jugendgerichtsgesetz, Beurkundungsgesetz, Bürgerliches Gesetzbuch | | | |
| Ziele | | | |
| Unterstützung beim Ausgleich sozialer Benachteiligungen oder bei der Überwindung individueller Beeinträchtigungen junger Menschen im Rahmen der Jugendsozialarbeit. Im erzieherischen Kinder- und Jugendschutz soll die Fähigkeit junger Menschen zum Schutz vor gefährdenden Einflüssen, Kritik- und Entscheidungsfähigkeit sowie Verantwortung gegenüber ihren Mitmenschen und entsprechende Fähigkeit von Eltern und anderen Erziehungsberechtigten gestärkt werden. | | | |
| Zielgruppen | | | |
| Fachbereiche, Migrantinnen/Migranten, Kinder, Jugendliche, Schülerinnen/Schüler | | | |
| wesentliche Leistungen | | | |
| Jugendsozialarbeit Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz | | | |
| | Ist 2022 | Plan 2024 | Plan 2025 |
| Kennzahlen | | | |
| Kostendeckungsgrad | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
| Kostendeckungsgrad | 110,81 % | 38,18 % | 14,55 % |
| Anteil Aufwendungen Produkt 36310 an Gesamtaufwendungen LHP | 0,18 % | 0,21 % | 0,19 % |
| Anteil Erträge Produkt 36310 an Gesamterträge LHP | 0,20 % | 0,08 % | 0,03 % |
| Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner | 0,86 EUR | -7,24 EUR | -8,75 EUR |

| | | | |
|------------------|-------|------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Gesamtverwaltung | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | Produktverantwortlich: |
| Produktgruppe | 363 | Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | 23 - Alexandra Mebus-Haarhoff |
| Fachbereich | 36310 | Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- u. Jugendschutz | |

| Teilergebnishaushalt (Budget) | | Ergebnis 2022 € | Ansatz 2024 € | Ansatz 2025 € | Planung 2026 € | Planung 2027 € | Planung 2028 € |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 169.402,71 | 691.000 | 120.900 | 120.900 | 120.900 | 120.900 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 106.434,03 | 95.600 | 97.100 | 98.500 | 99.900 | 102.400 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge * | 0,00 | 69.500 | 70.500 | 71.500 | 72.500 | 74.300 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | 275.836,74 | 856.100 | 288.500 | 290.900 | 293.300 | 297.600 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 1.693,00 | 21.000 | 2.100 | 2.400 | 4.300 | 4.900 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 5.892,07 | 62.900 | 48.500 | 18.600 | 18.700 | 18.800 |
| 14 | - Abschreibungen | 0,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 479.302,22 | 630.400 | 552.400 | 554.100 | 555.800 | 555.800 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.094.539,20 | 1.527.700 | 1.600.600 | 1.677.300 | 1.757.900 | 1.845.300 |
| 17 | = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.581.426,50 | 2.242.000 | 2.203.600 | 2.252.400 | 2.336.700 | 2.424.800 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.) | -1.305.589,76 | -1.385.900 | -1.915.100 | -1.961.500 | -2.043.400 | -2.127.200 |
| 19 | + Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.) | -1.305.589,76 | -1.385.900 | -1.915.100 | -1.961.500 | -2.043.400 | -2.127.200 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.) | -1.305.589,76 | -1.385.900 | -1.915.100 | -1.961.500 | -2.043.400 | -2.127.200 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = Gesamtergebnis des Teilhaushalts | -1.305.589,76 | -1.385.900 | -1.915.100 | -1.961.500 | -2.043.400 | -2.127.200 |
| | Nachrichtlich: | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | nicht zahlungswirksame Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 0,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | |
|------------------|-------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Gesamtverwaltung | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | Produktverantwortlich: 23 - Alexandra Mebus-Haarhoff |
| Produktgruppe | 363 | Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | |
| Fachbereich | 36310 | Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- u. Jugendschutz | |

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

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

Erläuterungen zum Produkt:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 8 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für das Haushaltsjahr 2025 gehört dieses Produkt zum Budget 23 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

| | | | |
|------------------|-------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Gesamtverwaltung | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | Produktverantwortlich: 23 - Alexandra Mebus-Haarhoff |
| Produktgruppe | 363 | Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | |
| Fachbereich | 36320 | Förderung der Erziehung in der Familie | |

Produktbeschreibung

| | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------|------------------|
| Produktbeschreibung | | | |
| Beratung in allgemeinen Fragen der Erziehung und Entwicklung junger Menschen sowohl in Fragen der Partnerschaft, als auch in der Familienbildung, wo auf Bedürfnisse und Interessen sowie auf Erfahrungen von Familien in unterschiedlichen Lebenslagen und Erziehungssituationen eingegangen wird. Weiterhin wird Hilfe bei Krisen und Konfliktbewältigung angeboten. | | | |
| zuständiger Ausschuss Jugendhilfeausschuss | | | |
| Aufgabenklassifizierung freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe | | | |
| Auftragsgrundlage Sozialgesetzbuch VIII, Bürgerliches Gesetzbuch - §§ 1626 - 1698b - Titel 5 Elterliche Sorge - | | | |
| Ziele Stärkung der Erziehungsverantwortung und der gewaltfreien Konfliktlösung in der Familie. | | | |
| Zielgruppen Kinder, Jugendliche, Schülerinnen/Schüler | | | |
| wesentliche Leistungen allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie Beratung in Fragen der Partnerschaft Gemeinsame Unterbringung von Müttern oder Vätern mit Kind Betreuung und Versorgung des Kindes in Notsituationen Unterstützung bei notwendiger Unterbringung zur Erfüllung der Schulpflicht | | | |
| | | Ist 2022 | Plan 2024 |
| Kennzahlen | | | Plan 2025 |
| Stellenausstattung laut Stellenplan | | 3,00 VZE | 3,00 VZE |
| Kostendeckungsgrad | | 0,00 % | 0,00 % |
| Kostendeckungsgrad | | 2,45 % | 1,92 % |
| Anteil Aufwendungen Produkt 36320 an Gesamtaufwendungen LHP | | 0,21 % | 0,21 % |
| Anteil Erträge Produkt 36320 an Gesamterträge LHP | | 0,01 % | 0,00 % |
| Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner | | -9,27 EUR | -11,55 EUR |
| | | | -16,30 EUR |

| | | | |
|------------------|-------|------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Gesamtverwaltung | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | Produktverantwortlich: |
| Produktgruppe | 363 | Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | 23 - Alexandra Mebus-Haarhoff |
| Fachbereich | 36320 | Förderung der Erziehung in der Familie | |

| Teilergebnishaushalt (Budget) | | Ergebnis 2022 € | Ansatz 2024 € | Ansatz 2025 € | Planung 2026 € | Planung 2027 € | Planung 2028 € |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 15.039,23 | 42.500 | 42.500 | 42.500 | 42.500 | 42.600 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 63.916,39 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge * | 128.132,52 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | 207.088,14 | 43.300 | 43.300 | 43.300 | 43.300 | 43.400 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 145.662,83 | 190.800 | 197.600 | 204.200 | 209.200 | 214.600 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 25.716,36 | 40.300 | 42.000 | 43.000 | 43.900 | 44.900 |
| 14 | - Abschreibungen | 156.745,37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 1.518.926,89 | 2.016.000 | 2.945.300 | 3.045.500 | 3.150.200 | 3.226.000 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 23.397,38 | 8.600 | 8.600 | 8.600 | 8.600 | 8.600 |
| 17 | = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.870.448,83 | 2.255.700 | 3.193.500 | 3.301.300 | 3.411.900 | 3.494.100 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.) | -1.663.360,69 | -2.212.400 | -3.150.200 | -3.258.000 | -3.368.600 | -3.450.700 |
| 19 | + Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.) | -1.663.360,69 | -2.212.400 | -3.150.200 | -3.258.000 | -3.368.600 | -3.450.700 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.) | -1.663.360,69 | -2.212.400 | -3.150.200 | -3.258.000 | -3.368.600 | -3.450.700 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = Gesamtergebnis des Teilhaushalts | -1.663.360,69 | -2.212.400 | -3.150.200 | -3.258.000 | -3.368.600 | -3.450.700 |
| | Nachrichtlich: | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | nicht zahlungswirksame Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 156.745,37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | |
|------------------|-------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Gesamtverwaltung | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | Produktverantwortlich: 23 - Alexandra Mebus-Haarhoff |
| Produktgruppe | 363 | Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | |
| Fachbereich | 36320 | Förderung der Erziehung in der Familie | |

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

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

Erläuterungen zum Produkt:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 8 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für das Haushaltsjahr 2025 gehört dieses Produkt zum Budget 23 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

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

Produktbeschreibung

| Produktbeschreibung | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|------------------|
| <p>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.</p> <p>zuständiger Ausschuss Jugendhilfeausschuss</p> <p>Aufgabenklassifizierung freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe</p> <p>Auftragsgrundlage Sozialgesetzbuch VIII, Bürgerliches Gesetzbuch - §§ 1626 - 1698b - Titel 5 Elterliche Sorge -</p> <p>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.</p> <p>Zielgruppen Kinder, Jugendliche</p> <p>wesentliche Leistungen flexible Hilfen zur Erziehung § 27 Erziehungsberatung § 28 sozialpädagogische Familienhilfe § 31 Vollzeitpflege § 33 Heimerziehung, sonstige betreute Wohnform § 34 intensive sozialpädagogische Einzelfallbetreuung § 35 interne Schulprojekte § 13</p> | | | |
| | Ist 2022 | Plan 2024 | Plan 2025 |
| Kennzahlen | | | |
| Hilfefalldichte | 2,12 % | 3,11 % | 2,67 % |
| Hilfefalldichte außerhalb von Einrichtungen | 1,58 % | 2,24 % | 1,90 % |
| Hilfefalldichte innerhalb von Einrichtungen | 0,55 % | 0,87 % | 0,77 % |
| Aufwendungen pro altersgleiche Bevölkerung | 638,66 EUR | 1.181,62 EUR | 946,03 EUR |
| Aufwendungen altersgleiche Bevölkerung für Hilfen zur Erziehung außerhalb von Einrichtungen | 234,80 EUR | 378,54 EUR | 244,54 EUR |
| Aufwendungen altersgleiche Bevölkerung für Hilfen zur Erziehung innerhalb von Einrichtungen | 403,86 EUR | 803,08 EUR | 701,49 EUR |
| Aufwendungen pro Fall Hilfe zur Erziehung | 30.056,12 EUR | 37.983,71 EUR | 35.389,72 EUR |
| Aufwendungen pro Fall Hilfe zur Erziehung außerhalb von Einrichtungen | 14.888,21 EUR | 16.878,05 EUR | 12.870,80 EUR |
| Aufwendungen pro Fall Hilfe zur Erziehung innerhalb von Einrichtungen | 73.725,58 EUR | 92.512,46 EUR | 90.721,90 EUR |
| Anteil Aufwendungen Produkt 36330 an Gesamtaufwendungen LHP | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
| Anteil Erträge Produkt 36330 an Gesamterträge LHP | 0,36 % | 0,51 % | 0,28 % |
| Anteil Aufwendungen Produkt 36330 an Gesamtaufwendungen LHP | 3,29 % | 3,53 % | 3,85 % |

Druckdatum: 10.06.2025

Planstufe: 21 Beschluss SVV 07.04.2025

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

| | | | |
|------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| | | | |
| Kostendeckungsgrad | 10,77 % | 13,97 % | 7,49 % |
| Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner | -130,40 EUR | -168,02 EUR | -195,10 EUR |

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

| Teilergebnishaushalt (Budget) | | Ergebnis 2022 € | Ansatz 2024 € | Ansatz 2025 € | Planung 2026 € | Planung 2027 € | Planung 2028 € |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 470.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge * | 1.014.755,00 | 770.000 | 770.000 | 770.000 | 770.000 | 771.800 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen * | 1.930.406,29 | 3.914.900 | 2.220.100 | 2.263.800 | 2.309.000 | 2.365.900 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge * | 964.876,30 | 70.900 | 70.900 | 70.900 | 70.900 | 72.700 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | 3.910.037,59 | 5.226.300 | 3.061.000 | 3.104.700 | 3.149.900 | 3.210.400 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 134.120,25 | 167.600 | 222.300 | 227.800 | 233.500 | 239.400 |
| 14 | - Abschreibungen | 26.302,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 30.862.438,46 | 35.194.600 | 37.807.200 | 37.907.600 | 38.834.800 | 39.840.300 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.396.313,13 | 2.037.800 | 2.008.200 | 2.078.500 | 2.152.900 | 2.231.800 |
| 17 | = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 33.419.174,09 | 37.400.000 | 40.037.700 | 40.213.900 | 41.221.200 | 42.311.500 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.) | -29.509.136,50 | -32.173.700 | -36.976.700 | -37.109.200 | -38.071.300 | -39.101.100 |
| 19 | + Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.) | -29.509.136,50 | -32.173.700 | -36.976.700 | -37.109.200 | -38.071.300 | -39.101.100 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.) | -29.509.136,50 | -32.173.700 | -36.976.700 | -37.109.200 | -38.071.300 | -39.101.100 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = Gesamtergebnis des Teilhaushalts | -29.509.136,50 | -32.173.700 | -36.976.700 | -37.109.200 | -38.071.300 | -39.101.100 |
| | Nachrichtlich: | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | nicht zahlungswirksame Erträge | 118.334,23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 26.302,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 3 + Sonstige Transfererträge

Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen im Produkt Hilfe zur Erziehung

Erläuterungen zu 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen im Produkt Hilfe zur Erziehung

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

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

Erläuterungen zum Produkt:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 8 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für das Haushaltsjahr 2025 gehört dieses Produkt zum Budget 23 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

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

Produktbeschreibung

| | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------|------------------|
| Produktbeschreibung | | | |
| <p>Gewährung ambulanter Hilfen für junge Volljährige, um diese in Krisen pädagogisch zu betreuen und Problemlagen in ihren sozialen Beziehungen zu bearbeiten. Fremdunterbringungen, d. h. notwendige Hilfen über Tag und Nacht in Einrichtungen, Pflegestellen oder sonstigen Formen für junge Volljährige.</p> <p>Die Inobhutnahme umfasst die Befugnisse, ein Kind oder einen Jugendlichen bei einer geeigneten Person, in einer geeigneten Einrichtung oder in einer sonstigen Wohnform vorläufig unterzubringen.</p> <p>Gewährung von Eingliederungshilfe bei Kindern und Jugendlichen, wenn ihre seelische Gesundheit mit hoher Wahrscheinlichkeit länger als sechs Monate von dem für ihr Lebensalter typischen Zustand abweicht. Eingliederungshilfe kann je nach Einzelfall in ambulanter Form, in Tageseinrichtungen, durch geeignete Pflegepersonen und in Einrichtungen über Tag und Nacht gewährt werden.</p> | | | |
| zuständiger Ausschuss | | | |
| Jugendhilfeausschuss | | | |
| Aufgabenklassifizierung | | | |
| pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe | | | |
| Auftragsgrundlage | | | |
| Sozialgesetzbuch VIII, Bürgerliches Gesetzbuch - §§ 1626 - 1698b - Titel 5 Elterliche Sorge - | | | |
| Ziele | | | |
| Förderung der Entwicklung junger Volljähriger und Stärkung der Erziehungskompetenz der Eltern durch Aktivierung von Selbsthilfekräften. Beratung, individuelle Unterstützung und ggf. Auswahl der notwendigen und geeigneten Hilfe für die Familie. Befähigung der Eltern im Erziehungsbereich, Rückkehr in die Herkunftsfamilie oder Verselbstständigung und Vorbereitung auf ein selbstständiges Leben oder Schaffung einer dauerhaften Perspektive. Kinder und Jugendliche fördern und befähigen wieder am Leben in der Gesellschaft teilzuhaben. | | | |
| Zielgruppen | | | |
| Kinder, Jugendliche | | | |
| wesentliche Leistungen | | | |
| Hilfe für junge Volljährige § 41 | | | |
| Inobhutnahme von Kindern und Jugendlichen § 42 | | | |
| | | Ist 2022 | Plan 2024 |
| Kennzahlen | | | Plan 2025 |
| Kostendeckungsgrad | | 0,00 % | 0,00 % |
| Kostendeckungsgrad | | 31,55 % | 23,18 % |
| Anteil Aufwendungen Produkt 36340 an Gesamtaufwendungen LHP | | 0,92 % | 0,61 % |
| Anteil Erträge Produkt 36340 an Gesamterträge LHP | | 0,29 % | 0,15 % |
| Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner | | -27,87 EUR | -25,82 EUR |
| | | | -45,33 EUR |

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

| Teilergebnishaushalt (Budget) | | Ergebnis 2022 € | Ansatz 2024 € | Ansatz 2025 € | Planung 2026 € | Planung 2027 € | Planung 2028 € |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 266.854,20 | 207.000 | 207.000 | 207.000 | 207.000 | 209.700 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 879.825,86 | 1.254.600 | 475.400 | 484.600 | 494.000 | 506.000 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge * | 1.185.543,39 | 30.300 | 30.300 | 30.300 | 30.300 | 31.100 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.332.223,45 | 1.491.900 | 712.700 | 721.900 | 731.300 | 746.800 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 36.981,38 | 42.400 | 508.100 | 520.800 | 533.800 | 547.100 |
| 14 | - Abschreibungen | 13.472,77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 6.842.005,66 | 6.176.300 | 8.564.600 | 8.565.600 | 8.772.900 | 8.999.100 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 107.468,00 | 216.800 | 216.800 | 216.800 | 216.800 | 216.800 |
| 17 | = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 6.999.927,81 | 6.435.500 | 9.289.500 | 9.303.200 | 9.523.500 | 9.763.000 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.) | -4.667.704,36 | -4.943.600 | -8.576.800 | -8.581.300 | -8.792.200 | -9.016.200 |
| 19 | + Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.) | -4.667.704,36 | -4.943.600 | -8.576.800 | -8.581.300 | -8.792.200 | -9.016.200 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.) | -4.667.704,36 | -4.943.600 | -8.576.800 | -8.581.300 | -8.792.200 | -9.016.200 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = Gesamtergebnis des Teilhaushalts | -4.667.704,36 | -4.943.600 | -8.576.800 | -8.581.300 | -8.792.200 | -9.016.200 |
| | Nachrichtlich: | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | nicht zahlungswirksame Erträge | 168.569,29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 13.472,77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

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

Erläuterungen zum Produkt:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 8 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für das Haushaltsjahr 2025 gehört dieses Produkt zum Budget 23 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

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

Produktbeschreibung

| Produktbeschreibung | | | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----|------------------|-----|------------------|-----|
| <p>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.</p> | | | | | | |
| <p>zuständiger Ausschuss Jugendhilfeausschuss</p> | | | | | | |
| <p>Aufgabenklassifizierung freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe</p> | | | | | | |
| <p>Auftragsgrundlage Sozialgesetzbuch VIII, Adoptionsvermittlungsgesetz, Beurkundungsgesetz, § 1712 Bürgerliches Gesetzbuch</p> | | | | | | |
| <p>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.</p> | | | | | | |
| <p>Zielgruppen Kinder, Jugendliche, Eltern</p> | | | | | | |
| <p>wesentliche Leistungen Amtspflegschaft, Amtsvormundschaft, Beistandschaft Adoptionsvermittlung LK Potsdam-Mittelmark</p> | | | | | | |
| | Ist 2022 | | Plan 2024 | | Plan 2025 | |
| Kennzahlen | | | | | | |
| Stellenausstattung laut Stellenplan | 19,13 | VZE | 19,49 | VZE | 19,41 | VZE |
| Kostendeckungsgrad | 27,34 | % | 22,93 | % | 21,20 | % |
| Kostendeckungsgrad | 0,00 | % | 0,00 | % | 0,00 | % |
| Anteil Aufwendungen Produkt 36350 an Gesamtaufwendungen LHP | 0,15 | % | 0,14 | % | 0,15 | % |
| Anteil Aufwendungen Produkt 36350 an Gesamtaufwendungen LHP | 0,00 | % | 0,00 | % | 0,00 | % |
| Anteil Erträge Produkt 36350 an Gesamterträge LHP | 0,04 | % | 0,03 | % | 0,03 | % |
| Anteil Erträge Produkt 36350 an Gesamterträge LHP | 0,00 | % | 0,00 | % | 0,00 | % |
| Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner | -4,87 | EUR | -6,14 | EUR | -6,53 | EUR |
| Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner | 0,00 | EUR | 0,00 | EUR | 0,00 | EUR |

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

| Teilergebnishaushalt (Budget) | | Ergebnis 2022 € | Ansatz 2024 € | Ansatz 2025 € | Planung 2026 € | Planung 2027 € | Planung 2028 € |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 45.203,40 | 50.700 | 50.700 | 50.700 | 50.700 | 50.700 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 225.788,08 | 299.200 | 289.400 | 309.600 | 331.300 | 354.500 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge * | 85,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | 271.076,68 | 349.900 | 340.100 | 360.300 | 382.000 | 405.200 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 1.231.206,47 | 1.274.000 | 1.366.700 | 1.412.300 | 1.447.500 | 1.484.500 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 191.874,45 | 79.300 | 65.100 | 62.100 | 59.300 | 65.000 |
| 14 | - Abschreibungen | 0,10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 2.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 53.263,29 | 32.500 | 30.300 | 30.300 | 30.400 | 30.400 |
| 17 | = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.476.344,31 | 1.387.800 | 1.463.100 | 1.505.700 | 1.538.200 | 1.580.900 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.) | -1.205.267,63 | -1.037.900 | -1.123.000 | -1.145.400 | -1.156.200 | -1.175.700 |
| 19 | + Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | -100 | -100 | -100 | -100 | 0 |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.) | -1.205.267,63 | -1.038.000 | -1.123.100 | -1.145.500 | -1.156.300 | -1.175.700 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.) | -1.205.267,63 | -1.038.000 | -1.123.100 | -1.145.500 | -1.156.300 | -1.175.700 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 66.418,14 | 138.000 | 177.300 | 178.300 | 178.300 | 179.400 |
| 29 | = Gesamtergebnis des Teilhaushalts | -1.271.685,77 | -1.176.000 | -1.300.400 | -1.323.800 | -1.334.600 | -1.355.100 |
| | Nachrichtlich: | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | nicht zahlungswirksame Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 0,10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

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

Erläuterungen zum Produkt:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 8 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für das Haushaltsjahr 2025 gehört dieses Produkt zum Budget 23 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

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

Produktbeschreibung

| | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|------------------|
| Produktbeschreibung | | | |
| Beratung in allgemeinen Fragen des Babybegrüßungsdienstes, Betreuungsplatzservice (Kita Tipp); Beratung über das Platzangebot im örtlichen Einzugsbereich sowie über Profile der Potsdmer Kindertagesstätten und Kindertagespflege und Information über die pädagogische Konzeption der Einrichtung. | | | |
| zuständiger Ausschuss Jugendhilfeausschuss | | | |
| Aufgabenklassifizierung pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe | | | |
| Auftragsgrundlage SGB VIII, BGB §§ 1626 - 1698 b - Titel 5 Elterliche Sorge | | | |
| Ziele Bereitstellung eines Service- und Beratungsangebotes für Eltern und Elternteile zu Themen der Kindertagesbetreuung | | | |
| Zielgruppen Einwohnerinnen/Einwohner, Kinder | | | |
| wesentliche Leistungen | | | |
| | Ist 2022 | Plan 2024 | Plan 2025 |
| Kennzahlen | | | |
| Stellenausstattung laut Stellenplan | 0,00 VZE | 0,00 VZE | 0,00 VZE |
| Stellenausstattung laut Stellenplan | 0,00 VZE | 0,00 VZE | 16,64 VZE |
| Kostendeckungsgrad | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
| Kostendeckungsgrad | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
| Anteil Aufwendungen Produkt 36362 an Gesamtaufwendungen LHP | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
| Anteil Aufwendungen Produkt 36362 an Gesamtaufwendungen LHP | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
| Anteil Erträge Produkt 36362 an Gesamterträge LHP | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
| Anteil Erträge Produkt 36362 an Gesamterträge LHP | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
| Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner | 0,00 EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR |
| Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner | 0,00 EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR |

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

| Teilergebnishaushalt (Budget) | | Ergebnis 2022 € | Ansatz 2024 € | Ansatz 2025 € | Planung 2026 € | Planung 2027 € | Planung 2028 € |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge * | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 1.839.500 | 1.901.200 | 1.948.800 | 1.998.600 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 1.121.500 | 1.122.600 | 1.118.800 | 1.119.000 |
| 14 | - Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 5.000 | 5.100 | 5.200 | 5.300 |
| 17 | = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 2.966.000 | 3.028.900 | 3.072.800 | 3.122.900 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.) | 0,00 | 0 | -2.966.000 | -3.028.900 | -3.072.800 | -3.122.900 |
| 19 | + Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.) | 0,00 | 0 | -2.966.000 | -3.028.900 | -3.072.800 | -3.122.900 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.) | 0,00 | 0 | -2.966.000 | -3.028.900 | -3.072.800 | -3.122.900 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 161.800 | 161.800 | 161.800 | 165.800 |
| 29 | = Gesamtergebnis des Teilhaushalts | 0,00 | 0 | -3.127.800 | -3.190.700 | -3.234.600 | -3.288.700 |
| | Nachrichtlich: | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | nicht zahlungswirksame Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

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

Erläuterungen zum Produkt:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 8 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für das Haushaltsjahr 2025 gehört dieses Produkt zum Budget 23 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

| | | | |
|------------------|-------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Gesamtverwaltung | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | Produktverantwortlich: 23 - Alexandra Mebus-Haarhoff |
| Produktgruppe | 363 | Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | |
| Fachbereich | 36399 | Leitung Jugend | |

Produktbeschreibung

| Produktbeschreibung | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|------------------|
| Produktbeschreibung | | | |
| Management des Fachbereichs | | | |
| zuständiger Ausschuss | | | |
| Jugendhilfeausschuss | | | |
| Aufgabenklassifizierung | | | |
| freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe | | | |
| Auftragsgrundlage | | | |
| intern | | | |
| Ziele | | | |
| Sicherung des ordnungsgemäßen, effektiven und effizienten Handelns der Organisationseinheiten des Fachbereiches. | | | |
| Zielgruppen | | | |
| Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter | | | |
| wesentliche Leistungen | | | |
| Sonstige Aufgaben des überörtlichen Trägers (Kinder-,Jugend- und Familienhilfe) | | | |
| | Ist 2022 | Plan 2024 | Plan 2025 |
| Kennzahlen | | | |
| Stellenausstattung laut Stellenplan | 88,20 VZE | 88,20 VZE | 123,54 VZE |
| Kostendeckungsgrad | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
| Kostendeckungsgrad | 10,08 % | 8,58 % | 7,88 % |
| Anteil Aufwendungen Produkt 36399 an Gesamtaufwendungen LHP | 0,89 % | 0,85 % | 0,98 % |
| Anteil Erträge Produkt 36399 an Gesamterträge LHP | 0,09 % | 0,08 % | 0,08 % |
| Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner | -35,44 EUR | -42,95 EUR | -49,50 EUR |

| | | | |
|------------------|-------|------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Gesamtverwaltung | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | Produktverantwortlich: |
| Produktgruppe | 363 | Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | 23 - Alexandra Mebus-Haarhoff |
| Fachbereich | 36399 | Leitung Jugend | |

| Teilergebnishaushalt (Budget) | | Ergebnis 2022 € | Ansatz 2024 € | Ansatz 2025 € | Planung 2026 € | Planung 2027 € | Planung 2028 € |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 800.488,46 | 772.000 | 789.600 | 789.600 | 789.500 | 789.500 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 68.605,03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge * | 213.503,65 | 0 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.082.597,14 | 772.100 | 819.700 | 819.700 | 819.600 | 819.600 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 5.607.766,76 | 6.999.100 | 8.139.500 | 8.412.400 | 8.622.300 | 8.842.700 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 740.241,90 | 1.031.900 | 1.281.300 | 1.272.200 | 1.275.000 | 1.282.000 |
| 14 | - Abschreibungen | 3.171,74 | 1.600 | 900 | 1.200 | 1.700 | 2.300 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 20.539,58 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 36.433,98 | 145.700 | 149.500 | 149.500 | 149.500 | 149.500 |
| 17 | = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 6.408.153,96 | 8.178.400 | 9.571.300 | 9.835.400 | 10.048.600 | 10.276.600 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.) | -5.325.556,82 | -7.406.300 | -8.751.600 | -9.015.700 | -9.229.000 | -9.457.000 |
| 19 | + Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.) | -5.325.556,82 | -7.406.300 | -8.751.600 | -9.015.700 | -9.229.000 | -9.457.000 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.) | -5.325.556,82 | -7.406.300 | -8.751.600 | -9.015.700 | -9.229.000 | -9.457.000 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 131.095,74 | 817.400 | 808.100 | 808.300 | 808.300 | 821.800 |
| 29 | = Gesamtergebnis des Teilhaushalts | -5.456.652,56 | -8.223.700 | -9.559.700 | -9.824.000 | -10.037.300 | -10.278.800 |
| | Nachrichtlich: | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | nicht zahlungswirksame Erträge | 8.647,05 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 |
| 31 | nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 3.171,74 | 1.600 | 900 | 1.200 | 1.700 | 2.300 |

| | | | |
|------------------|-------|------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Gesamtverwaltung | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | Produktverantwortlich: |
| Produktgruppe | 363 | Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | 23 - Alexandra Mebus-Haarhoff |
| Fachbereich | 36399 | Leitung Jugend | |

| Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen) | | Ergebnis 2022 € | Ansatz 2024 € | Ansatz 2025 € | VE 2025 € | Planung 2026 € | Planung 2027 € | Planung 2028 € |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 749,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 749,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | – Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | – Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | – Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | – Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | – Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 749,00 | 4.500 | 4.500 | 0 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| 14 | – Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | – Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 749,00 | 4.500 | 4.500 | 0 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| 17 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -4.500 | -4.500 | 0 | -4.500 | -4.500 | -4.500 |

| | | | |
|------------------|-------|------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Gesamtverwaltung | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | Produktverantwortlich: |
| Produktgruppe | 363 | Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | 23 - Alexandra Mebus-Haarhoff |
| Fachbereich | 36399 | Leitung Jugend | |

| Investitionsmaßnahmen (in EUR) | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Bisher bereit gestellt | Gesamt Inv. |
|---------------------------------------------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------------|------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Maßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | | | |
| - Summe der investiven Auszahlungen | 4.500 | 4.500 | 0 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 0,00 | 4.500,00 |
| Saldo unterhalb der Wertgrenze | -4.500 | -4.500 | 0 | -4.500 | -4.500 | -4.500 | 0,00 | -4.500,00 |

| | | | |
|------------------|-------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Gesamtverwaltung | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | Produktverantwortlich: 23 - Alexandra Mebus-Haarhoff |
| Produktgruppe | 363 | Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | |
| Fachbereich | 36399 | Leitung Jugend | |

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

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

Erläuterungen zum Produkt:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 8 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für das Haushaltsjahr 2025 gehört dieses Produkt zum Budget 23 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

| | | | |
|------------------|-------|------------------------------------|-------------------------------|
| Gesamtverwaltung | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | Produktverantwortlich: |
| Produktgruppe | 365 | Tageseinrichtungen für Kinder | 23 - Alexandra Mebus-Haarhoff |
| Fachbereich | 36500 | Tageseinrichtungen für Kinder | |

| Teilergebnishaushalt (Budget) | | Ergebnis 2022 € | Ansatz 2024 € | Ansatz 2025 € | Planung 2026 € | Planung 2027 € | Planung 2028 € |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = Gesamtergebnis des Teilhaushalts | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Nachrichtlich: | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | nicht zahlungswirksame Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

Produktbeschreibung

| Produktbeschreibung | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| <u>Produktbeschreibung</u> | | | |
| 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. | | | |
| <u>zuständiger Ausschuss</u> | | | |
| Jugendhilfeausschuss | | | |
| <u>Aufgabenklassifizierung</u> | | | |
| freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe | | | |
| <u>Auftragsgrundlage</u> | | | |
| Sozialgesetzbuch VIII, Kindertagesstättengesetz Land Brandenburg, Kita-Beitragsbefreiungsverordnung u.a.m. | | | |
| <u>Ziele</u> | | | |
| Sicherstellung einer bedarfsgerechten Kinderbetreuung. Qualifizierung des Angebots durch Beratung und Fortbildung. Umsetzung der Ergebnisse des KITA Qualitätsforums. | | | |
| <u>Zielgruppen</u> | | | |
| Kinder | | | |
| <u>wesentliche Leistungen</u> | | | |
| Betreuung von Kinder Altersgruppe 0-3 | | | |
| Betreuung von Kindern Altersgruppe 3-6 | | | |
| Betreuung von Kinder Altersgruppe 6-12 | | | |
| <u>Kennzahlen</u> | | | |
| Stellenausstattung laut Stellenplan | 0,00 VZE | 89,38 VZE | 0,00 VZE |
| Stellenausstattung laut Stellenplan | 26,75 VZE | 33,93 VZE | 81,83 VZE |
| Kostendeckungsgrad | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
| Kostendeckungsgrad | 21,03 % | 122,00 % | 122,00 % |
| Anteil Aufwendungen Produkt 36501 an Gesamtaufwendungen LHP | 0,12 % | 0,34 % | 0,34 % |
| Anteil Erträge Produkt 36501 an Gesamterträge LHP | 0,03 % | 0,44 % | 0,41 % |
| Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner | -4,27 EUR | 4,19 EUR | 4,14 EUR |

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

| Teilergebnishaushalt (Budget) | | Ergebnis 2022 € | Ansatz 2024 € | Ansatz 2025 € | Planung 2026 € | Planung 2027 € | Planung 2028 € |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 3.899.500 | 1.900.400 | 2.528.500 | 3.509.100 | 4.098.200 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 549.400 | 340.500 | 721.200 | 1.008.800 | 1.183.600 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge * | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 4.448.900 | 2.240.900 | 3.249.700 | 4.517.900 | 5.281.800 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 5.191,87 | 2.872.500 | 3.209.800 | 3.966.900 | 4.096.800 | 4.286.900 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 774.200 | 241.900 | 498.500 | 751.700 | 799.000 |
| 14 | - Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 28.800 | 28.800 | 28.800 | 28.800 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 5.191,87 | 3.646.700 | 3.480.500 | 4.494.200 | 4.877.300 | 5.114.700 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.) | -5.191,87 | 802.200 | -1.239.600 | -1.244.500 | -359.400 | 167.100 |
| 19 | + Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.) | -5.191,87 | 802.200 | -1.239.600 | -1.244.500 | -359.400 | 167.100 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.) | -5.191,87 | 802.200 | -1.239.600 | -1.244.500 | -359.400 | 167.100 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 193.300 | 237.700 | 237.700 | 241.700 |
| 29 | = Gesamtergebnis des Teilhaushalts | -5.191,87 | 802.200 | -1.432.900 | -1.482.200 | -597.100 | -74.600 |
| | Nachrichtlich: | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | nicht zahlungswirksame Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 0,00 | 0 | 28.800 | 28.800 | 28.800 | 28.800 |

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

| Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen) | | Ergebnis 2022 € | Ansatz 2024 € | Ansatz 2025 € | VE 2025 € | Planung 2026 € | Planung 2027 € | Planung 2028 € |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | – Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | – Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | – Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | – Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | – Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | – Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | – Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

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

Erläuterungen zum Produkt:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 8 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für das Haushaltsjahr 2025 gehört dieses Produkt zum Budget 23 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

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

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

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

zuständiger Ausschuss

Jugendhilfeausschuss

Aufgabenklassifizierung

pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Auftragsgrundlage

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

Ziele

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

Zielgruppen

Kinder, Schülerinnen/Schüler

wesentliche Leistungen

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

| | Ist 2022 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|--------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| Kennzahlen | | | |
| Landeszuschuss pro lebendes Kind | 2.148,49 EUR | 2.274,98 EUR | 0,00 EUR |
| Versorgungsquote insgesamt | 0,00 % | 80,31 % | 0,00 % |
| Versorgungsquote insgesamt | 78,66 % | 79,68 % | 78,06 % |
| Versorgungsquote 0 bis unter 3 Jahre | 61,62 % | 63,43 % | 49,03 % |
| Versorgungsquote 3 bis unter 6 Jahre | 108,88 % | 112,84 % | 111,09 % |
| Versorgungsquote 6 bis unter 12 Jahre | 65,49 % | 64,67 % | 74,06 % |
| Gesamtaufwendungen (inkl. Landeszuwendungen) pro Platz | 4.787,39 EUR | 6.509,06 EUR | 6.371,34 EUR |
| Aufwendungen Kommune pro Platz 0 bis unter 3 Jahren | 13.126,00 EUR | 16.834,24 EUR | 19.670,09 EUR |
| Aufwendungen Kommune pro Platz 3 bis unter 6 Jahren | 7.307,00 EUR | 9.273,02 EUR | 10.193,93 EUR |
| Aufwendungen Kommune pro Platz 6 bis unter 12 Jahren | 4.580,00 EUR | 5.496,90 EUR | 6.356,60 EUR |
| Anzahl der Plätze 0 bis unter 3 Jahre | 3.621,73 Anz | 3.737,15 Anz | 2.892,00 Anz |
| Anzahl der Plätze 3 bis unter 6 Jahre | 6.457,38 Anz | 6.655,30 Anz | 6.673,00 Anz |
| Anzahl der Plätze 6 bis unter 12 Jahre | 7.382,03 Anz | 7.226,09 Anz | 8.733,00 Anz |
| Gesamtbelegungsquote (alle Plätze) | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % |
| kommunaler Zuschuss pro Platz | 4.361,34 EUR | 6.173,67 EUR | 6.373,22 EUR |

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

| | | | | | | |
|-------------------------------------------------------------|----------|-----|----------|-----|----------|-----|
| Landeszuschuss pro Platz | 2.910,11 | EUR | 3.115,08 | EUR | 3.227,57 | EUR |
| Stellenausstattung laut Stellenplan | 28,78 | VZE | 30,41 | VZE | 12,79 | VZE |
| Anteil Aufwendungen Produkt 36502 an Gesamtaufwendungen LHP | 0,00 | % | 0,00 | % | 0,00 | % |
| Anteil Aufwendungen Produkt 36502 an Gesamtaufwendungen LHP | 17,90 | % | 15,84 | % | 18,38 | % |
| Anteil Erträge Produkt 36502 an Gesamterträge LHP | 7,19 | % | 7,08 | % | 7,16 | % |
| Kostendeckungsgrad | 39,91 | % | 42,85 | % | 39,50 | % |
| Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner | -478,33 | EUR | -501,02 | EUR | -608,70 | EUR |

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

| Teilergebnishaushalt (Budget) | | Ergebnis 2022 € | Ansatz 2024 € | Ansatz 2025 € | Planung 2026 € | Planung 2027 € | Planung 2028 € |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 52.547.204,76 | 63.261.600 | 70.697.300 | 72.980.500 | 74.442.600 | 75.019.400 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 409.089,96 | 405.000 | 391.200 | 387.400 | 376.000 | 368.400 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 4.973.586,21 | 6.940.000 | 5.778.900 | 5.886.600 | 5.996.300 | 6.108.200 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge * | 4.808.208,87 | 1.336.200 | 103.900 | 107.000 | 112.400 | 118.000 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | 62.738.089,80 | 71.942.800 | 76.971.300 | 79.361.500 | 80.927.300 | 81.614.000 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 1.723.679,21 | 1.980.600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 176.838,45 | 397.800 | 99.100 | 96.200 | 96.500 | 100.000 |
| 14 | - Abschreibungen | 24.448,08 | 300 | 100 | 100 | 0 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 141.036.379,13 | 163.291.700 | 185.180.000 | 187.282.800 | 189.999.400 | 195.306.300 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 7.710.888,50 | 2.048.400 | 1.692.100 | 1.678.200 | 1.727.500 | 1.778.800 |
| 17 | = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 150.672.233,37 | 167.718.800 | 186.971.300 | 189.057.300 | 191.823.400 | 197.185.100 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.) | -87.934.143,57 | -95.776.000 | -110.000.000 | -109.695.800 | -110.896.100 | -115.571.100 |
| 19 | + Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 25.206,90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | -25.206,90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.) | -87.959.350,47 | -95.776.000 | -110.000.000 | -109.695.800 | -110.896.100 | -115.571.100 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.) | -87.959.350,47 | -95.776.000 | -110.000.000 | -109.695.800 | -110.896.100 | -115.571.100 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 36.768,06 | 161.800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = Gesamtergebnis des Teilhaushalts | -87.996.118,53 | -95.937.800 | -110.000.000 | -109.695.800 | -110.896.100 | -115.571.100 |
| | Nachrichtlich: | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | nicht zahlungswirksame Erträge | 1.900.181,56 | 311.500 | 398.200 | 392.100 | 378.200 | 368.200 |
| 31 | nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 3.675.709,96 | -2.950.000 | -2.925.300 | -2.856.200 | -2.847.900 | -2.860.900 |

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

| Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen) | | Ergebnis 2022 € | Ansatz 2024 € | Ansatz 2025 € | VE 2025 € | Planung 2026 € | Planung 2027 € | Planung 2028 € |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 556.157,43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 556.157,43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | – Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | – Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter | 4.555.615,90 | 1.400.000 | 1.500.000 | 0 | 6.383.800 | 1.510.000 | 0 |
| 11 | – Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | – Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | – Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | – Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | – Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 4.555.615,90 | 1.400.000 | 1.500.000 | 0 | 6.383.800 | 1.510.000 | 0 |
| 17 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -3.999.458,47 | -1.400.000 | -1.500.000 | 0 | -6.383.800 | -1.510.000 | 0 |

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

| Investitionsmaßnahmen (in EUR) | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Bisher bereit gestellt | Gesamt Inv. |
|------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------|-------------------|-------------------|-----------------|---------------------------|-----------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Maßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | | | |
| 35000005 Sanierung diverser Kindertagesstätten | | | | | | | | |
| - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter | 500.000 | 500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.500.000,00 | 2.000.000,00 |
| Saldo | -500.000 | -500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.500.000,00 | -2.000.000,00 |
| 35000010 Kita "Sternchen", Ziolkowstr. | | | | | | | | |
| - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter | 300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300.000,00 | 300.000,00 |
| Saldo | -300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -300.000,00 | -300.000,00 |
| 35000013 Kita "Sonnenblume", Bellavitestraße | | | | | | | | |
| - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter | 300.000 | 500.000 | 0 | 3.883.800 | 1.510.000 | 0 | 400.000,00 | 6.293.800,00 |
| Saldo | -300.000 | -500.000 | 0 | -3.883.800 | -1.510.000 | 0 | -400.000,00 | -6.293.800,00 |
| 35000015 Kita "Haus Sonnenschein", Ulrich-Steinhauer-Straße | | | | | | | | |
| - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter | 0 | 500.000 | 0 | 2.500.000 | 0 | 0 | 0,00 | 3.000.000,00 |
| Saldo | 0 | -500.000 | 0 | -2.500.000 | 0 | 0 | 0,00 | -3.000.000,00 |
| 35000018 Integrationskita "Kinderhafen", Falkenhorst | | | | | | | | |
| - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter | 300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300.000,00 | 300.000,00 |
| Saldo | -300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -300.000,00 | -300.000,00 |
| Saldo oberhalb der Wertgrenze | -1.400.000 | -1.500.000 | 0 | -6.383.800 | -1.510.000 | 0 | -2.500.000,00 | -11.893.800,00 |

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

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

Erläuterungen zum Produkt:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 8 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für das Haushaltsjahr 2025 gehört dieses Produkt zum Budget 23 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

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

Produktbeschreibung

| | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------|------------------|
| Produktbeschreibung | | | |
| Das Produkt kommunale Jugendarbeit hat die Aufgabe, den jungen Menschen die zur Förderung ihrer Entwicklung erforderlichen Angebote der Jugendarbeit zur Verfügung zu stellen. Die Angebote sollen an den Interessen junger Menschen anknüpfen, von ihnen mitbestimmt und mitgestaltet werden. Die jungen Menschen sollen Selbstbestimmung lernen, zur gesellschaftlichen Mitbestimmung und sozialem Engagement befähigt werden. Zu diesem Zweck werden in der Landeshauptstadt Potsdam sozialräumlich konzipierte stationäre Einrichtungen der offenen Kinder- und Jugendarbeit (Kinder- und Jugendklubs), sowie mobile und andere Angebote der Jugendarbeit, der Jugendsozialarbeit und des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes durch freie Träger gefördert. | | | |
| zuständiger Ausschuss Jugendhilfeausschuss | | | |
| Aufgabenklassifizierung pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe | | | |
| Auftragsgrundlage Sozialgesetzbuch VIII, Kinder- und Jugendhilfegesetz, Jugendförderplan, Förderrichtlinien | | | |
| Ziele Mitbestimmung und Mitgestaltung der Angebote durch junge Menschen sowie deren Fähigkeit zur Selbstbestimmung, zu gesellschaftlicher Mitverantwortung und sozialem Engagement. Ausgleich sozialer Benachteiligungen oder Überwindung individueller Beeinträchtigungen junger Menschen. Förderung der Fähigkeit junger Menschen zum Schutz vor gefährdenden Einflüssen, Kritik- und Entscheidungsfähigkeit sowie Verantwortung gegenüber ihren Mitmenschen und entsprechende Fähigkeit von Eltern und anderen Erziehungsberechtigten. | | | |
| Zielgruppen Migrantinnen/Migranten, Kinder, Jugendliche | | | |
| wesentliche Leistungen Förderung von Betriebs- Sach- und pädagogischen Kosten | | | |
| | | Ist 2022 | Plan 2024 |
| Kennzahlen | | | Plan 2025 |
| Stellenausstattung laut Stellenplan | | 0,00 VZE | 0,00 VZE |
| Kostendeckungsgrad | | 0,00 % | 0,00 % |
| Kostendeckungsgrad | | 4,90 % | 8,07 % |
| Anteil Aufwendungen Produkt 36600 an Gesamtaufwendungen LHP | | 1,21 % | 1,18 % |
| Anteil Erträge Produkt 36600 an Gesamterträge LHP | | 0,06 % | 0,10 % |
| Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner | | -51,34 EUR | -59,92 EUR |
| | | | -66,03 EUR |

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

| Teilergebnishaushalt (Budget) | | Ergebnis 2022 € | Ansatz 2024 € | Ansatz 2025 € | Planung 2026 € | Planung 2027 € | Planung 2028 € |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 581.759,95 | 812.500 | 508.000 | 507.600 | 507.600 | 507.600 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 64.848,54 | 19.100 | 64.700 | 64.700 | 64.700 | 64.700 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge * | 131.273,86 | 175.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 76.900 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | 777.882,35 | 1.006.600 | 647.700 | 647.300 | 647.300 | 649.200 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 7.364,04 | 7.400 | 7.400 | 7.400 | 7.400 | 7.400 |
| 14 | - Abschreibungen | 1.341,75 | 16.800 | 6.700 | 12.500 | 18.800 | 25.000 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 6.066.219,04 | 7.979.500 | 8.791.700 | 8.988.900 | 9.384.500 | 9.881.900 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 3.825.125,19 | 4.476.100 | 4.677.900 | 4.911.000 | 5.155.400 | 4.633.000 |
| 17 | = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 9.900.050,02 | 12.479.800 | 13.483.700 | 13.919.800 | 14.566.100 | 14.547.300 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.) | -9.122.167,67 | -11.473.200 | -12.836.000 | -13.272.500 | -13.918.800 | -13.898.100 |
| 19 | + Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.) | -9.122.167,67 | -11.473.200 | -12.836.000 | -13.272.500 | -13.918.800 | -13.898.100 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.) | -9.122.167,67 | -11.473.200 | -12.836.000 | -13.272.500 | -13.918.800 | -13.898.100 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = Gesamtergebnis des Teilhaushalts | -9.122.167,67 | -11.473.200 | -12.836.000 | -13.272.500 | -13.918.800 | -13.898.100 |
| | Nachrichtlich: | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | nicht zahlungswirksame Erträge | 102.942,40 | 57.100 | 102.700 | 102.300 | 102.300 | 102.300 |
| 31 | nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 161.482,14 | 89.500 | 493.000 | 497.900 | 504.100 | 509.700 |

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

| Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen) | | Ergebnis 2022 € | Ansatz 2024 € | Ansatz 2025 € | VE 2025 € | Planung 2026 € | Planung 2027 € | Planung 2028 € |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | – Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | – Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter | 875.228,00 | 2.324.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | – Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | – Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | – Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 50.000 | 50.000 | 0 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 14 | – Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | – Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 875.228,00 | 2.374.000 | 50.000 | 0 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 17 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -875.228,00 | -2.374.000 | -50.000 | 0 | -50.000 | -50.000 | -50.000 |

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

| Investitionsmaßnahmen (in EUR) | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Bisher bereit gestellt | Gesamt Inv. |
|------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------------|----------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Maßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | | | |
| 23000005 Sanierung diverser Jugendklubs | | | | | | | | |
| - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.975.000,00 | 3.975.000,00 |
| Saldo | -1.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.975.000,00 | -3.975.000,00 |
| 23000006 Freizeittreff Ribbecke | | | | | | | | |
| - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter | 824.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.027.700,00 | 1.027.700,00 |
| Saldo | -824.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.027.700,00 | -1.027.700,00 |
| 23000055 Mädchentreff "Zimticken" | | | | | | | | |
| - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter | 500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 |
| Saldo | -500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.000.000,00 | -1.000.000,00 |
| Saldo oberhalb der Wertgrenze | -2.324.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6.002.700,00 | -6.002.700,00 |
| Maßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | | | |
| - Summe der investiven Auszahlungen | 50.000 | 50.000 | 0 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 0,00 | 50.000,00 |
| Saldo unterhalb der Wertgrenze | -50.000 | -50.000 | 0 | -50.000 | -50.000 | -50.000 | 0,00 | -50.000,00 |

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

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

Erläuterungen zum Produkt:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 8 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für das Haushaltsjahr 2025 gehört dieses Produkt zum Budget 23 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

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

Produktbeschreibung

| | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Produktbeschreibung | | | |
| <p>In diesem Produkt werden Zuweisungen aus dem allgemeinen Steuerverbund dargestellt, die der Landeshauptstadt ohne haushaltsrechtliche Zweckbindung aus dem Brandenburgischen Finanzausgleichsgesetz (FAG Bbg) zur Verfügung gestellt werden und aufgrund der gesamtstädtischen Relevanz diesem zentralen Produkt zuzuordnen sind. Über die Verwendung dieser Mittel entscheidet die Landeshauptstadt Potsdam selbstverantwortlich. Die bedeutendsten allgemeinen Zuweisungen sind unter anderem</p> <ul style="list-style-type: none"> - Schlüsselzuweisungen, - Pauschale Zuweisungen für investive Maßnahmen, - Schullastenausgleich und Jugendhilfelastenausgleich <p>zuständiger Ausschuss Ausschuss für Finanzen</p> <p>Aufgabenklassifizierung pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe</p> <p>Auftragsgrundlage Kommunalverfassung Brandenburg, Brandenburgisches Finanzausgleichsgesetz, Kommunale Haushalts- und Kassenverordnung, Haushaltssatzung</p> <p>Ziele Sicherstellung der finanziellen Rahmenbedingungen zur Wahrnehmung der kommunalen Aufgabenerledigung</p> <p>Zielgruppen Verwaltungsführung, Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter</p> <p>wesentliche Leistungen allgemeine Zuweisungen, Finanzzuweisungen, Bedarfszuweisungen</p> | | | |
| | Ist 2022 | Plan 2024 | Plan 2025 |
| Kennzahlen | | | |
| Erträge aus Schlüsselzuweisungen | 251.408.600,00 EUR | 138.909.300,00 EUR | 201.227.000,00 EUR |
| Schlüsselzuweisungen pro Einwohner | 1.473,19 EUR | 1.039,13 EUR | 1.039,13 EUR |
| Anteil der Schlüsselzuweisungen an Gesamterträgen | 36,18 % | 18,72 % | 18,72 % |
| Anteil Aufwendungen Produkt 61101 an Gesamtaufwendungen LHP | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
| Anteil Erträge Produkt 61101 an Gesamterträge LHP | 25,79 % | 24,13 % | 23,75 % |
| Kostendeckungsgrad | 16.308.269,23 % | 1.468.082,63 % | 2.744.753,76 % |
| Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner | 1.139,29 EUR | 1.280,27 EUR | 1.318,11 EUR |

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

| Teilergebnishaushalt (Budget) | | Ergebnis 2022 € | Ansatz 2024 € | Ansatz 2025 € | Planung 2026 € | Planung 2027 € | Planung 2028 € |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 1.249.600,00 | 1.350.000 | 1.350.000 | 1.350.000 | 1.350.000 | 1.350.000 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge * | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.249.600,00 | 1.350.000 | 1.350.000 | 1.350.000 | 1.350.000 | 1.350.000 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.) | 1.249.600,00 | 1.350.000 | 1.350.000 | 1.350.000 | 1.350.000 | 1.350.000 |
| 19 | + Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.) | 1.249.600,00 | 1.350.000 | 1.350.000 | 1.350.000 | 1.350.000 | 1.350.000 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.) | 1.249.600,00 | 1.350.000 | 1.350.000 | 1.350.000 | 1.350.000 | 1.350.000 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = Gesamtergebnis des Teilhaushalts | 1.249.600,00 | 1.350.000 | 1.350.000 | 1.350.000 | 1.350.000 | 1.350.000 |
| | Nachrichtlich: | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | nicht zahlungswirksame Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

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

Erläuterungen zum Produkt:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 8 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für das Haushaltsjahr 2025 gehört dieses Produkt zum Budget 800, 21, 23, 38 und 52 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

Fachbereich 24 – Kultur und Museum

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

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

| Teilergebnishaushalt (Budget) | | Ergebnis 2022 € | Ansatz 2024 € | Ansatz 2025 € | Planung 2026 € | Planung 2027 € | Planung 2028 € |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------|------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 4.299.344,20 | 4.248.900 | 4.254.700 | 4.240.900 | 4.239.700 | 4.240.700 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 34.632,59 | 30.700 | 36.700 | 36.700 | 36.700 | 36.700 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 251.134,16 | 346.500 | 425.500 | 434.500 | 434.500 | 436.300 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 9.900,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 233.209,56 | 500 | 20.500 | 20.500 | 20.500 | 20.500 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | 4.828.220,51 | 4.626.600 | 4.737.400 | 4.732.600 | 4.731.400 | 4.734.200 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 3.477.508,32 | 3.777.200 | 3.893.200 | 4.006.100 | 4.021.300 | 4.125.000 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.033.966,85 | 3.589.300 | 3.089.200 | 3.140.400 | 3.156.500 | 3.149.600 |
| 14 | - Abschreibungen | 251.704,36 | 164.600 | 171.100 | 168.800 | 177.400 | 185.500 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 22.054.108,65 | 21.130.600 | 23.820.300 | 23.995.200 | 24.122.100 | 24.512.800 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 212.913,22 | 975.700 | 76.700 | 1.071.200 | 606.400 | 153.600 |
| 17 | = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 28.030.201,40 | 29.637.400 | 31.050.500 | 32.381.700 | 32.083.700 | 32.126.500 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.) | -23.201.980,89 | -25.010.800 | -26.313.100 | -27.649.100 | -27.352.300 | -27.392.300 |
| 19 | + Zinsen und sonstige Finanzerträge | 28,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 375,18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | -347,18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.) | -23.202.328,07 | -25.010.800 | -26.313.100 | -27.649.100 | -27.352.300 | -27.392.300 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.) | -23.202.328,07 | -25.010.800 | -26.313.100 | -27.649.100 | -27.352.300 | -27.392.300 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 257.848,78 | 418.900 | 452.700 | 454.700 | 459.700 | 468.400 |
| 29 | = Gesamtergebnis des Teilhaushalts | -23.460.176,85 | -25.429.700 | -26.765.800 | -28.103.800 | -27.812.000 | -27.860.700 |
| | Nachrichtlich: | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | nicht zahlungswirksame Erträge | 324.067,66 | 300.600 | 296.400 | 292.600 | 291.400 | 291.300 |
| 31 | nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 601.011,17 | 563.700 | 613.300 | 616.300 | 628.800 | 636.900 |

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

| Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen) | | Ergebnis 2022 € | Ansatz 2024 € | Ansatz 2025 € | VE 2025 € | Planung 2026 € | Planung 2027 € | Planung 2028 € |
|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------|------------------------------|--------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 183.100,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 183.100,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | – Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | – Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter | 166.547,50 | 950.000 | 785.000 | 0 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| 11 | – Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 5.174,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | – Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 2.620,62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | – Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 322.242,73 | 63.000 | 145.000 | 0 | 145.000 | 145.000 | 145.000 |
| 14 | – Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | – Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 496.585,35 | 1.013.000 | 930.000 | 0 | 245.000 | 245.000 | 245.000 |
| 17 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -313.485,35 | -1.013.000 | -930.000 | 0 | -245.000 | -245.000 | -245.000 |

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

Produktbeschreibung

| | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------|------------------|
| Produktbeschreibung | | | |
| <p>Das Potsdam Museum, das zu den bedeutendsten Stadt und Regionalmuseen des Landes Brandenburg zählt, setzt den Fokus auf die Stadtgeschichte, die bürgerliche Entwicklung sowie die künstlerische und kulturelle Phänomene, die Potsdam von seiner frühesten Erwähnung bis zur Gegenwart geprägt haben. Das inhaltliche Konzept verbindet Tradition und Moderne, die Frühe Neuzeit und Zeitgeschichte, die alte und zeitgenössische Kunst in überzeugender und moderner Präsentation.</p> <p>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.</p> <p>zuständiger Ausschuss Ausschuss für Kultur</p> <p>Aufgabenklassifizierung freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>Zielgruppen Leistungsberechtigte, Menschen mit Behinderungen, Migrantinnen/Migranten, Einwohnerinnen/Einwohner, Einwohnerinnen/Einwohner Umland, Seniorinnen/Senioren, Kinder, Jugendliche, Schülerinnen/Schüler, Auszubildende, Studentinnen/Studenten, Besucherinnen/Besucher</p> <p>wesentliche Leistungen Sonderausstellung - Wolfgang Joop 2025/26</p> <p>Sonderausstellung - Luft Bild Potsdam Museumspädagogik - Erwachsene (Silver Salon, Museumsfenster etc.)</p> <p>Museumspädagogik - Kinder/ Familie</p> <p>Ständige Ausstellung "Potsdam Eine Stadt macht Geschichte"/ Neuausrichtung/ Sonderprojekte Ständige Ausstellung/ Rundraum</p> <p>Sonderausstellung - Karl Hagemeister - Vier Jahreszeiten 2024</p> | | | |
| Kennzahlen | | Ist 2022 | Plan 2024 |
| | | | Plan 2025 |

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

| | | | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----|------------|-----|------------|-----|
| Zuschuss je Besucher bis 2009 ohne Schülerprojektwerkstatt, ab 2010 mit Schülerprojektwerkstatt | 0,00 | EUR | 0,00 | EUR | 0,00 | EUR |
| durchschnittliche kommunale Aufwendungen je Einwohner | 16,07 | EUR | 16,07 | EUR | 0,00 | EUR |
| Stellenausstattung laut Stellenplan | 0,00 | VZE | 16,07 | VZE | 0,00 | VZE |
| Stellenausstattung laut Stellenplan | 14,83 | VZE | 15,98 | VZE | 15,94 | VZE |
| Besucherzahlen | 35.000,00 | Anz | 35.000,00 | Anz | 35.000,00 | Anz |
| Zahl der Veranstaltungen und Führungen | 150,00 | Anz | 150,00 | Anz | 150,00 | Anz |
| Ausstellungen | 3,00 | Anz | 3,00 | Anz | 2,00 | Anz |
| Sammlungsbestand (Objekte) | 255.000,00 | Anz | 255.000,00 | Anz | 270.000,00 | Anz |
| Öffnungsstunden pro Woche | 48,00 | h | 48,00 | h | 48,00 | h |
| | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| Anteil Aufwendungen Produkt 25201 an Gesamtaufwendungen LHP | 0,34 | % | 0,29 | % | 0,29 | % |
| Anteil Erträge Produkt 25201 an Gesamterträge LHP | 0,04 | % | 0,03 | % | 0,04 | % |
| Kostendeckungsgrad | 12,00 | % | 10,80 | % | 12,67 | % |
| Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner | -13,25 | EUR | -14,40 | EUR | -13,83 | EUR |

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

| Teilergebnishaushalt (Budget) | | Ergebnis 2022 € | Ansatz 2024 € | Ansatz 2025 € | Planung 2026 € | Planung 2027 € | Planung 2028 € |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen * | 113.333,32 | 153.300 | 163.300 | 153.300 | 153.300 | 154.400 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 100.194,49 | 180.000 | 205.000 | 214.000 | 214.000 | 215.500 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 9.900,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge * | 18.753,18 | 500 | 20.500 | 20.500 | 20.500 | 20.500 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | 242.180,99 | 333.800 | 388.800 | 387.800 | 387.800 | 390.400 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 1.134.746,96 | 1.228.400 | 1.357.400 | 1.377.700 | 1.408.700 | 1.441.300 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 888.476,37 | 1.482.000 | 1.424.600 | 1.434.200 | 1.443.200 | 1.450.900 |
| 14 | - Abschreibungen | 117.548,98 | 59.800 | 25.500 | 34.400 | 43.900 | 52.000 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 409.318,44 | 110.600 | 110.600 | 110.600 | 110.600 | 110.600 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 26.924,44 | 22.800 | 16.800 | 16.000 | 16.000 | 16.200 |
| 17 | = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.577.015,19 | 2.903.600 | 2.934.900 | 2.972.900 | 3.022.400 | 3.071.000 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.) | -2.334.834,20 | -2.569.800 | -2.546.100 | -2.585.100 | -2.634.600 | -2.680.600 |
| 19 | + Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.) | -2.334.834,20 | -2.569.800 | -2.546.100 | -2.585.100 | -2.634.600 | -2.680.600 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.) | -2.334.834,20 | -2.569.800 | -2.546.100 | -2.585.100 | -2.634.600 | -2.680.600 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 113.821,04 | 188.100 | 211.500 | 212.500 | 214.500 | 218.200 |
| 29 | = Gesamtergebnis des Teilhaushalts | -2.448.655,24 | -2.757.900 | -2.757.600 | -2.797.600 | -2.849.100 | -2.898.800 |
| | Nachrichtlich: | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | nicht zahlungswirksame Erträge | 126.386,48 | 113.800 | 113.800 | 113.800 | 113.800 | 113.800 |
| 31 | nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 228.083,38 | 170.400 | 136.100 | 145.000 | 154.500 | 162.600 |

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

| Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen) | | Ergebnis 2022 € | Ansatz 2024 € | Ansatz 2025 € | VE 2025 € | Planung 2026 € | Planung 2027 € | Planung 2028 € |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 138.600,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 138.600,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | – Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | – Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | – Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 5.174,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | – Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | – Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 233.544,62 | 40.000 | 120.000 | 0 | 120.000 | 120.000 | 120.000 |
| 14 | – Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | – Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 238.719,12 | 40.000 | 120.000 | 0 | 120.000 | 120.000 | 120.000 |
| 17 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -100.119,12 | -40.000 | -120.000 | 0 | -120.000 | -120.000 | -120.000 |

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

| Investitionsmaßnahmen (in EUR) | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Bisher bereit gestellt | Gesamt Inv. |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------------|--------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Maßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | | | |
| 0724000180003 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Museum Geschichte und Kunst | | | | | | | | |
| - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 20.000 | 100.000 | 0 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 0,00 | 100.000,00 |
| Saldo | -20.000 | -100.000 | 0 | -100.000 | -100.000 | -100.000 | 0,00 | -100.000,00 |
| Saldo oberhalb der Wertgrenze | -20.000 | -100.000 | 0 | -100.000 | -100.000 | -100.000 | 0,00 | -100.000,00 |
| Maßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | | | |
| - Summe der investiven Auszahlungen | 20.000 | 20.000 | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 0,00 | 20.000,00 |
| Saldo unterhalb der Wertgrenze | -20.000 | -20.000 | 0 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | 0,00 | -20.000,00 |

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

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

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

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

Erläuterungen zum Produkt:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 8 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für das Haushaltsjahr 2025 gehört dieses Produkt zum Budget 24 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

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

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

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

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

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

Das Naturkundemuseum nimmt die Fischereirechte der Landeshauptstadt wahr.

zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Kultur

Aufgabenklassifizierung

freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

Auftragsgrundlage

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

Ziele

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

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

Zielgruppen

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

wesentliche Leistungen

Sammlung, Bewahrung, Erforschung und Erschließung

Herstellen von Präparaten und Modellen

museumspädagogische Aktivitäten

Schauaquarium Pflege und Wartung

| | Ist 2022 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|----------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| Kennzahlen | | | |
| Stellenausstattung laut Stellenplan | 0,00 VZE | 15,79 VZE | 0,00 VZE |
| Stellenausstattung laut Stellenplan | 15,75 VZE | 15,81 VZE | 15,79 VZE |
| Zahl der Veranstaltungen und Führungen | 350,00 Anz | 450,00 Anz | 500,00 Anz |
| Sammlungsbestand (Objekte) | 500.000,00 Anz | 560.000,00 Anz | 560.000,00 Anz |
| Besucherkennzahlen | 37.000,00 Anz | 36.000,00 Anz | 39.500,00 Anz |

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

| | | | | | | |
|-----------------------------------------------------------------|-----------|-----|-----------|-----|-----------|-----|
| - davon Stammhaus | 27.000,00 | Anz | 26.500,00 | Anz | 30.000,00 | Anz |
| - davon bei Sonderausstellungen in Museen / Ausstellungshäusern | 10.000,00 | Anz | 9.500,00 | Anz | 9.500,00 | Anz |
| Öffnungszeiten pro Woche | 48,00 | h | 48,00 | h | 48,00 | h |
| Ausstellungen Stammhaus | 6,00 | Anz | 6,00 | Anz | 6,00 | Anz |
| - davon in Museen und Ausstellungshäusern | 2,00 | Anz | 2,00 | Anz | 2,00 | Anz |
| auswärtige Sonderausstellungen | 1,00 | Anz | 1,00 | Anz | 1,00 | Anz |
| | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| Anteil Aufwendungen Produkt 25202 an Gesamtaufwendungen LHP | 0,22 | % | 0,19 | % | 0,18 | % |
| Anteil Erträge Produkt 25202 an Gesamterträge LHP | 0,02 | % | 0,02 | % | 0,02 | % |
| Kostendeckungsgrad | 9,20 | % | 8,39 | % | 11,43 | % |
| Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner | -9,05 | EUR | -9,84 | EUR | -8,97 | EUR |

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

| Teilergebnishaushalt (Budget) | | Ergebnis 2022 € | Ansatz 2024 € | Ansatz 2025 € | Planung 2026 € | Planung 2027 € | Planung 2028 € |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 44.176,34 | 17.900 | 15.400 | 11.600 | 10.400 | 10.300 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 430,54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 139.664,97 | 154.700 | 208.700 | 208.700 | 208.700 | 208.700 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge * | 1.261,24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | 185.533,09 | 172.600 | 224.100 | 220.300 | 219.100 | 219.000 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 1.038.616,89 | 1.067.000 | 1.088.200 | 1.123.000 | 1.102.800 | 1.136.600 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 367.169,13 | 770.600 | 571.200 | 618.000 | 622.100 | 624.400 |
| 14 | - Abschreibungen | 41.591,92 | 49.400 | 40.300 | 34.900 | 34.200 | 35.600 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 181.194,41 | 20.500 | 20.500 | 20.500 | 20.500 | 20.500 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 59.197,12 | 15.500 | 10.000 | 8.900 | 8.900 | 9.100 |
| 17 | = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.687.769,47 | 1.923.000 | 1.730.200 | 1.805.300 | 1.788.500 | 1.826.200 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.) | -1.502.236,38 | -1.750.400 | -1.506.100 | -1.585.000 | -1.569.400 | -1.607.200 |
| 19 | + Zinsen und sonstige Finanzerträge | 28,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 375,18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | -347,18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.) | -1.502.583,56 | -1.750.400 | -1.506.100 | -1.585.000 | -1.569.400 | -1.607.200 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.) | -1.502.583,56 | -1.750.400 | -1.506.100 | -1.585.000 | -1.569.400 | -1.607.200 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 108.248,43 | 133.100 | 140.200 | 141.200 | 143.200 | 145.700 |
| 29 | = Gesamtergebnis des Teilhaushalts | -1.610.831,99 | -1.883.500 | -1.646.300 | -1.726.200 | -1.712.600 | -1.752.900 |
| | Nachrichtlich: | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | nicht zahlungswirksame Erträge | 21.064,65 | 17.900 | 15.400 | 11.600 | 10.400 | 10.300 |
| 31 | nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 62.076,93 | 69.900 | 60.800 | 55.400 | 54.700 | 56.100 |

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

| Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen) | | Ergebnis 2022 € | Ansatz 2024 € | Ansatz 2025 € | VE 2025 € | Planung 2026 € | Planung 2027 € | Planung 2028 € |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 44.500,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 44.500,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | – Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | – Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | – Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | – Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | – Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 76.152,24 | 23.000 | 25.000 | 0 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 14 | – Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | – Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 76.152,24 | 23.000 | 25.000 | 0 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 17 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -31.652,24 | -23.000 | -25.000 | 0 | -25.000 | -25.000 | -25.000 |

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

| Investitionsmaßnahmen (in EUR) | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Bisher bereit gestellt | Gesamt Inv. |
|---------------------------------------------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------------|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Maßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | | | |
| - Summe der investiven Auszahlungen | 23.000 | 25.000 | 0 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 0,00 | 25.000,00 |
| Saldo unterhalb der Wertgrenze | -23.000 | -25.000 | 0 | -25.000 | -25.000 | -25.000 | 0,00 | -25.000,00 |

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

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

Erläuterungen zum Produkt:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 8 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für das Haushaltsjahr 2025 gehört dieses Produkt zum Budget 24 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

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

Produktbeschreibung

| | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|------------------|
| Produktbeschreibung | | | |
| Charakteristisch für das Produkt sind die Bewilligung und Vergabe von Fördermitteln zur Sicherung der anteiligen Finanzierung der gGmbH entsprechend dem Gesellschafteranteil der Landeshauptstadt Potsdam bzw. den Regelungen der Verwaltungsvereinbarung zwischen dem Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kultur des Landes Brandenburg und der Landeshauptstadt Potsdam einschließlich Prüfung der Mittelverwendung. | | | |
| zuständiger Ausschuss Ausschuss für Kultur | | | |
| Aufgabenklassifizierung freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe | | | |
| Auftragsgrundlage § 2 Kommunalverfassung des Landes Brandenburg, Beschluss der SVV (DS Nr. 02/SVV/0165; 13/SVV/0526), Gesellschaftsvertrag der Brandenburgischen Gesellschaft für Kultur und Geschichte gGmbH, Verwaltungsvereinbarung zwischen dem Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kultur des Landes Brandenburg und der Landeshauptstadt Potsdam über die Finanzierung und den Betrieb der Brandenburgischen Gesellschaft für Kultur und Geschichte gGmbH | | | |
| Ziele Geschichtliche und kulturelle Vielfalt Brandenburgs allen Bevölkerungsgruppen, insbesondere der jungen Generation sowie Besuchern und Gästen des Landes zugänglich machen, attraktives museales und kulturpädagogisches Angebot in der Stadtmitte, öffentliches Forum und zentrale Plattform für den fachlichen und kulturpolitischen Austausch, thematische Vernetzung kultureller Akteure, Verbinden klassischer Museumstätigkeit mit den Aufgaben der kulturellen Bildung, Durchführung von Veranstaltungen kultureller und wissenschaftlicher Art zur Landesgeschichte, zu zeitgenössischer Kunst und Kultur sowie zur Entwicklung von Staat und Gesellschaft, Durchführung des nicht wirtschaftlich orientierten Kulturmarketings, u.a. Kooperationsprojekte in der Historischen Innenstadt der Landeshauptstadt Potsdam, Verbreitung von Forschungsergebnissen zum historischen Erbe und zur Kultur des Landes Brandenburg durch die GmbH, Betrieb des Kutschstalls Am Neuen Markt in der Landeshauptstadt Potsdam als multifunktionales Ausstellungs- und Veranstaltungsgebäude unter der Marke "Haus der Brandenburgisch-Preußischen Geschichte", mit der ständigen Ausstellung "Land und Leute. Geschichte aus Brandenburg-Preußen" und regelmäßigen Sonderausstellungen und einem Profil des Hauses entsprechenden Veranstaltungsprogramm zur Förderung des Geschichtsbewusstseins und Pflege des Heimatgedankens. Durchführung der Themenjahre unter der Marke "Kulturland Brandenburg". | | | |
| Zielgruppen Unternehmerinnen/Unternehmer, Städtische GmbH | | | |
| wesentliche Leistungen Zuschussgewährung städtischer Anteil am Betrieb der Brandenburgischen Gesellschaft für Kultur und Geschichte (BKG) | | | |
| | Ist 2022 | Plan 2024 | Plan 2025 |
| Kennzahlen | | | |
| Stellenausstattung laut Stellenplan | 1,00 VZE | 0,00 VZE | 0,00 VZE |
| Anteil Aufwendungen Produkt 25203 an Gesamtaufwendungen LHP | 0,04 % | 0,03 % | 0,03 % |
| Anteil Erträge Produkt 25203 an Gesamterträge LHP | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
| Kostendeckungsgrad | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
| Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner | -1,99 EUR | -1,42 EUR | -1,51 EUR |

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

| Teilergebnishaushalt (Budget) | | Ergebnis 2022 € | Ansatz 2024 € | Ansatz 2025 € | Planung 2026 € | Planung 2027 € | Planung 2028 € |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge * | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 7.315,14 | -21.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 276.500,00 | 292.000 | 292.000 | 292.000 | 292.000 | 292.000 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 283.815,14 | 271.000 | 292.000 | 292.000 | 292.000 | 292.000 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.) | -283.815,14 | -271.000 | -292.000 | -292.000 | -292.000 | -292.000 |
| 19 | + Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.) | -283.815,14 | -271.000 | -292.000 | -292.000 | -292.000 | -292.000 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.) | -283.815,14 | -271.000 | -292.000 | -292.000 | -292.000 | -292.000 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = Gesamtergebnis des Teilhaushalts | -283.815,14 | -271.000 | -292.000 | -292.000 | -292.000 | -292.000 |
| | Nachrichtlich: | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | nicht zahlungswirksame Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

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

Erläuterungen zum Produkt:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 8 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für das Haushaltsjahr 2025 gehört dieses Produkt zum Budget 24 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

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

Produktbeschreibung

| | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------|------------------|
| Produktbeschreibung | | | |
| Charakteristisch für dieses Produkt sind die Bewilligung und Vergabe von Fördermittel sowie Zuschussgewährung an die Stiftung Gedenkstätte Lindenstraße für den Betrieb der Gedenkstätte Lindenstraße 54/55 einschließlich Prüfung der Mittelverwendung. | | | |
| zuständiger Ausschuss Ausschuss für Kultur | | | |
| Aufgabenklassifizierung freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe | | | |
| Auftragsgrundlage Verwaltungsvereinbarung zwischen dem Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kultur und der Landeshauptstadt Potsdam über die Finanzierung der Stiftung Gedenkstätte Lindenstraße vom 29.07.2015 Mitteilungsvorlage 11/SVV/0947, betr. Konzeption der Gedenkstätte Lindenstraße 54/55 für die Opfer politischer Gewalt im 20. Jahrhundert | | | |
| Ziele Gedenkstätte Lindenstraße als historischer Ort des Gedenkens und Erinnerns an die Opfer politischer Verfolgung und Gewalt in den beiden unterschiedlichen Diktaturen des 20. Jahrhunderts in Deutschland und an den Sieg der Demokratie in der Friedlichen Revolution 1989/90 allen Bevölkerungsgruppen sowie den Gästen Potsdams zugänglich machen Pflege des Gedenkens an die Verfolgten und Opfer politisch-historische Bildungsangebote mittels Ausstellungen und Veranstaltungen | | | |
| Zielgruppen Einwohnerinnen/Einwohner, Stiftung Gedenkstätte Lindenstraße, Einwohnerinnen/Einwohner Umland, Besucherinnen/Besucher, Migrantinnen/Migranten, Kinder, Seniorinnen/Senioren, Jugendliche, Schülerinnen/Schüler, Auszubildende, Studentinnen/Studenten, Zeitzeugen, Menschen mit Behinderungen | | | |
| wesentliche Leistungen Zuschussgewährung städtischer Anteil am Betrieb der Gedenkstätte Lindenstraße | | | |
| | | Ist 2022 | Plan 2024 |
| Kennzahlen | | | Plan 2025 |
| Stellenausstattung laut Stellenplan | | 0,00 VZE | 0,00 VZE |
| Stellenausstattung laut Stellenplan | | 0,00 VZE | 0,00 VZE |
| Sonstige städtische Aufwendungen | | 0,00 EUR | 0,00 EUR |
| Anteil Aufwendungen Produkt 25204 an Gesamtaufwendungen LHP | | 0,00 % | 0,05 % |
| Kostendeckungsgrad | | -2,39 % | 0,00 % |
| Kostendeckungsgrad | | 0,06 % | 0,00 % |
| Anteil Aufwendungen Produkt 25203 an Gesamtaufwendungen LHP | | 0,00 % | 0,00 % |
| Anteil Erträge Produkt 25203 an Gesamterträge LHP | | 6,10 % | 0,00 % |
| Kostendeckungsgrad | | 0,00 % | 3,80 % |
| Anteil Aufwendungen Produkt 25204 an Gesamtaufwendungen LHP | | 0,00 % | 0,05 % |
| Anteil Erträge Produkt 25204 an Gesamterträge LHP | | 0,00 % | 0,00 % |
| Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner | | 0,00 EUR | -2,65 EUR |
| | | | -2,93 EUR |

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

| Teilergebnishaushalt (Budget) | | Ergebnis 2022 € | Ansatz 2024 € | Ansatz 2025 € | Planung 2026 € | Planung 2027 € | Planung 2028 € |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 20.753,91 | 13.500 | 11.800 | 11.800 | 11.800 | 11.800 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 6.515,29 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge * | 4.241,13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | 31.510,33 | 20.000 | 18.300 | 18.300 | 18.300 | 18.300 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Abschreibungen | 10.591,37 | 3.000 | 1.200 | 400 | 400 | 400 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 467.780,65 | 523.700 | 584.800 | 576.900 | 580.800 | 582.200 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 478.372,02 | 526.700 | 586.000 | 577.300 | 581.200 | 582.600 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.) | -446.861,69 | -506.700 | -567.700 | -559.000 | -562.900 | -564.300 |
| 19 | + Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.) | -446.861,69 | -506.700 | -567.700 | -559.000 | -562.900 | -564.300 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.) | -446.861,69 | -506.700 | -567.700 | -559.000 | -562.900 | -564.300 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = Gesamtergebnis des Teilhaushalts | -446.861,69 | -506.700 | -567.700 | -559.000 | -562.900 | -564.300 |
| | Nachrichtlich: | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | nicht zahlungswirksame Erträge | 27.269,20 | 20.000 | 18.300 | 18.300 | 18.300 | 18.300 |
| 31 | nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 80.150,18 | 64.500 | 73.300 | 64.600 | 68.500 | 68.500 |

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

| Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen) | | Ergebnis 2022 € | Ansatz 2024 € | Ansatz 2025 € | VE 2025 € | Planung 2026 € | Planung 2027 € | Planung 2028 € |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | – Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | – Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter | 26.578,16 | 0 | 35.000 | 0 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| 11 | – Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | – Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | – Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | – Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | – Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 26.578,16 | 0 | 35.000 | 0 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| 17 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -26.578,16 | 0 | -35.000 | 0 | -100.000 | -100.000 | -100.000 |

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

| Investitionsmaßnahmen (in EUR) | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Bisher bereit gestellt | Gesamt Inv. |
|---------------------------------------------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------------|--------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Maßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | | | |
| - Summe der investiven Auszahlungen | 0 | 35.000 | 0 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 21.997,00 | 356.997,00 |
| Saldo unterhalb der Wertgrenze | 0 | -35.000 | 0 | -100.000 | -100.000 | -100.000 | -21.997,00 | -356.997,00 |

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

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

Erläuterungen zum Produkt:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 8 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für das Haushaltsjahr 2025 gehört dieses Produkt zum Budget 24 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

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

Produktbeschreibung

| | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|-------------------|
| Produktbeschreibung | | | |
| Hauptmerkmal des Produktes sind die Bewilligung und Vergabe von Fördermitteln zur Finanzierung der städtischen Hans-Otto-Theater GmbH, einschließlich der Prüfung der Mittelverwendung. | | | |
| zuständiger Ausschuss | | | |
| Ausschuss für Kultur | | | |
| Aufgabenklassifizierung | | | |
| freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe | | | |
| Auftragsgrundlage | | | |
| § 2 Kommunalverfassung des Landes Brandenburg, Vertrag über die gemeinsame Finanzierung des Theater- und Konzertverbundes, Gesellschaftsvertrag der Hans-Otto-Theater GmbH. | | | |
| Ziele | | | |
| ein umfangreiches, attraktives und vielfältiges Theaterangebot in der Landeshauptstadt Potsdam mit den Schwerpunkten Schauspiel/Kinder- und Jugendtheater allen Bevölkerungsgruppen sowie den Besuchern und Gästen der Landeshauptstadt Potsdam zugänglich machen - Bespielung der Spielstätten des Hans Otto Theaters in der Schiffbauergasse (Neues Theater, Reithalle) sowie anderer Spielstätten mit Schauspiel, Musiktheater sowie Kinder- und Jugendtheater | | | |
| Profilierung der Schiffbauergasse gemäß dem Zielbild: Internationales Kunstquartier und Publikumsmagnet | | | |
| Sicherung der Aufgaben der Landeshauptstadt Potsdam im Theater- und Konzertverbund des Landes Brandenburg | | | |
| Theater als Kulturbotschafter der Landeshauptstadt Potsdam | | | |
| Theater als Ort der Stadtgesellschaft - Realisierung ergänzender Programme wie Matineen, Lesungen, Diskussionen, Kooperationen | | | |
| Theaterpädagogische Betreuung von Kinder- und Jugendeinrichtungen, Schulen, Universitäten und Fachhochschulen | | | |
| Zielgruppen | | | |
| Unternehmerinnen/Unternehmer, Städtische GmbH | | | |
| wesentliche Leistungen | | | |
| Förderung Erhalt des Spielbetriebes HOT | | | |
| | | Ist 2022 | Plan 2024 |
| Kennzahlen | | | Plan 2025 |
| Höhe der Zuschüsse städtische Mittel | 7.250.000,00 | EUR | 0,00 EUR |
| Höhe der Zuschüsse FAG-Mittel | 3.000.000,00 | EUR | 3.000.000,00 EUR |
| Sonstige städtische Aufwendungen | 21.400,00 | EUR | 0,00 EUR |
| durchschnittliche kommunale Aufwendung je Einwohner | 56,96 | EUR | 0,00 EUR |
| Stellenausstattung laut Stellenplan | 1,00 | VZE | 2,82 VZE |
| Gesamtsumme der städtischen Zuschüsse | 10.250.000,00 | EUR | 3.000.000,00 EUR |
| Anteil Aufwendungen Produkt 26100 an Gesamtaufwendungen LHP | 1,29 | % | 1,06 % |
| Anteil Erträge Produkt 26100 an Gesamterträge LHP | 0,37 | % | 0,30 % |
| Kostendeckungsgrad | 28,78 | % | 27,31 % |
| Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner | -40,71 | EUR | -42,54 EUR |
| | | | 8.650.000,00 EUR |
| | | | 3.000.000,00 EUR |
| | | | 11.650.000,00 EUR |
| | | | 60,16 EUR |
| | | | 2,00 VZE |
| | | | 11.650.000,00 EUR |
| | | | 1,12 % |
| | | | 0,28 % |
| | | | 25,78 % |
| | | | -45,50 EUR |

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

| Teilergebnishaushalt (Budget) | | Ergebnis 2022 € | Ansatz 2024 € | Ansatz 2025 € | Planung 2026 € | Planung 2027 € | Planung 2028 € |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 3.060.918,32 | 3.060.900 | 3.060.900 | 3.060.900 | 3.060.900 | 3.060.900 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 99,42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge * | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | 3.061.017,74 | 3.060.900 | 3.060.900 | 3.060.900 | 3.060.900 | 3.060.900 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 68.995,26 | 68.900 | 141.300 | 146.200 | 149.800 | 153.600 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 21.400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 10.577.745,28 | 11.117.300 | 11.727.700 | 12.019.000 | 12.317.500 | 12.623.500 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 10.646.740,54 | 11.207.600 | 11.869.000 | 12.165.200 | 12.467.300 | 12.777.100 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.) | -7.585.722,80 | -8.146.700 | -8.808.100 | -9.104.300 | -9.406.400 | -9.716.200 |
| 19 | + Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.) | -7.585.722,80 | -8.146.700 | -8.808.100 | -9.104.300 | -9.406.400 | -9.716.200 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.) | -7.585.722,80 | -8.146.700 | -8.808.100 | -9.104.300 | -9.406.400 | -9.716.200 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = Gesamtergebnis des Teilhaushalts | -7.585.722,80 | -8.146.700 | -8.808.100 | -9.104.300 | -9.406.400 | -9.716.200 |
| | Nachrichtlich: | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | nicht zahlungswirksame Erträge | 61.017,74 | 60.900 | 60.900 | 60.900 | 60.900 | 60.900 |
| 31 | nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 71.645,28 | 71.700 | 77.700 | 77.700 | 77.700 | 77.700 |

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

| Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen) | | Ergebnis 2022 € | Ansatz 2024 € | Ansatz 2025 € | VE 2025 € | Planung 2026 € | Planung 2027 € | Planung 2028 € |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | – Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | – Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter | 0,00 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | – Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | – Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | – Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | – Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | – Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Investitionsmaßnahmen (in EUR) | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Bisher bereit gestellt | Gesamt Inv. |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------------|--------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Maßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | | | |
| 24000030 Hans-Otto-Theater | | | | | | | | |
| - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300.000,00 | 300.000,00 |
| Saldo | -200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -300.000,00 | -300.000,00 |
| Saldo oberhalb der Wertgrenze | -200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -300.000,00 | -300.000,00 |

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

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

Erläuterungen zum Produkt:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 8 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für das Haushaltsjahr 2025 gehört dieses Produkt zum Budget 24 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

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

Produktbeschreibung

| | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| Produktbeschreibung | | | |
| Prägend für das Produkt sind Bewilligung und Vergabe von Fördermitteln zur Finanzierung der städtischen Musikfestspiele Sanssouci und Nikolaisaal Potsdam gGmbH, einschließlich Prüfung der Mittelverwendung. | | | |
| zuständiger Ausschuss Ausschuss für Kultur | | | |
| Aufgabenklassifizierung freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe | | | |
| Auftragsgrundlage § 2 Kommunalverfassung des Landes Brandenburg, Vertrag über die gemeinsame Finanzierung des Theater- und Konzertverbundes, Gesellschaftsvertrag der Musikfestspiele Sanssouci und Nikolaisaal Potsdam gGmbH, Nutzungs- und Betreiberkonzeption zum Nikolaisaal Potsdam (DS Nr. 95/SVV0355) Vertrag zwischen der Landeshauptstadt Potsdam und der Musikfestspiele Potsdam Sanssouci gGmbH und der Musikfestspiele Potsdam Sanssouci gGmbH zur Nutzung und Betreuung der städtischen Liegenschaft "Wilhelm-Staab-Straße 10/11, Potsdam" | | | |
| Ziele Umfangreiches, attraktives und vielfältiges Konzert- und Veranstaltungsprogramm in der Landeshauptstadt Potsdam allen Bevölkerungsgruppen sowie den Gästen Potsdams zugänglich machen Sicherung der Durchführung der "Musikfestspiele Potsdam Sanssouci" sowie Sicherung der Betreuung als auch Vermarktung des Konzert- und Veranstaltungshauses Nikolaisaal Potsdam. Veranstaltungsangebote mit hohem künstlerischen, kulturellen, musikalischen und wissenschaftlichen Anspruch sowie Bildungs- und Erziehungsanspruch Sicherung der Aufgaben der Landeshauptstadt Potsdam im Theater- und Konzertverbundes des Landes Brandenburg Aufrechterhaltung der musikalischen Grundversorgung in Potsdam Sicherung von Angeboten in den Bereichen kulturelle Bildung und Kunstvermittlung | | | |
| Zielgruppen Unternehmerinnen/Unternehmer, Städtische GmbH | | | |
| wesentliche Leistungen Förderung Musikfestspiele Förderung Betreuung Nikolaisaal | | | |
| | Ist 2022 | Plan 2024 | Plan 2025 |
| Kennzahlen | | | |
| Höhe der Zuschüsse städtische Mittel | 2.207.700,00 EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR |
| Höhe der Zuschüsse FAG-Mittel | 450.000,00 EUR | 450.000,00 EUR | 450.000,00 EUR |
| Sonstige städtische Aufwendungen | 491.600,00 EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR |
| Durchschnittliche kommunale Aufwendung je Einwohner | 17,46 EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR |
| Gesamtsumme der städtischen Zuschüsse | 2.657.700,00 EUR | 450.000,00 EUR | 450.000,00 EUR |
| Anteil Aufwendungen Produkt 26201 an Gesamtaufwendungen LHP | 0,41 % | 0,33 % | 0,37 % |
| Anteil Erträge Produkt 26201 an Gesamterträge LHP | 0,05 % | 0,04 % | 0,04 % |
| Kostendeckungsgrad | 13,11 % | 12,85 % | 11,59 % |
| Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner | -16,03 EUR | -15,94 EUR | -17,73 EUR |

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

| Teilergebnishaushalt (Budget) | | Ergebnis 2022 € | Ansatz 2024 € | Ansatz 2025 € | Planung 2026 € | Planung 2027 € | Planung 2028 € |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 450.000,00 | 450.000 | 450.000 | 450.000 | 450.000 | 450.000 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge * | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | 450.000,00 | 450.000 | 450.000 | 450.000 | 450.000 | 450.000 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 491.600 | 491.600 | 491.600 | 491.600 | 491.600 |
| 14 | - Abschreibungen | 12.247,90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 3.418.467,70 | 3.010.300 | 3.392.500 | 3.293.300 | 3.374.500 | 3.457.800 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 3.430.715,60 | 3.501.900 | 3.884.100 | 3.784.900 | 3.866.100 | 3.949.400 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.) | -2.980.715,60 | -3.051.900 | -3.434.100 | -3.334.900 | -3.416.100 | -3.499.400 |
| 19 | + Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.) | -2.980.715,60 | -3.051.900 | -3.434.100 | -3.334.900 | -3.416.100 | -3.499.400 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.) | -2.980.715,60 | -3.051.900 | -3.434.100 | -3.334.900 | -3.416.100 | -3.499.400 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = Gesamtergebnis des Teilhaushalts | -2.980.715,60 | -3.051.900 | -3.434.100 | -3.334.900 | -3.416.100 | -3.499.400 |
| | Nachrichtlich: | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | nicht zahlungswirksame Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 12.247,90 | 0 | 22.500 | 45.000 | 45.000 | 45.000 |

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

| Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen) | | Ergebnis 2022 € | Ansatz 2024 € | Ansatz 2025 € | VE 2025 € | Planung 2026 € | Planung 2027 € | Planung 2028 € |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | – Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | – Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter | 0,00 | 750.000 | 750.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | – Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | – Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | – Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | – Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | – Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 750.000 | 750.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -750.000 | -750.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Investitionsmaßnahmen (in EUR) | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Bisher bereit gestellt | Gesamt Inv. |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------------|----------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Maßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | | | |
| 24000028 Nikolaisaal - Fassadensanierung, Erneuerung | | | | | | | | |
| - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter | 750.000 | 750.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.500.000,00 | 2.250.000,00 |
| Saldo | -750.000 | -750.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.500.000,00 | -2.250.000,00 |
| Saldo oberhalb der Wertgrenze | -750.000 | -750.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.500.000,00 | -2.250.000,00 |

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

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

Erläuterungen zum Produkt:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 8 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für das Haushaltsjahr 2025 gehört dieses Produkt zum Budget 24 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

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

Produktbeschreibung

| | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------|------------------|
| Produktbeschreibung | | | |
| Das Produkt beinhaltet die Bewilligung und Vergabe von Fördermitteln an die Kammerakademie Potsdam gGmbH, an weitere freie Orchester und zur Durchführung von Chorprojekten einschließlich Prüfung der Mittelverwendung | | | |
| zuständiger Ausschuss Ausschuss für Kultur | | | |
| Aufgabenklassifizierung freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe | | | |
| Auftragsgrundlage § 2 Kommunalverfassung des Landes Brandenburg, Beschlüsse der SVV zur Förderung eines Potsdamer Kammerorchesters in freier Trägerschaft (DS Nr. 00/SVV/0738), | | | |
| Ziele Umfangreiches, attraktives und vielfältiges Konzert- und Veranstaltungsprogramm in der Landeshauptstadt Potsdam allen Bevölkerungsgruppen sowie den Gästen Potsdams zugänglich machen Stärkung der kulturellen Vielfalt in der Landeshauptstadt Potsdam im Bereich Musik Angebote zu pädagogisch wertvollen Musikerziehung Aufrechterhaltung der musikalischen Grundversorgung in Potsdam Sicherung der Aufgaben der Landeshauptstadt Potsdam im Theater- und Konzertverbund des Landes Brandenburg | | | |
| Zielgruppen Unternehmerinnen/Unternehmer, Zuwendungsempfänger | | | |
| wesentliche Leistungen Förderung Erhalt des Konzertbetriebes sowie weiterer Veranstaltungen der Kammerakademie Potsdam | | | |
| | | Ist 2022 | Plan 2024 |
| | | | Plan 2025 |
| Kennzahlen | | | |
| Förderung chorsinfonischer Projekte FAG-Mittel | | 0,00 EUR | 70.000,00 EUR |
| Förderung Kammerakademie Potsdam gGmbH städtische Mittel | | 1.067.000,00 EUR | 0,00 EUR |
| Förderung Kammerakademie Potsdam gGmbH FAG-Mittel | | 400.000,00 EUR | 400.000,00 EUR |
| Förderung chorsinfonischer Projekte städtische Mittel | | 46.100,00 EUR | 46.100,00 EUR |
| Förderung chorsinfonischer Projekte FAG-Mittel | | 70.000,00 EUR | 70.000,00 EUR |
| Förderung freier Orchester städtische Mittel | | 128.300,00 EUR | 128.300,00 EUR |
| Kostendeckungsgrad | | 0,00 % | 25,80 % |
| Anteil Aufwendungen Produkt 26202 an Gesamtaufwendungen LHP | | 0,00 % | 0,17 % |
| Anteil Erträge Produkt 26202 an Gesamterträge LHP | | 0,00 % | 0,05 % |
| Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner | | 0,00 EUR | -7,06 EUR |
| Anteil Aufwendungen Produkt 26202 an Gesamtaufwendungen LHP | | 0,21 % | 3,23 % |
| Anteil Erträge Produkt 26202 an Gesamterträge LHP | | 0,06 % | 0,95 % |
| Kostendeckungsgrad | | 27,46 % | 490,20 % |
| Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner | | -6,67 EUR | -134,14 EUR |
| | | | 114.800,00 EUR |
| | | | 400.000,00 EUR |
| | | | 42.500,00 EUR |
| | | | 70.000,00 EUR |
| | | | 0,00 EUR |
| | | | 1.300.000,00 EUR |
| | | | 0,00 % |
| | | | 0,00 % |
| | | | 0,00 EUR |
| | | | 0,17 % |
| | | | 25,80 % |
| | | | -6,98 EUR |

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

| Teilergebnishaushalt (Budget) | | Ergebnis 2022 € | Ansatz 2024 € | Ansatz 2025 € | Planung 2026 € | Planung 2027 € | Planung 2028 € |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 470.000,00 | 470.000 | 470.000 | 470.000 | 470.000 | 470.000 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge * | 1.550,14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | 471.550,14 | 470.000 | 470.000 | 470.000 | 470.000 | 470.000 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 1.745.800,00 | 1.814.400 | 1.927.300 | 1.927.300 | 1.927.300 | 1.927.300 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 11.895,24 | 7.000 | 7.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 17 | = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.757.695,24 | 1.821.400 | 1.934.300 | 1.935.300 | 1.935.300 | 1.935.300 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.) | -1.286.145,10 | -1.351.400 | -1.464.300 | -1.465.300 | -1.465.300 | -1.465.300 |
| 19 | + Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.) | -1.286.145,10 | -1.351.400 | -1.464.300 | -1.465.300 | -1.465.300 | -1.465.300 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.) | -1.286.145,10 | -1.351.400 | -1.464.300 | -1.465.300 | -1.465.300 | -1.465.300 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = Gesamtergebnis des Teilhaushalts | -1.286.145,10 | -1.351.400 | -1.464.300 | -1.465.300 | -1.465.300 | -1.465.300 |
| | Nachrichtlich: | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | nicht zahlungswirksame Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

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

Erläuterungen zum Produkt:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 8 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für das Haushaltsjahr 2025 gehört dieses Produkt zum Budget 24 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

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

| Teilergebnishaushalt (Budget) | | Ergebnis 2022 € | Ansatz 2024 € | Ansatz 2025 € | Planung 2026 € | Planung 2027 € | Planung 2028 € |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = Gesamtergebnis des Teilhaushalts | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Nachrichtlich: | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | nicht zahlungswirksame Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

Produktbeschreibung

| Produktbeschreibung | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|-----------|
| <p>Kennzeichen dieses Produktes sind die Bewilligung und Vergabe von Fördermitteln an freie Träger der Kultur, als Projektförderung und institutionelle Förderung, einschließlich Prüfung der Mittelverwendung sowie die Bewilligung und Vergabe von Förderung zur Durchführung kultureller Projekte, einschließlich Prüfung der Mittelverwendung.</p> | | | |
| <p>zuständiger Ausschuss Ausschuss für Kultur</p> | | | |
| <p>Aufgabenklassifizierung freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe</p> | | | |
| <p>Auftragsgrundlage § 2 Kommunalverfassung des Landes Brandenburg, Beschluss Stadtverordnetenversammlung vom 3.03.2010 zur Umsetzung des Projektes "freiLand" (DS 10/SVV/0109)</p> | | | |
| <p>Ziele Umfangreiches, attraktives und vielfältiges kulturelles Veranstaltungsprogramm in der Landeshauptstadt Potsdam allen Bevölkerungsgruppen sowie den Gästen Potsdams zugänglich machen Bereicherung des kulturellen Lebens der Landeshauptstadt Potsdam durch vielfältige Projekte und Veranstaltungsangebote in allen Genres zur weiteren Profilierung der Landeshauptstadt Potsdam als Kulturstadt. Profilierung der Schiffbauergasse gemäß dem Zielbild: Internationales Kunstquartier und Publikumsmagnet</p> | | | |
| <p>Zielgruppen sonstige Zuwendungsempfänger, Unternehmerinnen/Unternehmer, Zuwendungsempfänger</p> | | | |
| <p>wesentliche Leistungen Projekt freiLAND Jan-Boumann-Haus Förderung weiterer Einrichtungen freier Träger</p> | | | |
| | Ist 2022 | Plan 2024 | Plan 2025 |
| Kennzahlen | | | |
| Förderung Einrichtungen freier Träger im Zentrum für Kunst und Soziokultur Schiffbauergasse | 0,00 Anz | 5,00 Anz | 0,00 Anz |
| Förderung weiterer Einrichtungen freier Träger | 0,00 Anz | 14,00 Anz | 0,00 Anz |
| Förderung von Kulturprojekten | 0,00 Anz | 60,00 Anz | 0,00 Anz |
| Förderung von Jugendkulturprojekten | 0,00 Anz | 5,00 Anz | 0,00 Anz |
| Stellenausstattung laut Stellenplan | 0,00 VZE | 6,54 VZE | 0,00 VZE |
| Projekt freiLAND | 1,00 Anz | 1,00 Anz | 1,00 Anz |
| Stellenausstattung laut Stellenplan | 6,75 VZE | 6,54 VZE | 7,77 VZE |
| Förderung Einrichtungen freier Träger im Zentrum für Kunst und Soziokultur Schiffbauergasse | 5,00 Anz | 5,00 Anz | 5,00 Anz |
| Förderung weiterer Einrichtungen freier Träger | 14,00 Anz | 14,00 Anz | 14,00 Anz |
| Förderung von Kulturprojekten | 40,00 Anz | 60,00 Anz | 60,00 Anz |
| Förderung von Jugendkulturprojekten | 5,00 Anz | 5,00 Anz | 5,00 Anz |
| Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner | 0,00 EUR | -21,41 EUR | 0,00 EUR |
| Anteil Aufwendungen Produkt 28401 an Gesamtaufwendungen LHP | 0,00 % | 0,39 % | 0,00 % |
| Anteil Erträge Produkt 28401 an Gesamterträge LHP | 0,00 % | 0,01 % | 0,00 % |
| Kostendeckungsgrad | 0,00 % | 1,30 % | 0,00 % |
| Kostendeckungsgrad | 0,00 % | 1,30 % | 0,00 % |

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

| | | | |
|-------------------------------------------------------------|------------|-------------|------------|
| Anteil Aufwendungen Produkt 28401 an Gesamtaufwendungen LHP | 0,51 % | 7,41 % | 0,47 % |
| Anteil Erträge Produkt 28401 an Gesamterträge LHP | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % |
| Kostendeckungsgrad | 1,29 % | 24,70 % | 1,09 % |
| Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner | -22,26 EUR | -406,79 EUR | -25,43 EUR |

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

| Teilergebnishaushalt (Budget) | | Ergebnis 2022 € | Ansatz 2024 € | Ansatz 2025 € | Planung 2026 € | Planung 2027 € | Planung 2028 € |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 49.012,13 | 49.700 | 49.700 | 49.700 | 49.700 | 49.700 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 4.451,38 | 4.400 | 4.400 | 4.400 | 4.400 | 4.400 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge * | 10.169,94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | 63.633,45 | 54.100 | 54.100 | 54.100 | 54.100 | 54.100 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 441.704,97 | 471.100 | 493.400 | 509.900 | 522.800 | 536.000 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 12.805,96 | 13.600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 4.376.381,01 | 3.640.200 | 5.290.800 | 5.281.500 | 5.024.800 | 5.024.800 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 5.015,85 | 15.000 | 38.000 | 38.000 | 40.000 | 40.000 |
| 17 | = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 4.835.907,79 | 4.139.900 | 5.822.200 | 5.829.400 | 5.587.600 | 5.600.800 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.) | -4.772.274,34 | -4.085.800 | -5.768.100 | -5.775.300 | -5.533.500 | -5.546.700 |
| 19 | + Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.) | -4.772.274,34 | -4.085.800 | -5.768.100 | -5.775.300 | -5.533.500 | -5.546.700 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.) | -4.772.274,34 | -4.085.800 | -5.768.100 | -5.775.300 | -5.533.500 | -5.546.700 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 14.600 | 14.600 | 14.600 | 14.600 | 15.000 |
| 29 | = Gesamtergebnis des Teilhaushalts | -4.772.274,34 | -4.100.400 | -5.782.700 | -5.789.900 | -5.548.100 | -5.561.700 |
| | Nachrichtlich: | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | nicht zahlungswirksame Erträge | 54.379,33 | 54.100 | 54.100 | 54.100 | 54.100 | 54.100 |
| 31 | nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 77.083,31 | 134.300 | 137.300 | 128.000 | 128.000 | 128.000 |

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

| Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen) | | Ergebnis 2022 € | Ansatz 2024 € | Ansatz 2025 € | VE 2025 € | Planung 2026 € | Planung 2027 € | Planung 2028 € |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | – Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | – Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter | 139.969,34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | – Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | – Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | – Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | – Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | – Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 139.969,34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -139.969,34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

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

Erläuterungen zum Produkt:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 8 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für das Haushaltsjahr 2025 gehört dieses Produkt zum Budget 24 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

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

Produktbeschreibung

| | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------|------------------|
| Produktbeschreibung | | | |
| <p>In diesem Produkt werden kulturelle Leitsätze und kulturtheoretische Grundkonzeptionen der Landeshauptstadt Potsdam erarbeitet. Hier liegen die kulturpolitischen Konzepte die Arbeits- und Handlungsgrundlagen vor, die in Abständen von 4-5 Jahren aktualisiert werden. Abstimmungen mit den Gremien der Kulturpolitik bzw. der Stadtverordnetenversammlung finden hier statt. Konzeptionelle Grundlagen für das fachliche und administrative Handeln der Kulturverwaltung werden formuliert. Förderprogramme und Richtlinien werden erstellt und umgesetzt. Kulturelle Träger, Arbeitsgemeinschaften, Fachbeiräte und Foren werden betreut.</p> | | | |
| zuständiger Ausschuss | | | |
| Ausschuss für Kultur | | | |
| Aufgabenklassifizierung | | | |
| freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe | | | |
| Auftragsgrundlage | | | |
| Die aktuelle Fortschreibung der kulturpolitischen Konzepte der Landeshauptstadt Potsdam, die als Richtlinie bis 2020 gelten und fortgeschrieben werden. | | | |
| Ziele | | | |
| Stärkung der kulturellen Bildung und der Kreativwirtschaft. Förderung, Stärkung und Steuerung der Freien Kultur. Verständigung des Kulturmarketings als strategische Fachkompetenz für die Landeshauptstadt Potsdam. | | | |
| Zielgruppen | | | |
| Einwohnerinnen/Einwohner, Einwohnerinnen/Einwohner Umland, Besucherinnen/Besucher, Menschen mit Behinderungen, Migrantinnen/Migranten, Kinder, Jugendliche, Seniorinnen/Senioren, Schülerinnen/Schüler, Fachbereiche, Verwaltungsführung, andere Verwaltungen, Stadtverordnetenversammlung | | | |
| wesentliche Leistungen | | | |
| Kultur- und Kunstmarketing Kunst im öffentlichen Raum/Skulpturenpfad lokale, regionale und internationale Kulturkooperation und Projekte | | | |
| | | Ist 2022 | Plan 2024 |
| Kennzahlen | | | Plan 2025 |
| Kooperationsprojekte | | 8,00 Anz | 8,00 Anz |
| Stellenausstattung laut Stellenplan | | 5,75 VZE | 4,00 VZE |
| Kostendeckungsgrad | | 0,00 % | 0,00 % |
| Anteil Aufwendungen Produkt 28402 an Gesamtaufwendungen LHP | | 0,07 % | 0,05 % |
| Anteil Erträge Produkt 28402 an Gesamterträge LHP | | 0,00 % | 0,00 % |
| Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner | | -3,30 EUR | -2,59 EUR |
| | | | -3,24 EUR |

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

| Teilergebnishaushalt (Budget) | | Ergebnis 2022 € | Ansatz 2024 € | Ansatz 2025 € | Planung 2026 € | Planung 2027 € | Planung 2028 € |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 5.061,35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge * | 2.586,92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | 7.648,27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 269.865,67 | 310.600 | 373.700 | 396.200 | 373.700 | 382.800 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 236.592,45 | 155.600 | 150.900 | 149.500 | 150.300 | 150.700 |
| 14 | - Abschreibungen | 214,63 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 17.863,99 | 5.200 | 16.700 | 16.700 | 16.700 | 16.700 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 31.532,01 | 2.600 | 3.100 | 3.300 | 3.300 | 3.300 |
| 17 | = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 556.068,75 | 474.000 | 544.500 | 565.800 | 544.100 | 553.600 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.) | -548.420,48 | -474.000 | -544.500 | -565.800 | -544.100 | -553.600 |
| 19 | + Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.) | -548.420,48 | -474.000 | -544.500 | -565.800 | -544.100 | -553.600 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.) | -548.420,48 | -474.000 | -544.500 | -565.800 | -544.100 | -553.600 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 2.078,96 | 21.300 | 20.900 | 20.900 | 20.900 | 21.300 |
| 29 | = Gesamtergebnis des Teilhaushalts | -550.499,44 | -495.300 | -565.400 | -586.700 | -565.000 | -574.900 |
| | Nachrichtlich: | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | nicht zahlungswirksame Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 214,63 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

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

Erläuterungen zum Produkt:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 8 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für das Haushaltsjahr 2025 gehört dieses Produkt zum Budget 24 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

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

Produktbeschreibung

| | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|------------------|
| Produktbeschreibung | | | |
| Die Kunstwerkstatt Ost ist ein Ort der Vermittlung und Förderung von Kunst und Kultur, der sozialen und kulturellen Bildung. Sie ist im hohen Maße eine soziokulturelle Einrichtung für soziale Kontakte untereinander und Freizeittreffpunkt im Wohngebiet Zentrum Ost. Sie fördert das Laienschaffen der bildenden und angewandten Kunst. Ein weiterer Schwerpunkt ist die Zusammenarbeit mit Behinderteneinrichtungen. | | | |
| zuständiger Ausschuss Ausschuss für Kultur | | | |
| Aufgabenklassifizierung freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe | | | |
| Auftragsgrundlage Rahmenkonzept zur Entwicklung und Steuerung von Bürgern- und Begegnungshäusern in der Landeshauptstadt Potsdam (DS 05/SVV 0046) | | | |
| 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 2024 |
| Kennzahlen | | | Plan 2025 |
| Nutzer | 4.500,00 | Anz | 4.500,00 Anz |
| Stellenausstattung laut Stellenplan | 0,75 | VZE | 0,77 VZE |
| Zuschuss je Nutzer | 18,22 | EUR | 19,07 EUR |
| Kostendeckungsgrad | 20,39 | % | 19,66 % |
| 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 | -0,44 | EUR | -0,45 EUR |
| | | | -0,46 EUR |

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

| Teilergebnishaushalt (Budget) | | Ergebnis 2022 € | Ansatz 2024 € | Ansatz 2025 € | Planung 2026 € | Planung 2027 € | Planung 2028 € |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 22.813,05 | 19.500 | 25.500 | 25.500 | 25.500 | 25.500 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 926,70 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge * | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | 23.739,75 | 21.000 | 27.000 | 27.000 | 27.000 | 27.000 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 63.242,57 | 63.500 | 68.200 | 69.600 | 70.500 | 71.500 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 14.979,05 | 18.400 | 22.100 | 22.200 | 22.300 | 22.300 |
| 14 | - Abschreibungen | 716,92 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 211,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 79.149,74 | 82.600 | 91.000 | 92.500 | 93.500 | 94.500 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.) | -55.409,99 | -61.600 | -64.000 | -65.500 | -66.500 | -67.500 |
| 19 | + Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.) | -55.409,99 | -61.600 | -64.000 | -65.500 | -66.500 | -67.500 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.) | -55.409,99 | -61.600 | -64.000 | -65.500 | -66.500 | -67.500 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 23.756,53 | 24.200 | 29.300 | 29.300 | 30.300 | 31.400 |
| 29 | = Gesamtergebnis des Teilhaushalts | -79.166,52 | -85.800 | -93.300 | -94.800 | -96.800 | -98.900 |
| | Nachrichtlich: | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | nicht zahlungswirksame Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 716,92 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

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

Erläuterungen zum Produkt:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 8 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für das Haushaltsjahr 2025 gehört dieses Produkt zum Budget 24 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

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

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

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

zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Kultur

Aufgabenklassifizierung

freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

Auftragsgrundlage

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

Ziele

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

Zielgruppen

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

wesentliche Leistungen

Standortmarketing /Öffentlichkeitsarbeit Schiffbauergasse
Bewirtschaftung technisches Inventar ZKS
Kooperationsprojekte mit verschiedenen Institutionen
Eventmarketing
Konzeption, Planung und Durchführung "Inseln der Zukunft"

| | Ist 2022 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|-------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| <u>Kennzahlen</u> | | | |
| Stellenausstattung laut Stellenplan | 2,00 VZE | 2,00 VZE | 1,92 VZE |
| Anteil Aufwendungen Produkt 28405 an Gesamtaufwendungen LHP | 0,17 % | 0,13 % | 0,11 % |
| Anteil Erträge Produkt 28405 an Gesamterträge LHP | 0,01 % | 0,00 % | 0,00 % |
| Kostendeckungsgrad | 3,17 % | 3,19 % | 3,73 % |
| Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner | -7,25 EUR | -7,01 EUR | -5,90 EUR |

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

| Teilergebnishaushalt (Budget) | | Ergebnis 2022 € | Ansatz 2024 € | Ansatz 2025 € | Planung 2026 € | Planung 2027 € | Planung 2028 € |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 33.627,35 | 33.600 | 33.600 | 33.600 | 33.600 | 33.600 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 322,91 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 10.348,00 | 10.300 | 10.300 | 10.300 | 10.300 | 10.600 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge * | 182.611,84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | 226.910,10 | 44.200 | 44.200 | 44.200 | 44.200 | 44.500 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 134.808,75 | 207.700 | 143.000 | 147.700 | 151.400 | 155.300 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 442.469,82 | 567.000 | 351.700 | 350.000 | 352.800 | 335.400 |
| 14 | - Abschreibungen | 68.164,32 | 51.200 | 103.300 | 98.300 | 98.100 | 96.700 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 273.000,00 | 550.500 | 411.500 | 411.500 | 411.500 | 411.500 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 10.990,12 | 2.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 17 | = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 929.433,01 | 1.378.900 | 1.011.000 | 1.009.000 | 1.015.300 | 1.000.400 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.) | -702.522,91 | -1.334.700 | -966.800 | -964.800 | -971.100 | -955.900 |
| 19 | + Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.) | -702.522,91 | -1.334.700 | -966.800 | -964.800 | -971.100 | -955.900 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.) | -702.522,91 | -1.334.700 | -966.800 | -964.800 | -971.100 | -955.900 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 500,17 | 7.900 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.200 |
| 29 | = Gesamtergebnis des Teilhaushalts | -703.023,08 | -1.342.600 | -974.800 | -972.800 | -979.100 | -964.100 |
| | Nachrichtlich: | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | nicht zahlungswirksame Erträge | 33.950,26 | 33.900 | 33.900 | 33.900 | 33.900 | 33.900 |
| 31 | nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 68.164,32 | 51.700 | 104.800 | 99.800 | 99.600 | 98.200 |

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

| Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen) | | Ergebnis 2022 € | Ansatz 2024 € | Ansatz 2025 € | VE 2025 € | Planung 2026 € | Planung 2027 € | Planung 2028 € |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | – Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | – Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | – Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | – Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | – Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 12.545,87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | – Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | – Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 12.545,87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -12.545,87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

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

Erläuterungen zum Produkt:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 8 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für das Haushaltsjahr 2025 gehört dieses Produkt zum Budget 24 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

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

Produktbeschreibung

| Produktbeschreibung | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|------------------|
| Produktbeschreibung Management der Bereiche Geschichte und Kunst, Naturkundemuseum, Kultursteuerung und -entwicklung, Finanzierung und Kulturförderung. Betreuung des Ausschuss für Kultur und Wissenschaft ab 2015 Umsetzung des Konzeptes zur Erinnerungskultur der Landeshauptstadt Potsdam gemäß 14/SSV/02820 | | | |
| zuständiger Ausschuss Ausschuss für Kultur | | | |
| Aufgabenklassifizierung freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe | | | |
| Auftragsgrundlage intern und Beschluss 14/SVV/0280 Umsetzung des Konzeptes zur Erinnerungskultur der Landeshauptstadt Potsdam | | | |
| Ziele Sicherung des ordnungsgemäßen, effizienten Handelns der Organisationseinheiten des Fachbereichs. | | | |
| Zielgruppen Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter | | | |
| wesentliche Leistungen | | | |
| | Ist 2022 | Plan 2024 | Plan 2025 |
| Kennzahlen | | | |
| Stellenausstattung laut Stellenplan | 0,00 VZE | 4,00 VZE | 0,00 VZE |
| Stellenausstattung laut Stellenplan | 0,00 VZE | 0,00 VZE | 3,00 VZE |
| Aufwendungen Produkt 28405 Gesamt | 5,50 EUR | 4,00 EUR | 0,00 EUR |
| Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner | 0,00 EUR | -7,50 EUR | 0,00 EUR |
| Anteil Aufwendungen Produkt 28499 an Gesamtaufwendungen LHP | 0,06 % | 0,14 % | 0,04 % |
| Anteil Erträge Produkt 28499 an Gesamterträge LHP | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
| Kostendeckungsgrad | 1,80 % | 0,00 % | 0,00 % |
| Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner | 0,00 EUR | -142,50 EUR | -1,97 EUR |
| Kostendeckungsgrad | -2,65 % | 0,00 % | 0,00 % |

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

| Teilergebnishaushalt (Budget) | | Ergebnis 2022 € | Ansatz 2024 € | Ansatz 2025 € | Planung 2026 € | Planung 2027 € | Planung 2028 € |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 52.461,48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge * | 12.035,17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | 64.496,65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 318.212,11 | 381.000 | 228.000 | 235.800 | 241.600 | 247.900 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 71.474,07 | 69.100 | 77.100 | 74.900 | 74.200 | 74.300 |
| 14 | - Abschreibungen | 628,32 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 310.057,17 | 45.900 | 45.900 | 45.900 | 45.900 | 45.900 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 67.147,24 | 910.300 | 300 | 995.500 | 528.700 | 75.500 |
| 17 | = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 767.518,91 | 1.406.800 | 351.300 | 1.352.100 | 890.400 | 443.600 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.) | -703.022,26 | -1.406.800 | -351.300 | -1.352.100 | -890.400 | -443.600 |
| 19 | + Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.) | -703.022,26 | -1.406.800 | -351.300 | -1.352.100 | -890.400 | -443.600 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.) | -703.022,26 | -1.406.800 | -351.300 | -1.352.100 | -890.400 | -443.600 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 9.443,65 | 29.700 | 28.200 | 28.200 | 28.200 | 28.600 |
| 29 | = Gesamtergebnis des Teilhaushalts | -712.465,91 | -1.436.500 | -379.500 | -1.380.300 | -918.600 | -472.200 |
| | Nachrichtlich: | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | nicht zahlungswirksame Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 628,32 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen) | | Ergebnis 2022 € | Ansatz 2024 € | Ansatz 2025 € | VE 2025 € | Planung 2026 € | Planung 2027 € | Planung 2028 € |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | – Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | – Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | – Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | – Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 2.620,62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | – Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | – Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | – Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 2.620,62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -2.620,62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

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

Erläuterungen zum Produkt:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 8 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für das Haushaltsjahr 2025 gehört dieses Produkt zum Budget 24 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

Fachbereich 27 – Bibliothek

27201 – Stadtbibliothek
27202 – Landesbibliothek

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

| Teilergebnishaushalt (Budget) | | Ergebnis 2022 € | Ansatz 2024 € | Ansatz 2025 € | Planung 2026 € | Planung 2027 € | Planung 2028 € |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------|------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 743.712,60 | 772.400 | 790.200 | 784.500 | 781.300 | 772.500 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 294.581,41 | 388.900 | 306.700 | 316.700 | 326.700 | 336.900 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 28.180,76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 13.466,06 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.079.940,83 | 1.161.800 | 1.097.400 | 1.101.700 | 1.108.500 | 1.109.900 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 2.701.851,42 | 2.768.700 | 2.692.700 | 2.782.300 | 2.851.200 | 2.924.100 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 988.525,78 | 1.602.300 | 1.357.100 | 1.336.400 | 1.417.900 | 1.426.400 |
| 14 | - Abschreibungen | 107.989,58 | 106.200 | 117.100 | 128.600 | 148.000 | 157.500 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 566.230,65 | 126.500 | 149.000 | 149.000 | 149.000 | 149.000 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 84.688,49 | 99.000 | 156.500 | 251.800 | 254.200 | 252.500 |
| 17 | = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 4.449.285,92 | 4.702.700 | 4.472.400 | 4.648.100 | 4.820.300 | 4.909.500 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.) | -3.369.345,09 | -3.540.900 | -3.375.000 | -3.546.400 | -3.711.800 | -3.799.600 |
| 19 | + Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 77,79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | -77,79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.) | -3.369.422,88 | -3.540.900 | -3.375.000 | -3.546.400 | -3.711.800 | -3.799.600 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.) | -3.369.422,88 | -3.540.900 | -3.375.000 | -3.546.400 | -3.711.800 | -3.799.600 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 125.047,25 | 138.600 | 141.400 | 143.400 | 146.400 | 148.500 |
| 29 | = Gesamtergebnis des Teilhaushalts | -3.494.470,13 | -3.679.500 | -3.516.400 | -3.689.800 | -3.858.200 | -3.948.100 |
| | Nachrichtlich: | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | nicht zahlungswirksame Erträge | 132.837,90 | 118.300 | 125.300 | 119.600 | 116.400 | 107.600 |
| 31 | nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 234.398,27 | 232.700 | 266.100 | 277.600 | 297.000 | 306.500 |

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

| Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen) | | Ergebnis 2022 € | Ansatz 2024 € | Ansatz 2025 € | VE 2025 € | Planung 2026 € | Planung 2027 € | Planung 2028 € |
|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------|------------------------------|--------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 15.416,95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 15.416,95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | – Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | – Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter | 0,00 | 176.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | – Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 609,18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | – Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | – Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 65.260,73 | 135.000 | 310.000 | 0 | 310.000 | 310.000 | 310.000 |
| 14 | – Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | – Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 65.869,91 | 311.000 | 310.000 | 0 | 310.000 | 310.000 | 310.000 |
| 17 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -50.452,96 | -311.000 | -310.000 | 0 | -310.000 | -310.000 | -310.000 |

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

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

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

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

zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Kultur

Aufgabenklassifizierung

freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

Auftragsgrundlage

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

Ziele

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

Zielgruppen

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

wesentliche Leistungen

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

Kennzahlen

| | Ist 2022 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|-------------------------------------|----------|-----------|-----------|
| Zuschussbedarf je Besucher | 37,55 | 0,00 | 0,00 |
| Stellenausstattung laut Stellenplan | 8,86 EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR |
| Stellenausstattung laut Stellenplan | 0,00 VZE | 37,34 VZE | 0,00 VZE |
| | 0,00 VZE | 37,21 VZE | 37,36 VZE |

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

| | | | | | |
|-----------------------------------------------------------------|--------------|-----|--------------|-----|--------------|
| | 5,55 | | 0,00 | | 0,00 |
| Entleihungen je Einwohner | 0,00 | Anz | 4,70 | Anz | 5,16 |
| | 500,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Anzahl Führungen und Veranstaltungen für Kinder und Jugendliche | 0,00 | Anz | 450,00 | Anz | 550,00 |
| | 2,18 | | 0,00 | | 0,00 |
| Medienetat je Einwohner | 0,00 | EUR | 1,75 | EUR | 1,67 |
| | 1.000.000,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Anzahl Entleihungen | 0,00 | Anz | 1.000.000,00 | Anz | 1.000.000,00 |
| | 380.000,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Anzahl Besucher pro Jahr | 0,00 | Anz | 270.000,00 | Anz | 300.000,00 |
| | 290.000,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Freihandbestand | 0,00 | Anz | 290.000,00 | Anz | 275.000,00 |
| | 21,26 | | 0,00 | | 0,00 |
| Zuschuss je Einwohner | 0,00 | EUR | 18,69 | EUR | 18,69 |
| | 6,45 | | 0,00 | | 0,00 |
| Erneuerungsquote | 0,00 | % | 6,41 | % | 5,35 |
| | 18.700,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Neuzugänge Freihandbestand inkl. E-Medien | 0,00 | Anz | 14.700,00 | Anz | 14.700,00 |
| | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| | 0,46 | | 0,00 | | 0,00 |
| Anteil Aufwendungen Produkt 27201 an Gesamtaufwendungen LHP | 0,00 | % | 0,39 | % | 0,38 |
| | 0,06 | | 0,00 | | 0,00 |
| Anteil Erträge Produkt 27201 an Gesamterträge LHP | 0,00 | % | 0,05 | % | 0,04 |
| | 12,75 | | 0,00 | | 0,00 |
| Kostendeckungsgrad | 0,00 | % | 12,35 | % | 11,07 |
| | -17,87 | | 0,00 | | 0,00 |
| Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner | 0,00 | EUR | -19,13 | EUR | -18,69 |

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

| Teilergebnishaushalt (Budget) | | Ergebnis 2022 € | Ansatz 2024 € | Ansatz 2025 € | Planung 2026 € | Planung 2027 € | Planung 2028 € |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 193.214,20 | 157.500 | 174.000 | 168.700 | 166.400 | 157.600 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte * | 258.494,32 | 358.200 | 276.000 | 286.000 | 296.000 | 306.200 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 28.180,76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge * | 7.649,06 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | 487.538,34 | 516.200 | 450.500 | 455.200 | 462.900 | 464.300 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 2.184.203,14 | 2.240.700 | 2.180.100 | 2.252.500 | 2.308.100 | 2.367.200 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 924.708,59 | 1.485.400 | 1.241.900 | 1.243.900 | 1.338.400 | 1.356.700 |
| 14 | - Abschreibungen | 103.267,00 | 103.500 | 112.600 | 127.200 | 148.000 | 157.500 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 566.230,65 | 126.500 | 149.000 | 149.000 | 149.000 | 149.000 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 81.555,64 | 87.100 | 144.500 | 239.800 | 242.200 | 244.500 |
| 17 | = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 3.859.965,02 | 4.043.200 | 3.828.100 | 4.012.400 | 4.185.700 | 4.274.900 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.) | -3.372.426,68 | -3.527.000 | -3.377.600 | -3.557.200 | -3.722.800 | -3.810.600 |
| 19 | + Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.) | -3.372.426,68 | -3.527.000 | -3.377.600 | -3.557.200 | -3.722.800 | -3.810.600 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.) | -3.372.426,68 | -3.527.000 | -3.377.600 | -3.557.200 | -3.722.800 | -3.810.600 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 123.607,25 | 136.400 | 139.200 | 141.200 | 144.200 | 146.300 |
| 29 | = Gesamtergebnis des Teilhaushalts | -3.496.033,93 | -3.663.400 | -3.516.800 | -3.698.400 | -3.867.000 | -3.956.900 |
| | Nachrichtlich: | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | nicht zahlungswirksame Erträge | 131.474,50 | 118.300 | 124.000 | 118.700 | 116.400 | 107.600 |
| 31 | nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 229.675,69 | 230.000 | 261.600 | 276.200 | 297.000 | 306.500 |

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

| Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen) | | Ergebnis 2022 € | Ansatz 2024 € | Ansatz 2025 € | VE 2025 € | Planung 2026 € | Planung 2027 € | Planung 2028 € |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 15.416,95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 15.416,95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | – Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | – Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter | 0,00 | 176.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | – Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 609,18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | – Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | – Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 57.148,50 | 135.000 | 310.000 | 0 | 310.000 | 310.000 | 310.000 |
| 14 | – Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | – Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 57.757,68 | 311.000 | 310.000 | 0 | 310.000 | 310.000 | 310.000 |
| 17 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -42.340,73 | -311.000 | -310.000 | 0 | -310.000 | -310.000 | -310.000 |

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

| Investitionsmaßnahmen (in EUR) | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Bisher bereit gestellt | Gesamt Inv. |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------------|----------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Maßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | | | |
| 27000003 Ausstattung SLB / Einrichtungsgegenstände | | | | | | | | |
| - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 50.000 | 250.000 | 0 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 0,00 | 250.000,00 |
| Saldo | -50.000 | -250.000 | 0 | -250.000 | -250.000 | -250.000 | 0,00 | -250.000,00 |
| Saldo oberhalb der Wertgrenze | -50.000 | -250.000 | 0 | -250.000 | -250.000 | -250.000 | 0,00 | -250.000,00 |
| Maßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | | | |
| - Summe der investiven Auszahlungen | 261.000 | 60.000 | 0 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 1.331.000,00 | 1.391.000,00 |
| Saldo unterhalb der Wertgrenze | -261.000 | -60.000 | 0 | -60.000 | -60.000 | -60.000 | -1.331.000,00 | -1.391.000,00 |

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte

Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen im Bereich Stadtbibliothek

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

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

Erläuterungen zum Produkt:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 8 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für das Haushaltsjahr 2025 gehört dieses Produkt zum Budget 27 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

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

Produktbeschreibung

| Produktbeschreibung | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| <p>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.</p> <p>zuständiger Ausschuss Ausschuss für Kultur</p> <p>Aufgabenklassifizierung freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung</p> <p>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)</p> <p>Ziele Archivierung von regionalkundlichen Beständen, Sammlungen und Pflichtexemplaren zur Wahrnehmung des regionalen Kulturerbes des Landes Brandenburg.</p> <p>Zielgruppen Einwohnerinnen/Einwohner, Einwohnerinnen/Einwohner Umland, Schülerinnen/Schüler, Studentinnen/Studenten, andere Verwaltungen</p> <p>wesentliche Leistungen Auskunfts- und Beratungsdienst Magazinmanagement/Archivierung von Medien Fernleihe Pflege historische Buchbestände, Sammlungen Medienbereitstellung Brandenburgica und Pflichtexemplare</p> | | | |
| | Ist 2022 | Plan 2024 | Plan 2025 |
| Kennzahlen | | | |
| Stellenausstattung laut Stellenplan | 8,00 0,00 VZE 0,07 | 0,00 8,00 VZE 0,00 | 0,00 8,00 VZE 0,00 |
| Anteil Aufwendungen Produkt 27202 an Gesamtaufwendungen LHP | 0,00 % 0,07 | 0,06 % 0,00 | 0,06 % 0,00 |
| Anteil Erträge Produkt 27202 an Gesamterträge LHP | 0,00 % 101,01 | 0,06 % 0,00 | 0,06 % 0,00 |
| Kostendeckungsgrad | 0,00 % 0,03 | 97,57 % 0,00 | 107,58 % 0,00 |
| Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner | 0,00 EUR | -0,08 EUR | 0,24 EUR |

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

| Teilergebnishaushalt (Budget) | | Ergebnis 2022 € | Ansatz 2024 € | Ansatz 2025 € | Planung 2026 € | Planung 2027 € | Planung 2028 € |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 550.498,40 | 614.900 | 616.200 | 615.800 | 614.900 | 614.900 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 36.087,09 | 30.700 | 30.700 | 30.700 | 30.700 | 30.700 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge * | 5.817,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | 592.402,49 | 645.600 | 646.900 | 646.500 | 645.600 | 645.600 |
| 11 | – Personalaufwendungen | 517.648,28 | 528.000 | 512.600 | 529.800 | 543.100 | 556.900 |
| 12 | – Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 63.817,19 | 116.900 | 115.200 | 92.500 | 79.500 | 69.700 |
| 14 | – Abschreibungen | 4.722,58 | 2.700 | 4.500 | 1.400 | 0 | 0 |
| 15 | – Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | – Sonstige ordentliche Aufwendungen | 3.132,85 | 11.900 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 8.000 |
| 17 | = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 589.320,90 | 659.500 | 644.300 | 635.700 | 634.600 | 634.600 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.) | 3.081,59 | -13.900 | 2.600 | 10.800 | 11.000 | 11.000 |
| 19 | + Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 77,79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | -77,79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.) | 3.003,80 | -13.900 | 2.600 | 10.800 | 11.000 | 11.000 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | – Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.) | 3.003,80 | -13.900 | 2.600 | 10.800 | 11.000 | 11.000 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 1.440,00 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| 29 | = Gesamtergebnis des Teilhaushalts | 1.563,80 | -16.100 | 400 | 8.600 | 8.800 | 8.800 |
| | Nachrichtlich: | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | nicht zahlungswirksame Erträge | 1.363,40 | 0 | 1.300 | 900 | 0 | 0 |
| 31 | nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 4.722,58 | 2.700 | 4.500 | 1.400 | 0 | 0 |

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

| Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen) | | Ergebnis 2022 € | Ansatz 2024 € | Ansatz 2025 € | VE 2025 € | Planung 2026 € | Planung 2027 € | Planung 2028 € |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | – Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | – Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | – Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | – Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | – Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 8.112,23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | – Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | – Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 8.112,23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -8.112,23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

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

Erläuterungen zum Produkt:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 8 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für das Haushaltsjahr 2025 gehört dieses Produkt zum Budget 27 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

Fachbereich 28 – Volkshochschule

27100 – Volkshochschule

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

| Teilergebnishaushalt (Budget) | | Ergebnis 2022 € | Ansatz 2024 € | Ansatz 2025 € | Planung 2026 € | Planung 2027 € | Planung 2028 € |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------|------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 248.408,38 | 198.900 | 348.500 | 346.800 | 355.700 | 346.200 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 988.239,08 | 1.110.500 | 1.403.400 | 1.403.400 | 1.451.000 | 1.451.000 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 30.310,12 | 1.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 35.601,70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.302.559,28 | 1.310.400 | 1.753.900 | 1.752.200 | 1.808.700 | 1.799.200 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 1.794.709,03 | 1.674.300 | 2.016.200 | 2.053.200 | 2.299.600 | 2.345.300 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 257.668,49 | 304.900 | 291.800 | 293.500 | 295.200 | 292.500 |
| 14 | - Abschreibungen | 20.097,46 | 15.400 | 20.700 | 14.700 | 10.300 | 12.900 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 192,10 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 28.074,57 | 29.800 | 28.600 | 28.600 | 28.600 | 28.600 |
| 17 | = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.100.741,65 | 2.025.400 | 2.358.300 | 2.391.000 | 2.634.700 | 2.680.300 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.) | -798.182,37 | -715.000 | -604.400 | -638.800 | -826.000 | -881.100 |
| 19 | + Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 719,90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | -719,90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.) | -798.902,27 | -715.000 | -604.400 | -638.800 | -826.000 | -881.100 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.) | -798.902,27 | -715.000 | -604.400 | -638.800 | -826.000 | -881.100 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 101.708,51 | 192.000 | 190.600 | 191.600 | 193.600 | 197.300 |
| 29 | = Gesamtergebnis des Teilhaushalts | -900.610,78 | -907.000 | -795.000 | -830.400 | -1.019.600 | -1.078.400 |
| | Nachrichtlich: | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | nicht zahlungswirksame Erträge | 3.117,37 | 2.500 | 2.500 | 800 | 700 | 200 |
| 31 | nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 20.097,46 | 15.400 | 20.700 | 14.700 | 10.300 | 12.900 |

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

| Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen) | | Ergebnis 2022 € | Ansatz 2024 € | Ansatz 2025 € | VE 2025 € | Planung 2026 € | Planung 2027 € | Planung 2028 € |
|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------|------------------------------|--------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | – Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | – Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | – Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | – Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | – Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 24.092,86 | 15.000 | 30.000 | 0 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 14 | – Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | – Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 24.092,86 | 15.000 | 30.000 | 0 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 17 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -24.092,86 | -15.000 | -30.000 | 0 | -30.000 | -30.000 | -30.000 |

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

Produktbeschreibung

| Produktbeschreibung | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------|------------------|------------------|
| <p>Produktbeschreibung Die Volkshochschule ist ein öffentliches, multifunktionales und regionales Zentrum für lebensbegleitendes Lernen, Begegnung und Kultur. Sie arbeitet als professionelle, gemeinnützige Einrichtung nach dem Prinzip der Chancengleichheit und ist ein Instrument der regionalen Wirtschaftsförderung, der Kultur- und Sozialpolitik und trägt zur kommunalen Daseinsvorsorge bei.</p> | | | | |
| <p>zuständiger Ausschuss Ausschuss für Bildung und Sport</p> | | | | |
| <p>Aufgabenklassifizierung freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe</p> | | | | |
| <p>Auftragsgrundlage Brandenburgisches Weiterbildungsgesetz - BbgWBG vom 15.12.1993, Integrationskursverordnung vom 01.01.2005, Honorarordnung der Volkshochschule vom 12.07.2002 (02/SVV/0421), Entgeltordnung der Volkshochschule vom 20.05.2015 (veröffentlicht im Amtsblatt 7/2015 der LHP)</p> | | | | |
| <p>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"</p> | | | | |
| <p>Zielgruppen Einwohnerinnen/Einwohner, Einwohnerinnen/Einwohner Umland, Unternehmerinnen/Unternehmer, Besucherinnen/Besucher, Migrantinnen/Migranten, Kinder, Jugendliche, Seniorinnen/Senioren, Schülerinnen/Schüler, Auszubildende, Studentinnen/Studenten, Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter</p> | | | | |
| <p>wesentliche Leistungen Grundversorgung - Kurse/Veranstaltungen Betriebliches Gesundheitsmanagement / Betriebskurse Marktorientierte - Kurse/Veranstaltungen</p> | | | | |
| | | Ist 2022 | Plan 2024 | Plan 2025 |
| Kennzahlen | | | | |
| Stellenausstattung laut Stellenplan | | 0,00 VZE | 14,54 VZE | 0,00 VZE |
| Anzahl Unterrichtseinheiten/Jahr | | 23.000,00 Anz | 23.000,00 Anz | 23.000,00 Anz |
| Teilnehmer pro Jahr | | 8.500,00 Anz | 8.500,00 Anz | 8.500,00 Anz |
| TN-Entgelte/Honorare je Kurs | | 155,00 % | 155,00 % | 155,00 % |
| Kursausfallrate pro Programmbereich | | 20,00 % | 20,00 % | 20,00 % |
| Stellenausstattung laut Stellenplan | | 13,75 VZE | 14,05 VZE | 23,60 VZE |
| Unterrichtsqualität | | 95,00 % | 95,00 % | 95,00 % |
| Anteil Aufwendungen Produkt 27100 an Gesamtaufwendungen LHP | | 0,24 % | 0,21 % | 0,27 % |
| Anteil Erträge Produkt 27100 an Gesamterträgen LHP | | 0,18 % | 0,13 % | 0,16 % |
| Kostendeckungsgrad | | 71,79 % | 59,10 % | 60,04 % |
| Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner | | -3,06 EUR | -4,74 EUR | -5,86 EUR |

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

| Teilergebnishaushalt (Budget) | | Ergebnis 2022 € | Ansatz 2024 € | Ansatz 2025 € | Planung 2026 € | Planung 2027 € | Planung 2028 € |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 248.408,38 | 198.900 | 348.500 | 346.800 | 355.700 | 346.200 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 988.239,08 | 1.110.500 | 1.403.400 | 1.403.400 | 1.451.000 | 1.451.000 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 30.310,12 | 1.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge * | 35.601,70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.302.559,28 | 1.310.400 | 1.753.900 | 1.752.200 | 1.808.700 | 1.799.200 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 1.794.709,03 | 1.674.300 | 2.016.200 | 2.053.200 | 2.299.600 | 2.345.300 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 257.668,49 | 304.900 | 291.800 | 293.500 | 295.200 | 292.500 |
| 14 | - Abschreibungen | 20.097,46 | 15.400 | 20.700 | 14.700 | 10.300 | 12.900 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 192,10 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 28.074,57 | 29.800 | 28.600 | 28.600 | 28.600 | 28.600 |
| 17 | = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.100.741,65 | 2.025.400 | 2.358.300 | 2.391.000 | 2.634.700 | 2.680.300 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.) | -798.182,37 | -715.000 | -604.400 | -638.800 | -826.000 | -881.100 |
| 19 | + Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 719,90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | -719,90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.) | -798.902,27 | -715.000 | -604.400 | -638.800 | -826.000 | -881.100 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.) | -798.902,27 | -715.000 | -604.400 | -638.800 | -826.000 | -881.100 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 101.708,51 | 192.000 | 190.600 | 191.600 | 193.600 | 197.300 |
| 29 | = Gesamtergebnis des Teilhaushalts | -900.610,78 | -907.000 | -795.000 | -830.400 | -1.019.600 | -1.078.400 |
| | Nachrichtlich: | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | nicht zahlungswirksame Erträge | 3.117,37 | 2.500 | 2.500 | 800 | 700 | 200 |
| 31 | nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 20.097,46 | 15.400 | 20.700 | 14.700 | 10.300 | 12.900 |

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

| Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen) | | Ergebnis 2022 € | Ansatz 2024 € | Ansatz 2025 € | VE 2025 € | Planung 2026 € | Planung 2027 € | Planung 2028 € |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | – Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | – Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | – Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | – Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | – Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 24.092,86 | 15.000 | 30.000 | 0 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 14 | – Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | – Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 24.092,86 | 15.000 | 30.000 | 0 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 17 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -24.092,86 | -15.000 | -30.000 | 0 | -30.000 | -30.000 | -30.000 |

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

| Investitionsmaßnahmen (in EUR) | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Bisher bereit gestellt | Gesamt Inv. |
|---------------------------------------------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------------|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Maßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | | | |
| - Summe der investiven Auszahlungen | 15.000 | 30.000 | 0 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 0,00 | 30.000,00 |
| Saldo unterhalb der Wertgrenze | -15.000 | -30.000 | 0 | -30.000 | -30.000 | -30.000 | 0,00 | -30.000,00 |

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

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

Erläuterungen zum Produkt:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 8 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für das Haushaltsjahr 2025 gehört dieses Produkt zum Budget 28 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

| | | | | |
|-----------------------|----|-----------------------------------|--|------------------------------|
| Budgetplan | | | | Budgetverantwortlich: |
| Übergeordnetes Budget | 2 | Bildung, Kultur, Jugend und Sport | | komm. Mirko Krejci |
| Budget | 29 | Fachbereich Musikschule | | |

| Teilergebnishaushalt (Budget) | | Ergebnis 2022 € | Ansatz 2024 € | Ansatz 2025 € | Planung 2026 € | Planung 2027 € | Planung 2028 € |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------|------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 355.639,74 | 353.000 | 351.100 | 350.000 | 350.000 | 350.000 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 946.923,26 | 952.000 | 1.097.000 | 1.242.000 | 1.242.000 | 1.242.000 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 400,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 3.311,44 | 2.200 | 1.400 | 800 | 200 | 100 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.306.274,44 | 1.307.200 | 1.449.500 | 1.592.800 | 1.592.200 | 1.592.100 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 2.972.392,42 | 2.887.500 | 3.286.800 | 3.512.000 | 3.628.500 | 3.720.800 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 139.947,03 | 303.100 | 335.400 | 338.900 | 442.800 | 716.100 |
| 14 | - Abschreibungen | 17.994,22 | 16.400 | 19.500 | 17.000 | 15.600 | 15.500 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 134.674,96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 25.510,90 | 18.500 | 19.900 | 19.900 | 19.900 | 19.900 |
| 17 | = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 3.290.519,53 | 3.225.500 | 3.661.600 | 3.887.800 | 4.106.800 | 4.472.300 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.) | -1.984.245,09 | -1.918.300 | -2.212.100 | -2.295.000 | -2.514.600 | -2.880.200 |
| 19 | + Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.) | -1.984.245,09 | -1.918.300 | -2.212.100 | -2.295.000 | -2.514.600 | -2.880.200 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.) | -1.984.245,09 | -1.918.300 | -2.212.100 | -2.295.000 | -2.514.600 | -2.880.200 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 146.409,30 | 230.800 | 244.800 | 247.800 | 250.800 | 255.900 |
| 29 | = Gesamtergebnis des Teilhaushalts | -2.130.654,39 | -2.149.100 | -2.456.900 | -2.542.800 | -2.765.400 | -3.136.100 |
| | Nachrichtlich: | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | nicht zahlungswirksame Erträge | 6.461,56 | 5.200 | 2.500 | 800 | 200 | 100 |
| 31 | nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 17.994,22 | 16.400 | 19.500 | 17.000 | 15.600 | 15.500 |

Fachbereich 29 – Musikschule

26300 – Musikschule

| | | | | | | | |
|-----------------------|----|-----------------------------------|--|--|--|--|------------------------------|
| Budgetplan | | | | | | | |
| Übergeordnetes Budget | 2 | Bildung, Kultur, Jugend und Sport | | | | | Budgetverantwortlich: |
| Budget | 29 | Fachbereich Musikschule | | | | | komm. Mirko Krejci |

| Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen) | | Ergebnis 2022 € | Ansatz 2024 € | Ansatz 2025 € | VE 2025 € | Planung 2026 € | Planung 2027 € | Planung 2028 € |
|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------|------------------------------|--------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | – Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | – Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | – Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | – Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | – Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 4.773,99 | 10.000 | 10.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 14 | – Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | – Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 4.773,99 | 10.000 | 10.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 17 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -4.773,99 | -10.000 | -10.000 | 0 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |

| | | | |
|------------------|-------|-------------------------|---------------------------------------------------|
| Gesamtverwaltung | 26 | Kultur und Wissenschaft | Produktverantwortlich: 29 - komm. Mirko Krejci |
| Produktgruppe | 263 | Musikschulen | |
| Fachbereich | 26300 | Musikschule | |

Produktbeschreibung

| | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------|------------------|------------------|
| Produktbeschreibung | | | | |
| Bei der Musikschule handelt es sich um eine öffentliche Bildungs- und Kultureinrichtung, die vorrangig für Kinder und Jugendliche Aufgaben der Musikerziehung, -ausbildung und -pflege in der Landeshauptstadt Potsdam wahrnimmt. Die sorgfältig abgestimmte Ausbildungskonzeption mit Begabtenförderung und Breitenarbeit basiert auf einer instrumentalen und vokalen Fachgruppenstruktur. | | | | |
| zuständiger Ausschuss Ausschuss für Bildung und Sport | | | | |
| Aufgabenklassifizierung freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe | | | | |
| Auftragsgrundlage Gesetz zur Förderung der Musik- und Kunstschulen im Land Brandenburg (Brandenburgisches Musik- und Kunstschulgesetz - BbgMKSchulG) vom 11.02.2014 (GVBl.I/14, [Nr. 05] zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 20.12.2016 (GVBl.I/16, [Nr. 30]), Satzung der Städtischen Musikschule der Landeshauptstadt Potsdam vom 12.12.2014 (Amtsblatt 16/2014) sowie Erste Satzung zur Änderung der Satzung der Städtischen Musikschule der Landeshauptstadt Potsdam (Erste Musikschuländerungssatzung) vom 12.05.2015 (Amtsblatt 6/2015), Gebührensatzung der Städtischen Musikschule vom 12.04.2011 (Amtsblatt 5/2011) sowie Erste Satzung zur Änderung der Gebührensatzung der Städtischen Musikschule der Landeshauptstadt Potsdam vom 09.12.2013 (Amtsblatt 6/2014) | | | | |
| Ziele Förderung elementarer musikalischer Fähigkeiten für Kinder im gesamten Vorschulalter (ab 0,5 Jahre) und frühen Schulalter. Weiterführende fachspezifische Förderung musikalischer Fähigkeiten und Kenntnisse sowie qualifizierte Ausbildung entsprechender instrumentaler und vokaler Fertigkeiten. Durchführung ziel-, altersgruppen- und bedarfsorientierter musikpädagogischer Projekte. Vermittlung sozialer Fähigkeiten und Kompetenzen. | | | | |
| Zielgruppen Einwohnerinnen/Einwohner | | | | |
| wesentliche Leistungen Instrumente Unterricht Kurse Projekte Öffentlichkeitsarbeit | | | | |
| | | Ist 2022 | Plan 2024 | Plan 2025 |
| Kennzahlen | | | | |
| Stellenausstattung laut Stellenplan | | 34,79 VZE | 35,81 VZE | 52,35 VZE |
| Musikschüler | | 3.100,00 Anz | 3.300,00 Anz | 3.300,00 Anz |
| Kommunaler Zuschuss je Musikschüler | | 574,97 EUR | 610,64 EUR | 812,90 EUR |
| | | 1.741,73 | 1.741,73 | 0,00 |
| Anteil Aufwendungen Produkt 26300 an Gesamtaufwendungen LHP | | 0,37 % | 0,33 % | 0,39 % |
| Anteil Erträge Produkt 26300 an Gesamterträge LHP | | 0,16 % | 0,13 % | 0,13 % |
| Kostendeckungsgrad | | 42,32 % | 37,82 % | 35,08 % |
| Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner | | -9,41 EUR | -11,22 EUR | -13,85 EUR |

| | | | |
|------------------|-------|-------------------------|-------------------------|
| Gesamtverwaltung | 26 | Kultur und Wissenschaft | Produktverantwortlich: |
| Produktgruppe | 263 | Musikschulen | 29 - komm. Mirko Krejci |
| Fachbereich | 26300 | Musikschule | |

| Teilergebnishaushalt (Budget) | | Ergebnis 2022 € | Ansatz 2024 € | Ansatz 2025 € | Planung 2026 € | Planung 2027 € | Planung 2028 € |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 355.639,74 | 353.000 | 351.100 | 350.000 | 350.000 | 350.000 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 946.923,26 | 952.000 | 1.097.000 | 1.242.000 | 1.242.000 | 1.242.000 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 400,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge * | 3.311,44 | 2.200 | 1.400 | 800 | 200 | 100 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.306.274,44 | 1.307.200 | 1.449.500 | 1.592.800 | 1.592.200 | 1.592.100 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 2.972.392,42 | 2.887.500 | 3.286.800 | 3.512.000 | 3.628.500 | 3.720.800 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 139.947,03 | 303.100 | 335.400 | 338.900 | 442.800 | 716.100 |
| 14 | - Abschreibungen | 17.994,22 | 16.400 | 19.500 | 17.000 | 15.600 | 15.500 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 134.674,96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 25.510,90 | 18.500 | 19.900 | 19.900 | 19.900 | 19.900 |
| 17 | = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 3.290.519,53 | 3.225.500 | 3.661.600 | 3.887.800 | 4.106.800 | 4.472.300 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.) | -1.984.245,09 | -1.918.300 | -2.212.100 | -2.295.000 | -2.514.600 | -2.880.200 |
| 19 | + Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.) | -1.984.245,09 | -1.918.300 | -2.212.100 | -2.295.000 | -2.514.600 | -2.880.200 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.) | -1.984.245,09 | -1.918.300 | -2.212.100 | -2.295.000 | -2.514.600 | -2.880.200 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 146.409,30 | 230.800 | 244.800 | 247.800 | 250.800 | 255.900 |
| 29 | = Gesamtergebnis des Teilhaushalts | -2.130.654,39 | -2.149.100 | -2.456.900 | -2.542.800 | -2.765.400 | -3.136.100 |
| | Nachrichtlich: | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | nicht zahlungswirksame Erträge | 6.461,56 | 5.200 | 2.500 | 800 | 200 | 100 |
| 31 | nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 17.994,22 | 16.400 | 19.500 | 17.000 | 15.600 | 15.500 |

| | | | |
|------------------|-------|-------------------------|---------------------------------------------------|
| Gesamtverwaltung | 26 | Kultur und Wissenschaft | Produktverantwortlich: 29 - komm. Mirko Krejci |
| Produktgruppe | 263 | Musikschulen | |
| Fachbereich | 26300 | Musikschule | |

| Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen) | | Ergebnis 2022 € | Ansatz 2024 € | Ansatz 2025 € | VE 2025 € | Planung 2026 € | Planung 2027 € | Planung 2028 € |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | – Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | – Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | – Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | – Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | – Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 4.773,99 | 10.000 | 10.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 14 | – Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | – Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 4.773,99 | 10.000 | 10.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 17 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -4.773,99 | -10.000 | -10.000 | 0 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |

| | | | |
|------------------|-------|-------------------------|----------------------------------------------------------|
| Gesamtverwaltung | 26 | Kultur und Wissenschaft | Produktverantwortlich: 29 - komm. Mirko Krejci |
| Produktgruppe | 263 | Musikschulen | |
| Fachbereich | 26300 | Musikschule | |

| Investitionsmaßnahmen (in EUR) | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Bisher bereit gestellt | Gesamt Inv. |
|---------------------------------------------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------------|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Maßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | | | |
| - Summe der investiven Auszahlungen | 10.000 | 10.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 0,00 | 10.000,00 |
| Saldo unterhalb der Wertgrenze | -10.000 | -10.000 | 0 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | 0,00 | -10.000,00 |

| | | | |
|------------------|-------|-------------------------|---------------------------------------------------|
| Gesamtverwaltung | 26 | Kultur und Wissenschaft | Produktverantwortlich: 29 - komm. Mirko Krejci |
| Produktgruppe | 263 | Musikschulen | |
| Fachbereich | 26300 | Musikschule | |

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

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

Erläuterungen zum Produkt:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 8 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für das Haushaltsjahr 2025 gehört dieses Produkt zum Budget 29 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).



Landeshauptstadt

Potsdam

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