



Landeshauptstadt
Potsdam



Teilhaushalte für den
Geschäftsbereich 2
Nachtrag für das
Haushaltsjahr 2019
Teil 3

2019

Geschäftsbereich 2 - Bildung, Kultur, Jugend und Sport

Geschäftsbereichsleitung 2

11102 – Verwaltungsführung - Leitung GB 2

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

42420 – Sportareal Luftschiffhafen

Fachbereich 23 – Bildung, Jugend und Sport

21100 – Grundschulen

21600 – Oberschulen

21700 – Gymnasien

21800 – Gesamtschulen

22100 – Förderschulen, Förderklassen

23100 – Oberstufenzentren

23500 – Schulen des zweiten Bildungsweges

24100 – Schülerbeförderung

24200 – Fördermaßnahmen für Schüler

24300 – Sonstige schulische Aufgaben

24399 – Leitung Bildung und Sport

27300 – Regionale Weiterbildung

34100 – Unterhaltsvorschussleistungen

35151 – sonstige soziale Angelegenheiten Bund – Bundeselterngeld

36100 – Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

36200 – Jugendarbeit

36310 – Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz

36320 – Förderung der Erziehung in der Familie

36330 – Hilfe zur Erziehung

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

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

Fachbereich 23 – Bildung, Jugend und Sport

- 36399 – Leitung Jugend
- 36502 – Betreuung von Kindern – freie Träger
- 36600 – Einrichtungen der Jugendarbeit
- 36710 – Einrichtungen für junge Menschen wie Jugendwohnheime, Schulheime, Wohnheime für Auszubildende
- 42100 – Förderung des Sports
- 42410 – Sportstätten und Bäder
- 61101 – Allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen –
hier: Schullastenausgleich, Jugendhilfelastenausgleich

Fachbereich 24 – Kultur und Museum

- 25201 – Potsdam Museum - Forum für Kunst und Geschichte
- 25202 – Naturkundemuseum
- 25203 – Förderung der Brandenburgischen Gesellschaft für Kultur und Geschichte gGmbH
- 25204 – Gedenkstätte Lindenstraße
- 26100 – Förderung der Hans Otto Theater GmbH
- 26201 – Förderung der Musikfestspiele Sanssouci und Nikolaisaal Potsdam gGmbH
- 26202 – Sonstige Musikpflege
- 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 | | Landeshauptstadt Potsdam | | Budgetverantwortlich: | |
| Übergeordnetes Budget | 0 | | | Noosha Aubel | |
| Budget | 2 | Bildung, Kultur, Jugend und Sport | | | |

| Teilergebnishaushalt (Budget) - Nachtrag | | Ansatz 2019 | | | Planung | | |
|--|--|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | Alt | Neu | Mehr(+)/ Wenig(-) | 2020 | 2021 | 2022 |
| | | € | € | € | € | € | € |
| Ertrags- und Aufwandsarten | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 1.000.000 | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 55.673.100 | 58.427.200 | 2.754.100 | 57.728.200 | 60.525.400 | 63.087.000 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 704.800 | 704.800 | 0 | 704.800 | 704.800 | 704.800 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 2.878.700 | 2.878.700 | 0 | 3.191.900 | 3.240.800 | 3.373.900 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.484.500 | 1.484.500 | 0 | 1.484.600 | 1.484.600 | 1.484.600 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 11.946.200 | 11.946.200 | 0 | 13.138.500 | 13.269.600 | 13.766.700 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 10.832.300 | 10.832.300 | 0 | 9.197.000 | 9.220.700 | 8.931.400 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | 84.519.600 | 87.273.700 | 2.754.100 | 86.445.000 | 89.445.900 | 92.348.400 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 25.531.200 | 26.003.500 | 472.300 | 25.817.600 | 26.475.300 | 26.548.000 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 42.778.900 | 42.778.900 | 0 | 45.368.900 | 46.239.000 | 48.181.800 |
| 14 | - Abschreibungen | 2.394.400 | 2.394.400 | 0 | 2.326.800 | 2.284.300 | 2.414.200 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 168.851.500 | 214.961.700 | 46.110.200 | 171.180.300 | 175.762.700 | 180.703.800 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 17.498.700 | 17.493.000 | -5.700 | 18.082.800 | 18.622.700 | 19.021.900 |
| 17 | = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 257.054.700 | 303.631.500 | 46.576.800 | 262.776.400 | 269.384.000 | 276.869.700 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.) | -172.535.100 | -216.357.800 | -43.822.700 | -176.331.400 | -179.938.100 | -184.521.300 |
| 19 | + Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 1.400 | 1.400 | 0 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | -1.400 | -1.400 | 0 | -1.400 | -1.400 | -1.400 |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.) | -172.536.500 | -216.359.200 | -43.822.700 | -176.332.800 | -179.939.500 | -184.522.700 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.) | -172.536.500 | -216.359.200 | -43.822.700 | -176.332.800 | -179.939.500 | -184.522.700 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 1.608.800 | 1.608.800 | 0 | 1.617.500 | 1.614.900 | 1.614.900 |
| 29 | = Gesamtergebnis des Teilhaushalts | -174.145.300 | -217.968.000 | -43.822.700 | -177.950.300 | -181.554.400 | -186.137.600 |
| | Nachrichtlich: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | nicht zahlungswirksame Erträge | 3.863.700 | 3.863.700 | 0 | 3.974.900 | 3.916.600 | 3.893.800 |
| 31 | nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 7.350.900 | 2.115.900 | -5.235.000 | 7.641.600 | 8.062.300 | 8.623.100 |

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

| Teilfinanzhaushalt – Nachtrag (Investitionsmaßnahmen) | Ansatz 2019 | | | VE 2019 | | Planung Haushaltsjahr | | |
|---|--------------------|--------------------|---------------------|----------|----------|-----------------------|-------------------|--------------------|
| | Alt | Neu | Mehr(+) Wenig(-) | Alt | Neu | 2020 | 2021 | 2022 |
| | € | € | € | € | € | € | € | € |
| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 6.275.100 | 6.275.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 + Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 + Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 + Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 6.275.100 | 6.275.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 – Auszahlungen für Baumaßnahmen | 94.000 | 94.000 | 0 | 0 | 0 | 36.000 | 36.000 | 36.000 |
| 10 – Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter | 28.051.200 | 28.051.200 | 0 | 0 | 0 | 11.121.600 | 7.044.300 | 7.790.000 |
| 11 – Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 – Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 – Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 827.900 | 827.900 | 0 | 0 | 0 | 1.311.400 | 2.716.800 | 2.521.100 |
| 14 – Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 – Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 28.973.100 | 28.973.100 | 0 | 0 | 0 | 12.469.000 | 9.797.100 | 10.347.100 |
| 17 = Saldo aus Investitionstätigkeit | -22.698.000 | -22.698.000 | 0 | 0 | 0 | -12.469.000 | -9.797.100 | -10.347.100 |

Geschäftsbereichsleitung 2

11102 – Verwaltungsführung - Leitung GB 2

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

42420 – Sportareal Luftschiffhafen

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

| Teilergebnishaushalt (Budget) - Nachtrag | | Ansatz 2019 | | | Planung | | |
|--|--|-------------------|-------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | Alt | Neu | Mehr(+)/ Wenig(-) | 2020 | 2021 | 2022 |
| | | € | € | € | € | € | € |
| Ertrags- und Aufwandsarten | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.459.200 | 1.459.200 | 0 | 1.472.000 | 1.471.500 | 1.471.500 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 93.300 | 93.300 | 0 | 89.300 | 89.300 | 89.300 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 2.701.500 | 2.701.500 | 0 | 2.721.500 | 2.721.500 | 2.721.500 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | 4.254.000 | 4.254.000 | 0 | 4.282.800 | 4.282.300 | 4.282.300 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 1.243.400 | 1.715.700 | 472.300 | 1.233.900 | 1.255.000 | 1.281.200 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 6.683.400 | 6.683.400 | 0 | 6.380.300 | 5.660.100 | 5.433.900 |
| 14 | - Abschreibungen | 719.200 | 719.200 | 0 | 698.600 | 671.100 | 669.600 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 4.443.800 | 4.443.800 | 0 | 4.806.600 | 4.948.800 | 5.094.400 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 4.300 | 4.300 | 0 | 4.300 | 4.300 | 4.300 |
| 17 | = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 13.094.100 | 13.566.400 | 472.300 | 13.123.700 | 12.539.300 | 12.483.400 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.) | -8.840.100 | -9.312.400 | -472.300 | -8.840.900 | -8.257.000 | -8.201.100 |
| 19 | + Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.) | -8.840.100 | -9.312.400 | -472.300 | -8.840.900 | -8.257.000 | -8.201.100 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.) | -8.840.100 | -9.312.400 | -472.300 | -8.840.900 | -8.257.000 | -8.201.100 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 74.200 | 74.200 | 0 | 74.200 | 74.200 | 74.200 |
| 29 | = Gesamtergebnis des Teilhaushalts | -8.914.300 | -9.386.600 | -472.300 | -8.915.100 | -8.331.200 | -8.275.300 |
| | Nachrichtlich: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | nicht zahlungswirksame Erträge | 1.372.500 | 1.372.500 | 0 | 1.381.300 | 1.380.800 | 1.380.800 |
| 31 | nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 1.750.300 | 1.750.300 | 0 | 1.756.500 | 1.732.600 | 1.734.700 |

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

| Teilfinanzhaushalt – Nachtrag (Investitionsmaßnahmen) | Ansatz 2019 | | | VE 2019 | | Planung Haushaltsjahr | | |
|---|----------------|----------------|---------------------|----------|----------|-----------------------|----------------|----------------|
| | Alt | Neu | Mehr(+) Wenig(-) | Alt | Neu | 2020 | 2021 | 2022 |
| | € | € | € | € | € | € | € | € |
| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 58.000 | 58.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 + Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 + Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 + Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 58.000 | 58.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 – Auszahlungen für Baumaßnahmen | 94.000 | 94.000 | 0 | 0 | 0 | 36.000 | 36.000 | 36.000 |
| 10 – Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 – Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 – Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 – Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 – Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 – Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 94.000 | 94.000 | 0 | 0 | 0 | 36.000 | 36.000 | 36.000 |
| 17 = Saldo aus Investitionstätigkeit | -36.000 | -36.000 | 0 | 0 | 0 | -36.000 | -36.000 | -36.000 |

| | | | |
|----------------|-------|-----------------------------------|------------------------|
| Produktbereich | 11 | Innere Verwaltung | Produktverantwortlich: |
| Produktgruppe | 111 | Verwaltungssteuerung und -service | GB 2 - Noosha Aubel |
| Produkt | 11102 | Verwaltungsführung - Leitung GB 2 | |

| Teilergebnishaushalt (Budget) - Nachtrag | | Ansatz 2019 | | | Planung | | |
|--|--|-----------------|-------------------|----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | Alt | Neu | Mehr(+)/ Wenig(-) | 2020 | 2021 | 2022 |
| | | € | € | € | € | € | € |
| Ertrags- und Aufwandsarten | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 487.500 | 959.800 | 472.300 | 499.900 | 511.100 | 525.700 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 39.000 | 39.000 | 0 | 34.000 | 34.000 | 34.000 |
| 14 | - Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 4.300 | 4.300 | 0 | 4.300 | 4.300 | 4.300 |
| 17 | = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 530.800 | 1.003.100 | 472.300 | 538.200 | 549.400 | 564.000 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.) | -530.800 | -1.003.100 | -472.300 | -538.200 | -549.400 | -564.000 |
| 19 | + Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.) | -530.800 | -1.003.100 | -472.300 | -538.200 | -549.400 | -564.000 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.) | -530.800 | -1.003.100 | -472.300 | -538.200 | -549.400 | -564.000 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 26.000 | 26.000 | 0 | 26.000 | 26.000 | 26.000 |
| 29 | = Gesamtergebnis des Teilhaushalts | -556.800 | -1.029.100 | -472.300 | -564.200 | -575.400 | -590.000 |
| | Nachrichtlich: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | nicht zahlungswirksame Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| | | | |
|----------------|-------|-----------------------------------|---|
| Produktbereich | 11 | Innere Verwaltung | Produktverantwortlich: GB 2 - Noosha Aubel |
| Produktgruppe | 111 | Verwaltungssteuerung und -service | |
| Produkt | 11102 | Verwaltungsführung - Leitung GB 2 | |

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

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

Erläuterungen zum Produkt:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Nachtragssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für das Haushaltsjahr 2019 gehört dieses Produkt zum Budget 200 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

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

| Teilergebnishaushalt (Budget) - Nachtrag | | Ansatz 2019 | | | Planung | | |
|--|--|-------------------|-------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | Alt | Neu | Mehr(+)/ Wenig(-) | 2020 | 2021 | 2022 |
| | | € | € | € | € | € | € |
| Ertrags- und Aufwandsarten | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 373.800 | 373.800 | 0 | 369.900 | 369.400 | 369.400 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge * | 2.701.500 | 2.701.500 | 0 | 2.721.500 | 2.721.500 | 2.721.500 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | 3.075.300 | 3.075.300 | 0 | 3.091.400 | 3.090.900 | 3.090.900 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 755.900 | 755.900 | 0 | 734.000 | 743.900 | 755.500 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 147.900 | 147.900 | 0 | 149.900 | 151.900 | 153.900 |
| 14 | - Abschreibungen | 5.400 | 5.400 | 0 | 600 | 0 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 3.795.200 | 3.795.200 | 0 | 4.131.200 | 4.269.800 | 4.411.800 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 4.704.400 | 4.704.400 | 0 | 5.015.700 | 5.165.600 | 5.321.200 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.) | -1.629.100 | -1.629.100 | 0 | -1.924.300 | -2.074.700 | -2.230.300 |
| 19 | + Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.) | -1.629.100 | -1.629.100 | 0 | -1.924.300 | -2.074.700 | -2.230.300 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.) | -1.629.100 | -1.629.100 | 0 | -1.924.300 | -2.074.700 | -2.230.300 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 48.200 | 48.200 | 0 | 48.200 | 48.200 | 48.200 |
| 29 | = Gesamtergebnis des Teilhaushalts | -1.677.300 | -1.677.300 | 0 | -1.972.500 | -2.122.900 | -2.278.500 |
| | Nachrichtlich: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | nicht zahlungswirksame Erträge | 373.800 | 373.800 | 0 | 369.900 | 369.400 | 369.400 |
| 31 | nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 387.900 | 387.900 | 0 | 383.100 | 382.500 | 382.500 |

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

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

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

Erläuterungen zum Produkt:

Verlagerung der AG 2124 "Medien- und Informationstechnik" vom FB 23 zum FB 54;

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Nachtragssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für das Haushaltsjahr 2019 gehört dieses Produkt zum Budget 200 und 23 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

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

| Teilergebnishaushalt (Budget) - Nachtrag | | Ansatz 2019 | | | Planung | | |
|--|--|-------------------|-------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | Alt | Neu | Mehr(+)/ Wenig(-) | 2020 | 2021 | 2022 |
| | | € | € | € | € | € | € |
| Ertrags- und Aufwandsarten | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.085.400 | 1.085.400 | 0 | 1.102.100 | 1.102.100 | 1.102.100 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 93.300 | 93.300 | 0 | 89.300 | 89.300 | 89.300 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.178.700 | 1.178.700 | 0 | 1.191.400 | 1.191.400 | 1.191.400 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 6.496.500 | 6.496.500 | 0 | 6.196.400 | 5.474.200 | 5.246.000 |
| 14 | - Abschreibungen | 713.800 | 713.800 | 0 | 698.000 | 671.100 | 669.600 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 648.600 | 648.600 | 0 | 675.400 | 679.000 | 682.600 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 7.858.900 | 7.858.900 | 0 | 7.569.800 | 6.824.300 | 6.598.200 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.) | -6.680.200 | -6.680.200 | 0 | -6.378.400 | -5.632.900 | -5.406.800 |
| 19 | + Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.) | -6.680.200 | -6.680.200 | 0 | -6.378.400 | -5.632.900 | -5.406.800 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.) | -6.680.200 | -6.680.200 | 0 | -6.378.400 | -5.632.900 | -5.406.800 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = Gesamtergebnis des Teilhaushalts | -6.680.200 | -6.680.200 | 0 | -6.378.400 | -5.632.900 | -5.406.800 |
| | Nachrichtlich: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | nicht zahlungswirksame Erträge | 998.700 | 998.700 | 0 | 1.011.400 | 1.011.400 | 1.011.400 |
| 31 | nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 1.362.400 | 1.362.400 | 0 | 1.373.400 | 1.350.100 | 1.352.200 |

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

| Teilfinanzhaushalt – Nachtrag (Investitionsmaßnahmen) | Ansatz 2019 | | | VE 2019 | | Planung Haushaltsjahr | | |
|---|----------------|----------------|-----------------------|----------|----------|-----------------------|----------------|----------------|
| | Alt | Neu | Mehr(+) / Wenig(-) | Alt | Neu | 2020 | 2021 | 2022 |
| | € | € | € | € | € | € | € | € |
| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 58.000 | 58.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 + Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 + Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 + Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 58.000 | 58.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 – Auszahlungen für Baumaßnahmen | 94.000 | 94.000 | 0 | 0 | 0 | 36.000 | 36.000 | 36.000 |
| 10 – Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 – Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 – Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 – Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 – Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 – Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 94.000 | 94.000 | 0 | 0 | 0 | 36.000 | 36.000 | 36.000 |
| 17 = Saldo aus Investitionstätigkeit | -36.000 | -36.000 | 0 | 0 | 0 | -36.000 | -36.000 | -36.000 |

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

| Übersicht Investitionsmaßnahmen | Ansatz 2019 | | | Planung | | | VE | | Gesamtein-/ -auszahlungen | |
|---|----------------|----------------|-----------------------|----------------|----------------|----------------|----------|----------|---------------------------|-------------------|
| | Alt | Neu | mehr(+) /wenig.(-) | 2020 | 2021 | 2022 | Alt | Neu | Alt | Neu |
| | € | € | € | € | € | € | € | € | € | € |
| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Maßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | | | | | |
| 21000008 Rundlaufbahn Luftschiffhafen | | | | | | | | | | |
| + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 58.000 | 58.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 402.280,00 | 402.280,00 |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 58.000 | 58.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 463.080,00 | 463.080,00 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -60.800,00 | -60.800,00 |
| Saldo oberhalb der Wertgrenze | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -60.800,00 | -60.800,00 |
| Maßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | | | | | |
| - Summe der investiven Auszahlungen | 36.000 | 36.000 | 0 | 36.000 | 36.000 | 36.000 | 0 | 0 | 38.000,00 | 38.000,00 |
| Saldo unterhalb der Wertgrenze | -36.000 | -36.000 | 0 | -36.000 | -36.000 | -36.000 | 0 | 0 | -38.000,00 | -38.000,00 |

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:**Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge**

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

Erläuterungen zum Produkt:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Nachtragssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für das Haushaltsjahr 2019 gehört dieses Produkt zum Budget 200 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

Fachbereich 23 – Bildung, Jugend und Sport

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

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

| Teilergebnishaushalt (Budget) - Nachtrag | | Ansatz 2019 | | | Planung | | |
|--|--|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | Alt | Neu | Mehr(+)/ Wenig(-) | 2020 | 2021 | 2022 |
| | | € | € | € | € | € | € |
| Ertrags- und Aufwandsarten | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 1.000.000 | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 48.568.100 | 51.322.200 | 2.754.100 | 50.606.900 | 53.525.500 | 56.243.600 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 704.800 | 704.800 | 0 | 704.800 | 704.800 | 704.800 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.802.000 | 1.802.000 | 0 | 2.120.900 | 2.174.100 | 2.296.500 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 142.000 | 142.000 | 0 | 142.000 | 142.000 | 142.000 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 11.945.200 | 11.945.200 | 0 | 13.137.500 | 13.268.600 | 13.765.700 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 8.129.000 | 8.129.000 | 0 | 6.474.000 | 6.497.700 | 6.208.400 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | 72.291.100 | 75.045.200 | 2.754.100 | 74.186.100 | 77.312.700 | 80.361.000 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 14.074.400 | 14.074.400 | 0 | 14.330.000 | 14.816.300 | 15.100.400 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 33.134.700 | 33.134.700 | 0 | 36.093.600 | 37.554.200 | 39.723.000 |
| 14 | - Abschreibungen | 1.226.400 | 1.226.400 | 0 | 1.152.600 | 1.143.100 | 1.238.000 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 143.856.100 | 189.966.300 | 46.110.200 | 145.683.400 | 149.834.000 | 154.468.000 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 17.354.400 | 17.348.700 | -5.700 | 17.938.500 | 18.479.500 | 18.878.500 |
| 17 | = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 209.646.000 | 255.750.500 | 46.104.500 | 215.198.100 | 221.827.100 | 229.407.900 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.) | -137.354.900 | -180.705.300 | -43.350.400 | -141.012.000 | -144.514.400 | -149.046.900 |
| 19 | + Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 1.400 | 1.400 | 0 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | -1.400 | -1.400 | 0 | -1.400 | -1.400 | -1.400 |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.) | -137.356.300 | -180.706.700 | -43.350.400 | -141.013.400 | -144.515.800 | -149.048.300 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.) | -137.356.300 | -180.706.700 | -43.350.400 | -141.013.400 | -144.515.800 | -149.048.300 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 898.900 | 898.900 | 0 | 907.600 | 905.000 | 905.000 |
| 29 | = Gesamtergebnis des Teilhaushalts | -138.255.200 | -181.605.600 | -43.350.400 | -141.921.000 | -145.420.800 | -149.953.300 |
| | Nachrichtlich: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | nicht zahlungswirksame Erträge | 1.995.700 | 1.995.700 | 0 | 2.103.700 | 2.092.700 | 2.086.600 |
| 31 | nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 4.704.500 | -530.500 | -5.235.000 | 4.962.200 | 5.399.800 | 5.909.500 |

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

| Teilfinanzhaushalt – Nachtrag (Investitionsmaßnahmen) | Ansatz 2019 | | | VE 2019 | | Planung Haushaltsjahr | | |
|---|--------------------|--------------------|---------------------|----------|----------|-----------------------|-------------------|-------------------|
| | Alt | Neu | Mehr(+) Wenig(-) | Alt | Neu | 2020 | 2021 | 2022 |
| | € | € | € | € | € | € | € | € |
| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 6.217.100 | 6.217.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 + Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 + Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 + Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 6.217.100 | 6.217.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 – Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 – Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter | 27.301.200 | 27.301.200 | 0 | 0 | 0 | 11.121.600 | 7.024.300 | 7.790.000 |
| 11 – Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 – Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 – Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 706.400 | 706.400 | 0 | 0 | 0 | 1.048.400 | 1.818.100 | 1.902.100 |
| 14 – Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 – Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 28.007.600 | 28.007.600 | 0 | 0 | 0 | 12.170.000 | 8.842.400 | 9.692.100 |
| 17 = Saldo aus Investitionstätigkeit | -21.790.500 | -21.790.500 | 0 | 0 | 0 | -12.170.000 | -8.842.400 | -9.692.100 |

| | | | |
|----------------|-------|---------------------|-------------------------------|
| Produktbereich | 21 | Schulträgeraufgaben | Produktverantwortlich: |
| Produktgruppe | 211 | Grundschulen | 23 - komm. Dr. Reiner Pokorny |
| Produkt | 21100 | Grundschulen | |

| Teilergebnishaushalt (Budget) - Nachtrag | | Ansatz 2019 | | | Planung | | |
|--|--|--------------------|--------------------|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | Alt | Neu | Mehr(+)/ Wenig(-) | 2020 | 2021 | 2022 |
| | | € | € | € | € | € | € |
| Ertrags- und Aufwandsarten | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 656.400 | 656.400 | 0 | 702.500 | 702.000 | 701.500 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 18.600 | 18.600 | 0 | 18.600 | 18.600 | 18.600 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge * | 3.100 | 3.100 | 0 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | 678.100 | 678.100 | 0 | 722.800 | 722.300 | 721.800 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 807.300 | 807.300 | 0 | 815.600 | 814.100 | 833.400 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 10.287.200 | 10.287.200 | 0 | 11.131.800 | 12.109.200 | 12.346.200 |
| 14 | - Abschreibungen | 411.000 | 411.000 | 0 | 385.100 | 387.900 | 415.200 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 1.478.200 | 1.478.200 | 0 | 1.569.400 | 1.607.900 | 1.609.900 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 323.700 | 323.700 | 0 | 77.800 | 75.700 | 80.100 |
| 17 | = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 13.307.400 | 13.307.400 | 0 | 13.979.700 | 14.994.800 | 15.284.800 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.) | -12.629.300 | -12.629.300 | 0 | -13.256.900 | -14.272.500 | -14.563.000 |
| 19 | + Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.) | -12.629.300 | -12.629.300 | 0 | -13.256.900 | -14.272.500 | -14.563.000 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.) | -12.629.300 | -12.629.300 | 0 | -13.256.900 | -14.272.500 | -14.563.000 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 72.400 | 72.400 | 0 | 72.600 | 72.600 | 72.600 |
| 29 | = Gesamtergebnis des Teilhaushalts | -12.701.700 | -12.701.700 | 0 | -13.329.500 | -14.345.100 | -14.635.600 |
| | Nachrichtlich: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | nicht zahlungswirksame Erträge | 659.500 | 659.500 | 0 | 704.200 | 703.700 | 703.200 |
| 31 | nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 1.795.700 | 1.795.700 | 0 | 1.843.500 | 1.903.800 | 1.933.100 |

| | | | |
|----------------|-------|---------------------|-------------------------------|
| Produktbereich | 21 | Schulträgeraufgaben | Produktverantwortlich: |
| Produktgruppe | 211 | Grundschulen | 23 - komm. Dr. Reiner Pokorny |
| Produkt | 21100 | Grundschulen | |

| Teilfinanzhaushalt – Nachtrag (Investitionsmaßnahmen) | Ansatz 2019 | | | VE 2019 | | Planung Haushaltsjahr | | |
|---|-------------------|-------------------|-----------------------|----------|----------|-----------------------|-------------------|-----------------|
| | Alt | Neu | Mehr(+) / Wenig(-) | Alt | Neu | 2020 | 2021 | 2022 |
| | € | € | € | € | € | € | € | € |
| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 3.817.100 | 3.817.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 + Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 + Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 + Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 3.817.100 | 3.817.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 – Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 – Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter | 5.135.200 | 5.135.200 | 0 | 0 | 0 | 750.000 | 250.000 | 120.000 |
| 11 – Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 – Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 – Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 133.000 | 133.000 | 0 | 0 | 0 | 299.000 | 852.000 | 149.000 |
| 14 – Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 – Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 5.268.200 | 5.268.200 | 0 | 0 | 0 | 1.049.000 | 1.102.000 | 269.000 |
| 17 = Saldo aus Investitionstätigkeit | -1.451.100 | -1.451.100 | 0 | 0 | 0 | -1.049.000 | -1.102.000 | -269.000 |

| | | |
|----------------|-------|---------------------|
| Produktbereich | 21 | Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppe | 211 | Grundschulen |
| Produkt | 21100 | Grundschulen |

Produktverantwortlich:
23 - komm. Dr. Reiner Pokorny

| Übersicht Investitionsmaßnahmen | Ansatz 2019 | | | Planung | | | VE | | Gesamtein-/ -auszahlungen | |
|---|---------------|---------------|----------------------|----------------|---------------|---------------|----------|----------|---------------------------|----------------------|
| | Alt | Neu | mehr(+) /wenig(-) | 2020 | 2021 | 2022 | Alt | Neu | Alt | Neu |
| | € | € | € | € | € | € | € | € | € | € |
| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Maßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | | | | | |
| 1021190180001 Lehr- und Lernmittel, Ausstattung, Sportgeräte - Rosa-Luxemburg-Grundschule (19) | | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 7.000 | 7.000 | 0 | 70.000 | 7.000 | 7.000 | 0 | 0 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| Saldo | -7.000 | -7.000 | 0 | -70.000 | -7.000 | -7.000 | 0 | 0 | -7.000,00 | -7.000,00 |
| 21020003 Neubau Turnhalle GRS Ludwig-Renn (2) | | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 536.000,00 | 536.000,00 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -536.000,00 | -536.000,00 |
| 21071004 Regenbogenschule (7) temp. Modulbau | | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300.000,00 | 300.000,00 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -300.000,00 | -300.000,00 |
| 21110001 Lehr- und Lernmittel, Ausstattung, Sportgeräte GRS Bornim (11) | | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 5.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 0 | 0 | 530.000,00 | 530.000,00 |
| Saldo | -5.000 | -5.000 | 0 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | 0 | 0 | -530.000,00 | -530.000,00 |
| 21110003 Neubau Schule, Turnhalle - Grundschule Bornim (11) | | | | | | | | | | |
| + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 1.478.600 | 1.478.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.928.500,00 | 4.928.500,00 |
| - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter | 1.478.600 | 1.478.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.026.500,00 | 7.026.500,00 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.098.000,00 | -2.098.000,00 |
| 21170001 Lehr- und Lernmittel, Ausstattung, Sportgeräte - GRS Bornstedter Feld II (17) | | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 5.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 0 | 0 | 670.000,00 | 670.000,00 |
| Saldo | -5.000 | -5.000 | 0 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | 0 | 0 | -670.000,00 | -670.000,00 |
| 21170004 Rote Kaserne Ost - Grundschule | | | | | | | | | | |

| | | | |
|----------------|-------|---------------------|-------------------------------|
| Produktbereich | 21 | Schulträgeraufgaben | Produktverantwortlich: |
| Produktgruppe | 211 | Grundschulen | 23 - komm. Dr. Reiner Pokorny |
| Produkt | 21100 | Grundschulen | |

| Übersicht Investitionsmaßnahmen | Ansatz 2019 | | | Planung | | | VE | | Gesamtein-/ -auszahlungen | |
|--|-------------------|-------------------|----------------------|-----------------|----------|-----------------|----------|----------|---------------------------|----------------------|
| | Alt | Neu | mehr(+) /wenig(-) | 2020 | 2021 | 2022 | Alt | Neu | Alt | Neu |
| | € | € | € | € | € | € | € | € | € | € |
| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 2.338.500 | 2.338.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.795.000,00 | 7.795.000,00 |
| - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter | 2.338.500 | 2.338.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.595.000,00 | 8.595.000,00 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -800.000,00 | -800.000,00 |
| 21190004 Erweiterung und Sanierung Turnhalle - Rosa-Luxemburg-GRS (19) | | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter | 1.268.100 | 1.268.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.268.100,00 | 1.268.100,00 |
| Saldo | -1.268.100 | -1.268.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.268.100,00 | -1.268.100,00 |
| 21200007 Sanierung Außensportanlagen - GRS am Priesterweg (20) | | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150.000,00 | 150.000,00 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -150.000,00 | -150.000,00 |
| 21250004 GS Karl-Foerster-Schule (25/26) | | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter | 0 | 0 | 0 | 750.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750.000,00 | 750.000,00 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | -750.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -750.000,00 | -750.000,00 |
| 21310003 Goethe-Schule (31) temp. Modulbau | | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300.000,00 | 300.000,00 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -300.000,00 | -300.000,00 |
| 21370006 Grundschule am Humboldtring (37) - Errichtung einer Zaunanlage | | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.000,00 | 60.000,00 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -60.000,00 | -60.000,00 |
| 21370007 Innensanierung - GRS am Humboldtring (37) | | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120.000 | 0 | 0 | 120.000,00 | 120.000,00 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -120.000 | 0 | 0 | -120.000,00 | -120.000,00 |

| | | |
|----------------|-------|---------------------|
| Produktbereich | 21 | Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppe | 211 | Grundschulen |
| Produkt | 21100 | Grundschulen |

Produktverantwortlich:
23 - komm. Dr. Reiner Pokorny

| Übersicht Investitionsmaßnahmen | Ansatz 2019 | | | Planung | | | VE | | Gesamtein-/ -auszahlungen | |
|---|-------------------|-------------------|----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------|----------|---------------------------|----------------------|
| | Alt | Neu | mehr(+) /wenig(-) | 2020 | 2021 | 2022 | Alt | Neu | Alt | Neu |
| | € | € | € | € | € | € | € | € | € | € |
| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 21400003 Sanierung Sanitäranlagen Weidenhof-GRS (40) | | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter | 0 | 0 | 0 | 0 | 250.000 | 0 | 0 | 0 | 250.000,00 | 250.000,00 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | -250.000 | 0 | 0 | 0 | -250.000,00 | -250.000,00 |
| 21430001 Lehr- und Lernmittel, Ausstattungen, Sportgeräte - GRS Heinrich-Mann-Allee (43) | | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 700.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | -700.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 21560004 Errichtung eines strukturierten Datennetzes an der Grundschule im Kirchsteigfeld (56) | | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter | 50.000 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| Saldo | -50.000 | -50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50.000,00 | -50.000,00 |
| 21560005 Sanierung Grundschule Im Kirchsteigfeld (56) | | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.350.000,00 | 1.350.000,00 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.350.000,00 | -1.350.000,00 |
| Saldo oberhalb der Wertgrenze | -1.335.100 | -1.335.100 | 0 | -830.000 | -967.000 | -137.000 | 0 | 0 | -9.239.100,00 | -9.239.100,00 |
| Maßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | | | | | |
| + Summe der investiven Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.700,00 | 37.700,00 |
| - Summe der investiven Auszahlungen | 116.000 | 116.000 | 0 | 219.000 | 135.000 | 132.000 | 0 | 0 | 316.100,00 | 316.100,00 |
| Saldo unterhalb der Wertgrenze | -116.000 | -116.000 | 0 | -219.000 | -135.000 | -132.000 | 0 | 0 | -278.400,00 | -278.400,00 |

| | | | |
|----------------|-------|---------------------|-------------------------------|
| Produktbereich | 21 | Schulträgeraufgaben | Produktverantwortlich: |
| Produktgruppe | 211 | Grundschulen | 23 - komm. Dr. Reiner Pokorny |
| Produkt | 21100 | Grundschulen | |

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte

Entsprechend Beschluss 99/01063/1 dürfen 40 % der Erträge bei Vermietung und Verpachtung von Schulräumen für Sachaufwendungen im jeweiligen Unterprodukt der Grundschulen verwendet werden.

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

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

Erläuterungen zum Produkt:

neue Zuordnung ab 2017 Unterprodukt 2110001 neu im Unterprodukt 2430001;

Verlagerung der AG 2124 "Medien- und Informationstechnik" vom FB 23 zum FB 54;

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Nachtragssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für das Haushaltsjahr 2019 gehört dieses Produkt zum Budget 23 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

| | | | |
|----------------|-------|---------------------|-------------------------------|
| Produktbereich | 21 | Schulträgeraufgaben | Produktverantwortlich: |
| Produktgruppe | 216 | Oberschulen | 23 - komm. Dr. Reiner Pokorny |
| Produkt | 21600 | Oberschulen | |

| Teilergebnishaushalt (Budget) - Nachtrag | | Ansatz 2019 | | | Planung | | |
|--|--|-------------------|-------------------|----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | Alt € | Neu € | Mehr(+) / Wenig(-) € | 2020 € | 2021 € | 2022 € |
| Ertrags- und Aufwandsarten | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 63.000 | 63.000 | 0 | 61.600 | 61.300 | 61.200 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 3.300 | 3.300 | 0 | 3.300 | 3.300 | 3.300 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | 66.300 | 66.300 | 0 | 64.900 | 64.600 | 64.500 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 165.800 | 165.800 | 0 | 168.100 | 171.100 | 174.800 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.459.900 | 1.459.900 | 0 | 1.467.500 | 1.421.700 | 1.264.000 |
| 14 | - Abschreibungen | 45.700 | 45.700 | 0 | 37.500 | 40.400 | 46.500 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 139.100 | 139.100 | 0 | 90.100 | 90.100 | 111.200 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 15.000 | 15.000 | 0 | 14.800 | 14.200 | 14.200 |
| 17 | = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.825.500 | 1.825.500 | 0 | 1.778.000 | 1.737.500 | 1.610.700 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.) | -1.759.200 | -1.759.200 | 0 | -1.713.100 | -1.672.900 | -1.546.200 |
| 19 | + Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.) | -1.759.200 | -1.759.200 | 0 | -1.713.100 | -1.672.900 | -1.546.200 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.) | -1.759.200 | -1.759.200 | 0 | -1.713.100 | -1.672.900 | -1.546.200 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 17.100 | 17.100 | 0 | 17.100 | 12.500 | 12.500 |
| 29 | = Gesamtergebnis des Teilhaushalts | -1.776.300 | -1.776.300 | 0 | -1.730.200 | -1.685.400 | -1.558.700 |
| | Nachrichtlich: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | nicht zahlungswirksame Erträge | 63.000 | 63.000 | 0 | 61.600 | 61.300 | 61.200 |
| 31 | nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 119.800 | 119.800 | 0 | 111.600 | 114.500 | 141.700 |

| | | | |
|----------------|-------|---------------------|-------------------------------|
| Produktbereich | 21 | Schulträgeraufgaben | Produktverantwortlich: |
| Produktgruppe | 216 | Oberschulen | 23 - komm. Dr. Reiner Pokorny |
| Produkt | 21600 | Oberschulen | |

| Teilfinanzhaushalt – Nachtrag (Investitionsmaßnahmen) | Ansatz 2019 | | | VE 2019 | | Planung Haushaltsjahr | | |
|---|-----------------|-----------------|-----------------------|----------|----------|-----------------------|-----------------|-------------------|
| | Alt | Neu | Mehr(+) / Wenig(-) | Alt | Neu | 2020 | 2021 | 2022 |
| | € | € | € | € | € | € | € | € |
| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 + Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 + Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 + Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 – Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 – Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter | 281.800 | 281.800 | 0 | 0 | 0 | 1.609.000 | 800.000 | 2.300.000 |
| 11 – Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 – Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 – Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 25.200 | 25.200 | 0 | 0 | 0 | 63.000 | 173.100 | 23.100 |
| 14 – Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 – Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 307.000 | 307.000 | 0 | 0 | 0 | 1.672.000 | 973.100 | 2.323.100 |
| 17 = Saldo aus Investitionstätigkeit | -307.000 | -307.000 | 0 | 0 | 0 | -1.672.000 | -973.100 | -2.323.100 |

| | | | |
|----------------|-------|---------------------|-------------------------------|
| Produktbereich | 21 | Schulträgeraufgaben | Produktverantwortlich: |
| Produktgruppe | 216 | Oberschulen | 23 - komm. Dr. Reiner Pokorny |
| Produkt | 21600 | Oberschulen | |

| Übersicht Investitionsmaßnahmen | Ansatz 2019 | | | Planung | | | VE | | Gesamtein-/ -auszahlungen | |
|--|-----------------|-----------------|-----------------------|-------------------|-----------------|-------------------|----------|----------|---------------------------|----------------------|
| | Alt | Neu | mehr(+) /wenig.(-) | 2020 | 2021 | 2022 | Alt | Neu | Alt | Neu |
| | € | € | € | € | € | € | € | € | € | € |
| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Maßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | | | | | |
| 21220003 Sanierung u. Erweiterung TH Montessori-OS (22) | | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter | 0 | 0 | 0 | 200.000 | 800.000 | 2.300.000 | 0 | 0 | 3.300.000,00 | 3.300.000,00 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | -200.000 | -800.000 | -2.300.000 | 0 | 0 | -3.300.000,00 | -3.300.000,00 |
| 21510004 Erweiterung und Sanierung TH Fontane-OS (51) | | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter | 281.800 | 281.800 | 0 | 1.409.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.690.800,00 | 1.690.800,00 |
| Saldo | -281.800 | -281.800 | 0 | -1.409.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.690.800,00 | -1.690.800,00 |
| Saldo oberhalb der Wertgrenze | -281.800 | -281.800 | 0 | -1.609.000 | -800.000 | -2.300.000 | 0 | 0 | -4.990.800,00 | -4.990.800,00 |
| Maßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | | | | | |
| - Summe der investiven Auszahlungen | 25.200 | 25.200 | 0 | 63.000 | 173.100 | 23.100 | 0 | 0 | 26.000,00 | 26.000,00 |
| Saldo unterhalb der Wertgrenze | -25.200 | -25.200 | 0 | -63.000 | -173.100 | -23.100 | 0 | 0 | -26.000,00 | -26.000,00 |

| | | | |
|----------------|-------|---------------------|-------------------------------|
| Produktbereich | 21 | Schulträgeraufgaben | Produktverantwortlich: |
| Produktgruppe | 216 | Oberschulen | 23 - komm. Dr. Reiner Pokorny |
| Produkt | 21600 | Oberschulen | |

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte

Entsprechend Beschluss 99/01063/1 dürfen 40 % der Erträge bei Vermietung und Verpachtung von Schulräumen für Sachaufwendungen im jeweiligen Unterprodukt der Oberschulen verwendet werden.

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

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

Erläuterungen zum Produkt:

neue Zuordnung ab 2017 Unterprodukt 2160001 neu im Unterprodukt 2430001;

Verlagerung der AG 2124 "Medien- und Informationstechnik" vom FB 23 zum FB 54;

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Nachtragssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für das Haushaltsjahr 2019 gehört dieses Produkt zum Budget 23 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

| | | | |
|----------------|-------|---------------------|-------------------------------|
| Produktbereich | 21 | Schulträgeraufgaben | Produktverantwortlich: |
| Produktgruppe | 217 | Gymnasien | 23 - komm. Dr. Reiner Pokorny |
| Produkt | 21700 | Gymnasien | |

| Teilergebnishaushalt (Budget) - Nachtrag | | Ansatz 2019 | | | Planung | | |
|--|--|-------------------|-------------------|----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | Alt € | Neu € | Mehr(+) / Wenig(-) € | 2020 € | 2021 € | 2022 € |
| Ertrags- und Aufwandsarten | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 186.300 | 186.300 | 0 | 183.700 | 178.200 | 176.100 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte * | 1.800 | 1.800 | 0 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.600 | 2.600 | 0 | 2.600 | 2.600 | 2.600 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge * | 2.100 | 2.100 | 0 | 100 | 0 | 0 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | 192.800 | 192.800 | 0 | 188.200 | 182.600 | 180.500 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 334.500 | 334.500 | 0 | 340.300 | 319.700 | 326.400 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 5.579.100 | 5.579.100 | 0 | 5.786.700 | 5.817.200 | 5.867.000 |
| 14 | - Abschreibungen | 182.000 | 182.000 | 0 | 150.500 | 130.200 | 122.800 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 292.600 | 292.600 | 0 | 295.100 | 298.700 | 302.200 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 24.800 | 24.800 | 0 | 22.600 | 21.000 | 21.500 |
| 17 | = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 6.413.000 | 6.413.000 | 0 | 6.595.200 | 6.586.800 | 6.639.900 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.) | -6.220.200 | -6.220.200 | 0 | -6.407.000 | -6.404.200 | -6.459.400 |
| 19 | + Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.) | -6.220.200 | -6.220.200 | 0 | -6.407.000 | -6.404.200 | -6.459.400 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.) | -6.220.200 | -6.220.200 | 0 | -6.407.000 | -6.404.200 | -6.459.400 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 24.300 | 24.300 | 0 | 24.300 | 24.300 | 24.300 |
| 29 | = Gesamtergebnis des Teilhaushalts | -6.244.500 | -6.244.500 | 0 | -6.431.300 | -6.428.500 | -6.483.700 |
| | Nachrichtlich: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | nicht zahlungswirksame Erträge | 188.400 | 188.400 | 0 | 183.800 | 178.200 | 176.100 |
| 31 | nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 469.600 | 469.600 | 0 | 439.600 | 422.900 | 419.000 |

| | | | |
|----------------|-------|---------------------|-------------------------------|
| Produktbereich | 21 | Schulträgeraufgaben | Produktverantwortlich: |
| Produktgruppe | 217 | Gymnasien | 23 - komm. Dr. Reiner Pokorny |
| Produkt | 21700 | Gymnasien | |

| Teilfinanzhaushalt – Nachtrag (Investitionsmaßnahmen) | Ansatz 2019 | | | VE 2019 | | Planung Haushaltsjahr | | |
|---|----------------|----------------|-----------------------|----------|----------|-----------------------|-----------------|----------------|
| | Alt | Neu | Mehr(+) / Wenig(-) | Alt | Neu | 2020 | 2021 | 2022 |
| | € | € | € | € | € | € | € | € |
| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 + Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 + Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 + Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 – Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 – Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500.000 | 0 |
| 11 – Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 – Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 – Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 76.300 | 76.300 | 0 | 0 | 0 | 134.400 | 85.500 | 85.500 |
| 14 – Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 – Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 76.300 | 76.300 | 0 | 0 | 0 | 134.400 | 585.500 | 85.500 |
| 17 = Saldo aus Investitionstätigkeit | -76.300 | -76.300 | 0 | 0 | 0 | -134.400 | -585.500 | -85.500 |

| | | |
|----------------|-------|---------------------|
| Produktbereich | 21 | Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppe | 217 | Gymnasien |
| Produkt | 21700 | Gymnasien |

Produktverantwortlich:
23 - komm. Dr. Reiner Pokorny

| Übersicht Investitionsmaßnahmen | Ansatz 2019 | | | Planung | | | VE | | Gesamtein-/ -auszahlungen | |
|--|----------------|----------------|-----------------------|-----------------|-----------------|----------------|----------|----------|---------------------------|--------------------|
| | Alt | Neu | mehr(+) /wenig.(-) | 2020 | 2021 | 2022 | Alt | Neu | Alt | Neu |
| | € | € | € | € | € | € | € | € | € | € |
| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Maßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | | | | | |
| 21040003 Innensanierung Turnhalle Hermann-von-Helmholtz-Gymnasium (4) | | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter | 0 | 0 | 0 | 0 | 500.000 | 0 | 0 | 0 | 500.000,00 | 500.000,00 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | -500.000 | 0 | 0 | 0 | -500.000,00 | -500.000,00 |
| 21050001 Lehr-u. Lernmittel, Ausstattung, Sportgeräte - Gymnasium Haeckelstraße (5) | | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 10.000 | 10.000 | 0 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 0 | 0 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| Saldo | -10.000 | -10.000 | 0 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | 0 | 0 | -100.000,00 | -100.000,00 |
| 21050006 Turnhalle Gymnasium Haeckelstraße (5) | | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250.000,00 | 250.000,00 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -250.000,00 | -250.000,00 |
| Saldo oberhalb der Wertgrenze | -10.000 | -10.000 | 0 | -15.000 | -515.000 | -15.000 | 0 | 0 | -850.000,00 | -850.000,00 |
| Maßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | | | | | |
| + Summe der investiven Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.900,00 | 8.900,00 |
| - Summe der investiven Auszahlungen | 66.300 | 66.300 | 0 | 119.400 | 70.500 | 70.500 | 0 | 0 | 118.800,00 | 118.800,00 |
| Saldo unterhalb der Wertgrenze | -66.300 | -66.300 | 0 | -119.400 | -70.500 | -70.500 | 0 | 0 | -109.900,00 | -109.900,00 |

| | | | |
|----------------|-------|---------------------|-------------------------------|
| Produktbereich | 21 | Schulträgeraufgaben | Produktverantwortlich: |
| Produktgruppe | 217 | Gymnasien | 23 - komm. Dr. Reiner Pokorny |
| Produkt | 21700 | Gymnasien | |

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte

Entsprechend Beschluss 99/01063/1 dürfen 40 % der Erträge bei Vermietung und Verpachtung von Schulräumen für Sachaufwendungen im jeweiligen Unterprodukt der Gymnasien verwendet werden.

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

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

Erläuterungen zum Produkt:

neue Zuordnung ab 2017 Unterprodukt 2170001 neu im Unterprodukt 2430001;

Verlagerung der AG 2124 "Medien- und Informationstechnik" vom FB 23 zum FB 54;

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Nachtragssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für das Haushaltsjahr 2019 gehört dieses Produkt zum Budget 23 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

| | | | |
|----------------|-------|---------------------|-------------------------------|
| Produktbereich | 21 | Schulträgeraufgaben | Produktverantwortlich: |
| Produktgruppe | 218 | Gesamtschulen | 23 - komm. Dr. Reiner Pokorny |
| Produkt | 21800 | Gesamtschulen | |

| Teilergebnishaushalt (Budget) - Nachtrag | | Ansatz 2019 | | | Planung | | |
|--|--|-------------------|-------------------|----------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| | | Alt | Neu | Mehr(+)/ Wenig(-) | 2020 | 2021 | 2022 |
| | | € | € | € | € | € | € |
| Ertrags- und Aufwandsarten | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 207.000 | 207.000 | 0 | 206.800 | 205.900 | 204.700 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte * | 200 | 200 | 0 | 200 | 200 | 200 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.800 | 1.800 | 0 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge * | 560.200 | 560.200 | 0 | 560.200 | 560.200 | 560.000 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | 769.200 | 769.200 | 0 | 769.000 | 768.100 | 766.700 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 371.500 | 371.500 | 0 | 379.700 | 386.000 | 396.000 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 7.055.600 | 7.055.600 | 0 | 8.525.600 | 8.956.500 | 10.704.000 |
| 14 | - Abschreibungen | 390.600 | 390.600 | 0 | 394.400 | 384.700 | 426.800 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 909.200 | 909.200 | 0 | 876.300 | 870.600 | 978.900 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 29.100 | 29.100 | 0 | 30.500 | 24.000 | 31.300 |
| 17 | = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 8.756.000 | 8.756.000 | 0 | 10.206.500 | 10.621.800 | 12.537.000 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.) | -7.986.800 | -7.986.800 | 0 | -9.437.500 | -9.853.700 | -11.770.300 |
| 19 | + Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.) | -7.986.800 | -7.986.800 | 0 | -9.437.500 | -9.853.700 | -11.770.300 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.) | -7.986.800 | -7.986.800 | 0 | -9.437.500 | -9.853.700 | -11.770.300 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 31.700 | 31.700 | 0 | 31.700 | 31.700 | 31.700 |
| 29 | = Gesamtergebnis des Teilhaushalts | -8.018.500 | -8.018.500 | 0 | -9.469.200 | -9.885.400 | -11.802.000 |
| | Nachrichtlich: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | nicht zahlungswirksame Erträge | 207.200 | 207.200 | 0 | 207.000 | 206.100 | 204.700 |
| 31 | nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 1.271.800 | 1.271.800 | 0 | 1.244.700 | 1.234.300 | 1.384.700 |

| | | | |
|----------------|-------|---------------------|-------------------------------|
| Produktbereich | 21 | Schulträgeraufgaben | Produktverantwortlich: |
| Produktgruppe | 218 | Gesamtschulen | 23 - komm. Dr. Reiner Pokorny |
| Produkt | 21800 | Gesamtschulen | |

| Teilfinanzhaushalt – Nachtrag (Investitionsmaßnahmen) | Ansatz 2019 | | | VE 2019 | | Planung Haushaltsjahr | | |
|---|-------------------|-------------------|---------------------|----------|----------|-----------------------|-----------------|-------------------|
| | Alt | Neu | Mehr(+) Wenig(-) | Alt | Neu | 2020 | 2021 | 2022 |
| | € | € | € | € | € | € | € | € |
| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 2.400.000 | 2.400.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 + Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 + Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 + Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 2.400.000 | 2.400.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 – Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 – Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter | 11.779.100 | 11.779.100 | 0 | 0 | 0 | 3.572.600 | 400.000 | 0 |
| 11 – Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 – Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 – Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 262.200 | 262.200 | 0 | 0 | 0 | 286.000 | 95.000 | 1.397.000 |
| 14 – Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 – Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 12.041.300 | 12.041.300 | 0 | 0 | 0 | 3.858.600 | 495.000 | 1.397.000 |
| 17 = Saldo aus Investitionstätigkeit | -9.641.300 | -9.641.300 | 0 | 0 | 0 | -3.858.600 | -495.000 | -1.397.000 |

| | | | |
|----------------|-------|---------------------|-------------------------------|
| Produktbereich | 21 | Schulträgeraufgaben | Produktverantwortlich: |
| Produktgruppe | 218 | Gesamtschulen | 23 - komm. Dr. Reiner Pokorny |
| Produkt | 21800 | Gesamtschulen | |

| Übersicht Investitionsmaßnahmen | Ansatz 2019 | | | Planung | | | VE | | Gesamtein-/ -auszahlungen | |
|--|-------------------|-------------------|----------------------|-------------------|-----------------|-------------------|----------|----------|---------------------------|----------------------|
| | Alt | Neu | mehr(+) /wenig(-) | 2020 | 2021 | 2022 | Alt | Neu | Alt | Neu |
| | € | € | € | € | € | € | € | € | € | € |
| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Maßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | | | | | |
| 21090003 Erneuerung Sanitäranlagen Voltaire-GES (9) | | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120.000,00 | 120.000,00 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -120.000,00 | -120.000,00 |
| 21090004 Neubau TH + Ersatzneubau Mehrzweckhalle - Voltaire GES (9) | | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter | 2.868.800 | 2.868.800 | 0 | 1.723.000 | 400.000 | 0 | 0 | 0 | 4.991.800,00 | 4.991.800,00 |
| Saldo | -2.868.800 | -2.868.800 | 0 | -1.723.000 | -400.000 | 0 | 0 | 0 | -4.991.800,00 | -4.991.800,00 |
| 21290001 Lehr- und Lernmittel, Ausstattung, Sportgeräte - Gesamtschule Gagarinstr. (29) | | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 10.000 | 10.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 0 | 0 | 790.000,00 | 790.000,00 |
| Saldo | -10.000 | -10.000 | 0 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | 0 | 0 | -790.000,00 | -790.000,00 |
| 21290004 Erweiterung in GES mit Schulerw.bau + 4-Feld Turnhalle | | | | | | | | | | |
| + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 2.400.000 | 2.400.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.200.000,00 | 5.200.000,00 |
| - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter | 2.664.000 | 2.664.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.535.000,00 | 9.535.000,00 |
| Saldo | -264.000 | -264.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.335.000,00 | -4.335.000,00 |
| 21320005 Zusatzausstattung Leonardo-da-Vinci Gesamtschule (32) | | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 20.000 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| Saldo | -20.000 | -20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -30.000,00 | -30.000,00 |
| 21340001 Lehr- und Lernmittel, Ausstattung, Sportgeräte - GES Waldstadt-Süd (34) | | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.300.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.300.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 21340004 Neubau GES und Turnhalle Waldstadt Süd (34) | | | | | | | | | | |

Druckdatum: 13.05.2019

Planstufe: 5 Beschluss SVV vom 08.05.2019

| | | | |
|----------------|-------|---------------------|-------------------------------|
| Produktbereich | 21 | Schulträgeraufgaben | Produktverantwortlich: |
| Produktgruppe | 218 | Gesamtschulen | 23 - komm. Dr. Reiner Pokorny |
| Produkt | 21800 | Gesamtschulen | |

| Übersicht Investitionsmaßnahmen | Ansatz 2019 | | | Planung | | | VE | | Gesamtein-/ -auszahlungen | |
|---|-------------------|-------------------|----------------------|-------------------|-----------------|-------------------|----------|----------|---------------------------|-----------------------|
| | Alt | Neu | mehr(+) /wenig(-) | 2020 | 2021 | 2022 | Alt | Neu | Alt | Neu |
| | € | € | € | € | € | € | € | € | € | € |
| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter | 1.944.300 | 1.944.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.944.300,00 | 1.944.300,00 |
| Saldo | -1.944.300 | -1.944.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.944.300,00 | -1.944.300,00 |
| 21380004 Neubau 2-Feld Turnhalle - GES Peter-Joseph-Lenne (38) | | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter | 2.437.000 | 2.437.000 | 0 | 1.849.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.286.600,00 | 4.286.600,00 |
| Saldo | -2.437.000 | -2.437.000 | 0 | -1.849.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.286.600,00 | -4.286.600,00 |
| 21460005 Sanierung Schule 46 | | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.210.000,00 | 2.210.000,00 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.210.000,00 | -2.210.000,00 |
| 21490001 Lehr- und Lernmittel, Ausstattung, Sportgeräte - Gesamtschule 49, Schilfhof | | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 170.000 | 170.000 | 0 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 0 | 0 | 490.000,00 | 490.000,00 |
| Saldo | -170.000 | -170.000 | 0 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | 0 | 0 | -490.000,00 | -490.000,00 |
| 21490002 Gesamtschule Schilfhof (49), Schule und Turnhalle | | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter | 1.865.000 | 1.865.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.995.400,00 | 9.995.400,00 |
| Saldo | -1.865.000 | -1.865.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9.995.400,00 | -9.995.400,00 |
| Saldo oberhalb der Wertgrenze | -9.579.100 | -9.579.100 | 0 | -3.597.600 | -425.000 | -1.325.000 | 0 | 0 | -29.193.100,00 | -29.193.100,00 |
| Maßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | | | | | |
| + Summe der investiven Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.900,00 | 23.900,00 |
| - Summe der investiven Auszahlungen | 62.200 | 62.200 | 0 | 261.000 | 70.000 | 72.000 | 0 | 0 | 160.600,00 | 160.600,00 |
| Saldo unterhalb der Wertgrenze | -62.200 | -62.200 | 0 | -261.000 | -70.000 | -72.000 | 0 | 0 | -136.700,00 | -136.700,00 |

| | | | |
|----------------|-------|---------------------|-------------------------------|
| Produktbereich | 21 | Schulträgeraufgaben | Produktverantwortlich: |
| Produktgruppe | 218 | Gesamtschulen | 23 - komm. Dr. Reiner Pokorny |
| Produkt | 21800 | Gesamtschulen | |

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte

Entsprechend Beschluss 99/01063/1 dürfen 40 % der Erträge bei Vermietung und Verpachtung von Schulräumen für Sachaufwendungen im jeweiligen Unterprodukt der Gesamtschulen verwendet werden.

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

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

Erläuterungen zum Produkt:

neue Zuordnung ab 2017 Unterprodukt 2180001 neu im Unterprodukt 2430001;

Verlagerung der AG 2124 "Medien- und Informationstechnik" vom FB 23 zum FB 54;

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Nachtragssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für das Haushaltsjahr 2019 gehört dieses Produkt zum Budget 23 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

| | | | |
|----------------|-------|------------------------------|-------------------------------|
| Produktbereich | 22 | Schulträgeraufgaben | Produktverantwortlich: |
| Produktgruppe | 221 | Förderschulen, Förderklassen | 23 - komm. Dr. Reiner Pokorny |
| Produkt | 22100 | Förderschulen, Förderklassen | |

| Teilergebnishaushalt (Budget) - Nachtrag | | Ansatz 2019 | | | Planung | | |
|--|--|-------------------|-------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | Alt | Neu | Mehr(+)/ Wenig(-) | 2020 | 2021 | 2022 |
| | | € | € | € | € | € | € |
| Ertrags- und Aufwandsarten | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 20.100 | 20.100 | 0 | 19.900 | 19.600 | 19.600 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.200 | 1.200 | 0 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge * | 288.000 | 288.000 | 0 | 288.000 | 288.000 | 288.000 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | 309.300 | 309.300 | 0 | 309.100 | 308.800 | 308.800 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 277.200 | 277.200 | 0 | 281.600 | 285.900 | 292.400 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.277.900 | 1.277.900 | 0 | 1.284.500 | 1.297.600 | 1.594.600 |
| 14 | - Abschreibungen | 36.900 | 36.900 | 0 | 26.000 | 30.900 | 37.200 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 57.100 | 57.100 | 0 | 57.100 | 46.800 | 53.800 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 21.900 | 21.900 | 0 | 11.100 | 10.800 | 10.800 |
| 17 | = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.671.000 | 1.671.000 | 0 | 1.660.300 | 1.672.000 | 1.988.800 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.) | -1.361.700 | -1.361.700 | 0 | -1.351.200 | -1.363.200 | -1.680.000 |
| 19 | + Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.) | -1.361.700 | -1.361.700 | 0 | -1.351.200 | -1.363.200 | -1.680.000 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.) | -1.361.700 | -1.361.700 | 0 | -1.351.200 | -1.363.200 | -1.680.000 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 15.500 | 15.500 | 0 | 15.500 | 15.500 | 15.500 |
| 29 | = Gesamtergebnis des Teilhaushalts | -1.377.200 | -1.377.200 | 0 | -1.366.700 | -1.378.700 | -1.695.500 |
| | Nachrichtlich: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | nicht zahlungswirksame Erträge | 20.100 | 20.100 | 0 | 19.900 | 19.600 | 19.600 |
| 31 | nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 72.000 | 72.000 | 0 | 61.100 | 55.700 | 69.000 |

| | | | |
|----------------|-------|------------------------------|-------------------------------|
| Produktbereich | 22 | Schulträgeraufgaben | Produktverantwortlich: |
| Produktgruppe | 221 | Förderschulen, Förderklassen | 23 - komm. Dr. Reiner Pokorny |
| Produkt | 22100 | Förderschulen, Förderklassen | |

| Teilfinanzhaushalt – Nachtrag (Investitionsmaßnahmen) | Ansatz 2019 | | | VE 2019 | | Planung Haushaltsjahr | | |
|---|----------------|----------------|---------------------|----------|----------|-----------------------|-----------------|-----------------|
| | Alt | Neu | Mehr(+) Wenig(-) | Alt | Neu | 2020 | 2021 | 2022 |
| | € | € | € | € | € | € | € | € |
| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 + Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 + Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 + Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 – Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 – Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.000 | 770.000 |
| 11 – Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 – Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 – Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 22.100 | 22.100 | 0 | 0 | 0 | 27.500 | 177.000 | 27.000 |
| 14 – Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 – Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 22.100 | 22.100 | 0 | 0 | 0 | 27.500 | 247.000 | 797.000 |
| 17 = Saldo aus Investitionstätigkeit | -22.100 | -22.100 | 0 | 0 | 0 | -27.500 | -247.000 | -797.000 |

| | | | |
|----------------|-------|------------------------------|-------------------------------|
| Produktbereich | 22 | Schulträgeraufgaben | Produktverantwortlich: |
| Produktgruppe | 221 | Förderschulen, Förderklassen | 23 - komm. Dr. Reiner Pokorny |
| Produkt | 22100 | Förderschulen, Förderklassen | |

| Übersicht Investitionsmaßnahmen | Ansatz 2019 | | | Planung | | | VE | | Gesamtein-/ -auszahlungen | |
|--|----------------|----------------|-----------------------|----------------|-----------------|-----------------|----------|----------|---------------------------|--------------------|
| | Alt | Neu | mehr(+) /wenig.(-) | 2020 | 2021 | 2022 | Alt | Neu | Alt | Neu |
| | € | € | € | € | € | € | € | € | € | € |
| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Maßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | | | | | |
| 21530004 Sanierung Sporthalle Förderschule 53 | | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.000 | 770.000 | 0 | 0 | 840.000,00 | 840.000,00 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | -70.000 | -770.000 | 0 | 0 | -840.000,00 | -840.000,00 |
| Saldo oberhalb der Wertgrenze | 0 | 0 | 0 | 0 | -70.000 | -770.000 | 0 | 0 | -840.000,00 | -840.000,00 |
| Maßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | | | | | |
| - Summe der investiven Auszahlungen | 22.100 | 22.100 | 0 | 27.500 | 177.000 | 27.000 | 0 | 0 | 49.100,00 | 49.100,00 |
| Saldo unterhalb der Wertgrenze | -22.100 | -22.100 | 0 | -27.500 | -177.000 | -27.000 | 0 | 0 | -49.100,00 | -49.100,00 |

| | | | |
|----------------|-------|------------------------------|-------------------------------|
| Produktbereich | 22 | Schulträgeraufgaben | Produktverantwortlich: |
| Produktgruppe | 221 | Förderschulen, Förderklassen | 23 - komm. Dr. Reiner Pokorny |
| Produkt | 22100 | Förderschulen, Förderklassen | |

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte

Entsprechend Beschluss 99/01063/1 dürfen 40 % der Erträge bei Vermietung und Verpachtung von Schulräumen für Sachaufwendungen im jeweiligen Unterprodukt der Förderschulen verwendet werden.

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

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

Erläuterungen zum Produkt:

neue Zuordnung ab 2017 Unterprodukt 2210001 neu im Unterprodukt 2430001;

Verlagerung der AG 2124 "Medien- und Informationstechnik" vom FB 23 zum FB 54;

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Nachtragssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für das Haushaltsjahr 2019 gehört dieses Produkt zum Budget 23 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

| | | | |
|----------------|-------|---------------------|-------------------------------|
| Produktbereich | 23 | Schulträgeraufgaben | Produktverantwortlich: |
| Produktgruppe | 231 | Oberstufenzentren | 23 - komm. Dr. Reiner Pokorny |
| Produkt | 23100 | Oberstufenzentren | |

| Teilergebnishaushalt (Budget) - Nachtrag | | Ansatz 2019 | | | Planung | | |
|--|--|-------------------|-------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | Alt | Neu | Mehr(+)/ Wenig(-) | 2020 | 2021 | 2022 |
| | | € | € | € | € | € | € |
| Ertrags- und Aufwandsarten | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 234.200 | 234.200 | 0 | 234.200 | 233.600 | 233.600 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 19.300 | 19.300 | 0 | 34.300 | 34.300 | 34.300 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte * | 1.800 | 1.800 | 0 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge * | 1.405.200 | 1.405.200 | 0 | 1.405.000 | 1.405.000 | 1.405.000 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.660.500 | 1.660.500 | 0 | 1.675.300 | 1.674.700 | 1.674.700 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 512.800 | 512.800 | 0 | 522.700 | 529.700 | 536.800 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.638.800 | 2.638.800 | 0 | 2.958.400 | 2.961.300 | 2.984.100 |
| 14 | - Abschreibungen | 47.900 | 47.900 | 0 | 42.000 | 50.200 | 62.400 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 342.200 | 342.200 | 0 | 292.200 | 293.800 | 295.400 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 36.700 | 36.700 | 0 | 33.200 | 24.800 | 26.300 |
| 17 | = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 3.578.400 | 3.578.400 | 0 | 3.848.500 | 3.859.800 | 3.905.000 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.) | -1.917.900 | -1.917.900 | 0 | -2.173.200 | -2.185.100 | -2.230.300 |
| 19 | + Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.) | -1.917.900 | -1.917.900 | 0 | -2.173.200 | -2.185.100 | -2.230.300 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.) | -1.917.900 | -1.917.900 | 0 | -2.173.200 | -2.185.100 | -2.230.300 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 19.900 | 19.900 | 0 | 19.900 | 19.900 | 19.900 |
| 29 | = Gesamtergebnis des Teilhaushalts | -1.937.800 | -1.937.800 | 0 | -2.193.100 | -2.205.000 | -2.250.200 |
| | Nachrichtlich: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | nicht zahlungswirksame Erträge | 234.400 | 234.400 | 0 | 234.200 | 233.600 | 233.600 |
| 31 | nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 310.100 | 310.100 | 0 | 304.200 | 314.000 | 327.800 |

| | | | |
|----------------|-------|---------------------|-------------------------------|
| Produktbereich | 23 | Schulträgeraufgaben | Produktverantwortlich: |
| Produktgruppe | 231 | Oberstufenzentren | 23 - komm. Dr. Reiner Pokorny |
| Produkt | 23100 | Oberstufenzentren | |

| Teilfinanzhaushalt – Nachtrag (Investitionsmaßnahmen) | Ansatz 2019 | | | VE 2019 | | Planung Haushaltsjahr | | |
|---|----------------|----------------|-----------------------|----------|----------|-----------------------|-----------------|----------------|
| | Alt | Neu | Mehr(+) / Wenig(-) | Alt | Neu | 2020 | 2021 | 2022 |
| | € | € | € | € | € | € | € | € |
| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 + Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 + Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 + Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 – Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 – Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.000 | 0 |
| 11 – Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 – Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 – Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 43.000 | 43.000 | 0 | 0 | 0 | 80.000 | 275.000 | 60.000 |
| 14 – Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 – Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 43.000 | 43.000 | 0 | 0 | 0 | 80.000 | 307.000 | 60.000 |
| 17 = Saldo aus Investitionstätigkeit | -43.000 | -43.000 | 0 | 0 | 0 | -80.000 | -307.000 | -60.000 |

| | | | |
|----------------|-------|---------------------|-------------------------------|
| Produktbereich | 23 | Schulträgeraufgaben | Produktverantwortlich: |
| Produktgruppe | 231 | Oberstufenzentren | 23 - komm. Dr. Reiner Pokorny |
| Produkt | 23100 | Oberstufenzentren | |

| Übersicht Investitionsmaßnahmen | Ansatz 2019 | | | Planung | | | VE | | Gesamtein-/ -auszahlungen | |
|---|----------------|----------------|-----------------------|----------------|-----------------|----------------|----------|----------|---------------------------|-------------------|
| | Alt | Neu | mehr(+) /wenig.(-) | 2020 | 2021 | 2022 | Alt | Neu | Alt | Neu |
| | € | € | € | € | € | € | € | € | € | € |
| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Maßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | | | | | |
| - Summe der investiven Auszahlungen | 43.000 | 43.000 | 0 | 80.000 | 307.000 | 60.000 | 0 | 0 | 88.000,00 | 88.000,00 |
| Saldo unterhalb der Wertgrenze | -43.000 | -43.000 | 0 | -80.000 | -307.000 | -60.000 | 0 | 0 | -88.000,00 | -88.000,00 |

| | | | |
|----------------|-------|---------------------|-------------------------------|
| Produktbereich | 23 | Schulträgeraufgaben | Produktverantwortlich: |
| Produktgruppe | 231 | Oberstufenzentren | 23 - komm. Dr. Reiner Pokorny |
| Produkt | 23100 | Oberstufenzentren | |

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte

Entsprechend Beschluss 99/01063/1 dürfen 40 % der Erträge bei Vermietung und Verpachtung von Schulräumen für Sachaufwendungen im jeweiligen Unterprodukt der Oberstufenzentren verwendet werden.

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

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

Erläuterungen zum Produkt:

neue Zuordnung ab 2017 Unterprodukt 2310004 neu im Unterprodukt 2430001;

Verlagerung der AG 2124 "Medien- und Informationstechnik" vom FB 23 zum FB 54;

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Nachtragssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für das Haushaltsjahr 2019 gehört dieses Produkt zum Budget 23 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

| | | | |
|----------------|-------|--|-------------------------------|
| Produktbereich | 23 | Schulträgeraufgaben | Produktverantwortlich: |
| Produktgruppe | 235 | Schulen des zweiten Bildungsweges- Kollegs | 23 - komm. Dr. Reiner Pokorny |
| Produkt | 23500 | Schulen des zweiten Bildungsweges | |

| Teilergebnishaushalt (Budget) - Nachtrag | | Ansatz 2019 | | | Planung | | |
|--|--|-----------------|-----------------|----------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | Alt € | Neu € | Mehr(+) / Wenig(-) € | 2020 € | 2021 € | 2022 € |
| Ertrags- und Aufwandsarten | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 40.900 | 40.900 | 0 | 40.800 | 39.000 | 37.800 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte * | 200 | 200 | 0 | 200 | 200 | 200 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge * | 35.000 | 35.000 | 0 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | 76.100 | 76.100 | 0 | 76.000 | 74.200 | 73.000 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 80.100 | 80.100 | 0 | 81.300 | 82.500 | 83.600 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 230.000 | 230.000 | 0 | 231.000 | 231.500 | 232.400 |
| 14 | - Abschreibungen | 9.600 | 9.600 | 0 | 9.500 | 7.100 | 6.000 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 12.200 | 12.200 | 0 | 12.200 | 12.200 | 12.200 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 5.100 | 5.100 | 0 | 9.100 | 3.500 | 3.500 |
| 17 | = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 337.000 | 337.000 | 0 | 343.100 | 336.800 | 337.700 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.) | -260.900 | -260.900 | 0 | -267.100 | -262.600 | -264.700 |
| 19 | + Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.) | -260.900 | -260.900 | 0 | -267.100 | -262.600 | -264.700 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.) | -260.900 | -260.900 | 0 | -267.100 | -262.600 | -264.700 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 2.900 | 2.900 | 0 | 2.900 | 2.900 | 2.900 |
| 29 | = Gesamtergebnis des Teilhaushalts | -263.800 | -263.800 | 0 | -270.000 | -265.500 | -267.600 |
| | Nachrichtlich: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | nicht zahlungswirksame Erträge | 3.800 | 3.800 | 0 | 3.700 | 1.900 | 700 |
| 31 | nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 11.800 | 11.800 | 0 | 11.700 | 9.300 | 8.200 |

| | | | |
|----------------|-------|--|-------------------------------|
| Produktbereich | 23 | Schulträgeraufgaben | Produktverantwortlich: |
| Produktgruppe | 235 | Schulen des zweiten Bildungsweges- Kollegs | 23 - komm. Dr. Reiner Pokorny |
| Produkt | 23500 | Schulen des zweiten Bildungsweges | |

| Teilfinanzhaushalt – Nachtrag (Investitionsmaßnahmen) | Ansatz 2019 | | | VE 2019 | | Planung Haushaltsjahr | | |
|---|---------------|---------------|-----------------------|----------|----------|-----------------------|----------------|----------------|
| | Alt | Neu | Mehr(+) / Wenig(-) | Alt | Neu | 2020 | 2021 | 2022 |
| | € | € | € | € | € | € | € | € |
| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 + Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 + Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 + Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 – Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 – Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 – Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 – Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 – Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 6.100 | 6.100 | 0 | 0 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 14 – Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 – Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 6.100 | 6.100 | 0 | 0 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 17 = Saldo aus Investitionstätigkeit | -6.100 | -6.100 | 0 | 0 | 0 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |

| | | | |
|----------------|-------|--|-------------------------------|
| Produktbereich | 23 | Schulträgeraufgaben | Produktverantwortlich: |
| Produktgruppe | 235 | Schulen des zweiten Bildungsweges- Kollegs | 23 - komm. Dr. Reiner Pokorny |
| Produkt | 23500 | Schulen des zweiten Bildungsweges | |

| Übersicht Investitionsmaßnahmen | Ansatz 2019 | | | Planung | | | VE | | Gesamtein-/ -auszahlungen | |
|---|---------------|---------------|-----------------------|----------------|----------------|----------------|----------|----------|---------------------------|------------------|
| | Alt | Neu | mehr(+) /wenig.(-) | 2020 | 2021 | 2022 | Alt | Neu | Alt | Neu |
| | € | € | € | € | € | € | € | € | € | € |
| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Maßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | | | | | |
| - Summe der investiven Auszahlungen | 6.100 | 6.100 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 0 | 0 | 6.500,00 | 6.500,00 |
| Saldo unterhalb der Wertgrenze | -6.100 | -6.100 | 0 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | 0 | 0 | -6.500,00 | -6.500,00 |

| | | | |
|----------------|-------|--|-------------------------------|
| Produktbereich | 23 | Schulträgeraufgaben | Produktverantwortlich: |
| Produktgruppe | 235 | Schulen des zweiten Bildungsweges- Kollegs | 23 - komm. Dr. Reiner Pokorny |
| Produkt | 23500 | Schulen des zweiten Bildungsweges | |

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte

Entsprechend Beschluss 99/01063/1 dürfen 40 % der Erträge bei Vermietung und Verpachtung von Schulräumen für Sachaufwendungen im jeweiligen Unterprodukt der Schulen des zweiten Bildungsweges verwendet werden.

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

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

Erläuterungen zum Produkt:

Verlagerung der AG 2124 "Medien- und Informationstechnik" vom FB 23 zum FB 54;

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Nachtragssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für das Haushaltsjahr 2019 gehört dieses Produkt zum Budget 23 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

| | | | |
|----------------|-------|---------------------|-------------------------------|
| Produktbereich | 24 | Schulträgeraufgaben | Produktverantwortlich: |
| Produktgruppe | 241 | Schülerbeförderung | 23 - komm. Dr. Reiner Pokorny |
| Produkt | 24100 | Schülerbeförderung | |

| Teilergebnishaushalt (Budget) - Nachtrag | | Ansatz 2019 | | | Planung | | |
|--|--|-------------------|-------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | Alt | Neu | Mehr(+)/ Wenig(-) | 2020 | 2021 | 2022 |
| | | € | € | € | € | € | € |
| Ertrags- und Aufwandsarten | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.413.300 | 1.413.300 | 0 | 1.440.600 | 1.540.600 | 1.571.900 |
| 17 | = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.413.300 | 1.413.300 | 0 | 1.440.600 | 1.540.600 | 1.571.900 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.) | -1.413.300 | -1.413.300 | 0 | -1.440.600 | -1.540.600 | -1.571.900 |
| 19 | + Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.) | -1.413.300 | -1.413.300 | 0 | -1.440.600 | -1.540.600 | -1.571.900 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.) | -1.413.300 | -1.413.300 | 0 | -1.440.600 | -1.540.600 | -1.571.900 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = Gesamtergebnis des Teilhaushalts | -1.413.300 | -1.413.300 | 0 | -1.440.600 | -1.540.600 | -1.571.900 |
| | Nachrichtlich: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | nicht zahlungswirksame Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | |
|----------------|--------------|----------------------------|--|
| Produktbereich | 24 | Schulträgeraufgaben | Produktverantwortlich: 23 - komm. Dr. Reiner Pokorny |
| Produktgruppe | 241 | Schülerbeförderung | |
| Produkt | 24100 | Schülerbeförderung | |

| | | | |
|----------------|-------|---------------------|-------------------------------|
| Produktbereich | 24 | Schulträgeraufgaben | Produktverantwortlich: |
| Produktgruppe | 241 | Schülerbeförderung | 23 - komm. Dr. Reiner Pokorny |
| Produkt | 24100 | Schülerbeförderung | |

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

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

Erläuterungen zum Produkt:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Nachtragssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für das Haushaltsjahr 2019 gehört dieses Produkt zum Budget 23 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

| | | | |
|----------------|-------|-----------------------------|-------------------------------|
| Produktbereich | 24 | Schulträgeraufgaben | Produktverantwortlich: |
| Produktgruppe | 242 | Fördermaßnahmen für Schüler | 23 - komm. Dr. Reiner Pokorny |
| Produkt | 24200 | Fördermaßnahmen für Schüler | |

| Teilergebnishaushalt (Budget) - Nachtrag | | Ansatz 2019 | | | Planung | | |
|--|--|---------------|---------------|----------------------|---------------|---------------|---------------|
| | | Alt | Neu | Mehr(+)/ Wenig(-) | 2020 | 2021 | 2022 |
| | | € | € | € | € | € | € |
| Ertrags- und Aufwandsarten | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 22.300 | 22.300 | 0 | 22.000 | 22.000 | 22.000 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 9.300 | 9.300 | 0 | 9.300 | 9.300 | 9.300 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | 31.600 | 31.600 | 0 | 31.300 | 31.300 | 31.300 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Abschreibungen | 1.300 | 1.300 | 0 | 900 | 700 | 700 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 11.800 | 11.800 | 0 | 11.800 | 11.800 | 11.800 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 10.200 | 10.200 | 0 | 10.200 | 10.200 | 10.200 |
| 17 | = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 23.300 | 23.300 | 0 | 22.900 | 22.700 | 22.700 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.) | 8.300 | 8.300 | 0 | 8.400 | 8.600 | 8.600 |
| 19 | + Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.) | 8.300 | 8.300 | 0 | 8.400 | 8.600 | 8.600 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.) | 8.300 | 8.300 | 0 | 8.400 | 8.600 | 8.600 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = Gesamtergebnis des Teilhaushalts | 8.300 | 8.300 | 0 | 8.400 | 8.600 | 8.600 |
| | Nachrichtlich: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | nicht zahlungswirksame Erträge | 300 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 1.300 | 1.300 | 0 | 900 | 700 | 700 |

| | | | |
|----------------|--------------|------------------------------------|-------------------------------|
| Produktbereich | 24 | Schulträgeraufgaben | Produktverantwortlich: |
| Produktgruppe | 242 | Fördermaßnahmen für Schüler | 23 - komm. Dr. Reiner Pokorny |
| Produkt | 24200 | Fördermaßnahmen für Schüler | |

| | | | |
|----------------|-------|-----------------------------|-------------------------------|
| Produktbereich | 24 | Schulträgeraufgaben | Produktverantwortlich: |
| Produktgruppe | 242 | Fördermaßnahmen für Schüler | 23 - komm. Dr. Reiner Pokorny |
| Produkt | 24200 | Fördermaßnahmen für Schüler | |

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

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

Erläuterungen zum Produkt:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Nachtragssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für das Haushaltsjahr 2019 gehört dieses Produkt zum Budget 23 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

| | | | |
|----------------|-------|------------------------------|-------------------------------|
| Produktbereich | 24 | Schulträgeraufgaben | Produktverantwortlich: |
| Produktgruppe | 243 | Sonstige schulische Aufgaben | 23 - komm. Dr. Reiner Pokorny |
| Produkt | 24300 | Sonstige schulische Aufgaben | |

| Teilergebnishaushalt (Budget) - Nachtrag | | Ansatz 2019 | | | Planung | | |
|--|--|-------------------|-------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | Alt | Neu | Mehr(+)/ Wenig(-) | 2020 | 2021 | 2022 |
| | | € | € | € | € | € | € |
| Ertrags- und Aufwandsarten | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 207.700 | 207.700 | 0 | 104.000 | 103.900 | 100 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 600 | 600 | 0 | 600 | 600 | 600 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 106.000 | 106.000 | 0 | 106.000 | 106.000 | 106.000 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.900 | 2.900 | 0 | 2.900 | 2.900 | 2.900 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge * | 2.090.000 | 2.090.000 | 0 | 2.090.000 | 2.090.000 | 2.090.000 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.407.200 | 2.407.200 | 0 | 2.303.500 | 2.303.400 | 2.199.600 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 1.608.800 | 1.608.800 | 0 | 1.526.900 | 1.465.100 | 1.422.600 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 479.300 | 479.300 | 0 | 483.600 | 487.800 | 491.400 |
| 14 | - Abschreibungen | 25.000 | 25.000 | 0 | 32.700 | 39.500 | 47.100 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 193.500 | 193.500 | 0 | 206.600 | 218.700 | 224.100 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.769.800 | 1.769.800 | 0 | 1.610.000 | 1.673.400 | 1.675.900 |
| 17 | = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 4.076.400 | 4.076.400 | 0 | 3.859.800 | 3.884.500 | 3.861.100 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.) | -1.669.200 | -1.669.200 | 0 | -1.556.300 | -1.581.100 | -1.661.500 |
| 19 | + Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.) | -1.669.200 | -1.669.200 | 0 | -1.556.300 | -1.581.100 | -1.661.500 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.) | -1.669.200 | -1.669.200 | 0 | -1.556.300 | -1.581.100 | -1.661.500 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 80.600 | 80.600 | 0 | 80.600 | 80.600 | 80.600 |
| 29 | = Gesamtergebnis des Teilhaushalts | -1.749.800 | -1.749.800 | 0 | -1.636.900 | -1.661.700 | -1.742.100 |
| | Nachrichtlich: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | nicht zahlungswirksame Erträge | 300 | 300 | 0 | 200 | 100 | 100 |
| 31 | nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 38.300 | 38.300 | 0 | 54.100 | 69.100 | 84.200 |

| | | | |
|----------------|-------|------------------------------|-------------------------------|
| Produktbereich | 24 | Schulträgeraufgaben | Produktverantwortlich: |
| Produktgruppe | 243 | Sonstige schulische Aufgaben | 23 - komm. Dr. Reiner Pokorny |
| Produkt | 24300 | Sonstige schulische Aufgaben | |

| Teilfinanzhaushalt – Nachtrag (Investitionsmaßnahmen) | Ansatz 2019 | | | VE 2019 | | Planung Haushaltsjahr | | |
|---|-----------------|-----------------|-----------------------|----------|----------|-----------------------|-----------------|-----------------|
| | Alt | Neu | Mehr(+) / Wenig(-) | Alt | Neu | 2020 | 2021 | 2022 |
| | € | € | € | € | € | € | € | € |
| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 + Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 + Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 + Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 – Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 – Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter | 100.000 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 150.000 | 100.000 | 100.000 |
| 11 – Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 – Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 – Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 109.400 | 109.400 | 0 | 0 | 0 | 116.000 | 118.000 | 118.000 |
| 14 – Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 – Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 209.400 | 209.400 | 0 | 0 | 0 | 266.000 | 218.000 | 218.000 |
| 17 = Saldo aus Investitionstätigkeit | -209.400 | -209.400 | 0 | 0 | 0 | -266.000 | -218.000 | -218.000 |

| | | | |
|----------------|-------|------------------------------|-------------------------------|
| Produktbereich | 24 | Schulträgeraufgaben | Produktverantwortlich: |
| Produktgruppe | 243 | Sonstige schulische Aufgaben | 23 - komm. Dr. Reiner Pokorny |
| Produkt | 24300 | Sonstige schulische Aufgaben | |

| Übersicht Investitionsmaßnahmen | Ansatz 2019 | | | Planung | | | VE | | Gesamtein-/ -auszahlungen | |
|--|-----------------|-----------------|-----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------|----------|---------------------------|--------------------|
| | Alt | Neu | mehr(+) /wenig.(-) | 2020 | 2021 | 2022 | Alt | Neu | Alt | Neu |
| | € | € | € | € | € | € | € | € | € | € |
| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Maßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | | | | | |
| 21990002 Maßnahmepaket KIS Abbau Sanierungsstau | | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | -50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 21990009 bauliche Umsetzung IT-Masterplanung an schulischen Einrichtungen | | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter | 100.000 | 100.000 | 0 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 0 | 0 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| Saldo | -100.000 | -100.000 | 0 | -100.000 | -100.000 | -100.000 | 0 | 0 | -100.000,00 | -100.000,00 |
| 21990010 Machbarkeitsstudien | | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100.000,00 | -100.000,00 |
| Saldo oberhalb der Wertgrenze | -100.000 | -100.000 | 0 | -150.000 | -100.000 | -100.000 | 0 | 0 | -200.000,00 | -200.000,00 |
| Maßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | | | | | |
| - Summe der investiven Auszahlungen | 109.400 | 109.400 | 0 | 116.000 | 118.000 | 118.000 | 0 | 0 | 88.100,00 | 88.100,00 |
| Saldo unterhalb der Wertgrenze | -109.400 | -109.400 | 0 | -116.000 | -118.000 | -118.000 | 0 | 0 | -88.100,00 | -88.100,00 |

| | | | |
|----------------|-------|------------------------------|-------------------------------|
| Produktbereich | 24 | Schulträgeraufgaben | Produktverantwortlich: |
| Produktgruppe | 243 | Sonstige schulische Aufgaben | 23 - komm. Dr. Reiner Pokorny |
| Produkt | 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:

neue Zuordnung ab 2017 bisherige Unterprodukte 2110001/2160001/2170001/2180001/2210001/2310004 enthalten;
Verlagerung der AG 2124 "Medien- und Informationstechnik" vom FB 23 zum FB 54;

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Nachtragssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für das Haushaltsjahr 2019 gehört dieses Produkt zum Budget 23 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.)."

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

| Teilergebnishaushalt (Budget) - Nachtrag | | Ansatz 2019 | | | Planung | | |
|--|--|-----------------|-----------------|----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | Alt € | Neu € | Mehr(+) / Wenig(-) € | 2020 € | 2021 € | 2022 € |
| Ertrags- und Aufwandsarten | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 860.100 | 860.100 | 0 | 892.000 | 909.900 | 931.900 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 46.600 | 46.600 | 0 | 46.600 | 46.600 | 46.600 |
| 14 | - Abschreibungen | 200 | 200 | 0 | 200 | 100 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 3.000 | 3.000 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 17 | = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 909.900 | 909.900 | 0 | 941.800 | 959.600 | 981.500 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.) | -909.900 | -909.900 | 0 | -941.800 | -959.600 | -981.500 |
| 19 | + Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.) | -909.900 | -909.900 | 0 | -941.800 | -959.600 | -981.500 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.) | -909.900 | -909.900 | 0 | -941.800 | -959.600 | -981.500 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 58.300 | 58.300 | 0 | 58.300 | 58.300 | 58.300 |
| 29 | = Gesamtergebnis des Teilhaushalts | -968.200 | -968.200 | 0 | -1.000.100 | -1.017.900 | -1.039.800 |
| | Nachrichtlich: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | nicht zahlungswirksame Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 200 | 200 | 0 | 200 | 100 | 0 |

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

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

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

Erläuterungen zum Produkt:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Nachtragssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für das Haushaltsjahr 2019 gehört dieses Produkt zum Budget 23 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

| | | |
|----------------|-------|-------------------------|
| Produktbereich | 27 | Kultur und Wissenschaft |
| Produktgruppe | 273 | Sonstige Volksbildung |
| Produkt | 27300 | Regionale Weiterbildung |

Produktverantwortlich:
23 - komm. Dr. Reiner Pokorny

| Teilergebnishaushalt (Budget) - Nachtrag | | Ansatz 2019 | | | Planung | | |
|--|--|----------------|----------------|----------------------|----------------|----------------|----------------|
| | | Alt | Neu | Mehr(+)/ Wenig(-) | 2020 | 2021 | 2022 |
| | | € | € | € | € | € | € |
| Ertrags- und Aufwandsarten | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen * | 181.000 | 181.000 | 0 | 186.000 | 186.000 | 186.000 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 9.000 | 9.000 | 0 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | 190.000 | 190.000 | 0 | 195.000 | 195.000 | 195.000 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 29.700 | 29.700 | 0 | 29.700 | 29.700 | 29.700 |
| 14 | - Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 180.000 | 180.000 | 0 | 185.000 | 185.000 | 185.000 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 209.700 | 209.700 | 0 | 214.700 | 214.700 | 214.700 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.) | -19.700 | -19.700 | 0 | -19.700 | -19.700 | -19.700 |
| 19 | + Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.) | -19.700 | -19.700 | 0 | -19.700 | -19.700 | -19.700 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.) | -19.700 | -19.700 | 0 | -19.700 | -19.700 | -19.700 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 2.300 | 2.300 | 0 | 2.300 | 2.300 | 2.300 |
| 29 | = Gesamtergebnis des Teilhaushalts | -22.000 | -22.000 | 0 | -22.000 | -22.000 | -22.000 |
| | Nachrichtlich: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | nicht zahlungswirksame Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen im Bereich Regionale Weiterbildung

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

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

Erläuterungen zum Produkt:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Nachtragssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für das Haushaltsjahr 2019 gehört dieses Produkt zum Budget 23 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

| | | | |
|----------------|-------|-------------------------------|---|
| Produktbereich | 34 | Soziale Hilfen | Produktverantwortlich: 23 - komm. Dr. Reiner Pokorny |
| Produktgruppe | 341 | Unterhaltsvorschussleistungen | |
| Produkt | 34100 | Unterhaltsvorschussleistungen | |

| Teilergebnishaushalt (Budget) - Nachtrag | | Ansatz 2019 | | | Planung | | |
|--|--|-----------------|-----------------|----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | Alt | Neu | Mehr(+)/ Wenig(-) | 2020 | 2021 | 2022 |
| | | € | € | € | € | € | € |
| Ertrags- und Aufwandsarten | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 517.600 | 517.600 | 0 | 545.900 | 630.400 | 803.400 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 46.800 | 46.800 | 0 | 46.800 | 46.800 | 46.800 |
| 14 | - Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 5.600 | 5.600 | 0 | 5.600 | 5.600 | 5.600 |
| 17 | = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 570.000 | 570.000 | 0 | 598.300 | 682.800 | 855.800 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.) | -570.000 | -570.000 | 0 | -598.300 | -682.800 | -855.800 |
| 19 | + Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | -500 | -500 | 0 | -500 | -500 | -500 |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.) | -570.500 | -570.500 | 0 | -598.800 | -683.300 | -856.300 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.) | -570.500 | -570.500 | 0 | -598.800 | -683.300 | -856.300 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 22.900 | 22.900 | 0 | 23.500 | 23.600 | 23.600 |
| 29 | = Gesamtergebnis des Teilhaushalts | -593.400 | -593.400 | 0 | -622.300 | -706.900 | -879.900 |
| | Nachrichtlich: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | nicht zahlungswirksame Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | |
|----------------|--------------|--------------------------------------|-------------------------------|
| Produktbereich | 34 | Soziale Hilfen | Produktverantwortlich: |
| Produktgruppe | 341 | Unterhaltsvorschussleistungen | 23 - komm. Dr. Reiner Pokorny |
| Produkt | 34100 | Unterhaltsvorschussleistungen | |

| | | | |
|----------------|-------|-------------------------------|-------------------------------|
| Produktbereich | 34 | Soziale Hilfen | Produktverantwortlich: |
| Produktgruppe | 341 | Unterhaltsvorschussleistungen | 23 - komm. Dr. Reiner Pokorny |
| Produkt | 34100 | Unterhaltsvorschussleistungen | |

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

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

Erläuterungen zum Produkt:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Nachtragssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für das Haushaltsjahr 2019 gehört dieses Produkt zum Budget 23 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

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

| Teilergebnishaushalt (Budget) - Nachtrag | | Ansatz 2019 | | | Planung | | |
|--|--|-----------------|-----------------|----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | Alt | Neu | Mehr(+)/ Wenig(-) | 2020 | 2021 | 2022 |
| | | € | € | € | € | € | € |
| Ertrags- und Aufwandsarten | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 3.100 | 3.100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | 3.100 | 3.100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 384.100 | 384.100 | 0 | 396.000 | 403.300 | 418.800 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 23.600 | 23.600 | 0 | 23.600 | 23.900 | 23.900 |
| 14 | - Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 11.800 | 11.800 | 0 | 11.800 | 11.800 | 11.800 |
| 17 | = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 419.500 | 419.500 | 0 | 431.400 | 439.000 | 454.500 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.) | -416.400 | -416.400 | 0 | -431.300 | -438.900 | -454.400 |
| 19 | + Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 800 | 800 | 0 | 800 | 800 | 800 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | -800 | -800 | 0 | -800 | -800 | -800 |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.) | -417.200 | -417.200 | 0 | -432.100 | -439.700 | -455.200 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.) | -417.200 | -417.200 | 0 | -432.100 | -439.700 | -455.200 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 39.100 | 39.100 | 0 | 39.500 | 39.600 | 39.600 |
| 29 | = Gesamtergebnis des Teilhaushalts | -456.300 | -456.300 | 0 | -471.600 | -479.300 | -494.800 |
| | Nachrichtlich: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | nicht zahlungswirksame Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

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

Erläuterungen zum Produkt:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Nachtragssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für das Haushaltsjahr 2019 gehört dieses Produkt zum Budget 23 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

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

| Teilergebnishaushalt (Budget) - Nachtrag | | Ansatz 2019 | | | Planung | | |
|--|--|-------------------|-------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | Alt | Neu | Mehr(+)/ Wenig(-) | 2020 | 2021 | 2022 |
| | | € | € | € | € | € | € |
| Ertrags- und Aufwandsarten | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 709.300 | 979.300 | 270.000 | 723.100 | 790.000 | 819.300 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.060.600 | 1.060.600 | 0 | 1.319.800 | 1.360.600 | 1.470.600 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.769.900 | 2.039.900 | 270.000 | 2.042.900 | 2.150.600 | 2.289.900 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 100.900 | 100.900 | 0 | 108.400 | 110.300 | 112.100 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.500 | 4.500 | 0 | 4.500 | 2.900 | 2.900 |
| 14 | - Abschreibungen | 4.600 | 4.600 | 0 | 3.700 | 2.600 | 1.900 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 280.000 | 1.914.000 | 1.634.000 | 282.800 | 285.600 | 288.500 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 4.812.200 | 4.812.200 | 0 | 5.592.500 | 5.795.300 | 6.010.700 |
| 17 | = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 5.202.200 | 6.836.200 | 1.634.000 | 5.991.900 | 6.196.700 | 6.416.100 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.) | -3.432.300 | -4.796.300 | -1.364.000 | -3.949.000 | -4.046.100 | -4.126.200 |
| 19 | + Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.) | -3.432.300 | -4.796.300 | -1.364.000 | -3.949.000 | -4.046.100 | -4.126.200 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.) | -3.432.300 | -4.796.300 | -1.364.000 | -3.949.000 | -4.046.100 | -4.126.200 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 6.700 | 6.700 | 0 | 6.800 | 6.900 | 6.900 |
| 29 | = Gesamtergebnis des Teilhaushalts | -3.439.000 | -4.803.000 | -1.364.000 | -3.955.800 | -4.053.000 | -4.133.100 |
| | Nachrichtlich: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | nicht zahlungswirksame Erträge | 2.200 | 2.200 | 0 | 2.000 | 1.500 | 900 |
| 31 | nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 4.600 | 4.600 | 0 | 3.700 | 2.600 | 1.900 |

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

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

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

Erläuterungen zum Produkt:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Nachtragssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für das Haushaltsjahr 2019 gehört dieses Produkt zum Budget 23 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

| | | | |
|----------------|-------|------------------------------------|-------------------------------|
| Produktbereich | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | Produktverantwortlich: |
| Produktgruppe | 362 | Jugendarbeit | 23 - komm. Dr. Reiner Pokorny |
| Produkt | 36200 | Jugendarbeit | |

| Teilergebnishaushalt (Budget) - Nachtrag | | Ansatz 2019 | | | Planung | | |
|--|--|-----------------|-----------------|----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | Alt | Neu | Mehr(+)/ Wenig(-) | 2020 | 2021 | 2022 |
| | | € | € | € | € | € | € |
| Ertrags- und Aufwandsarten | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 7.700 | 7.700 | 0 | 7.700 | 7.700 | 7.700 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge * | 1.800 | 1.800 | 0 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | 9.500 | 9.500 | 0 | 9.500 | 9.500 | 9.500 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 14.400 | 14.400 | 0 | 17.400 | 17.400 | 17.400 |
| 14 | - Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 136.100 | 136.100 | 0 | 136.100 | 136.100 | 136.100 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 6.500 | 6.500 | 0 | 6.500 | 6.500 | 6.500 |
| 17 | = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 157.000 | 157.000 | 0 | 160.000 | 160.000 | 160.000 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.) | -147.500 | -147.500 | 0 | -150.500 | -150.500 | -150.500 |
| 19 | + Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.) | -147.500 | -147.500 | 0 | -150.500 | -150.500 | -150.500 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.) | -147.500 | -147.500 | 0 | -150.500 | -150.500 | -150.500 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = Gesamtergebnis des Teilhaushalts | -147.500 | -147.500 | 0 | -150.500 | -150.500 | -150.500 |
| | Nachrichtlich: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | nicht zahlungswirksame Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | |
|----------------|--------------|---|-------------------------------|
| Produktbereich | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | Produktverantwortlich: |
| Produktgruppe | 362 | Jugendarbeit | 23 - komm. Dr. Reiner Pokorny |
| Produkt | 36200 | Jugendarbeit | |

| | | | |
|----------------|-------|------------------------------------|-------------------------------|
| Produktbereich | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | Produktverantwortlich: |
| Produktgruppe | 362 | Jugendarbeit | 23 - komm. Dr. Reiner Pokorny |
| Produkt | 36200 | Jugendarbeit | |

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

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

Erläuterungen zum Produkt:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Nachtragssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für das Haushaltsjahr 2019 gehört dieses Produkt zum Budget 23 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

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

| Teilergebnishaushalt (Budget) - Nachtrag | | Ansatz 2019 | | | Planung | | |
|--|--|-----------------|-----------------|----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | Alt | Neu | Mehr(+)/ Wenig(-) | 2020 | 2021 | 2022 |
| | | € | € | € | € | € | € |
| Ertrags- und Aufwandsarten | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 8.000 | 8.000 | 0 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 33.400 | 33.400 | 0 | 33.400 | 33.400 | 33.400 |
| 14 | - Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 477.500 | 477.500 | 0 | 427.500 | 427.500 | 427.500 |
| 17 | = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 518.900 | 518.900 | 0 | 468.900 | 468.900 | 468.900 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.) | -518.900 | -518.900 | 0 | -468.900 | -468.900 | -468.900 |
| 19 | + Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.) | -518.900 | -518.900 | 0 | -468.900 | -468.900 | -468.900 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.) | -518.900 | -518.900 | 0 | -468.900 | -468.900 | -468.900 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = Gesamtergebnis des Teilhaushalts | -518.900 | -518.900 | 0 | -468.900 | -468.900 | -468.900 |
| | Nachrichtlich: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | nicht zahlungswirksame Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

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

Erläuterungen zum Produkt:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Nachtragssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für das Haushaltsjahr 2019 gehört dieses Produkt zum Budget 23 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

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

| Teilergebnishaushalt (Budget) - Nachtrag | | Ansatz 2019 | | | Planung | | |
|--|--|-----------------|------------------|----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | Alt | Neu | Mehr(+)/ Wenig(-) | 2020 | 2021 | 2022 |
| | | € | € | € | € | € | € |
| Ertrags- und Aufwandsarten | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 106.200 | 106.200 | 0 | 106.200 | 106.200 | 106.200 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 13.600 | 13.600 | 0 | 13.600 | 13.600 | 13.600 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 900 | 900 | 0 | 900 | 900 | 900 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge * | 1.100 | 1.100 | 0 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | 121.800 | 121.800 | 0 | 121.800 | 121.800 | 121.800 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.500 | 4.500 | 0 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| 14 | - Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 598.100 | 921.100 | 323.000 | 598.100 | 598.100 | 598.100 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 109.400 | 107.700 | -1.700 | 109.400 | 109.400 | 109.400 |
| 17 | = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 712.000 | 1.033.300 | 321.300 | 712.000 | 712.000 | 712.000 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.) | -590.200 | -911.500 | -321.300 | -590.200 | -590.200 | -590.200 |
| 19 | + Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.) | -590.200 | -911.500 | -321.300 | -590.200 | -590.200 | -590.200 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.) | -590.200 | -911.500 | -321.300 | -590.200 | -590.200 | -590.200 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = Gesamtergebnis des Teilhaushalts | -590.200 | -911.500 | -321.300 | -590.200 | -590.200 | -590.200 |
| | Nachrichtlich: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | nicht zahlungswirksame Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 0 | -9.100 | -9.100 | 0 | 0 | 0 |

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

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

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

Erläuterungen zum Produkt:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Nachtragssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für das Haushaltsjahr 2019 gehört dieses Produkt zum Budget 23 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

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

| Teilergebnishaushalt (Budget) - Nachtrag | | Ansatz 2019 | | | Planung | | |
|--|--|--------------------|--------------------|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | Alt | Neu | Mehr(+)/ Wenig(-) | 2020 | 2021 | 2022 |
| | | € | € | € | € | € | € |
| Ertrags- und Aufwandsarten | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 636.900 | 636.900 | 0 | 636.900 | 636.900 | 636.900 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 5.923.600 | 5.923.600 | 0 | 6.776.700 | 6.652.800 | 6.814.700 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge * | 16.500 | 16.500 | 0 | 176.500 | 176.500 | 176.500 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | 6.577.000 | 6.577.000 | 0 | 7.590.100 | 7.466.200 | 7.628.100 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 56.000 | 56.000 | 0 | 56.000 | 56.000 | 56.000 |
| 14 | - Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 22.070.900 | 22.400.100 | 329.200 | 23.150.900 | 23.150.900 | 23.102.300 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.513.600 | 1.509.600 | -4.000 | 1.513.600 | 1.513.600 | 1.513.600 |
| 17 | = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 23.640.500 | 23.965.700 | 325.200 | 24.720.500 | 24.720.500 | 24.671.900 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.) | -17.063.500 | -17.388.700 | -325.200 | -17.130.400 | -17.254.300 | -17.043.800 |
| 19 | + Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.) | -17.063.500 | -17.388.700 | -325.200 | -17.130.400 | -17.254.300 | -17.043.800 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.) | -17.063.500 | -17.388.700 | -325.200 | -17.130.400 | -17.254.300 | -17.043.800 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = Gesamtergebnis des Teilhaushalts | -17.063.500 | -17.388.700 | -325.200 | -17.130.400 | -17.254.300 | -17.043.800 |
| | Nachrichtlich: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | nicht zahlungswirksame Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | nicht zahlungswirksame Aufwendungen | -50.000 | -874.500 | -824.500 | -50.000 | -50.000 | -50.000 |

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

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

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

Erläuterungen zum Produkt:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Nachtragssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für das Haushaltsjahr 2019 gehört dieses Produkt zum Budget 23 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

| | | | |
|----------------|-------|--|-------------------------------|
| Produktbereich | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | Produktverantwortlich: |
| Produktgruppe | 363 | Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | 23 - komm. Dr. Reiner Pokorny |
| Produkt | 36340 | Hilfen für junge Volljährige/Inobhutnahme, Eingliederungshilfe nach KJHG | |

| Teilergebnishaushalt (Budget) - Nachtrag | | Ansatz 2019 | | | Planung | | |
|--|--|-------------------|-------------------|----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | Alt € | Neu € | Mehr(+) / Wenig(-) € | 2020 € | 2021 € | 2022 € |
| Ertrags- und Aufwandsarten | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 54.300 | 54.300 | 0 | 54.300 | 54.300 | 54.300 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.558.900 | 1.558.900 | 0 | 1.631.100 | 1.606.200 | 1.646.600 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge * | 600 | 600 | 0 | 600 | 600 | 600 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.613.800 | 1.613.800 | 0 | 1.686.000 | 1.661.100 | 1.701.500 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 15.400 | 15.400 | 0 | 15.400 | 15.400 | 15.400 |
| 14 | - Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 2.823.900 | 3.281.900 | 458.000 | 2.823.900 | 2.823.900 | 2.823.900 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 84.300 | 84.300 | 0 | 84.300 | 84.300 | 84.300 |
| 17 | = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.923.600 | 3.381.600 | 458.000 | 2.923.600 | 2.923.600 | 2.923.600 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.) | -1.309.800 | -1.767.800 | -458.000 | -1.237.600 | -1.262.500 | -1.222.100 |
| 19 | + Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.) | -1.309.800 | -1.767.800 | -458.000 | -1.237.600 | -1.262.500 | -1.222.100 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.) | -1.309.800 | -1.767.800 | -458.000 | -1.237.600 | -1.262.500 | -1.222.100 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = Gesamtergebnis des Teilhaushalts | -1.309.800 | -1.767.800 | -458.000 | -1.237.600 | -1.262.500 | -1.222.100 |
| | Nachrichtlich: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | nicht zahlungswirksame Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | nicht zahlungswirksame Aufwendungen | -50.000 | -293.700 | -243.700 | -50.000 | -50.000 | -50.000 |

| | | | |
|----------------|--------------|---|-------------------------------|
| Produktbereich | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | Produktverantwortlich: |
| Produktgruppe | 363 | Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | 23 - komm. Dr. Reiner Pokorny |
| Produkt | 36340 | Hilfen für junge Volljährige/Inobhutnahme, Eingliederungshilfe nach KJHG | |

| | | | |
|----------------|-------|--|-------------------------------|
| Produktbereich | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | Produktverantwortlich: |
| Produktgruppe | 363 | Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | 23 - komm. Dr. Reiner Pokorny |
| Produkt | 36340 | Hilfen für junge Volljährige/Inobhutnahme, Eingliederungshilfe nach KJHG | |

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

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

Erläuterungen zum Produkt:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Nachtragssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für das Haushaltsjahr 2019 gehört dieses Produkt zum Budget 23 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

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

| Teilergebnishaushalt (Budget) - Nachtrag | | Ansatz 2019 | | | Planung | | |
|--|--|-------------------|-------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | Alt | Neu | Mehr(+)/ Wenig(-) | 2020 | 2021 | 2022 |
| | | € | € | € | € | € | € |
| Ertrags- und Aufwandsarten | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.200 | 1.200 | 0 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 157.000 | 157.000 | 0 | 158.000 | 159.000 | 160.000 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | 158.200 | 158.200 | 0 | 159.200 | 160.200 | 161.200 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 1.047.400 | 1.047.400 | 0 | 1.063.000 | 1.076.200 | 1.091.800 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 135.800 | 135.800 | 0 | 135.800 | 135.800 | 135.800 |
| 14 | - Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 2.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 30.700 | 30.700 | 0 | 30.400 | 30.400 | 29.900 |
| 17 | = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.215.900 | 1.215.900 | 0 | 1.231.200 | 1.244.400 | 1.259.500 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.) | -1.057.700 | -1.057.700 | 0 | -1.072.000 | -1.084.200 | -1.098.300 |
| 19 | + Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | -100 | -100 | 0 | -100 | -100 | -100 |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.) | -1.057.800 | -1.057.800 | 0 | -1.072.100 | -1.084.300 | -1.098.400 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.) | -1.057.800 | -1.057.800 | 0 | -1.072.100 | -1.084.300 | -1.098.400 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 59.400 | 59.400 | 0 | 61.100 | 61.400 | 61.400 |
| 29 | = Gesamtergebnis des Teilhaushalts | -1.117.200 | -1.117.200 | 0 | -1.133.200 | -1.145.700 | -1.159.800 |
| | Nachrichtlich: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | nicht zahlungswirksame Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

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

Erläuterungen zum Produkt:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Nachtragssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für das Haushaltsjahr 2019 gehört dieses Produkt zum Budget 23 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

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

| Teilergebnishaushalt (Budget) - Nachtrag | | Ansatz 2019 | | | Planung | | |
|--|--|-------------------|-------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | Alt | Neu | Mehr(+)/ Wenig(-) | 2020 | 2021 | 2022 |
| | | € | € | € | € | € | € |
| Ertrags- und Aufwandsarten | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 425.100 | 425.100 | 0 | 234.700 | 244.400 | 253.900 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | 425.200 | 425.200 | 0 | 234.800 | 244.500 | 254.000 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 4.000.500 | 4.000.500 | 0 | 4.118.200 | 4.288.400 | 4.250.300 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 593.100 | 593.100 | 0 | 595.100 | 598.400 | 600.500 |
| 14 | - Abschreibungen | 15.800 | 15.800 | 0 | 15.700 | 16.200 | 16.700 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 280.900 | 280.900 | 0 | 396.600 | 396.700 | 396.800 |
| 17 | = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 4.890.400 | 4.890.400 | 0 | 5.125.700 | 5.299.800 | 5.264.400 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.) | -4.465.200 | -4.465.200 | 0 | -4.890.900 | -5.055.300 | -5.010.400 |
| 19 | + Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.) | -4.465.200 | -4.465.200 | 0 | -4.890.900 | -5.055.300 | -5.010.400 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.) | -4.465.200 | -4.465.200 | 0 | -4.890.900 | -5.055.300 | -5.010.400 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 294.600 | 294.600 | 0 | 299.200 | 300.300 | 300.300 |
| 29 | = Gesamtergebnis des Teilhaushalts | -4.759.800 | -4.759.800 | 0 | -5.190.100 | -5.355.600 | -5.310.700 |
| | Nachrichtlich: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | nicht zahlungswirksame Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 15.800 | 15.800 | 0 | 15.700 | 16.200 | 16.700 |

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

Produktverantwortlich:
23 - komm. Dr. Reiner Pokorny

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

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

| Übersicht Investitionsmaßnahmen | Ansatz 2019 | | | Planung | | | VE | | Gesamtein-/ -auszahlungen | |
|---|---------------|---------------|-----------------------|---------------|---------------|---------------|----------|----------|---------------------------|-------------------|
| | Alt | Neu | mehr(+) /wenig.(-) | 2020 | 2021 | 2022 | Alt | Neu | Alt | Neu |
| | € | € | € | € | € | € | € | € | € | € |
| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Maßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | | | | | |
| 35000025 Kita-Navigation | | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.000,00 | 70.000,00 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -70.000,00 | -70.000,00 |
| Saldo oberhalb der Wertgrenze | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -70.000,00 | -70.000,00 |
| Maßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | | | | | |
| - Summe der investiven Auszahlungen | 4.500 | 4.500 | 0 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 0 | 0 | 4.500,00 | 4.500,00 |
| Saldo unterhalb der Wertgrenze | -4.500 | -4.500 | 0 | -4.500 | -4.500 | -4.500 | 0 | 0 | -4.500,00 | -4.500,00 |

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

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

Erläuterungen zum Produkt:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Nachtragssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für das Haushaltsjahr 2019 gehört dieses Produkt zum Budget 23 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

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

| Teilergebnishaushalt (Budget) - Nachtrag | | Ansatz 2019 | | | Planung | | |
|--|--|--------------------|---------------------|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | Alt | Neu | Mehr(+)/ Wenig(-) | 2020 | 2021 | 2022 |
| | | € | € | € | € | € | € |
| Ertrags- und Aufwandsarten | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 36.766.900 | 39.251.000 | 2.484.100 | 38.771.700 | 41.408.600 | 43.981.800 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 476.400 | 476.400 | 0 | 486.300 | 497.700 | 509.100 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 4.051.800 | 4.051.800 | 0 | 4.310.800 | 4.589.700 | 4.883.500 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge * | 2.420.400 | 2.420.400 | 0 | 589.000 | 612.800 | 323.700 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | 43.715.500 | 46.199.600 | 2.484.100 | 44.157.800 | 47.108.800 | 49.698.100 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 1.163.500 | 1.163.500 | 0 | 1.218.100 | 1.405.800 | 1.514.800 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 57.300 | 57.300 | 0 | 57.300 | 57.300 | 57.300 |
| 14 | - Abschreibungen | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 104.653.200 | 148.019.200 | 43.366.000 | 105.059.200 | 108.780.600 | 112.938.300 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.876.600 | 2.876.600 | 0 | 2.929.400 | 3.046.500 | 3.168.400 |
| 17 | = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 108.750.700 | 152.116.700 | 43.366.000 | 109.264.100 | 113.290.300 | 117.678.900 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.) | -65.035.200 | -105.917.100 | -40.881.900 | -65.106.300 | -66.181.500 | -67.980.800 |
| 19 | + Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.) | -65.035.200 | -105.917.100 | -40.881.900 | -65.106.300 | -66.181.500 | -67.980.800 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.) | -65.035.200 | -105.917.100 | -40.881.900 | -65.106.300 | -66.181.500 | -67.980.800 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 47.400 | 47.400 | 0 | 48.400 | 48.700 | 48.700 |
| 29 | = Gesamtergebnis des Teilhaushalts | -65.082.600 | -105.964.500 | -40.881.900 | -65.154.700 | -66.230.200 | -68.029.500 |
| | Nachrichtlich: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | nicht zahlungswirksame Erträge | 201.200 | 201.200 | 0 | 199.700 | 199.700 | 199.700 |
| 31 | nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 46.500 | -4.111.200 | -4.157.700 | 201.300 | 555.500 | 804.600 |

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

| Teilfinanzhaushalt – Nachtrag (Investitionsmaßnahmen) | Ansatz 2019 | | | VE 2019 | | Planung Haushaltsjahr | | |
|---|-------------------|-------------------|---------------------|----------|----------|-----------------------|-------------------|-------------------|
| | Alt | Neu | Mehr(+) Wenig(-) | Alt | Neu | 2020 | 2021 | 2022 |
| | € | € | € | € | € | € | € | € |
| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 + Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 + Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 + Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 – Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 – Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter | 7.500.000 | 7.500.000 | 0 | 0 | 0 | 4.500.000 | 4.500.000 | 4.500.000 |
| 11 – Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 – Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 – Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 – Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 – Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 7.500.000 | 7.500.000 | 0 | 0 | 0 | 4.500.000 | 4.500.000 | 4.500.000 |
| 17 = Saldo aus Investitionstätigkeit | -7.500.000 | -7.500.000 | 0 | 0 | 0 | -4.500.000 | -4.500.000 | -4.500.000 |

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

| Übersicht Investitionsmaßnahmen | Ansatz 2019 | | | Planung | | | VE | | Gesamtein-/ -auszahlungen | |
|--|-------------------|-------------------|----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------|----------|---------------------------|----------------------|
| | Alt | Neu | mehr(+) /wenig(-) | 2020 | 2021 | 2022 | Alt | Neu | Alt | Neu |
| | € | € | € | € | € | € | € | € | € | € |
| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Maßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | | | | | |
| 0835000110105 Kita Froschkönig, Wall am Kiez 3-4 | | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.495.400,00 | 2.495.400,00 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.495.400,00 | -2.495.400,00 |
| 0835000110106 Kita Sternschnuppe, M.-Born-Str. 19/21 | | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.270.200,00 | 3.270.200,00 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.270.200,00 | -3.270.200,00 |
| 0935000110003 Kita "Kinderland", Bisamkiez 101 | | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.350.000,00 | 2.350.000,00 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.350.000,00 | -2.350.000,00 |
| 0935000110004 Kita "Regenbogenland", Hubertusdamm 50 | | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter | 500.000 | 500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.271.900,00 | 3.271.900,00 |
| Saldo | -500.000 | -500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.271.900,00 | -3.271.900,00 |
| 35000002 Kita "St. Peter und Paul", Allee nach Sanssouci | | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter | 0 | 0 | 0 | 0 | 900.000 | 500.000 | 0 | 0 | 1.400.000,00 | 1.400.000,00 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | -900.000 | -500.000 | 0 | 0 | -1.400.000,00 | -1.400.000,00 |
| 35000005 Sanierung diverser Kindertagesstätten | | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter | 3.000.000 | 3.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.700.000,00 | 1.700.000,00 |
| Saldo | -3.000.000 | -3.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.700.000,00 | -1.700.000,00 |
| 35000006 Kita "Sausewind" | | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter | 600.000 | 600.000 | 0 | 700.000 | 800.000 | 300.000 | 0 | 0 | 3.450.000,00 | 3.450.000,00 |
| Saldo | -600.000 | -600.000 | 0 | -700.000 | -800.000 | -300.000 | 0 | 0 | -3.450.000,00 | -3.450.000,00 |

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

| Übersicht Investitionsmaßnahmen | Ansatz 2019 | | | Planung | | | VE | | Gesamtein-/ -auszahlungen | |
|--|-------------------|-------------------|----------------------|-----------------|-----------------|-------------------|----------|----------|---------------------------|----------------------|
| | Alt | Neu | mehr(+) /wenig(-) | 2020 | 2021 | 2022 | Alt | Neu | Alt | Neu |
| | € | € | € | € | € | € | € | € | € | € |
| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 35000008 Kita "Löwenzahn", Ginsterweg 1-3 | | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 | 1.900.000,00 | 1.900.000,00 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.000.000 | 0 | 0 | -1.900.000,00 | -1.900.000,00 |
| 35000010 Kita "Sternchen", Ziolkowskistr. | | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter | 300.000 | 300.000 | 0 | 600.000 | 200.000 | 700.000 | 0 | 0 | 2.025.000,00 | 2.025.000,00 |
| Saldo | -300.000 | -300.000 | 0 | -600.000 | -200.000 | -700.000 | 0 | 0 | -2.025.000,00 | -2.025.000,00 |
| 35000011 Kita "Feldmäuse", Marie-Hannemann-Straße | | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter | 550.000 | 550.000 | 0 | 300.000 | 0 | 400.000 | 0 | 0 | 1.350.000,00 | 1.350.000,00 |
| Saldo | -550.000 | -550.000 | 0 | -300.000 | 0 | -400.000 | 0 | 0 | -1.350.000,00 | -1.350.000,00 |
| 35000012 Hort "Feldmäuse", Marie-Hannemann-Straße | | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter | 550.000 | 550.000 | 0 | 300.000 | 0 | 400.000 | 0 | 0 | 1.350.000,00 | 1.350.000,00 |
| Saldo | -550.000 | -550.000 | 0 | -300.000 | 0 | -400.000 | 0 | 0 | -1.350.000,00 | -1.350.000,00 |
| 35000013 Kita "Sonnenblume", Bellavitestraße | | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter | 500.000 | 500.000 | 0 | 300.000 | 0 | 400.000 | 0 | 0 | 1.300.000,00 | 1.300.000,00 |
| Saldo | -500.000 | -500.000 | 0 | -300.000 | 0 | -400.000 | 0 | 0 | -1.300.000,00 | -1.300.000,00 |
| 35000016 Kita "Sandscholle", Franz-Mehring-Straße | | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter | 0 | 0 | 0 | 500.000 | 600.000 | 0 | 0 | 0 | 1.600.000,00 | 1.600.000,00 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | -500.000 | -600.000 | 0 | 0 | 0 | -1.600.000,00 | -1.600.000,00 |
| 35000017 Kita "Am Heiligen See", Seestraße | | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter | 1.100.000 | 1.100.000 | 0 | 800.000 | 900.000 | 0 | 0 | 0 | 3.050.000,00 | 3.050.000,00 |
| Saldo | -1.100.000 | -1.100.000 | 0 | -800.000 | -900.000 | 0 | 0 | 0 | -3.050.000,00 | -3.050.000,00 |
| 35000018 Integrationskita "Kinderhafen", Falkenhorst | | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter | 300.000 | 300.000 | 0 | 600.000 | 200.000 | 800.000 | 0 | 0 | 2.125.000,00 | 2.125.000,00 |

Druckdatum: 13.05.2019

Planstufe: 5 Beschluss SVV vom 08.05.2019

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

| Übersicht Investitionsmaßnahmen | Ansatz 2019 | | | Planung | | | VE | | Gesamtein-/ -auszahlungen | |
|--|-------------------|-------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------|----------|---------------------------|-----------------------|
| | Alt | Neu | mehr(+) /wenig(-) | 2020 | 2021 | 2022 | Alt | Neu | Alt | Neu |
| | € | € | € | € | € | € | € | € | € | € |
| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Saldo | -300.000 | -300.000 | 0 | -600.000 | -200.000 | -800.000 | 0 | 0 | -2.125.000,00 | -2.125.000,00 |
| 35000020 Hort Waldstadt, an der Grundschule (27) Waldstadt | | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.000.000,00 | -2.000.000,00 |
| 35000024 Kita "Spielhaus", Glasmeisterstr. 9 | | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter | 0 | 0 | 0 | 400.000 | 900.000 | 0 | 0 | 0 | 1.300.000,00 | 1.300.000,00 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | -400.000 | -900.000 | 0 | 0 | 0 | -1.300.000,00 | -1.300.000,00 |
| 35000028 Kita "Clara Zetkin", Hebbelstr. 4 | | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter | 100.000 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| Saldo | -100.000 | -100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100.000,00 | -100.000,00 |
| 35001027 Kita "Fahrland", Gartenstr./Mühlenring | | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.300.000,00 | 2.300.000,00 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.300.000,00 | -2.300.000,00 |
| Saldo oberhalb der Wertgrenze | -7.500.000 | -7.500.000 | 0 | -4.500.000 | -4.500.000 | -4.500.000 | 0 | 0 | -38.337.500,00 | -38.337.500,00 |

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

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

Erläuterungen zum Produkt:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Nachtragssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für das Haushaltsjahr 2019 gehört dieses Produkt zum Budget 23 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

| | | | |
|----------------|-------|------------------------------------|-------------------------------|
| Produktbereich | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | Produktverantwortlich: |
| Produktgruppe | 366 | Einrichtungen der Jugendarbeit | 23 - komm. Dr. Reiner Pokorny |
| Produkt | 36600 | Einrichtungen der Jugendarbeit | |

| Teilergebnishaushalt (Budget) - Nachtrag | | Ansatz 2019 | | | Planung | | |
|--|--|-------------------|-------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | Alt | Neu | Mehr(+)/ Wenig(-) | 2020 | 2021 | 2022 |
| | | € | € | € | € | € | € |
| Ertrags- und Aufwandsarten | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 359.700 | 359.700 | 0 | 383.700 | 391.200 | 388.900 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 19.100 | 19.100 | 0 | 19.100 | 19.100 | 19.100 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge * | 25.000 | 25.000 | 0 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | 403.800 | 403.800 | 0 | 427.800 | 435.300 | 433.000 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 239.600 | 239.600 | 0 | 243.000 | 246.500 | 249.900 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 77.000 | 77.000 | 0 | 77.000 | 77.000 | 77.000 |
| 14 | - Abschreibungen | 3.000 | 3.000 | 0 | 1.700 | 1.400 | 1.400 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 4.358.600 | 4.358.600 | 0 | 4.637.600 | 4.975.900 | 5.319.000 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 3.447.000 | 3.447.000 | 0 | 3.552.300 | 3.605.000 | 3.658.600 |
| 17 | = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 8.125.200 | 8.125.200 | 0 | 8.511.600 | 8.905.800 | 9.305.900 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.) | -7.721.400 | -7.721.400 | 0 | -8.083.800 | -8.470.500 | -8.872.900 |
| 19 | + Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.) | -7.721.400 | -7.721.400 | 0 | -8.083.800 | -8.470.500 | -8.872.900 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.) | -7.721.400 | -7.721.400 | 0 | -8.083.800 | -8.470.500 | -8.872.900 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 6.500 | 6.500 | 0 | 6.600 | 6.600 | 6.600 |
| 29 | = Gesamtergebnis des Teilhaushalts | -7.727.900 | -7.727.900 | 0 | -8.090.400 | -8.477.100 | -8.879.500 |
| | Nachrichtlich: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | nicht zahlungswirksame Erträge | 57.100 | 57.100 | 0 | 57.100 | 57.100 | 57.100 |
| 31 | nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 75.100 | 75.100 | 0 | 73.800 | 73.500 | 73.500 |

| | | | |
|----------------|--------------|---|-------------------------------|
| Produktbereich | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | Produktverantwortlich: |
| Produktgruppe | 366 | Einrichtungen der Jugendarbeit | 23 - komm. Dr. Reiner Pokorny |
| Produkt | 36600 | Einrichtungen der Jugendarbeit | |

| | | | |
|----------------|-------|------------------------------------|-------------------------------|
| Produktbereich | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | Produktverantwortlich: |
| Produktgruppe | 366 | Einrichtungen der Jugendarbeit | 23 - komm. Dr. Reiner Pokorny |
| Produkt | 36600 | Einrichtungen der Jugendarbeit | |

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

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

Erläuterungen zum Produkt:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Nachtragssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für das Haushaltsjahr 2019 gehört dieses Produkt zum Budget 23 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

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

| Teilergebnishaushalt (Budget) - Nachtrag | | Ansatz 2019 | | | Planung | | |
|--|--|------------------|------------------|----------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | Alt | Neu | Mehr(+)/ Wenig(-) | 2020 | 2021 | 2022 |
| | | € | € | € | € | € | € |
| Ertrags- und Aufwandsarten | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 800 | 800 | 0 | 600 | 200 | 200 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 185.200 | 185.200 | 0 | 220.000 | 220.000 | 220.000 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 210.200 | 210.200 | 0 | 220.200 | 220.200 | 220.200 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge * | 1.280.000 | 1.280.000 | 0 | 1.300.000 | 1.300.000 | 1.300.000 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.676.200 | 1.676.200 | 0 | 1.740.800 | 1.740.400 | 1.740.400 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 1.263.700 | 1.263.700 | 0 | 1.282.000 | 1.296.200 | 1.296.600 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 255.100 | 255.100 | 0 | 248.300 | 247.700 | 246.700 |
| 14 | - Abschreibungen | 10.600 | 10.600 | 0 | 9.200 | 7.300 | 8.200 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 20.000 | 20.000 | 0 | 32.500 | 32.500 | 32.500 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.200 | 2.200 | 0 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| 17 | = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.551.600 | 1.551.600 | 0 | 1.574.200 | 1.585.900 | 1.586.200 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.) | 124.600 | 124.600 | 0 | 166.600 | 154.500 | 154.200 |
| 19 | + Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.) | 124.600 | 124.600 | 0 | 166.600 | 154.500 | 154.200 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.) | 124.600 | 124.600 | 0 | 166.600 | 154.500 | 154.200 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 92.300 | 92.300 | 0 | 92.300 | 92.300 | 92.300 |
| 29 | = Gesamtergebnis des Teilhaushalts | 32.300 | 32.300 | 0 | 74.300 | 62.200 | 61.900 |
| | Nachrichtlich: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | nicht zahlungswirksame Erträge | 800 | 800 | 0 | 600 | 200 | 200 |
| 31 | nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 10.600 | 10.600 | 0 | 21.700 | 19.800 | 20.700 |

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

| Teilfinanzhaushalt – Nachtrag (Investitionsmaßnahmen) | Ansatz 2019 | | | VE 2019 | | Planung Haushaltsjahr | | |
|---|---------------|---------------|---------------------|----------|----------|-----------------------|----------------|----------------|
| | Alt | Neu | Mehr(+) Wenig(-) | Alt | Neu | 2020 | 2021 | 2022 |
| | € | € | € | € | € | € | € | € |
| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 + Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 + Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 + Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 – Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 – Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 – Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 – Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 – Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 9.600 | 9.600 | 0 | 0 | 0 | 13.000 | 13.000 | 13.000 |
| 14 – Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 – Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 9.600 | 9.600 | 0 | 0 | 0 | 13.000 | 13.000 | 13.000 |
| 17 = Saldo aus Investitionstätigkeit | -9.600 | -9.600 | 0 | 0 | 0 | -13.000 | -13.000 | -13.000 |

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

| Übersicht Investitionsmaßnahmen | Ansatz 2019 | | | Planung | | | VE | | Gesamtein-/ -auszahlungen | |
|---|---------------|---------------|-----------------------|----------------|----------------|----------------|----------|----------|---------------------------|--------------------|
| | Alt | Neu | mehr(+) /wenig.(-) | 2020 | 2021 | 2022 | Alt | Neu | Alt | Neu |
| | € | € | € | € | € | € | € | € | € | € |
| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Maßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | | | | | |
| 21000031 Wohnheim OSZ - Strangsanierung | | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250.000,00 | 250.000,00 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -250.000,00 | -250.000,00 |
| Saldo oberhalb der Wertgrenze | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -250.000,00 | -250.000,00 |
| Maßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | | | | | |
| - Summe der investiven Auszahlungen | 9.600 | 9.600 | 0 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 0 | 0 | 19.800,00 | 19.800,00 |
| Saldo unterhalb der Wertgrenze | -9.600 | -9.600 | 0 | -13.000 | -13.000 | -13.000 | 0 | 0 | -19.800,00 | -19.800,00 |

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

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

Erläuterungen zum Produkt:

Verlagerung der AG 2124 "Medien- und Informationstechnik" vom FB 23 zum FB 54;

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Nachtragssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für das Haushaltsjahr 2019 gehört dieses Produkt zum Budget 200 und 23 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

| | | | |
|----------------|-------|----------------------|-------------------------------|
| Produktbereich | 42 | Sportförderung | Produktverantwortlich: |
| Produktgruppe | 421 | Förderung des Sports | 23 - komm. Dr. Reiner Pokorny |
| Produkt | 42100 | Förderung des Sports | |

| Teilergebnishaushalt (Budget) - Nachtrag | | Ansatz 2019 | | | Planung | | |
|--|--|-------------------|-------------------|---------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | Alt € | Neu € | Mehr(+)/ Wenig(-) € | 2020 € | 2021 € | 2022 € |
| Ertrags- und Aufwandsarten | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 300 | 300 | 0 | 300 | 300 | 100 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 39.500 | 39.500 | 0 | 39.500 | 40.500 | 41.500 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | 39.800 | 39.800 | 0 | 39.800 | 40.800 | 41.600 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 331.000 | 331.000 | 0 | 339.200 | 387.200 | 356.800 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 8.900 | 8.900 | 0 | 8.900 | 8.900 | 8.900 |
| 14 | - Abschreibungen | 900 | 900 | 0 | 900 | 900 | 700 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 737.100 | 737.100 | 0 | 692.400 | 707.700 | 723.000 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 3.500 | 3.500 | 0 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 17 | = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.081.400 | 1.081.400 | 0 | 1.044.900 | 1.108.200 | 1.092.900 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.) | -1.041.600 | -1.041.600 | 0 | -1.005.100 | -1.067.400 | -1.051.300 |
| 19 | + Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.) | -1.041.600 | -1.041.600 | 0 | -1.005.100 | -1.067.400 | -1.051.300 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.) | -1.041.600 | -1.041.600 | 0 | -1.005.100 | -1.067.400 | -1.051.300 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 5.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 29 | = Gesamtergebnis des Teilhaushalts | -1.046.600 | -1.046.600 | 0 | -1.010.100 | -1.072.400 | -1.056.300 |
| | Nachrichtlich: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | nicht zahlungswirksame Erträge | 300 | 300 | 0 | 300 | 300 | 100 |
| 31 | nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 900 | 900 | 0 | 900 | 900 | 700 |

| | | | |
|----------------|--------------|-----------------------------|-------------------------------|
| Produktbereich | 42 | Sportförderung | Produktverantwortlich: |
| Produktgruppe | 421 | Förderung des Sports | 23 - komm. Dr. Reiner Pokorny |
| Produkt | 42100 | Förderung des Sports | |

| | | | |
|----------------|-------|----------------------|---|
| Produktbereich | 42 | Sportförderung | Produktverantwortlich: 23 - komm. Dr. Reiner Pokorny |
| Produktgruppe | 421 | Förderung des Sports | |
| Produkt | 42100 | Förderung des Sports | |

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:**Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge**

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

Erläuterungen zum Produkt:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Nachtragssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für das Haushaltsjahr 2019 gehört dieses Produkt zum Budget 23 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

| | | | |
|----------------|-------|------------------------|-------------------------------|
| Produktbereich | 42 | Sportförderung | Produktverantwortlich: |
| Produktgruppe | 424 | Sportstätten und Bäder | 23 - komm. Dr. Reiner Pokorny |
| Produkt | 42410 | Sportstätten und Bäder | |

| Teilergebnishaushalt (Budget) - Nachtrag | | Ansatz 2019 | | | Planung | | |
|--|--|-------------------|-------------------|----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | Alt € | Neu € | Mehr(+) / Wenig(-) € | 2020 € | 2021 € | 2022 € |
| Ertrags- und Aufwandsarten | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 357.100 | 357.100 | 0 | 429.400 | 429.400 | 429.400 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 23.000 | 23.000 | 0 | 23.000 | 23.000 | 23.000 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | 380.100 | 380.100 | 0 | 452.400 | 452.400 | 452.400 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.724.800 | 2.724.800 | 0 | 2.824.200 | 2.869.700 | 2.836.500 |
| 14 | - Abschreibungen | 41.200 | 41.200 | 0 | 42.500 | 42.900 | 44.300 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 4.560.200 | 4.560.200 | 0 | 4.672.000 | 4.705.000 | 4.719.700 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 40.000 | 40.000 | 0 | 10.000 | 40.000 | 1.000 |
| 17 | = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 7.366.200 | 7.366.200 | 0 | 7.548.700 | 7.657.600 | 7.601.500 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.) | -6.986.100 | -6.986.100 | 0 | -7.096.300 | -7.205.200 | -7.149.100 |
| 19 | + Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.) | -6.986.100 | -6.986.100 | 0 | -7.096.300 | -7.205.200 | -7.149.100 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.) | -6.986.100 | -6.986.100 | 0 | -7.096.300 | -7.205.200 | -7.149.100 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = Gesamtergebnis des Teilhaushalts | -6.986.100 | -6.986.100 | 0 | -7.096.300 | -7.205.200 | -7.149.100 |
| | Nachrichtlich: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | nicht zahlungswirksame Erträge | 357.100 | 357.100 | 0 | 429.400 | 429.400 | 429.400 |
| 31 | nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 560.400 | 560.400 | 0 | 673.500 | 706.900 | 723.000 |

| | | | |
|----------------|-------|------------------------|-------------------------------|
| Produktbereich | 42 | Sportförderung | Produktverantwortlich: |
| Produktgruppe | 424 | Sportstätten und Bäder | 23 - komm. Dr. Reiner Pokorny |
| Produkt | 42410 | Sportstätten und Bäder | |

| Teilfinanzhaushalt – Nachtrag (Investitionsmaßnahmen) | Ansatz 2019 | | | VE 2019 | | Planung Haushaltsjahr | | |
|---|-------------------|-------------------|-----------------------|----------|----------|-----------------------|-----------------|----------------|
| | Alt | Neu | Mehr(+) / Wenig(-) | Alt | Neu | 2020 | 2021 | 2022 |
| | € | € | € | € | € | € | € | € |
| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 + Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 + Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 + Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 – Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 – Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter | 2.505.100 | 2.505.100 | 0 | 0 | 0 | 540.000 | 372.300 | 0 |
| 11 – Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 – Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 – Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 15.000 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 14 – Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 – Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 2.520.100 | 2.520.100 | 0 | 0 | 0 | 555.000 | 387.300 | 15.000 |
| 17 = Saldo aus Investitionstätigkeit | -2.520.100 | -2.520.100 | 0 | 0 | 0 | -555.000 | -387.300 | -15.000 |

| | | | |
|----------------|-------|------------------------|-------------------------------|
| Produktbereich | 42 | Sportförderung | Produktverantwortlich: |
| Produktgruppe | 424 | Sportstätten und Bäder | 23 - komm. Dr. Reiner Pokorny |
| Produkt | 42410 | Sportstätten und Bäder | |

| Übersicht Investitionsmaßnahmen | Ansatz 2019 | | | Planung | | | VE | | Gesamtein-/ -auszahlungen | |
|--|-----------------|-----------------|-----------------------|-----------------|----------------|----------|----------|----------|---------------------------|--------------------|
| | Alt | Neu | mehr(+) /wenig.(-) | 2020 | 2021 | 2022 | Alt | Neu | Alt | Neu |
| | € | € | € | € | € | € | € | € | € | € |
| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Maßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | | | | | |
| 21000017 Sanierung und Erweiterung der Motorsporthalle | | | | | | | | | | |
| + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.167.800,00 | 2.167.800,00 |
| - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.167.800,00 | 2.167.800,00 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 21000020 Sportplatz Lerchensteig | | | | | | | | | | |
| + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.159.100,00 | 1.159.100,00 |
| - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.120.000,00 | 2.120.000,00 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -960.900,00 | -960.900,00 |
| 21000021 Sportforum Waldstadt I | | | | | | | | | | |
| + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 553.700,00 | 553.700,00 |
| - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 838.300,00 | 838.300,00 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -284.600,00 | -284.600,00 |
| 21000022 Beleuchtung Sportanlage Kahleberg | | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.000 | 0 | 0 | 0 | 70.000,00 | 70.000,00 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | -70.000 | 0 | 0 | 0 | -75.000,00 | -75.000,00 |
| 21000023 Ausstattung Motorsporthalle | | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.500,00 | 90.500,00 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -90.500,00 | -90.500,00 |
| 21000024 Sanierung Sportplatz Templiner Straße | | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter | 400.000 | 400.000 | 0 | 400.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900.000,00 | 900.000,00 |
| Saldo | -400.000 | -400.000 | 0 | -400.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -900.000,00 | -900.000,00 |
| 21000025 Sportersatzfläche Neu Fahrland | | | | | | | | | | |

| | | | |
|----------------|-------|------------------------|-------------------------------|
| Produktbereich | 42 | Sportförderung | Produktverantwortlich: |
| Produktgruppe | 424 | Sportstätten und Bäder | 23 - komm. Dr. Reiner Pokorny |
| Produkt | 42410 | Sportstätten und Bäder | |

| Übersicht Investitionsmaßnahmen | Ansatz 2019 | | | Planung | | | VE | | Gesamtein-/ -auszahlungen | |
|---|-------------------|-------------------|----------------------|-----------------|-----------------|----------|----------|----------|---------------------------|----------------------|
| | Alt | Neu | mehr(+) /wenig(-) | 2020 | 2021 | 2022 | Alt | Neu | Alt | Neu |
| | € | € | € | € | € | € | € | € | € | € |
| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter | 0 | 0 | 0 | 140.000 | 240.000 | 0 | 0 | 0 | 380.000,00 | 380.000,00 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | -140.000 | -240.000 | 0 | 0 | 0 | -380.000,00 | -380.000,00 |
| 21000026 Sportforum Schlaatz Belagserneuerung | | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.000.000,00 | -1.000.000,00 |
| 21000027 Sportanlage Stern - Laufbahn und Weitwurfanlage | | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.300 | 0 | 0 | 0 | 62.300,00 | 62.300,00 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | -62.300 | 0 | 0 | 0 | -62.300,00 | -62.300,00 |
| 21000028 Sportplatz Rudolf-Breitscheid-Straße | | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter | 75.000 | 75.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400.000,00 | 400.000,00 |
| Saldo | -75.000 | -75.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -400.000,00 | -400.000,00 |
| 21000029 Sportplatz und Funktionsgebäude Waldstadt Süd | | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter | 1.930.100 | 1.930.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.730.100,00 | 2.730.100,00 |
| Saldo | -1.930.100 | -1.930.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.730.100,00 | -2.730.100,00 |
| 21000032 Sportplatz Stern - Sanierung Vereinsheim Fortuna Babelsberg | | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter | 100.000 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120.000,00 | 120.000,00 |
| Saldo | -100.000 | -100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -120.000,00 | -120.000,00 |
| 21002001 Sport- und Freizeitanlage Kuhforter Damm | | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 410.000,00 | 410.000,00 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -410.000,00 | -410.000,00 |
| Saldo oberhalb der Wertgrenze | -2.505.100 | -2.505.100 | 0 | -540.000 | -372.300 | 0 | 0 | 0 | -7.413.400,00 | -7.413.400,00 |

Druckdatum: 13.05.2019

Planstufe: 5 Beschluss SVV vom 08.05.2019

| | | | |
|----------------|-------|------------------------|-------------------------------|
| Produktbereich | 42 | Sportförderung | Produktverantwortlich: |
| Produktgruppe | 424 | Sportstätten und Bäder | 23 - komm. Dr. Reiner Pokorny |
| Produkt | 42410 | Sportstätten und Bäder | |

| Übersicht Investitionsmaßnahmen | Ansatz 2019 | | | Planung | | | VE | | Gesamtein-/ -auszahlungen | |
|---|----------------|----------------|----------------------|----------------|----------------|----------------|----------|----------|---------------------------|-------------------|
| | Alt | Neu | mehr(+) /wenig(-) | 2020 | 2021 | 2022 | Alt | Neu | Alt | Neu |
| | € | € | € | € | € | € | € | € | € | € |
| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Maßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | | | | | |
| - Summe der investiven Auszahlungen | 15.000 | 15.000 | 0 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 0 | 0 | 57.000,00 | 57.000,00 |
| Saldo unterhalb der Wertgrenze | -15.000 | -15.000 | 0 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | 0 | 0 | -57.000,00 | -57.000,00 |

| | | | |
|----------------|-------|------------------------|-------------------------------|
| Produktbereich | 42 | Sportförderung | Produktverantwortlich: |
| Produktgruppe | 424 | Sportstätten und Bäder | 23 - komm. Dr. Reiner Pokorny |
| Produkt | 42410 | Sportstätten und Bäder | |

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

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

Erläuterungen zum Produkt:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Nachtragssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für das Haushaltsjahr 2019 gehört dieses Produkt zum Budget 23 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

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

| Teilergebnishaushalt (Budget) - Nachtrag | | Ansatz 2019 | | | Planung | | |
|--|--|------------------|------------------|----------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | Alt | Neu | Mehr(+)/ Wenig(-) | 2020 | 2021 | 2022 |
| | | € | € | € | € | € | € |
| Ertrags- und Aufwandsarten | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 1.000.000 | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 8.016.100 | 8.016.100 | 0 | 8.188.000 | 8.396.000 | 8.613.500 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | 9.016.100 | 9.016.100 | 0 | 9.188.000 | 9.396.000 | 9.613.500 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.) | 9.016.100 | 9.016.100 | 0 | 9.188.000 | 9.396.000 | 9.613.500 |
| 19 | + Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.) | 9.016.100 | 9.016.100 | 0 | 9.188.000 | 9.396.000 | 9.613.500 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.) | 9.016.100 | 9.016.100 | 0 | 9.188.000 | 9.396.000 | 9.613.500 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = Gesamtergebnis des Teilhaushalts | 9.016.100 | 9.016.100 | 0 | 9.188.000 | 9.396.000 | 9.613.500 |
| | Nachrichtlich: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | nicht zahlungswirksame Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

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

Erläuterungen zum Produkt:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Nachtragssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für das Haushaltsjahr 2019 gehört dieses Produkt zum Budget 800, 23 und 38 (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
- 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) - Nachtrag | | Ansatz 2019 | | | Planung | | |
|--|--|--------------------|--------------------|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | Alt | Neu | Mehr(+)/ Wenig(-) | 2020 | 2021 | 2022 |
| | | € | € | € | € | € | € |
| Ertrags- und Aufwandsarten | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 4.197.100 | 4.197.100 | 0 | 4.194.000 | 4.152.800 | 4.136.900 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 31.400 | 31.400 | 0 | 29.700 | 25.400 | 36.100 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 197.400 | 197.400 | 0 | 197.600 | 197.600 | 197.600 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | 4.425.900 | 4.425.900 | 0 | 4.421.300 | 4.375.800 | 4.370.600 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 3.348.700 | 3.348.700 | 0 | 3.381.100 | 3.521.600 | 3.503.700 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.658.700 | 1.658.700 | 0 | 1.612.400 | 1.730.800 | 1.730.800 |
| 14 | - Abschreibungen | 351.400 | 351.400 | 0 | 357.500 | 329.700 | 341.700 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 19.746.300 | 19.746.300 | 0 | 19.885.000 | 20.174.600 | 20.336.100 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 59.100 | 59.100 | 0 | 58.900 | 57.600 | 57.600 |
| 17 | = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 25.164.200 | 25.164.200 | 0 | 25.294.900 | 25.814.300 | 25.969.900 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.) | -20.738.300 | -20.738.300 | 0 | -20.873.600 | -21.438.500 | -21.599.300 |
| 19 | + Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.) | -20.738.300 | -20.738.300 | 0 | -20.873.600 | -21.438.500 | -21.599.300 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.) | -20.738.300 | -20.738.300 | 0 | -20.873.600 | -21.438.500 | -21.599.300 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 282.400 | 282.400 | 0 | 282.400 | 282.400 | 282.400 |
| 29 | = Gesamtergebnis des Teilhaushalts | -21.020.700 | -21.020.700 | 0 | -21.156.000 | -21.720.900 | -21.881.700 |
| | Nachrichtlich: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | nicht zahlungswirksame Erträge | 295.000 | 295.000 | 0 | 291.200 | 245.700 | 229.000 |
| 31 | nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 578.000 | 578.000 | 0 | 584.100 | 568.800 | 593.300 |

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

| Teilfinanzhaushalt – Nachtrag (Investitionsmaßnahmen) | Ansatz 2019 | | | VE 2019 | | Planung Haushaltsjahr | | |
|---|-----------------|-----------------|-----------------------|----------|----------|-----------------------|-----------------|-----------------|
| | Alt | Neu | Mehr(+) / Wenig(-) | Alt | Neu | 2020 | 2021 | 2022 |
| | € | € | € | € | € | € | € | € |
| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 + Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 + Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 + Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 – Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 – Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter | 750.000 | 750.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.000 | 0 |
| 11 – Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 – Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 – Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 62.400 | 62.400 | 0 | 0 | 0 | 73.000 | 708.700 | 429.000 |
| 14 – Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 – Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 812.400 | 812.400 | 0 | 0 | 0 | 73.000 | 728.700 | 429.000 |
| 17 = Saldo aus Investitionstätigkeit | -812.400 | -812.400 | 0 | 0 | 0 | -73.000 | -728.700 | -429.000 |

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

Produktverantwortlich:
24 - Dr. Birgit-Katharine Seemann

| Teilergebnishaushalt (Budget) - Nachtrag | | Ansatz 2019 | | | Planung | | |
|--|--|-------------------|-------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | Alt | Neu | Mehr(+)/ Wenig(-) | 2020 | 2021 | 2022 |
| | | € | € | € | € | € | € |
| Ertrags- und Aufwandsarten | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen * | 70.700 | 70.700 | 0 | 69.700 | 69.700 | 69.700 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 4.100 | 4.100 | 0 | 2.400 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte * | 97.000 | 97.000 | 0 | 97.000 | 97.000 | 97.000 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | 171.800 | 171.800 | 0 | 169.100 | 166.700 | 166.700 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 1.050.900 | 1.050.900 | 0 | 1.061.300 | 1.135.300 | 1.115.500 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 844.900 | 844.900 | 0 | 829.900 | 990.000 | 990.000 |
| 14 | - Abschreibungen | 115.100 | 115.100 | 0 | 111.200 | 121.000 | 147.000 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 311.200 | 311.200 | 0 | 311.200 | 307.300 | 305.400 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 21.700 | 21.700 | 0 | 21.700 | 21.700 | 21.700 |
| 17 | = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.343.800 | 2.343.800 | 0 | 2.335.300 | 2.575.300 | 2.579.600 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.) | -2.172.000 | -2.172.000 | 0 | -2.166.200 | -2.408.600 | -2.412.900 |
| 19 | + Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.) | -2.172.000 | -2.172.000 | 0 | -2.166.200 | -2.408.600 | -2.412.900 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.) | -2.172.000 | -2.172.000 | 0 | -2.166.200 | -2.408.600 | -2.412.900 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 113.500 | 113.500 | 0 | 113.500 | 113.500 | 113.500 |
| 29 | = Gesamtergebnis des Teilhaushalts | -2.285.500 | -2.285.500 | 0 | -2.279.700 | -2.522.100 | -2.526.400 |
| | Nachrichtlich: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | nicht zahlungswirksame Erträge | 65.800 | 65.800 | 0 | 64.100 | 61.700 | 61.700 |
| 31 | nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 124.400 | 124.400 | 0 | 120.500 | 130.300 | 156.300 |

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

| Teilfinanzhaushalt – Nachtrag (Investitionsmaßnahmen) | Ansatz 2019 | | | VE 2019 | | Planung Haushaltsjahr | | |
|---|----------------|----------------|-----------------------|----------|----------|-----------------------|-----------------|-----------------|
| | Alt | Neu | Mehr(+) / Wenig(-) | Alt | Neu | 2020 | 2021 | 2022 |
| | € | € | € | € | € | € | € | € |
| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 + Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 + Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 + Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 – Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 – Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 – Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 – Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 – Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 31.400 | 31.400 | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 286.000 | 286.000 |
| 14 – Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 – Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 31.400 | 31.400 | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 286.000 | 286.000 |
| 17 = Saldo aus Investitionstätigkeit | -31.400 | -31.400 | 0 | 0 | 0 | -50.000 | -286.000 | -286.000 |

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

| Übersicht Investitionsmaßnahmen | Ansatz 2019 | | | Planung | | | VE | | Gesamtein-/ -auszahlungen | |
|---|----------------|----------------|-----------------------|----------------|-----------------|-----------------|----------|----------|---------------------------|-------------------|
| | Alt | Neu | mehr(+) /wenig.(-) | 2020 | 2021 | 2022 | Alt | Neu | Alt | Neu |
| | € | € | € | € | € | € | € | € | € | € |
| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Maßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | | | | | |
| - Summe der investiven Auszahlungen | 31.400 | 31.400 | 0 | 50.000 | 286.000 | 286.000 | 0 | 0 | 27.700,00 | 27.700,00 |
| Saldo unterhalb der Wertgrenze | -31.400 | -31.400 | 0 | -50.000 | -286.000 | -286.000 | 0 | 0 | -27.700,00 | -27.700,00 |

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

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

Erläuterungen zu 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte

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

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

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

Erläuterungen zum Produkt:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Nachtragssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für das Haushaltsjahr 2019 gehört dieses Produkt zum Budget 24 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

| | | |
|----------------|-------|-------------------------------|
| Produktbereich | 25 | Kultur und Wissenschaft |
| Produktgruppe | 252 | Nichtwissenschaftliche Museen |
| Produkt | 25202 | Naturkundemuseum |

Produktverantwortlich:
24 - Dr. Birgit-Katharine Seemann

| Teilergebnishaushalt (Budget) - Nachtrag | | Ansatz 2019 | | | Planung | | |
|--|--|-------------------|-------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | Alt | Neu | Mehr(+)/ Wenig(-) | 2020 | 2021 | 2022 |
| | | € | € | € | € | € | € |
| Ertrags- und Aufwandsarten | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen * | 6.500 | 6.500 | 0 | 6.300 | 6.300 | 6.100 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 3.100 | 3.100 | 0 | 3.100 | 1.200 | 400 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte * | 100.400 | 100.400 | 0 | 100.600 | 100.600 | 100.600 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | 110.000 | 110.000 | 0 | 110.000 | 108.100 | 107.100 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 928.100 | 928.100 | 0 | 949.900 | 965.500 | 987.300 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 381.500 | 381.500 | 0 | 359.700 | 358.700 | 358.700 |
| 14 | - Abschreibungen | 26.100 | 26.100 | 0 | 25.400 | 27.900 | 34.900 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 177.600 | 177.600 | 0 | 177.600 | 175.700 | 175.100 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 12.500 | 12.500 | 0 | 12.300 | 11.000 | 11.000 |
| 17 | = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.525.800 | 1.525.800 | 0 | 1.524.900 | 1.538.800 | 1.567.000 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.) | -1.415.800 | -1.415.800 | 0 | -1.414.900 | -1.430.700 | -1.459.900 |
| 19 | + Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.) | -1.415.800 | -1.415.800 | 0 | -1.414.900 | -1.430.700 | -1.459.900 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.) | -1.415.800 | -1.415.800 | 0 | -1.414.900 | -1.430.700 | -1.459.900 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 100.300 | 100.300 | 0 | 100.300 | 100.300 | 100.300 |
| 29 | = Gesamtergebnis des Teilhaushalts | -1.516.100 | -1.516.100 | 0 | -1.515.200 | -1.531.000 | -1.560.200 |
| | Nachrichtlich: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | nicht zahlungswirksame Erträge | 9.600 | 9.600 | 0 | 9.400 | 7.500 | 6.500 |
| 31 | nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 46.600 | 46.600 | 0 | 45.900 | 48.400 | 55.400 |

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

| Teilfinanzhaushalt – Nachtrag (Investitionsmaßnahmen) | Ansatz 2019 | | | VE 2019 | | Planung Haushaltsjahr | | |
|---|----------------|----------------|-----------------------|----------|----------|-----------------------|-----------------|-----------------|
| | Alt | Neu | Mehr(+) / Wenig(-) | Alt | Neu | 2020 | 2021 | 2022 |
| | € | € | € | € | € | € | € | € |
| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 + Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 + Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 + Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 – Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 – Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 – Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 – Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 – Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 24.600 | 24.600 | 0 | 0 | 0 | 16.600 | 143.000 | 143.000 |
| 14 – Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 – Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 24.600 | 24.600 | 0 | 0 | 0 | 16.600 | 143.000 | 143.000 |
| 17 = Saldo aus Investitionstätigkeit | -24.600 | -24.600 | 0 | 0 | 0 | -16.600 | -143.000 | -143.000 |

| | | |
|----------------|-------|-------------------------------|
| Produktbereich | 25 | Kultur und Wissenschaft |
| Produktgruppe | 252 | Nichtwissenschaftliche Museen |
| Produkt | 25202 | Naturkundemuseum |

Produktverantwortlich:
24 - Dr. Birgit-Katharine Seemann

| Übersicht Investitionsmaßnahmen | Ansatz 2019 | | | Planung | | | VE | | Gesamtein-/ -auszahlungen | |
|---|----------------|----------------|-----------------------|----------------|----------------|----------------|----------|----------|---------------------------|--------------------|
| | Alt | Neu | mehr(+) /wenig.(-) | 2020 | 2021 | 2022 | Alt | Neu | Alt | Neu |
| | € | € | € | € | € | € | € | € | € | € |
| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Maßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | | | | | |
| 24000009 Naturkundemuseum - Erneuerung Stromschiensystem | | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 50.000 | 0 | 0 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | -50.000 | -50.000 | 0 | 0 | -100.000,00 | -100.000,00 |
| Saldo oberhalb der Wertgrenze | 0 | 0 | 0 | 0 | -50.000 | -50.000 | 0 | 0 | -100.000,00 | -100.000,00 |
| Maßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | | | | | |
| - Summe der investiven Auszahlungen | 24.600 | 24.600 | 0 | 16.600 | 93.000 | 93.000 | 0 | 0 | 25.500,00 | 25.500,00 |
| Saldo unterhalb der Wertgrenze | -24.600 | -24.600 | 0 | -16.600 | -93.000 | -93.000 | 0 | 0 | -25.500,00 | -25.500,00 |

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen im Bereich Museum für Natur und Umwelt

Erläuterungen zu 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte

Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen im Bereich Museum für Natur und Umwelt

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

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

Erläuterungen zum Produkt:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Nachtragssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für das Haushaltsjahr 2019 gehört dieses Produkt zum Budget 24 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

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

Produktverantwortlich:
24 - Dr. Birgit-Katharine Seemann

| Teilergebnishaushalt (Budget) - Nachtrag | | Ansatz 2019 | | | Planung | | |
|--|--|-----------------|-----------------|----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | Alt | Neu | Mehr(+)/ Wenig(-) | 2020 | 2021 | 2022 |
| | | € | € | € | € | € | € |
| Ertrags- und Aufwandsarten | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 83.000 | 83.000 | 0 | 84.100 | 85.100 | 86.300 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 274.100 | 274.100 | 0 | 267.700 | 283.300 | 292.000 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 357.100 | 357.100 | 0 | 351.800 | 368.400 | 378.300 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.) | -357.100 | -357.100 | 0 | -351.800 | -368.400 | -378.300 |
| 19 | + Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.) | -357.100 | -357.100 | 0 | -351.800 | -368.400 | -378.300 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.) | -357.100 | -357.100 | 0 | -351.800 | -368.400 | -378.300 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = Gesamtergebnis des Teilhaushalts | -357.100 | -357.100 | 0 | -351.800 | -368.400 | -378.300 |
| | Nachrichtlich: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | nicht zahlungswirksame Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:**Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge**

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

Erläuterungen zum Produkt:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Nachtragssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für das Haushaltsjahr 2019 gehört dieses Produkt zum Budget 24 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

| | | |
|----------------|-------|---|
| Produktbereich | 25 | Kultur und Wissenschaft |
| Produktgruppe | 252 | Nichtwissenschaftliche Museen |
| Produkt | 25204 | Förderung der Gedenkstätte Lindenstraße |

Produktverantwortlich:
24 - Dr. Birgit-Katharine Seemann

| Teilergebnishaushalt (Budget) - Nachtrag | | Ansatz 2019 | | | Planung | | |
|--|--|-----------------|-----------------|----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | Alt | Neu | Mehr(+)/ Wenig(-) | 2020 | 2021 | 2022 |
| | | € | € | € | € | € | € |
| Ertrags- und Aufwandsarten | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 13.200 | 13.200 | 0 | 11.300 | 11.100 | 10.900 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | 13.200 | 13.200 | 0 | 11.300 | 11.100 | 10.900 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Abschreibungen | 25.600 | 25.600 | 0 | 22.600 | 23.200 | 17.200 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 445.600 | 445.600 | 0 | 449.500 | 453.500 | 457.500 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 471.200 | 471.200 | 0 | 472.100 | 476.700 | 474.700 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.) | -458.000 | -458.000 | 0 | -460.800 | -465.600 | -463.800 |
| 19 | + Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.) | -458.000 | -458.000 | 0 | -460.800 | -465.600 | -463.800 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.) | -458.000 | -458.000 | 0 | -460.800 | -465.600 | -463.800 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = Gesamtergebnis des Teilhaushalts | -458.000 | -458.000 | 0 | -460.800 | -465.600 | -463.800 |
| | Nachrichtlich: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | nicht zahlungswirksame Erträge | 13.200 | 13.200 | 0 | 11.300 | 11.100 | 10.900 |
| 31 | nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 60.100 | 60.100 | 0 | 57.100 | 57.700 | 51.700 |

| | | |
|----------------|-------|---|
| Produktbereich | 25 | Kultur und Wissenschaft |
| Produktgruppe | 252 | Nichtwissenschaftliche Museen |
| Produkt | 25204 | Förderung der Gedenkstätte Lindenstraße |

Produktverantwortlich:
24 - Dr. Birgit-Katharine Seemann

| Teilfinanzhaushalt – Nachtrag (Investitionsmaßnahmen) | Ansatz 2019 | | | VE 2019 | | Planung Haushaltsjahr | | |
|---|---------------|---------------|-----------------------|----------|----------|-----------------------|----------------|----------|
| | Alt | Neu | Mehr(+) / Wenig(-) | Alt | Neu | 2020 | 2021 | 2022 |
| | € | € | € | € | € | € | € | € |
| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 + Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 + Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 + Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 – Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 – Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 – Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 – Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 – Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 6.400 | 6.400 | 0 | 0 | 0 | 6.400 | 29.700 | 0 |
| 14 – Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 – Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 6.400 | 6.400 | 0 | 0 | 0 | 6.400 | 29.700 | 0 |
| 17 = Saldo aus Investitionstätigkeit | -6.400 | -6.400 | 0 | 0 | 0 | -6.400 | -29.700 | 0 |

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

| Übersicht Investitionsmaßnahmen | Ansatz 2019 | | | Planung | | | VE | | Gesamtein-/ -auszahlungen | |
|---|---------------|---------------|-----------------------|---------------|----------------|----------|----------|----------|---------------------------|------------------|
| | Alt | Neu | mehr(+) /wenig.(-) | 2020 | 2021 | 2022 | Alt | Neu | Alt | Neu |
| | € | € | € | € | € | € | € | € | € | € |
| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Maßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | | | | | |
| - Summe der investiven Auszahlungen | 6.400 | 6.400 | 0 | 6.400 | 29.700 | 0 | 0 | 0 | 6.700,00 | 6.700,00 |
| Saldo unterhalb der Wertgrenze | -6.400 | -6.400 | 0 | -6.400 | -29.700 | 0 | 0 | 0 | -6.700,00 | -6.700,00 |

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

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

Erläuterungen zum Produkt:

neues Produkt ab 2012; ab 2017 Änderung Budgetzuordnung;

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Nachtragssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für das Haushaltsjahr 2019 gehört dieses Produkt zum Budget 24 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

| | | |
|----------------|-------|--------------------------------------|
| Produktbereich | 26 | Kultur und Wissenschaft |
| Produktgruppe | 261 | Theater |
| Produkt | 26100 | Förderung der Hans Otto Theater GmbH |

Produktverantwortlich:
24 - Dr. Birgit-Katharine Seemann

| Teilergebnishaushalt (Budget) - Nachtrag | | Ansatz 2019 | | | Planung | | |
|--|--|-------------------|-------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | Alt | Neu | Mehr(+)/ Wenig(-) | 2020 | 2021 | 2022 |
| | | € | € | € | € | € | € |
| Ertrags- und Aufwandsarten | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 3.034.900 | 3.034.900 | 0 | 3.034.900 | 3.034.900 | 3.034.900 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | 3.034.900 | 3.034.900 | 0 | 3.034.900 | 3.034.900 | 3.034.900 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 72.200 | 72.200 | 0 | 75.600 | 76.700 | 77.800 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 21.400 | 21.400 | 0 | 21.400 | 21.400 | 21.400 |
| 14 | - Abschreibungen | 75.400 | 75.400 | 0 | 87.900 | 87.900 | 87.900 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 9.651.500 | 9.651.500 | 0 | 9.859.200 | 10.100.400 | 10.318.300 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 9.820.500 | 9.820.500 | 0 | 10.044.100 | 10.286.400 | 10.505.400 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.) | -6.785.600 | -6.785.600 | 0 | -7.009.200 | -7.251.500 | -7.470.500 |
| 19 | + Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.) | -6.785.600 | -6.785.600 | 0 | -7.009.200 | -7.251.500 | -7.470.500 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.) | -6.785.600 | -6.785.600 | 0 | -7.009.200 | -7.251.500 | -7.470.500 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 29 | = Gesamtergebnis des Teilhaushalts | -6.786.600 | -6.786.600 | 0 | -7.010.200 | -7.252.500 | -7.471.500 |
| | Nachrichtlich: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | nicht zahlungswirksame Erträge | 60.900 | 60.900 | 0 | 60.900 | 60.900 | 60.900 |
| 31 | nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 147.100 | 147.100 | 0 | 159.600 | 159.600 | 159.600 |

| | | |
|----------------|-------|--------------------------------------|
| Produktbereich | 26 | Kultur und Wissenschaft |
| Produktgruppe | 261 | Theater |
| Produkt | 26100 | Förderung der Hans Otto Theater GmbH |

Produktverantwortlich:
24 - Dr. Birgit-Katharine Seemann

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

| | | |
|----------------|-------|--------------------------------------|
| Produktbereich | 26 | Kultur und Wissenschaft |
| Produktgruppe | 261 | Theater |
| Produkt | 26100 | Förderung der Hans Otto Theater GmbH |

Produktverantwortlich:
24 - Dr. Birgit-Katharine Seemann

| Übersicht Investitionsmaßnahmen | Ansatz 2019 | | | Planung | | | VE | | Gesamtein-/ -auszahlungen | |
|--|-----------------|-----------------|-----------------------|----------|----------|----------|----------|----------|---------------------------|----------------------|
| | Alt | Neu | mehr(+) /wenig.(-) | 2020 | 2021 | 2022 | Alt | Neu | Alt | Neu |
| | € | € | € | € | € | € | € | € | € | € |
| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Maßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | | | | | |
| 24000011 Hans-Otto-Theater Erneuerung Punktzuganlage Reithalle A | | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 440.000,00 | 440.000,00 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -440.000,00 | -440.000,00 |
| 24000012 Hans-Otto-Theater Erneuerung Tonanlage | | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235.000,00 | 235.000,00 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -235.000,00 | -235.000,00 |
| 24000013 Hans-Otto-Theater Erw. Sanitäranlage, Austausch Saalbestuhlung | | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter | 750.000 | 750.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750.000,00 | 750.000,00 |
| Saldo | -750.000 | -750.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -750.000,00 | -750.000,00 |
| Saldo oberhalb der Wertgrenze | -750.000 | -750.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.425.000,00 | -1.425.000,00 |

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:**Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge**

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

Erläuterungen zum Produkt:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Nachtragssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für das Haushaltsjahr 2019 gehört dieses Produkt zum Budget 24 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

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

Produktverantwortlich:
24 - Dr. Birgit-Katharine Seemann

| Teilergebnishaushalt (Budget) - Nachtrag | | Ansatz 2019 | | | Planung | | |
|--|--|-------------------|-------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | Alt | Neu | Mehr(+)/ Wenig(-) | 2020 | 2021 | 2022 |
| | | € | € | € | € | € | € |
| Ertrags- und Aufwandsarten | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 410.000 | 410.000 | 0 | 410.000 | 410.000 | 410.000 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | 410.000 | 410.000 | 0 | 410.000 | 410.000 | 410.000 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 3.083.100 | 3.083.100 | 0 | 3.110.400 | 3.138.300 | 3.166.900 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 3.083.100 | 3.083.100 | 0 | 3.110.400 | 3.138.300 | 3.166.900 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.) | -2.673.100 | -2.673.100 | 0 | -2.700.400 | -2.728.300 | -2.756.900 |
| 19 | + Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.) | -2.673.100 | -2.673.100 | 0 | -2.700.400 | -2.728.300 | -2.756.900 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.) | -2.673.100 | -2.673.100 | 0 | -2.700.400 | -2.728.300 | -2.756.900 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = Gesamtergebnis des Teilhaushalts | -2.673.100 | -2.673.100 | 0 | -2.700.400 | -2.728.300 | -2.756.900 |
| | Nachrichtlich: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | nicht zahlungswirksame Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

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

Erläuterungen zum Produkt:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Nachtragssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für das Haushaltsjahr 2019 gehört dieses Produkt zum Budget 24 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

| | | |
|----------------|-------|-------------------------|
| Produktbereich | 26 | Kultur und Wissenschaft |
| Produktgruppe | 262 | Musikpflege |
| Produkt | 26202 | Sonstige Musikpflege |

Produktverantwortlich:
24 - Dr. Birgit-Katharine Seemann

| Teilergebnishaushalt (Budget) - Nachtrag | | Ansatz 2019 | | | Planung | | |
|--|--|-------------------|-------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | Alt | Neu | Mehr(+)/ Wenig(-) | 2020 | 2021 | 2022 |
| | | € | € | € | € | € | € |
| Ertrags- und Aufwandsarten | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 360.000 | 360.000 | 0 | 360.000 | 360.000 | 360.000 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | 360.000 | 360.000 | 0 | 360.000 | 360.000 | 360.000 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 1.467.400 | 1.467.400 | 0 | 1.467.400 | 1.467.400 | 1.387.400 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 7.000 | 7.000 | 0 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| 17 | = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.474.400 | 1.474.400 | 0 | 1.474.400 | 1.474.400 | 1.394.400 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.) | -1.114.400 | -1.114.400 | 0 | -1.114.400 | -1.114.400 | -1.034.400 |
| 19 | + Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.) | -1.114.400 | -1.114.400 | 0 | -1.114.400 | -1.114.400 | -1.034.400 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.) | -1.114.400 | -1.114.400 | 0 | -1.114.400 | -1.114.400 | -1.034.400 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = Gesamtergebnis des Teilhaushalts | -1.114.400 | -1.114.400 | 0 | -1.114.400 | -1.114.400 | -1.034.400 |
| | Nachrichtlich: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | nicht zahlungswirksame Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:**Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge**

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

Erläuterungen zum Produkt:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Nachtragssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für das Haushaltsjahr 2019 gehört dieses Produkt zum Budget 24 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

| | | |
|----------------|-------|-------------------------|
| Produktbereich | 28 | Kultur und Wissenschaft |
| Produktgruppe | 284 | Sonstige Kulturpflege |
| Produkt | 28401 | Kulturpflege |

Produktverantwortlich:
24 - Dr. Birgit-Katharine Seemann

| Teilergebnishaushalt (Budget) - Nachtrag | | Ansatz 2019 | | | Planung | | |
|--|--|-------------------|-------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | Alt | Neu | Mehr(+)/ Wenig(-) | 2020 | 2021 | 2022 |
| | | € | € | € | € | € | € |
| Ertrags- und Aufwandsarten | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 210.700 | 210.700 | 0 | 210.700 | 210.700 | 210.700 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 4.400 | 4.400 | 0 | 4.400 | 4.400 | 4.400 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | 215.100 | 215.100 | 0 | 215.100 | 215.100 | 215.100 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 308.700 | 308.700 | 0 | 285.300 | 273.700 | 281.700 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 30.700 | 30.700 | 0 | 30.700 | 26.500 | 26.500 |
| 14 | - Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 2.965.200 | 2.965.200 | 0 | 2.899.200 | 2.893.400 | 2.865.700 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 15.000 | 15.000 | 0 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 17 | = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 3.319.600 | 3.319.600 | 0 | 3.230.200 | 3.208.600 | 3.188.900 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.) | -3.104.500 | -3.104.500 | 0 | -3.015.100 | -2.993.500 | -2.973.800 |
| 19 | + Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.) | -3.104.500 | -3.104.500 | 0 | -3.015.100 | -2.993.500 | -2.973.800 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.) | -3.104.500 | -3.104.500 | 0 | -3.015.100 | -2.993.500 | -2.973.800 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 5.700 | 5.700 | 0 | 5.700 | 5.700 | 5.700 |
| 29 | = Gesamtergebnis des Teilhaushalts | -3.110.200 | -3.110.200 | 0 | -3.020.800 | -2.999.200 | -2.979.500 |
| | Nachrichtlich: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | nicht zahlungswirksame Erträge | 54.100 | 54.100 | 0 | 54.100 | 54.100 | 54.100 |
| 31 | nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 67.000 | 67.000 | 0 | 67.000 | 67.000 | 67.000 |

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

Produktverantwortlich:
 24 - Dr. Birgit-Katharine Seemann

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

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

Produktverantwortlich:
 24 - Dr. Birgit-Katharine Seemann

| Übersicht Investitionsmaßnahmen | Ansatz 2019 | | | Planung | | | VE | | Gesamtein-/ -auszahlungen | |
|--|-------------|----------|-----------------------|----------|----------|----------|----------|----------|---------------------------|--------------------|
| | Alt | Neu | mehr(+) /wenig.(-) | 2020 | 2021 | 2022 | Alt | Neu | Alt | Neu |
| | € | € | € | € | € | € | € | € | € | € |
| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Maßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | | | | | |
| 24000014 Schaffung von Bandproberäumen im jugend- und soziokulturellen Zentrum "freiLAND" | | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100.000,00 | -100.000,00 |
| Saldo oberhalb der Wertgrenze | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100.000,00 | -100.000,00 |

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:**Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge**

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

Erläuterungen zum Produkt:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Nachtragssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für das Haushaltsjahr 2019 gehört dieses Produkt zum Budget 24 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

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

Produktverantwortlich:
24 - Dr. Birgit-Katharine Seemann

| Teilergebnishaushalt (Budget) - Nachtrag | | Ansatz 2019 | | | Planung | | |
|--|--|-----------------|-----------------|----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | Alt | Neu | Mehr(+)/ Wenig(-) | 2020 | 2021 | 2022 |
| | | € | € | € | € | € | € |
| Ertrags- und Aufwandsarten | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 401.500 | 401.500 | 0 | 409.200 | 460.500 | 418.500 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 231.900 | 231.900 | 0 | 231.900 | 231.800 | 231.800 |
| 14 | - Abschreibungen | 1.200 | 1.200 | 0 | 2.400 | 2.900 | 3.400 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 27.800 | 27.800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 800 | 800 | 0 | 800 | 800 | 800 |
| 17 | = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 663.200 | 663.200 | 0 | 644.300 | 696.000 | 654.500 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.) | -663.100 | -663.100 | 0 | -644.200 | -695.900 | -654.400 |
| 19 | + Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.) | -663.100 | -663.100 | 0 | -644.200 | -695.900 | -654.400 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.) | -663.100 | -663.100 | 0 | -644.200 | -695.900 | -654.400 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 10.700 | 10.700 | 0 | 10.700 | 10.700 | 10.700 |
| 29 | = Gesamtergebnis des Teilhaushalts | -673.800 | -673.800 | 0 | -654.900 | -706.600 | -665.100 |
| | Nachrichtlich: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | nicht zahlungswirksame Erträge | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 31 | nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 1.200 | 1.200 | 0 | 2.400 | 2.900 | 3.400 |

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

Produktverantwortlich:
 24 - Dr. Birgit-Katharine Seemann

| Teilfinanzhaushalt – Nachtrag (Investitionsmaßnahmen) | Ansatz 2019 | | | VE 2019 | | Planung Haushaltsjahr | | |
|---|-------------|----------|-----------------------|----------|----------|-----------------------|----------------|----------|
| | Alt | Neu | Mehr(+) / Wenig(-) | Alt | Neu | 2020 | 2021 | 2022 |
| | € | € | € | € | € | € | € | € |
| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 + Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 + Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 + Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 – Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 – Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.000 | 0 |
| 11 – Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 – Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 – Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 – Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 – Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.000 | 0 |
| 17 = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20.000 | 0 |

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

Produktverantwortlich:
24 - Dr. Birgit-Katharine Seemann

| Übersicht Investitionsmaßnahmen | Ansatz 2019 | | | Planung | | | VE | | Gesamtein-/ -auszahlungen | |
|---|-------------|----------|-----------------------|----------|----------------|----------|----------|----------|---------------------------|-------------------|
| | Alt | Neu | mehr(+) /wenig.(-) | 2020 | 2021 | 2022 | Alt | Neu | Alt | Neu |
| | € | € | € | € | € | € | € | € | € | € |
| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Maßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | | | | | |
| + Summe der investiven Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.430,00 | 2.430,00 |
| - Summe der investiven Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 93.930,00 | 93.930,00 |
| Saldo unterhalb der Wertgrenze | 0 | 0 | 0 | 0 | -20.000 | 0 | 0 | 0 | -91.500,00 | -91.500,00 |

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:**Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge**

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

Erläuterungen zum Produkt:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Nachtragssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für das Haushaltsjahr 2019 gehört dieses Produkt zum Budget 24 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

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

Produktverantwortlich:
 24 - Dr. Birgit-Katharine Seemann

| Teilergebnishaushalt (Budget) - Nachtrag | | Ansatz 2019 | | | Planung | | |
|--|--|----------------|----------------|----------------------|----------------|----------------|----------------|
| | | Alt | Neu | Mehr(+)/ Wenig(-) | 2020 | 2021 | 2022 |
| | | € | € | € | € | € | € |
| Ertrags- und Aufwandsarten | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte * | 19.500 | 19.500 | 0 | 19.500 | 19.500 | 31.000 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | 19.500 | 19.500 | 0 | 19.500 | 19.500 | 31.000 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 58.600 | 58.600 | 0 | 59.400 | 60.000 | 60.700 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 18.400 | 18.400 | 0 | 18.400 | 18.400 | 18.400 |
| 14 | - Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 17 | = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 77.100 | 77.100 | 0 | 77.900 | 78.500 | 79.200 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.) | -57.600 | -57.600 | 0 | -58.400 | -59.000 | -48.200 |
| 19 | + Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.) | -57.600 | -57.600 | 0 | -58.400 | -59.000 | -48.200 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.) | -57.600 | -57.600 | 0 | -58.400 | -59.000 | -48.200 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 26.600 | 26.600 | 0 | 26.600 | 26.600 | 26.600 |
| 29 | = Gesamtergebnis des Teilhaushalts | -84.200 | -84.200 | 0 | -85.000 | -85.600 | -74.800 |
| | Nachrichtlich: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | nicht zahlungswirksame Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen im Bereich Kunstwerkstatt Ost

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

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

Erläuterungen zum Produkt:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Nachtragssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für das Haushaltsjahr 2019 gehört dieses Produkt zum Budget 24 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

| | | |
|----------------|-------|------------------------------------|
| Produktbereich | 28 | Kultur und Wissenschaft |
| Produktgruppe | 284 | Sonstige Kulturpflege |
| Produkt | 28405 | Standortmarketing Schiffbauergasse |

Produktverantwortlich:
24 - Dr. Birgit-Katharine Seemann

| Teilergebnishaushalt (Budget) - Nachtrag | | Ansatz 2019 | | | Planung | | |
|--|--|-------------------|-------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | Alt | Neu | Mehr(+)/ Wenig(-) | 2020 | 2021 | 2022 |
| | | € | € | € | € | € | € |
| Ertrags- und Aufwandsarten | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 91.000 | 91.000 | 0 | 91.000 | 50.000 | 34.500 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 300 | 300 | 0 | 300 | 300 | 300 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | 91.300 | 91.300 | 0 | 91.300 | 50.300 | 34.800 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 112.900 | 112.900 | 0 | 114.500 | 116.300 | 121.300 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.300 | 1.300 | 0 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| 14 | - Abschreibungen | 107.700 | 107.700 | 0 | 107.700 | 66.500 | 51.000 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 1.342.800 | 1.342.800 | 0 | 1.342.800 | 1.355.300 | 1.367.800 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.400 | 1.400 | 0 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| 17 | = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.566.100 | 1.566.100 | 0 | 1.567.700 | 1.540.800 | 1.542.800 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.) | -1.474.800 | -1.474.800 | 0 | -1.476.400 | -1.490.500 | -1.508.000 |
| 19 | + Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.) | -1.474.800 | -1.474.800 | 0 | -1.476.400 | -1.490.500 | -1.508.000 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.) | -1.474.800 | -1.474.800 | 0 | -1.476.400 | -1.490.500 | -1.508.000 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 2.800 | 2.800 | 0 | 2.800 | 2.800 | 2.800 |
| 29 | = Gesamtergebnis des Teilhaushalts | -1.477.600 | -1.477.600 | 0 | -1.479.200 | -1.493.300 | -1.510.800 |
| | Nachrichtlich: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | nicht zahlungswirksame Erträge | 91.300 | 91.300 | 0 | 91.300 | 50.300 | 34.800 |
| 31 | nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 131.300 | 131.300 | 0 | 131.300 | 102.600 | 99.600 |

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

Produktverantwortlich:
 24 - Dr. Birgit-Katharine Seemann

| Teilfinanzhaushalt – Nachtrag (Investitionsmaßnahmen) | Ansatz 2019 | | | VE 2019 | | Planung Haushaltsjahr | | |
|---|-------------|----------|---------------------|----------|----------|-----------------------|-----------------|----------|
| | Alt | Neu | Mehr(+) Wenig(-) | Alt | Neu | 2020 | 2021 | 2022 |
| | € | € | € | € | € | € | € | € |
| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 + Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 + Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 + Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 – Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 – Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 – Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 – Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 – Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250.000 | 0 |
| 14 – Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 – Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250.000 | 0 |
| 17 = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -250.000 | 0 |

| | | |
|----------------|-------|------------------------------------|
| Produktbereich | 28 | Kultur und Wissenschaft |
| Produktgruppe | 284 | Sonstige Kulturpflege |
| Produkt | 28405 | Standortmarketing Schiffbauergasse |

Produktverantwortlich:
24 - Dr. Birgit-Katharine Seemann

| Übersicht Investitionsmaßnahmen | Ansatz 2019 | | | Planung | | | VE | | Gesamtein-/ -auszahlungen | |
|---|-------------|----------|-----------------------|----------|-----------------|----------|----------|----------|---------------------------|--------------------|
| | Alt | Neu | mehr(+) /wenig.(-) | 2020 | 2021 | 2022 | Alt | Neu | Alt | Neu |
| | € | € | € | € | € | € | € | € | € | € |
| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Maßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | | | | | |
| 24000016 Schiffbauergasse fabrik Potsdam - Erweiterung Bereich Speisezubereitung | | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140.500,00 | 140.500,00 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -140.500,00 | -140.500,00 |
| 24000017 Schiffbauergasse fabrik Pdm. - Sanitäranlage für den Außenbereich | | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86.900,00 | 86.900,00 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -86.900,00 | -86.900,00 |
| Saldo oberhalb der Wertgrenze | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -227.400,00 | -227.400,00 |
| Maßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | | | | | |
| - Summe der investiven Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 250.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo unterhalb der Wertgrenze | 0 | 0 | 0 | 0 | -250.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

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

Erläuterungen zum Produkt:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Nachtragssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für das Haushaltsjahr 2019 gehört dieses Produkt zum Budget 24 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

| | | |
|----------------|-------|---------------------------------------|
| Produktbereich | 28 | Kultur und Wissenschaft |
| Produktgruppe | 284 | Sonstige Kulturpflege |
| Produkt | 28499 | Fachbereichsleitung Kultur und Museum |

Produktverantwortlich:
24 - Dr. Birgit-Katharine Seemann

| Teilergebnishaushalt (Budget) - Nachtrag | | Ansatz 2019 | | | Planung | | |
|--|--|-----------------|-----------------|----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | Alt | Neu | Mehr(+)/ Wenig(-) | 2020 | 2021 | 2022 |
| | | € | € | € | € | € | € |
| Ertrags- und Aufwandsarten | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 332.800 | 332.800 | 0 | 341.800 | 348.500 | 354.600 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 128.600 | 128.600 | 0 | 119.100 | 82.700 | 82.700 |
| 14 | - Abschreibungen | 300 | 300 | 0 | 300 | 300 | 300 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 600 | 600 | 0 | 600 | 600 | 600 |
| 17 | = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 462.300 | 462.300 | 0 | 461.800 | 432.100 | 438.200 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.) | -462.300 | -462.300 | 0 | -461.800 | -432.100 | -438.200 |
| 19 | + Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.) | -462.300 | -462.300 | 0 | -461.800 | -432.100 | -438.200 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.) | -462.300 | -462.300 | 0 | -461.800 | -432.100 | -438.200 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 21.800 | 21.800 | 0 | 21.800 | 21.800 | 21.800 |
| 29 | = Gesamtergebnis des Teilhaushalts | -484.100 | -484.100 | 0 | -483.600 | -453.900 | -460.000 |
| | Nachrichtlich: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | nicht zahlungswirksame Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 300 | 300 | 0 | 300 | 300 | 300 |

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

Produktverantwortlich:
 24 - Dr. Birgit-Katharine Seemann

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

| | | |
|----------------|-------|---------------------------------------|
| Produktbereich | 28 | Kultur und Wissenschaft |
| Produktgruppe | 284 | Sonstige Kulturpflege |
| Produkt | 28499 | Fachbereichsleitung Kultur und Museum |

Produktverantwortlich:
24 - Dr. Birgit-Katharine Seemann

| Übersicht Investitionsmaßnahmen | Ansatz 2019 | | | Planung | | | VE | | Gesamtein-/ -auszahlungen | | |
|---|-------------|----------|-----------------------|----------|----------|----------|----------|----------|---------------------------|------------------|--|
| | Alt | Neu | mehr(+) /wenig.(-) | 2020 | 2021 | 2022 | Alt | Neu | Alt | Neu | |
| | € | € | € | € | € | € | € | € | € | € | |
| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| Maßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | | | | | | |
| - Summe der investiven Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.000,00 | 5.000,00 | |
| Saldo unterhalb der Wertgrenze | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.000,00 | -5.000,00 | |

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

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

Erläuterungen zum Produkt:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Nachtragssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für das Haushaltsjahr 2019 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) - Nachtrag | | Ansatz 2019 | | | Planung | | |
|--|--|-------------------|-------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | Alt | Neu | Mehr(+)/ Wenig(-) | 2020 | 2021 | 2022 |
| | | € | € | € | € | € | € |
| Ertrags- und Aufwandsarten | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 772.500 | 772.500 | 0 | 772.500 | 772.500 | 772.500 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 311.700 | 311.700 | 0 | 311.700 | 311.700 | 311.700 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 1.800 | 1.800 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.086.000 | 1.086.000 | 0 | 1.085.700 | 1.085.700 | 1.085.700 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 2.540.100 | 2.540.100 | 0 | 2.588.700 | 2.644.500 | 2.664.500 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 931.100 | 931.100 | 0 | 920.800 | 926.000 | 926.100 |
| 14 | - Abschreibungen | 71.600 | 71.600 | 0 | 88.100 | 102.700 | 114.000 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 663.300 | 663.300 | 0 | 663.300 | 663.300 | 663.300 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 45.200 | 45.200 | 0 | 45.400 | 45.600 | 45.800 |
| 17 | = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 4.251.300 | 4.251.300 | 0 | 4.306.300 | 4.382.100 | 4.413.700 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.) | -3.165.300 | -3.165.300 | 0 | -3.220.600 | -3.296.400 | -3.328.000 |
| 19 | + Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.) | -3.165.300 | -3.165.300 | 0 | -3.220.600 | -3.296.400 | -3.328.000 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.) | -3.165.300 | -3.165.300 | 0 | -3.220.600 | -3.296.400 | -3.328.000 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 109.900 | 109.900 | 0 | 109.900 | 109.900 | 109.900 |
| 29 | = Gesamtergebnis des Teilhaushalts | -3.275.200 | -3.275.200 | 0 | -3.330.500 | -3.406.300 | -3.437.900 |
| | Nachrichtlich: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | nicht zahlungswirksame Erträge | 194.200 | 194.200 | 0 | 193.900 | 193.900 | 193.900 |
| 31 | nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 292.300 | 292.300 | 0 | 308.800 | 323.400 | 334.700 |

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

| Teilfinanzhaushalt – Nachtrag (Investitionsmaßnahmen) | Ansatz 2019 | | | VE 2019 | | Planung Haushaltsjahr | | |
|---|----------------|----------------|-----------------------|----------|----------|-----------------------|-----------------|-----------------|
| | Alt | Neu | Mehr(+) / Wenig(-) | Alt | Neu | 2020 | 2021 | 2022 |
| | € | € | € | € | € | € | € | € |
| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 + Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 + Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 + Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 – Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 – Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 – Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 – Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 – Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 29.100 | 29.100 | 0 | 0 | 0 | 160.000 | 110.000 | 110.000 |
| 14 – Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 – Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 29.100 | 29.100 | 0 | 0 | 0 | 160.000 | 110.000 | 110.000 |
| 17 = Saldo aus Investitionstätigkeit | -29.100 | -29.100 | 0 | 0 | 0 | -160.000 | -110.000 | -110.000 |

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

| Teilergebnishaushalt (Budget) - Nachtrag | | Ansatz 2019 | | | Planung | | |
|--|--|-------------------|-------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | Alt | Neu | Mehr(+)/ Wenig(-) | 2020 | 2021 | 2022 |
| | | € | € | € | € | € | € |
| Ertrags- und Aufwandsarten | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 233.100 | 233.100 | 0 | 233.100 | 233.100 | 233.100 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte * | 281.000 | 281.000 | 0 | 281.000 | 281.000 | 281.000 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge * | 1.800 | 1.800 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | 515.900 | 515.900 | 0 | 515.600 | 515.600 | 515.600 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 2.077.800 | 2.077.800 | 0 | 2.091.800 | 2.138.900 | 2.151.700 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 828.000 | 828.000 | 0 | 852.200 | 864.300 | 871.500 |
| 14 | - Abschreibungen | 71.600 | 71.600 | 0 | 88.100 | 102.700 | 114.000 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 663.300 | 663.300 | 0 | 663.300 | 663.300 | 663.300 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 35.500 | 35.500 | 0 | 35.700 | 35.900 | 36.100 |
| 17 | = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 3.676.200 | 3.676.200 | 0 | 3.731.100 | 3.805.100 | 3.836.600 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.) | -3.160.300 | -3.160.300 | 0 | -3.215.500 | -3.289.500 | -3.321.000 |
| 19 | + Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.) | -3.160.300 | -3.160.300 | 0 | -3.215.500 | -3.289.500 | -3.321.000 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.) | -3.160.300 | -3.160.300 | 0 | -3.215.500 | -3.289.500 | -3.321.000 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 107.900 | 107.900 | 0 | 107.900 | 107.900 | 107.900 |
| 29 | = Gesamtergebnis des Teilhaushalts | -3.268.200 | -3.268.200 | 0 | -3.323.400 | -3.397.400 | -3.428.900 |
| | Nachrichtlich: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | nicht zahlungswirksame Erträge | 194.200 | 194.200 | 0 | 193.900 | 193.900 | 193.900 |
| 31 | nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 292.300 | 292.300 | 0 | 308.800 | 323.400 | 334.700 |

Produktbereich 27 Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe 272 Bibliotheken
 Produkt 27201 Stadtbibliothek

Produktverantwortlich:
 27 - Marion Mattek

| Teilfinanzhaushalt – Nachtrag (Investitionsmaßnahmen) | Ansatz 2019 | | | VE 2019 | | Planung Haushaltsjahr | | |
|---|----------------|----------------|---------------------|----------|----------|-----------------------|-----------------|-----------------|
| | Alt | Neu | Mehr(+) Wenig(-) | Alt | Neu | 2020 | 2021 | 2022 |
| | € | € | € | € | € | € | € | € |
| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 + Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 + Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 + Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 – Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 – Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 – Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 – Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 – Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 29.100 | 29.100 | 0 | 0 | 0 | 160.000 | 110.000 | 110.000 |
| 14 – Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 – Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 29.100 | 29.100 | 0 | 0 | 0 | 160.000 | 110.000 | 110.000 |
| 17 = Saldo aus Investitionstätigkeit | -29.100 | -29.100 | 0 | 0 | 0 | -160.000 | -110.000 | -110.000 |

Produktbereich 27 Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe 272 Bibliotheken
 Produkt 27201 Stadtbibliothek

Produktverantwortlich:
 27 - Marion Mattek

| Übersicht Investitionsmaßnahmen | Ansatz 2019 | | | Planung | | | VE | | Gesamtein-/ -auszahlungen | |
|--|----------------|----------------|----------------------|----------------|-----------------|-----------------|----------|----------|---------------------------|-------------------|
| | Alt | Neu | mehr(+) /wenig(-) | 2020 | 2021 | 2022 | Alt | Neu | Alt | Neu |
| | € | € | € | € | € | € | € | € | € | € |
| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Maßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | | | | | |
| 27000002 Ausstattung Zweigbibliothek RFID-Technik | | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 80.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | -80.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo oberhalb der Wertgrenze | 0 | 0 | 0 | -80.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Maßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | | | | | |
| - Summe der investiven Auszahlungen | 29.100 | 29.100 | 0 | 80.000 | 110.000 | 110.000 | 0 | 0 | 30.700,00 | 30.700,00 |
| Saldo unterhalb der Wertgrenze | -29.100 | -29.100 | 0 | -80.000 | -110.000 | -110.000 | 0 | 0 | -30.700,00 | -30.700,00 |

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:**Erläuterungen zu 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte**

Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen im Bereich Stadtbibliothek

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

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

Erläuterungen zum Produkt:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Nachtragssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für das Haushaltsjahr 2019 gehört dieses Produkt zum Budget 27 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

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

| Teilergebnishaushalt (Budget) - Nachtrag | | Ansatz 2019 | | | Planung | | |
|--|--|----------------|----------------|----------------------|----------------|----------------|----------------|
| | | Alt | Neu | Mehr(+)/ Wenig(-) | 2020 | 2021 | 2022 |
| | | € | € | € | € | € | € |
| Ertrags- und Aufwandsarten | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 539.400 | 539.400 | 0 | 539.400 | 539.400 | 539.400 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 30.700 | 30.700 | 0 | 30.700 | 30.700 | 30.700 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | 570.100 | 570.100 | 0 | 570.100 | 570.100 | 570.100 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 462.300 | 462.300 | 0 | 496.900 | 505.600 | 512.800 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 103.100 | 103.100 | 0 | 68.600 | 61.700 | 54.600 |
| 14 | - Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 9.700 | 9.700 | 0 | 9.700 | 9.700 | 9.700 |
| 17 | = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 575.100 | 575.100 | 0 | 575.200 | 577.000 | 577.100 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.) | -5.000 | -5.000 | 0 | -5.100 | -6.900 | -7.000 |
| 19 | + Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.) | -5.000 | -5.000 | 0 | -5.100 | -6.900 | -7.000 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.) | -5.000 | -5.000 | 0 | -5.100 | -6.900 | -7.000 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 2.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 29 | = Gesamtergebnis des Teilhaushalts | -7.000 | -7.000 | 0 | -7.100 | -8.900 | -9.000 |
| | Nachrichtlich: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | nicht zahlungswirksame Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:**Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge**

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

Erläuterungen zum Produkt:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Nachtragssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für das Haushaltsjahr 2019 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) - Nachtrag | | Ansatz 2019 | | | Planung | | |
|--|--|------------------|------------------|----------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | Alt | Neu | Mehr(+)/ Wenig(-) | 2020 | 2021 | 2022 |
| | | € | € | € | € | € | € |
| Ertrags- und Aufwandsarten | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 366.600 | 366.600 | 0 | 374.300 | 295.000 | 154.400 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 833.300 | 833.300 | 0 | 833.300 | 833.300 | 833.300 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.200.900 | 1.200.900 | 0 | 1.208.600 | 1.129.300 | 988.700 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 1.710.600 | 1.710.600 | 0 | 1.669.700 | 1.614.000 | 1.413.900 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 245.900 | 245.900 | 0 | 236.600 | 242.600 | 242.600 |
| 14 | - Abschreibungen | 12.000 | 12.000 | 0 | 17.300 | 21.300 | 25.300 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 5.500 | 5.500 | 0 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 16.500 | 16.500 | 0 | 16.500 | 16.500 | 16.500 |
| 17 | = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.990.500 | 1.990.500 | 0 | 1.945.600 | 1.899.900 | 1.703.800 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.) | -789.600 | -789.600 | 0 | -737.000 | -770.600 | -715.100 |
| 19 | + Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.) | -789.600 | -789.600 | 0 | -737.000 | -770.600 | -715.100 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.) | -789.600 | -789.600 | 0 | -737.000 | -770.600 | -715.100 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 94.200 | 94.200 | 0 | 94.200 | 94.200 | 94.200 |
| 29 | = Gesamtergebnis des Teilhaushalts | -883.800 | -883.800 | 0 | -831.200 | -864.800 | -809.300 |
| | Nachrichtlich: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | nicht zahlungswirksame Erträge | 1.700 | 1.700 | 0 | 1.300 | 400 | 400 |
| 31 | nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 12.000 | 12.000 | 0 | 17.300 | 21.300 | 25.300 |

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

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

| | | | |
|----------------|-------|-------------------------|----------------------------|
| Produktbereich | 27 | Kultur und Wissenschaft | Produktverantwortlich: |
| Produktgruppe | 271 | Volkshochschulen | 28 - Dr. Phil. Myrta Xhyra |
| Produkt | 27100 | Volkshochschule | |

| Teilergebnishaushalt (Budget) - Nachtrag | | Ansatz 2019 | | | Planung | | |
|--|--|------------------|------------------|----------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | Alt | Neu | Mehr(+)/ Wenig(-) | 2020 | 2021 | 2022 |
| | | € | € | € | € | € | € |
| Ertrags- und Aufwandsarten | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen * | 366.600 | 366.600 | 0 | 374.300 | 295.000 | 154.400 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte * | 833.300 | 833.300 | 0 | 833.300 | 833.300 | 833.300 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.200.900 | 1.200.900 | 0 | 1.208.600 | 1.129.300 | 988.700 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 1.710.600 | 1.710.600 | 0 | 1.669.700 | 1.614.000 | 1.413.900 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 245.900 | 245.900 | 0 | 236.600 | 242.600 | 242.600 |
| 14 | - Abschreibungen | 12.000 | 12.000 | 0 | 17.300 | 21.300 | 25.300 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 5.500 | 5.500 | 0 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 16.500 | 16.500 | 0 | 16.500 | 16.500 | 16.500 |
| 17 | = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.990.500 | 1.990.500 | 0 | 1.945.600 | 1.899.900 | 1.703.800 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.) | -789.600 | -789.600 | 0 | -737.000 | -770.600 | -715.100 |
| 19 | + Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.) | -789.600 | -789.600 | 0 | -737.000 | -770.600 | -715.100 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.) | -789.600 | -789.600 | 0 | -737.000 | -770.600 | -715.100 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 94.200 | 94.200 | 0 | 94.200 | 94.200 | 94.200 |
| 29 | = Gesamtergebnis des Teilhaushalts | -883.800 | -883.800 | 0 | -831.200 | -864.800 | -809.300 |
| | Nachrichtlich: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | nicht zahlungswirksame Erträge | 1.700 | 1.700 | 0 | 1.300 | 400 | 400 |
| 31 | nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 12.000 | 12.000 | 0 | 17.300 | 21.300 | 25.300 |

Produktbereich 27 Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe 271 Volkshochschulen
 Produkt 27100 Volkshochschule

Produktverantwortlich:
 28 - Dr. Phil. Myrta Xhyra

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

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

| Übersicht Investitionsmaßnahmen | Ansatz 2019 | | | Planung | | | VE | | Gesamtein-/ -auszahlungen | |
|---|----------------|----------------|-----------------------|----------------|----------------|----------------|----------|----------|---------------------------|-------------------|
| | Alt | Neu | mehr(+) /wenig.(-) | 2020 | 2021 | 2022 | Alt | Neu | Alt | Neu |
| | € | € | € | € | € | € | € | € | € | € |
| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Maßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | | | | | |
| - Summe der investiven Auszahlungen | 30.000 | 30.000 | 0 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 0 | 0 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| Saldo unterhalb der Wertgrenze | -30.000 | -30.000 | 0 | -30.000 | -30.000 | -30.000 | 0 | 0 | -30.000,00 | -30.000,00 |

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:**Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen**

Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen im Bereich Volkshochschule

Erläuterungen zu 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte

Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen im Bereich Volkshochschule

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

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

Erläuterungen zum Produkt:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Nachtragssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für das Haushaltsjahr 2019 gehört dieses Produkt zum Budget 28 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

Fachbereich 29 – Musikschule

26300 – Musikschule

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

| Teilergebnishaushalt (Budget) - Nachtrag | | Ansatz 2019 | | | Planung | | |
|--|--|-------------------|-------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | Alt | Neu | Mehr(+)/ Wenig(-) | 2020 | 2021 | 2022 |
| | | € | € | € | € | € | € |
| Ertrags- und Aufwandsarten | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 309.600 | 309.600 | 0 | 308.500 | 308.100 | 308.100 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 952.000 | 952.000 | 0 | 952.000 | 952.000 | 952.000 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.261.700 | 1.261.700 | 0 | 1.260.500 | 1.260.100 | 1.260.100 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 2.614.000 | 2.614.000 | 0 | 2.614.200 | 2.623.900 | 2.584.300 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 125.100 | 125.100 | 0 | 125.200 | 125.300 | 125.400 |
| 14 | - Abschreibungen | 13.800 | 13.800 | 0 | 12.700 | 16.400 | 25.600 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 136.500 | 136.500 | 0 | 136.500 | 136.500 | 136.500 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 19.200 | 19.200 | 0 | 19.200 | 19.200 | 19.200 |
| 17 | = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.908.600 | 2.908.600 | 0 | 2.907.800 | 2.921.300 | 2.891.000 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.) | -1.646.900 | -1.646.900 | 0 | -1.647.300 | -1.661.200 | -1.630.900 |
| 19 | + Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.) | -1.646.900 | -1.646.900 | 0 | -1.647.300 | -1.661.200 | -1.630.900 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.) | -1.646.900 | -1.646.900 | 0 | -1.647.300 | -1.661.200 | -1.630.900 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 149.200 | 149.200 | 0 | 149.200 | 149.200 | 149.200 |
| 29 | = Gesamtergebnis des Teilhaushalts | -1.796.100 | -1.796.100 | 0 | -1.796.500 | -1.810.400 | -1.780.100 |
| | Nachrichtlich: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | nicht zahlungswirksame Erträge | 4.600 | 4.600 | 0 | 3.500 | 3.100 | 3.100 |
| 31 | nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 13.800 | 13.800 | 0 | 12.700 | 16.400 | 25.600 |

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

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

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

| Teilergebnishaushalt (Budget) - Nachtrag | | Ansatz 2019 | | | Planung | | |
|--|--|-------------------|-------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | Alt | Neu | Mehr(+)/ Wenig(-) | 2020 | 2021 | 2022 |
| | | € | € | € | € | € | € |
| Ertrags- und Aufwandsarten | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 309.600 | 309.600 | 0 | 308.500 | 308.100 | 308.100 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 952.000 | 952.000 | 0 | 952.000 | 952.000 | 952.000 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte * | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.261.700 | 1.261.700 | 0 | 1.260.500 | 1.260.100 | 1.260.100 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 2.614.000 | 2.614.000 | 0 | 2.614.200 | 2.623.900 | 2.584.300 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 125.100 | 125.100 | 0 | 125.200 | 125.300 | 125.400 |
| 14 | - Abschreibungen | 13.800 | 13.800 | 0 | 12.700 | 16.400 | 25.600 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 136.500 | 136.500 | 0 | 136.500 | 136.500 | 136.500 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 19.200 | 19.200 | 0 | 19.200 | 19.200 | 19.200 |
| 17 | = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.908.600 | 2.908.600 | 0 | 2.907.800 | 2.921.300 | 2.891.000 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.) | -1.646.900 | -1.646.900 | 0 | -1.647.300 | -1.661.200 | -1.630.900 |
| 19 | + Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.) | -1.646.900 | -1.646.900 | 0 | -1.647.300 | -1.661.200 | -1.630.900 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.) | -1.646.900 | -1.646.900 | 0 | -1.647.300 | -1.661.200 | -1.630.900 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 149.200 | 149.200 | 0 | 149.200 | 149.200 | 149.200 |
| 29 | = Gesamtergebnis des Teilhaushalts | -1.796.100 | -1.796.100 | 0 | -1.796.500 | -1.810.400 | -1.780.100 |
| | Nachrichtlich: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | nicht zahlungswirksame Erträge | 4.600 | 4.600 | 0 | 3.500 | 3.100 | 3.100 |
| 31 | nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 13.800 | 13.800 | 0 | 12.700 | 16.400 | 25.600 |

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

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

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

| Übersicht Investitionsmaßnahmen | Ansatz 2019 | | | Planung | | | VE | | Gesamtein-/ -auszahlungen | |
|---|-------------|----------|-----------------------|----------|----------------|----------------|----------|----------|---------------------------|-------------------|
| | Alt | Neu | mehr(+) /wenig.(-) | 2020 | 2021 | 2022 | Alt | Neu | Alt | Neu |
| | € | € | € | € | € | € | € | € | € | € |
| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Maßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | | | | | |
| - Summe der investiven Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 50.000 | 0 | 0 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| Saldo unterhalb der Wertgrenze | 0 | 0 | 0 | 0 | -50.000 | -50.000 | 0 | 0 | -10.000,00 | -10.000,00 |

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:**Erläuterungen zu 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte**

Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen im Bereich Musikschule

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

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

Erläuterungen zum Produkt:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Nachtragssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für das Haushaltsjahr 2019 gehört dieses Produkt zum Budget 29 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).



Landeshauptstadt

Potsdam

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