



Betreff:

öffentlich

1. Nachtragssatzung für das Haushaltsjahr 2019 mit Nachtragshaushaltsplan und Anlagen für das Haushaltsjahr 2019

Einreicher: GB Finanzen, Investitionen und Controlling	Erstellungsdatum	19.03.2019
	Eingang 922:	19.03.2019

Beratungsfolge:	Empfehlung	Entscheidung
Datum der Sitzung		
03.04.2019		
Gremium		
Stadtverordnetenversammlung der Landeshauptstadt Potsdam		

Beschlussvorschlag:

Die Stadtverordnetenversammlung möge beschließen:

- Die 1. Nachtragssatzung der Landeshauptstadt Potsdam mit Nachtragshaushaltsplan und Anlagen für das Haushaltsjahr 2019 (siehe Anlage).
- Stellenplanerweiterung der Landeshauptstadt Potsdam um 120,9 VZÄ mit Wirkung zum 01. Juli 2019 zur Sicherung der Leistungsfähigkeit der Verwaltung im Rahmen des Nachtragshaushaltes.

Überweisung in den Ortsbeirat/die Ortsbeiräte:

Nein

Ja, in folgende OBR:

Anhörung gemäß § 46 Abs. 1 BbgKVerf

zur Information

Begründung:

Hintergrund/Anlass/Vorgehensweise:

Mit dem Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 07.03.2018 (DS 17/SVV/0951) wurde für die Haushaltsjahre 2018 und 2019 eine gültige Haushaltssatzung beschlossen.

Gleichwohl hat sich insbesondere zur finanziellen Absicherung der Mehraufwendungen durch die freiwilligen Rückzahlungen von Elternbeiträgen für die Jahre 2015, 2016, 2017 und anteilig für 2018 die Notwendigkeit einer Nachtragssatzung für das Haushaltsjahr 2019 ergeben. Im Rahmen der Sondersitzung der Stadtverordnetenversammlung am 14.01.2019 (DS 18/SVV/0766) wurde der Oberbürgermeister beauftragt, der Stadtverordnetenversammlung im April 2019 einen Entwurf für einen Nachtragshaushalt vorzulegen. Ziel ist eine Beschlussfassung in der SVV am 08.05.2019.

Zusätzlich wurden aufwandsseitig weitere wesentliche Aufwendungen/Bedarfe von besonderer Relevanz, soweit unabdingbar zur Risikoabsicherung erforderlich, ebenfalls im Rahmen des Nachtragshaushalts 2019 berücksichtigt (siehe im Einzelnen die nachfolgende Übersicht und die ergänzenden inhaltlichen Erläuterungen).

Neben den aufwandsseitigen Änderungen ergeben sich auf der Ertragsseite Verbesserungen (siehe im Einzelnen die nachfolgende Übersicht und die ergänzenden inhaltlichen Erläuterungen).

Zudem wurden die ergebnisneutralen Konsequenzen aus der Organisationsverfügung (Verschiebung und Neubildung von Produkten, Ansatzumschichtung und Deckungskreis Anpassung) mit abgebildet.

Der Nachtragshaushalt bezieht sich ausschließlich auf den Ergebnishaushalt und den damit zusammenhängenden Ein- und Auszahlungen im Finanzhaushalt. Eine Anpassung des Investitionshaushaltes, im Sinne der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten, ist nicht notwendig. Ebenfalls wird die mittelfristige Finanzplanung nicht angepasst. Die Fortschreibung für die Jahre 2020 ff. erfolgt mit dem nächsten Doppelhaushalt, der zugleich die mittelfristige Finanzplanung für die Jahre 2022 bis 2024 beinhaltet.

Als Maßnahme zur Haushaltssicherung wird vorgeschlagen, die Bewirtschaftungssperre von 8% auf 10% anzuheben.

Finanzielle Anpassungen im Rahmen des 1. Nachtragshaushaltes 2019 – Ergebnishaushalt:

Im Rahmen der nachfolgenden Übersicht werden zunächst die finanziellen Anpassungen im Ergebnishaushalt in den Eckpunkten zusammenfassend dargestellt und im Anschluss hinsichtlich Ihrer inhaltlichen Begründung näher erläutert.

Finanzielle Anpassungen im Rahmen des 1. Nachtragshaushaltes 2019 – Ergebnishaushalt*	
Gesamtfehlbetrag laut HH-Plan 2019	-3,97 Mio.€
+ Mehrerträge durch Allgemeine Schlüsselzuweisungen (FAG)	11,00 Mio.€
+ Mehrerträge durch Steuern (davon insb. Gewerbesteuer und Einkommensteuer)	20,00 Mio.€
+ Mehrerträge Sonderbedarfs-Bundesergänzungszuweisungen und Wohngeldeinsparungen	6,30 Mio.€
= Zwischenergebnis	33,33 Mio.€
./. Mehraufwendungen Kita	42,19 Mio.€
<ul style="list-style-type: none"> • <i>davon rd. 30 Mio. EUR Aufwendungen für freiwillige Rückzahlungen EBO für 2015, 2016, 2017 und anteilig 2018 sowie Verwaltungskostenpauschale</i> • <i>davon rd. 15 Mio. EUR Aufwendungen zur Risikoabsicherung der Geschwisterkind-Regelung inkl. Verwaltungspauschale**</i> • <i>davon rd. 3,11 Mio. EUR Erträge beitragsfreies Kita-Jahr</i> 	
./. Mehraufwendungen Prozesskosten "Betriebskosten Kita"	1,60 Mio.€
./. Mehraufwendungen Hilfen zur Erziehung (aufgrund gestiegener Fallzahlen)	1,11 Mio.€
./. Mehraufwendungen IT (insb. zur Stärkung der Schul-IT und der fortschreitenden Digitalisierung der LHP)	6,73 Mio.€
./. Mehraufwendungen für zusätzliche Stellen (Halbjahreseffekt)***	3,78 Mio.€
./. Mehraufwendungen wachsende Stadt ÖPNV/ Norderweiterung Stadtbahn	3,85 Mio.€
= Gesamtfehlbedarf laut 1. Nachtragshaushalt 2019	-25,93 Mio.€

*Beträge gerundet, Rundungsdifferenzen möglich

**Die Auszahlungen der Erstattung aufgrund der Geschwisterkind-Regelung erfolgt erst nach Auswertung der fach- und kommunalrechtlichen Stellungnahmen des Ministeriums für Bildung, Jugend und Sport (MBJS) und des Ministeriums für Inneres und Kommunales (MIK).

***Aufgrund der Erweiterung des Stellenplans um 120,9 VZÄ wird der Haushalt 2019 mit rd. 3,78 Mio. € Mehraufwendungen für Personal (Volljahreseffekt: rd. 8,2 Mio. €, Halbjahreseffekt: 4,1 Mio. €, bei Berücksichtigung von geschäftsbereichsbezogenen Nichtbesetzungsquoten: rd. 3,78 Mio. €) belastet. Der Volljahreseffekt lege ab den Jahren 2020 ff. schätzungsweise bei einer Größenordnung von mindestens rd. 7,6 Mio. €.

Die finanziellen Anpassungen im Ergebnishaushalt der vorgenannten Übersicht begründen sich inhaltlich wie folgt:

Ertragsseite: Die geplanten Erträge erhöhen sich mit dem Nachtragshaushalt 2019 um rd. 37,3 Mio. EUR.

- Aufgrund der steigenden Schlüsselmasse des kommunalen Finanzausgleiches des Landes Brandenburg und steigender Einwohnerzahlen der Landeshauptstadt Potsdam erhöhen sich die Allgemeinen Schlüsselzuweisungen für 2019 um rd. 11 Mio. EUR. Insbesondere bei den Zuweisungen für Kreisaufgaben profitiert die Landeshauptstadt Potsdam von der steigenden Einwohnerzahl.
- Die Verbesserung bzgl. der Steuerentwicklung (rd. 20 Mio. EUR) resultiert überwiegend aus der positiven Entwicklung der Gewerbesteuer und der positiven Entwicklung der Einkommensteuer (Basis: regionalisierte Steuerschätzung für das Land Brandenburg vom November 2018).
- Der Anstieg der Sonderbedarfs-Bundesergänzungszuweisungen und der Zuweisungen der Wohngeldeinsparungen (rd. 6,3 Mio. EUR) resultiert aus den Änderungen des brandenburgischen Finanzausgleichsgesetzes (FAG). Die Finanzausgleichsmasse wurde zur Stärkung des Soziallastenausgleichs erhöht. Diese Erhöhung hat einen positiven Effekt für die Landeshauptstadt Potsdam.

Aufwandsseite: Im Rahmen des Nachtragshaushaltes werden Aufwandssteigerungen in Höhe von rd. 59,26 Mio. EUR berücksichtigt.

- Zur Absicherung der Mehraufwendungen durch die freiwilligen Rückzahlungen von Elternbeiträgen für die Jahre 2015 bis 08/2018 wurden rd. 30 Mio. EUR (davon 27 Mio. EUR freiwillige Rückzahlung und 3 Mio. EUR Verwaltungspauschale) in den Nachtragshaushalt 2019 zur finanziellen Absicherung aufgenommen.
- Aufgrund der aktuellen Rechtsprechung zur Auslegung der Geschwisterkind-Regelung (in der Satzung vom 01.01.2016) ist eine Risikoabsicherung für drohende Mehraufwendungen aufgrund von Rückzahlungen von Elternbeiträgen geboten. Die Landeshauptstadt Potsdam geht derzeit davon aus, dass zur Risikoabsicherung eine Summe von maximal 15 Mio. EUR (insbesondere inkl. Verwaltungspauschale) vorzusehen ist.
- Hintergrund: Das dritte Urteil (Az.: 20 C 406/18, Amtsgericht Potsdam vom 20.02.2019) in Sachen Auslegung der Geschwisterkind-Regelung bestätigt die Auffassung der Eltern. Die Auszahlungen der Erstattung aufgrund der Geschwisterkind-Regelung erfolgt erst nach Auswertung der fach- und kommunalrechtlichen Stellungnahmen des Ministeriums für Bildung, Jugend und Sport (MBS) und des Ministeriums für Inneres und Kommunales (MIK).
- Für die Prozess- und Verfahrenskosten der Landeshauptstadt Potsdam im Zusammenhang mit Klagen der Träger gegen die Landeshauptstadt Potsdam zur endgültigen Bezuschussung offener Betriebskostenabrechnungen (Kita) aus den Vorjahren (ab 2011) werden zwecks finanzieller Risikoabsicherung zusätzliche 1,6 Mio. EUR veranschlagt. Die Landeshauptstadt Potsdam geht gemäß einer Hochrechnung von zu erwartenden 200 Klagen aus.
- Aufgrund steigender Fallzahlen im Bereich Hilfe für Erziehung (HzE) ergibt sich ein Mehrbedarf von rd. 1,11 Mio. EUR.
- Zur Absicherung der quantitativen und qualitativen Leistungserbringung der Verwaltung hat eine Abschätzung eines unabdingbaren zusätzlichen Stellenbedarfs stattgefunden. Im Ergebnis sollen mit Wirkung vom 01.07.2019 zusätzlich 120,90 VZÄ in den Stellenplan der Landeshauptstadt Potsdam für 2019 aufgenommen werden. Die Stadtverordnetenversammlung wurde zunächst im Rahmen einer Mitteilungsvorlage (DS 19/SVV/0085) über den beabsichtigten Stellenaufwuchs informiert. Die konkrete Beschlussfassung soll im Rahmen des Nachtragshaushaltes für 2019 erfolgen. Danach ergeben sich Mehraufwendungen für Personal i. H. v. 3,78 Mio. EUR (Volljahreseffekt: 8,2 Mio. EUR, Halbjahreseffekt: 4,1 Mio. EUR, bei Berücksichtigung von

geschäftsbereichsbezogenen ermittelten Nichtbesetzungsquoten: rd. 3,78 Mio. EUR). Der Volljahreseffekt läge ab den Jahren 2020 ff. schätzungsweise bei einer Größenordnung von mindestens rd. 7,6 Mio. EUR. Für einige der zusätzlichen Stellen erfolgt eine Refinanzierung (Ziel-Refinanzierungsquote liegt bei ca. 35%), d.h. die Netto-Belastung würde sich entsprechend mindern.

- Zur Absicherung und Weiterentwicklung der IT werden zusätzlich rd. 6,73 Mio. EUR veranschlagt. Davon entfällt 1 Mio. EUR für die Bereitstellung von PC-Technik, Lizenzen etc. zur Absicherung des Stellenaufwuchses von 120,9 VZÄ. Für die Durchführung von Projekten, wie u.a. die Digitalisierung von Verwaltungsleistungen etc. entsteht ein Bedarf i. H. v. 1 Mio. EUR. Gesetzlich bedingt ist die Umsetzung der EU-Verordnung zur Barrierefreiheit von Webseiten (1 Mio. EUR). Für die Schul-IT (Ausstattung der Schulen mit PCs etc. und externe Dienstleistungen) entsteht ein zusätzlicher Bedarf von 2,7 Mio. EUR. Weiterhin wird 1 Mio. EUR für die Erneuerung der Multifunktionsgeräte an den Schulen bereitgestellt.
- Für die Landeshauptstadt Potsdam, als wachsende Stadt, steigen die Anforderungen an die technische Infrastruktur (hier ÖPNV), daher wird mit dem Nachtragshaushalt 2019 ein einmaliger Zuschuss in Höhe von ca. 3,85 Mio. EUR für zusätzliche Aufwendungen einer wachsenden Stadt ÖPNV/ Norderweiterung Stadtbahn veranschlagt.

Eine Anpassung des Investitionshaushaltes, im Sinne der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten wird nicht vorgenommen. Ebenfalls wird die mittelfristige Finanzplanung nicht angepasst. Die Fortschreibung für die Jahre 2020 ff. erfolgt mit dem nächsten Doppelhaushalt, der zugleich die mittelfristige Finanzplanung für die Jahre 2022 bis 2024 beinhaltet.

Mit dem 1. Nachtragshaushalt 2019 wird die Landeshauptstadt Potsdam die finanzielle Absicherung für Mehraufwendungen in erheblichen Umfang sicherstellen, die nur durch Verwendung der Rücklagen der Vorjahre gedeckt werden können (sogenannte Ersatzdeckungsmittel). Ein dauerhafter Fehlbetrag in der Ergebnisrechnung kann nicht verantwortet werden, da dies den positiven Rücklagenbestand und die finanziellen Mittel aufzehrt und zu einer Haushaltssicherungspflicht im Sinne des § 63 Abs. 5 der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg (BbgKVerf) führt. Daher muss im Rahmen der Aufstellung des nächsten Doppelhaushaltes der erfolgreiche Konsolidierungs- und Investitionskurs der Landeshauptstadt Potsdam der letzten Jahre fortgeführt und verstärkt werden, um die notwendigen Investitionen der wachsenden Landeshauptstadt weiterhin tragen zu können.

Anlagen:

- Nachtragssatzung
- Synopse
- Nachtrag Ergebnishaushalt
- Stellenplan
- Stellenübersicht Beamte
- Nachwuchskräfte
- Stellenplanerweiterung
- Stellenplan Teil 2
- Stellenübersicht Beschäftigte

Stellenplan der Landeshauptstadt Potsdam für die Nachtragssatzung 2019

Der Stellenplan für die Nachtragssatzung 2019 wurde aufbauend auf den in der Haushaltssatzung enthaltenen Stellenplan 2018 erarbeitet.

Für das Haushaltsjahr 2019 wird mit dem Nachtragshaushalt ein unterjähriger Mehrbedarf in Höhe von 120,9 VZE¹ berücksichtigt

Mit diesen Stellen die auf Grund der wachsenden Stadt unabweisbar sind ergibt sich folgende neue Gesamtzahl:

2019	Beamte	304,83 VZE
	Beschäftigte	<u>2.037,58 VZE</u>
		<u>2.342,41 VZE</u>

Im Vergleich der Haushaltssatzung 2018/19 mit der Nachtragssatzung 2019 ergibt sich folgendes Bild:

	Angestellte	Beamte
Anzahl Stellen Satzung 2018/19	1.924,86	306,4
Gesamtzahl laut Satzung 2018/2019	2.231,26	
vollzogene KW-Vermerke bis 30.6.19	-9,75	
insgesamt	-9,75	
Stellenplanerweiterung 19/SVV/0085	120,9	0
rechnerische Anzahl	2.036,01	306,40
rechnerische Gesamtzahl	2.342,41	
Stellenübersicht laut Software (s.Anlage)	2.037,58	304,83
Gesamtzahl	2.342,41	
Differenzen	+1,57	-1,57
Differenzen gesamt	0,00	

Die sich aufhebenden Differenzen zwischen Beamten- und Beschäftigtenstellen resultieren aus befristeten Verschiebungen von Arbeitszeitanteilen.

Die Landeshauptstadt Potsdam bildet in folgenden Fachrichtungen aus:

Verwaltungsfachangestellte/r	Fachinformatiker/in
Kauffrau/mann für Marketingkommunikation	Bachelor of Engineering Infrastruktursysteme
Kauffrau/mann für Bürokommunikation	Bachelor of Engineering Bauingenieurwesen
Fachinformatiker/in	Bachelor of Science Verwaltungsinformatik
Notfallsanitäter	Bachelor of Legal Laws
Brandmeisteranwärter/in	Volontäre/Volontärinnen

¹ VZE=Vollzeiteinheit; gleichbedeutend mit VZÄ = Vollzeitäquivalent

GB 1 Finanzen, Investition und Controlling

Stellenplannummer	Funktion/Tätigkeit	EG	VZE		
103.000.04	SB Grundsatzreferent Investition	E 11	1,00	vorläufiger Stellenwert	gesperrt bis 30.06.2019
103.000.05	SB Grundsatzreferent Investition	E 11	1,00	vorläufiger Stellenwert	gesperrt bis 30.06.2019
103.000.06	SB Investitions-Controlling	E 10	1,00	vorläufiger Stellenwert	gesperrt bis 30.06.2019
130.000.01	Fachereichsleiter	E 15	1,00	vorläufiger Stellenwert	gesperrt bis 30.06.2019
130.000.03	SB Grundsatzangelegenheiten	E 11	1,00	vorläufiger Stellenwert	gesperrt bis 30.06.2019
115.300.28	SB Vollstreckung	E 9a	1,00	vorläufiger Stellenwert	gesperrt bis 30.06.2019
110.000.13	AGL Leiter Zentraler Kosten- und Leistungsrechner	E 12	1,00	vorläufiger Stellenwert	gesperrt bis 30.06.2019
Summe GB 1			7,00		

GB 2 Bildung, Kultur, Jugend und Sport

Stellenplannummer	Funktion/Tätigkeit	EG	VZE		
230.000.06	SB Eltern- und Familienbildung	E 9c	1,00	vorläufiger Stellenwert	gesperrt bis 30.06.2019
230.000.10	Sozialarbeiter	S 11b	1,00	vorläufiger Stellenwert	gesperrt bis 30.06.2019
230.000.11	Sozialarbeiter	S 11b	1,00	vorläufiger Stellenwert	gesperrt bis 30.06.2019
230.000.12	Sozialarbeiter	S 11b	1,00	vorläufiger Stellenwert	gesperrt bis 30.06.2019
230.100.15	SB Koordinator IT Schnittstelle Medienbetreuung an Schulen	E 11	1,00	vorläufiger Stellenwert	gesperrt bis 30.06.2019
231.400.11	SB Unterhaltsvorschuss	E 9b	1,00	vorläufiger Stellenwert	gesperrt bis 30.06.2019
231.400.12	SB Unterhaltsvorschuss	E 9b	1,00	vorläufiger Stellenwert	gesperrt bis 30.06.2019
234.200.11	SB Kita Tipp	E 9a	1,00	vorläufiger Stellenwert	gesperrt bis 30.06.2019
235.200.12	Schülerbeförderung / Schulverpflegung /Schulmedienstelle	E 9a	0,70	vorläufiger Stellenwert	gesperrt bis 30.06.2019
235.300.99	SB Schulverwalter/in	E 9c	0,25	vorläufiger Stellenwert	gesperrt bis 30.06.2019
235.400.10	SB Schulsekretariat	E 6	1,00	vorläufiger Stellenwert	gesperrt bis 30.06.2019
235.400.11	SB Schulsekretariat	E 6	0,75	vorläufiger Stellenwert	gesperrt bis 30.06.2019
235.400.12	Erzieher/in	S 8a	1,00	vorläufiger Stellenwert	gesperrt bis 30.06.2019
235.400.13	Erzieher/in	S 8a	1,00	vorläufiger Stellenwert	gesperrt bis 30.06.2019
236.100.13	SB Kita Finanzierung	E 9b	0,50	vorläufiger Stellenwert	gesperrt bis 30.06.2019
236.100.14	SB Kita Beitragsrückzahlung	E 9b	1,00	vorläufiger Stellenwert	gesperrt bis 30.06.2019
236.300.11	SB Kostenrechner	E 9a	0,90	vorläufiger Stellenwert	gesperrt bis 30.06.2019
236.400.06	Zuwendungen und Verträge	E 9c	0,50	vorläufiger Stellenwert	gesperrt bis 30.06.2019
Summe GB 2			15,60		

GB 3 Ordnung, Sicherheit, Soziales und Jugend

Stellenplannummer	Funktion/Tätigkeit	EG	VZE		
300.000.14	SB GB Controlling	E 9c	1,00	vorläufiger Stellenwert	gesperrt bis 30.06.2019
321.300.13	SB Inspektor ordnungsbehördlicher Vollzug	E 9a	1,00	vorläufiger Stellenwert	gesperrt bis 30.06.2019
321.300.14	SB Inspektor ordnungsbehördlicher Vollzug	E 9a	1,00	vorläufiger Stellenwert	gesperrt bis 30.06.2019
321.000.12	SB Außendienstinspektor	E 9a	1,00	vorläufiger Stellenwert	gesperrt bis 30.06.2019
321.000.13	SB Außendienstinspektor	E 9a	1,00	vorläufiger Stellenwert	gesperrt bis 30.06.2019
321.000.14	SB Außendienstinspektor	E 9a	1,00	vorläufiger Stellenwert	gesperrt bis 30.06.2019
324.030.11	SB Bußgeldverfahren	E 9b	1,00	vorläufiger Stellenwert	gesperrt bis 30.06.2019
322.400.38	SB Ausländerbehörde	E 9c	1,00	vorläufiger Stellenwert	gesperrt bis 30.06.2019
322.400.39	SB Ausländerbehörde	E 9c	0,50	vorläufiger Stellenwert	gesperrt bis 30.06.2019
370.100.10	SB Beschaffungsorganisation	E 9b	1,00	vorläufiger Stellenwert	gesperrt bis 30.06.2019
370.100.11	SB Vertragsmanagement	E 9b	1,00	vorläufiger Stellenwert	gesperrt bis 30.06.2019
371.400.53	Disponent	E 9a	1,00	vorläufiger Stellenwert	gesperrt bis 30.06.2019
371.400.54	Disponent	E 9a	1,00	vorläufiger Stellenwert	gesperrt bis 30.06.2019
371.400.55	Disponent	E 9a	1,00	vorläufiger Stellenwert	gesperrt bis 30.06.2019
371.400.56	Disponent	E 9a	1,00	vorläufiger Stellenwert	gesperrt bis 30.06.2019
371.400.57	Lagedienstführer	E 10	1,00	vorläufiger Stellenwert	gesperrt bis 30.06.2019
371.400.58	Lagedienstführer	E 10	1,00	vorläufiger Stellenwert	gesperrt bis 30.06.2019
372.000.03	V-NEF (Verlegungs-Notarzteinsatzfahrzeuge)	E 5	1,00	vorläufiger Stellenwert	gesperrt bis 30.06.2019
372.000.04	V-NEF (Verlegungs-Notarzteinsatzfahrzeuge)	E 5	1,00	vorläufiger Stellenwert	gesperrt bis 30.06.2019
372.000.05	V-NEF (Verlegungs-Notarzteinsatzfahrzeuge)	E 5	1,00	vorläufiger Stellenwert	gesperrt bis 30.06.2019
372.000.06	V-NEF (Verlegungs-Notarzteinsatzfahrzeuge)	E 5	1,00	vorläufiger Stellenwert	gesperrt bis 30.06.2019
372.000.07	V-NEF (Verlegungs-Notarzteinsatzfahrzeuge)	E 5	1,00	vorläufiger Stellenwert	gesperrt bis 30.06.2019
372.000.02	Ärztlicher Leiter Rettungsdienst	E 15	1,00	vorläufiger Stellenwert	gesperrt bis 30.06.2019
384.300.23	SB Seniorenbeirat	E 6	1,00	vorläufiger Stellenwert	gesperrt bis 30.06.2019
381.200.06	SB Grundsatzangelegenheiten	E 10	1,00	vorläufiger Stellenwert	gesperrt bis 30.06.2019
381.200.05	SB Widerspruch und Klagen	E 10	1,00	vorläufiger Stellenwert	gesperrt bis 30.06.2019
384.000.10	SB Fallmanager (BTHG)	E 9c	1,00	vorläufiger Stellenwert	gesperrt bis 30.06.2019
384.000.11	SB Fallmanager (BTHG)	E 9c	1,00	vorläufiger Stellenwert	gesperrt bis 30.06.2020
384.000.12	SB Fallmanager (BTHG)	E 9c	1,00	vorläufiger Stellenwert	gesperrt bis 30.06.2021
384.000.13	SB Fallmanager (BTHG)	E 9c	1,00	vorläufiger Stellenwert	gesperrt bis 30.06.2022
384.000.14	SB Fallmanager (BTHG)	E 9c	1,00	vorläufiger Stellenwert	gesperrt bis 30.06.2023
384.000.15	SB Fallmanager (BTHG)	E 9c	1,00	vorläufiger Stellenwert	gesperrt bis 30.06.2024
384.000.16	SB Fallmanager (BTHG)	E 9c	1,00	vorläufiger Stellenwert	gesperrt bis 30.06.2025
384.000.17	SB Fallmanager (BTHG)	E 9c	1,00	vorläufiger Stellenwert	gesperrt bis 30.06.2026
384.000.18	SB Fallmanager (BTHG)	E 9c	1,00	vorläufiger Stellenwert	gesperrt bis 30.06.2027
384.000.19	SB Fallmanager (BTHG)	E 9c	1,00	vorläufiger Stellenwert	gesperrt bis 30.06.2028
384.000.20	Sozialarbeiter	S 11b	0,85	vorläufiger Stellenwert	gesperrt bis 30.06.2019

385.000.05	Arzthelferin	E 5	0,70	vorläufiger Stellenwert	gesperrt bis 30.06.2019
385.000.17	Zahnarzt	E 15	0,75	vorläufiger Stellenwert	gesperrt bis 30.06.2019
385.000.18	zahnmedizinische Fachangestellte	E 5	0,75	vorläufiger Stellenwert	gesperrt bis 30.06.2019
385.000.19	zahnmedizinische Prophylaxeassistentin	E 6	0,75	vorläufiger Stellenwert	gesperrt bis 30.06.2019
385.300.32	Heilpädagoge	E 11	1,00	vorläufiger Stellenwert	gesperrt bis 30.06.2019
385.300.33	Kinderarzt	E 15	1,00	vorläufiger Stellenwert	gesperrt bis 30.06.2019
385.300.34	medizinische Fachangestellte	E 5	0,75	vorläufiger Stellenwert	gesperrt bis 30.06.2019
385.300.35	Sozialarbeiter	S 11b	0,75	vorläufiger Stellenwert	gesperrt bis 30.06.2019
385.700.16	Sozialarbeiter (AVD)	S 11b	1,00	vorläufiger Stellenwert	gesperrt bis 30.06.2019
385.700.17	Arzt SPDI + AVD	E 15	1,00	vorläufiger Stellenwert	gesperrt bis 30.06.2019
390.000.01	Fachbereichsleiter	E 13	1,00	vorläufiger Stellenwert	gesperrt bis 30.06.2019
390.000.05	SB Controlling	E 9c	1,00	vorläufiger Stellenwert	gesperrt bis 30.06.2019
391.000.06	SB Vertragswesen	E 9b	1,00	vorläufiger Stellenwert	gesperrt bis 30.06.2019
391.000.07	SB Vertragswesen	E 9b	1,00	vorläufiger Stellenwert	gesperrt bis 30.06.2019
391.000.08	SB Zuwendungen	E 9b	0,50	vorläufiger Stellenwert	gesperrt bis 30.06.2019
391.100.20	AGL Wohnungssicherung	E 9c	1,00	vorläufiger Stellenwert	gesperrt bis 30.06.2019
391.200.15	AGL Wohnungswesen	E 9c	1,00	vorläufiger Stellenwert	gesperrt bis 30.06.2019
Summe GB 3			51,30		

GB 4 Stadtentwicklung, Bauen, Wirtschaft und Umwelt

Stellenplannummer	Funktion/Tätigkeit	EG	VZE		
400.000.10	SB Finanzierung Aufgabeträgerschaft ÖPNV	E 10	1,00	vorläufiger Stellenwert	gesperrt bis 30.06.2019
422.000.06	SB Dokumentenmanagement	E 9b	1,00	vorläufiger Stellenwert	gesperrt bis 30.06.2019
422.000.07	SB Prüfung / Übernahme	E 9c	1,00	vorläufiger Stellenwert	gesperrt bis 30.06.2019
441.000.05	Technische SB	E 10	1,00	vorläufiger Stellenwert	gesperrt bis 30.06.2019
441.000.06	Technische SB	E 10	1,00	vorläufiger Stellenwert	gesperrt bis 30.06.2019
441.000.07	Technische SB	E 10	1,00	vorläufiger Stellenwert	gesperrt bis 30.06.2019
441.000.08	Technische SB	E 10	1,00	vorläufiger Stellenwert	gesperrt bis 30.06.2019
441.000.09	Rechtl.SB	E 9c	1,00	vorläufiger Stellenwert	gesperrt bis 30.06.2019
443.000.09	Technischer SB/in UWB	E 10	1,00	vorläufiger Stellenwert	gesperrt bis 30.06.2019
443.000.10	Technischer SB/in UNB	E 10	1,00	vorläufiger Stellenwert	gesperrt bis 30.06.2019
443.000.11	Technischer SB/in UNB	E 10	0,50	vorläufiger Stellenwert	gesperrt bis 30.06.2019
443.000.12	Technischer SB/in Kreislaufwirtschaft/Immissionsschutz	E 10	1,00	vorläufiger Stellenwert	gesperrt bis 30.06.2019
443.200.25	Technischer SB/in (E 10) gemeindlicher Naturschutzvollzug	E 10	1,00	vorläufiger Stellenwert	gesperrt bis 30.06.2019
466.000.28	SB Projektsteuerung	E 11	1,00	vorläufiger Stellenwert	gesperrt bis 30.06.2019
Summe GB 4			13,50		

GB 5 Zentrale Verwaltung

Stellenplannummer	Funktion/Tätigkeit	EG	VZE		
500.000.06	SB Strategische Steuerung	E 12	1,00	vorläufiger Stellenwert	gesperrt bis 30.06.2019
510.000.05	SB Assistenz Koordination Großveranstaltungen	E 8	1,00	vorläufiger Stellenwert	gesperrt bis 30.06.2019
510.000.10	SB Projektmanagement Koordination TdDE	E 9c	0,50	vorläufiger Stellenwert	gesperrt bis 30.06.2019
510.000.04	SB Pressesprecher	E 11	1,00	vorläufiger Stellenwert	gesperrt bis 30.06.2019
510.000.03	SB Controlling	E 9c	1,00	vorläufiger Stellenwert	gesperrt bis 30.06.2019
510.000.02	Sekretariat	E 6	1,00	vorläufiger Stellenwert	gesperrt bis 30.06.2019
531.100.04	SB Recruiting	E 10	1,00	vorläufiger Stellenwert	gesperrt bis 30.06.2019
531.100.05	SB Recruiting	E 10	1,00	vorläufiger Stellenwert	gesperrt bis 30.06.2019
533.000.08	SB Arbeitsschutz	E 9b	1,00	vorläufiger Stellenwert	gesperrt bis 30.06.2019
533.000.09	SB BEM	E 9a	1,00	vorläufiger Stellenwert	gesperrt bis 30.06.2019
530.000.07	SB Controlling	E 9c	0,75	vorläufiger Stellenwert	gesperrt bis 30.06.2019
531.200.12	SB Personalbetreuung	E 9b	1,00	vorläufiger Stellenwert	gesperrt bis 30.06.2019
533.000.99	Leitung Arbeits- und Gesundheitsschutz	E 14	1,00	vorläufiger Stellenwert	gesperrt bis 30.06.2019
532.000.10	SB Koordination Aufgabenkritik/Stellenbemessung	E 11	1,00	vorläufiger Stellenwert	gesperrt bis 30.06.2019
532.000.11	SB Organisation	E 12	1,00	vorläufiger Stellenwert	gesperrt bis 30.06.2019
532.000.12	SB Ausbildungsverwaltung	E 11	0,75	vorläufiger Stellenwert	gesperrt bis 30.06.2019
532.219.01	Studierender Bauingenieurwesen	E 9b	1,00	vorläufiger Stellenwert	gesperrt bis 30.06.2019
532.219.02	Studierender Bauingenieurwesen	E 9b	1,00	vorläufiger Stellenwert	gesperrt bis 30.06.2020
532.219.03	Studierender Bauingenieurwesen	E 9b	1,00	vorläufiger Stellenwert	gesperrt bis 30.06.2021
523.220.01	Studierender Verwaltungsinformatik	E 9b	1,00	vorläufiger Stellenwert	gesperrt bis 30.06.2019
523.221.01	Studierender Soziale Arbeit	E 9b	1,00	vorläufiger Stellenwert	gesperrt bis 30.06.2019
523.221.02	Studierender Soziale Arbeit	E 9b	1,00	vorläufiger Stellenwert	gesperrt bis 30.06.2019
523.221.03	Studierender Soziale Arbeit	E 9b	1,00	vorläufiger Stellenwert	gesperrt bis 30.06.2019
540.000.06	SB Haushalt	E 9b	1,00	vorläufiger Stellenwert	gesperrt bis 30.06.2019
541.000.21	SB Demandmanagement (Dispatching)	E 11	1,00	vorläufiger Stellenwert	gesperrt bis 30.06.2019
541.000.22	SB Grundsatz und Digitalisierung	E 12	1,00	vorläufiger Stellenwert	gesperrt bis 30.06.2019
541.000.23	SB Fördermittel und Medienentwicklung Schulen	E 9c	1,00	vorläufiger Stellenwert	gesperrt bis 30.06.2019
552.000.10	SB Haushalt/interne und externe Verrechnung	E 9a	1,00	vorläufiger Stellenwert	gesperrt bis 30.06.2019
552.000.11	SB Archivwesen	E 9b	1,00	vorläufiger Stellenwert	gesperrt bis 30.06.2019
Summe GB 5			28,00		

OBM Bereiche des Oberbürgermeisters

Stellenplannummer	Funktion/Tätigkeit	EG	VZE		
901.000.46	SB Bürgerbüro	E 9c	1,00	vorläufiger Stellenwert	gesperrt bis 30.06.2019
901.000.47	Ideen und Beschwerdemanagement	E 9c	1,00	vorläufiger Stellenwert	gesperrt bis 30.06.2019
901.000.48	jur.Leitungsunterstützung Grundsatzfragen	E 13	1,00	vorläufiger Stellenwert	gesperrt bis 30.06.2019
901.000.49	SB Controlling/Vorlagenmanagement	E 9b	1,00	vorläufiger Stellenwert	gesperrt bis 30.06.2019
901.000.50	SB Projektunterstützung	E 9b	1,00	vorläufiger Stellenwert	gesperrt bis 30.06.2019
901.000.52	SB Beschwerdestelle AGG	E 9a	0,50	vorläufiger Stellenwert	gesperrt bis 30.06.2019
Summe OBM			5,50		

GB 1	7,00 VZE
GB 2	15,60 VZE
GB 3	51,30 VZE
GB 4	13,50 VZE
GB 5	28,00 VZE
OBM	5,50 VZE
Summe	120,90 VZE

Stellenplan Teil 1

Gesamtübersicht Beamte

[1] Stadtverwaltung der Landeshauptstadt Potsdam, F.-Ebert-Str. 79/81, 14469 Potsdam

Datum: 12.03.2019

Besoldungs- gruppe	Stellen	Stellen im Vorjahr		Anzahl	
	-insgesamt-	Anzahl	am 30.06 des Vor- jahres besetzt	KU	KW
Beamte					
<i>a) Wahlbeamte</i>					
B8		1,00	1,00		
B7	1,00				
B6	1,00	1,00	1,00		
B4	3,00	3,00	3,00		
<i>b) Laufbahnbeamte</i>					
<i>höherer Dienst</i>					
A16	7,00	7,00	7,00		
A15	6,00	5,95	5,95		
A14	6,00	6,00	6,00		
A13hD	3,75	3,98	3,90		
<i>gehobener Dienst</i>					
A10	14,00	9,50	5,50	5,00	
A11	19,60	19,40	19,35		
A12	13,00	13,00	10,95		
A13	7,00	7,00	7,00	1,00	
A9	10,00	10,00	8,75	8,00	1,00
<i>mittlerer Dienst</i>					
A9mD	63,48	69,55	59,68		
A8	95,00	95,00	82,00		
A7	55,00	55,00	53,75		
Insgesamt	304,83	306,38	274,83	14,00	1,00

Stellenplan Teil 2

Gesamtübersicht Beschäftigte

[1] Stadtverwaltung der Landeshauptstadt Potsdam, F.-Ebert-Str. 79/81, 14469 Potsdam

Datum: 12.03.2019

Seite 1 von 1

Entgeltgruppe	Stellen	Stellen im Vorjahr		Anzahl	
	-insgesamt-	Anzahl	am 30.06. besetzt	KU	KW
2. Beschäftigte					
AT	6,00	6,50	5,50		
<i>Höherer Dienst</i>					
E 15	20,18	14,30	12,18	1,00	
E 14	24,83	23,05	18,55		
E 13M	1,00	1,00	1,00		
E 13	66,04	61,95	48,30	1,00	2
<i>Gehobener Dienst</i>					
E 12	72,63	65,63	57,25	2,00	0,5
S 18	1,50	1,50	1,50		
E 11	221,00	217,55	187,71	1,00	4,875
S 17	6,80	6,80	6,75		
E 10M	5,16	5,93	5,16		
E 10	191,80	164,43	146,23	10,48	2
S 16	1,00	1,00	1,00		
S 15	5,68	5,00	3,63	1,00	
E 9c	212,98	177,35	152,20	1,00	0,25
E 9bM	23,00	21,07	19,91		
E 9b	197,76	219,72	162,28		2,875
S 14	30,33	30,85	27,73		
S 12	30,43	29,30	26,80		1,375
S 11b	12,00	6,53	6,33		
<i>Mittlerer Dienst</i>					
E 09a	311,85	302,20	266,25	6,00	5
E 8	102,00	98,55	96,68	21,30	
S 8b	16,60	14,60	13,00		
S 8a	20,88	21,13	20,13		0,5
E 7	86,40	72,35	76,05	2,93	
E 6	209,63	224,53	196,48	7,00	4,5
E 5	122,80	115,31	106,08	1,00	3,4
E 4	6,90	6,75	5,70	2,00	
E 3	7,85	8,48	9,48		
E 2Ü	20,85	22,53	22,35		
E 2	1,70	1,70	1,70		0,75
Insgesamt	2.037,58	1.947,55	1.703,86	57,70	28,03

Organisationseinheit	Einzelplan Abschnitt	Wahlbeamte					höherer Dienst					gehobener Dienst					mittlerer Dienst				Summe	Vermerke
		B8	B7	B6	B5	B4	A13hD	A14	A15	A16	A9	A10	A11	A12	A13	A6	A7	A8	A9mD			
	11101			1,00																1,00		
	11102					1,00															1,00	
	11103					1,00															1,00	
	11104					1,00		1,00	1,00												3,00	
	11109		1,00																		1,00	
	11110							1,00						3,00	2,00			2,00	2,00		10,00	
	11121												2,00	1,00					0,93		3,93	
	11122											1,00					3,00	1,00	1,55		6,55	
	11131								1,00	1,00											2,00	
	11143													1,00					1,00		2,00	
	11145								1,00												1,00	
	11149														1,00						1,00	
	12201																1,00				1,00	
	12202											1,00	1,00		1,00		1,00		2,00		6,00	
	12204													1,00							1,00	
	12205						0,75								1,00						1,75	
	12299									1,00											1,00	
	12600							2,00				9,00	13,00	2,00	1,00		48,00	29,00	20,00		124,00	6,00 * KU
	12699									1,00											1,00	
	12700												1,00			3,00	60,00	17,00			81,00	
	12701										8,00			1,00				1,00	18,00		28,00	8,00 * KU
	31120												1,00								1,00	
	31140										1,00										1,00	
	31199									1,00											1,00	
	31200																		1,00		1,00	
	36399										1,00				1,00						2,00	1,00 * KW
	36502											1,00									1,00	
	41400									1,00			1,00								2,00	
	51101								1,00					1,00							2,00	
	51102						2,00						1,00	2,00							5,00	
	51196						1,00			1,00											2,00	
	51198									1,00											1,00	
	52100							1,00				1,00									2,00	
	52300									1,00											1,00	
	53701									1,00											1,00	
	54100							1,00													1,00	
	54501																	1,00			1,00	
	55400											1,00									1,00	
	56100												0,60								0,60	
	Insgesamt	0,00	1,00	1,00	0,00	3,00	3,75	6,00	6,00	7,00	10,00	14,00	19,60	13,00	7,00	0,00	55,00	95,00	63,48	304,83		

Produkt	09a	09b	09c	02	02Ü	03	04	05	06	07	08	10	11	12	13	14	15	S18	S17	S16	S15	S14	S12	S11b	S08a	S08b	AT	13M	10M	09M	Summe	Vermerke
21100									18,40																						18,40	
21600									3,50																						3,50	
21700									7,75																						7,75	
21800									8,50																						8,50	
22100		2,00							3,50																						5,50	
23100									10,50	1,00																					11,50	
23500									2,00																						2,00	
24300		8,65	4,00	1,05		4,00		2,00	2,00		2,75	5,00	4,00	1,00	1,00															35,45	2,00 * KW	
24399		3,33	1,00	4,00				1,00	3,75	1,00	0,80		1,00	1,00										3,00						19,88		
25201		0,35	2,90	1,00		1,00		0,80	0,55	0,95		3,28	1,00	1,00	2,00	1,00														15,83	1,48 * KU 1,00 * KW	
25202		1,00	2,00				2,00	2,75	1,00			3,00	1,00		2,00	1,00														15,75		
25203															1,00																1,00	
26100													1,00																		1,00	
26300		1,00	1,00						1,00	1,50	1,00					1,00												1,00	5,16	22,17	34,83	1,00 * KW
27100			2,98	1,00					3,40				2,88		5,00	1,00														16,26	4,50 * KW	
27201		0,75	8,98	1,75			0,20	3,00	9,00	2,00	3,38	5,93	1,00			1,00														36,99	1,00 * KU	
27202								1,00	2,00			4,00			1,00															8,00		
28401		2,00	2,75	1,00																										5,75	1,00 * KW	
28402		1,80	1,75	0,95										1,00																5,50		
28403		0,75																												0,75		
28404		1,00		1,00									1,00		1,00															4,00		
28405													1,00		1,00															2,00		
28499			1,00	1,00					1,00						1,00		1,00													5,00		
31110			3,00																											3,00		
31120		1,00		16,85				1,00	1,00	1,65	0,95			1,00										2,85						26,30		
31130		3,00		15,30				1,00				1,00	2,00										4,65							26,95		
31140			1,00																											1,00		
31151																								1,00						1,00		
31160		8,15		0,75																				0,85						9,75		
31199		4,00	7,53	6,75				1,25	4,75		1,00	6,85	3,00	2,00									1,00						38,13	2,00 * KU		
31200		20,00	2,63	21,00					1,00		1,00	2,88	4,00										2,00						54,51			
31300			7,00	2,50					0,88				1,00	1,00										0,50					12,88			
31540			2,50																					4,80					7,30	1,00 * KW		
34100			10,45	1,00																		1,00	1,00						13,45			
34200		1,00	2,00	11,00								9,00	1,00																24,00	1,00 * KU		
35150		3,90		4,75					1,00				1,00																10,65			
35151		5,50	1,00	1,00																									7,50			
35170		2,00	1,00	1,70																									4,70			
36100																														1,88		
36350		2,00		2,00					0,88		1,00								1,00										10,38	17,26		

Produkt	09a	09b	09c	02	02Ü	03	04	05	06	07	08	10	11	12	13	14	15	S18	S17	S16	S15	S14	S12	S11b	S08a	S08b	AT	13M	10M	09M	Summe	Vermerke
36399	1,95	13,53	4,00						3,00		1,00	3,00	1,00					1,50	4,80		1,00	25,18	3,00	1,00			1,00			64,96	1,00 * KU	
36502	9,88	9,23	1,00					1,00			1,00	1,95									1,80									25,86		
36600		3,00																			1,00									4,00		
36710	1,00		1,00					1,00												1,00					20,38	16,60				40,98		
41202											1,00					0,60	1,00						4,15							6,75		
41400	6,65	1,65	0,75					14,03	6,20				1,00			4,03	6,63						1,00	5,15						47,09		
42100			3,50							0,88				1,00																5,38		
51101	3,00							1,00	2,00	3,00	4,00	6,00	2,00	2,00																23,00		
51102	5,50	1,90	1,00						1,00	1,00	5,00	1,00	3,00																	19,40		
51103	2,00								1,00			1,00	5,00	1,00		1,00														11,00	1,00 * KU	
51104	1,00								1,00		1,00		7,90			1,00														11,90		
51105									1,00						1,00															10,00		
51106	1,00		1,00						1,00			2,00	12,40	0,63		1,00														19,03		
51107	1,00								1,00			1,00	5,88			1,00														9,88		
51196			2,00						1,00		1,00			1,00	0,64															5,64		
51198			1,00						1,95		1,00	3,00	1,00		2,00															9,95	1,00 * KU	
52100		10,30	2,00					2,00	4,00			12,53	15,20	2,00	1,00	0,20														49,23	1,00 * KW	
52201	15,30	1,00	3,00						2,00	2,00	5,90		1,00																	30,20	2,00 * KU	
52300	1,00	1,00	1,00					2,30	2,00			2,00	11,25	1,00																21,55	0,80 * KW	
53702	3,00		1,00						1,75		1,88	5,00	1,00																	13,63	1,00 * KU	
53710												3,25																		3,25		
54100	9,00	6,00	4,00				1,00	10,00	12,55			23,60	8,00	5,00	2,00															81,15	6,00 * KU	
54199									1,00																			1,00		2,00		
54501	1,00										3,00	1,00	1,00																	6,00	1,00 * KU	
55100	7,28	1,00			6,35		1,00	32,65	0,75		2,00	10,18	1,00		1,00															63,21	1,00 * KU 1,00 * KW	
55202									1,00																					1,00	1,00 * KU	
55301	2,00				10,00	5,98		19,00	3,43				1,00																	41,41		
55302								4,00																						4,00		
55400											0,80	6,95	2,00																	9,75		
55500												1,00																		1,00		
56100		3,00							1,00			10,85	2,00			1,00														17,85		
56101												2,00		1,00																3,00	1,00 * KW	
57100									1,00			7,00	6,00		1,00	1,00														16,00		
57301	1,00																													1,00		
57500														1,00																1,00		
												1,00		1,00																2,00		
Insgesamt	311,-85	198,-51	212,-98	1,70	20,85	7,85	6,90	122,-80	210,-88	86,40	101,-75	190,-80	218,-00	74,63	66,04	24,83	20,18	1,50	6,80	1,00	5,68	30,33	30,68	12,00	20,88	16,60	6,00	1,00	5,16	23,00	2037,58	

Nachwuchskräfte

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Art der Vergütung	Anzahl	beschäftigt am 01.10. des Vorjahres
1	Verwaltungsfachangestellte/r	TVAÖD - Auszubildende (BBI-VKA)	47,00	33,00
2	Kauffrau/mann für Marketingkommunikation	TVAÖD - Auszubildende (BBI-VKA)	0,00	1,00
3	Kauffrau/mann für Bürokommunikation	TVAÖD - Auszubildende (BBI-VKA)	0,00	0,00
4	Fachinformatiker/in	TVAÖD - Auszubildende (BBI-VKA)	1,00	1,00
5	Bachelor of Legal Laws	TVAÖD - Auszubildende (BBI-VKA)	19,00	6,00
6	Bachelor of Science	TVAÖD - Auszubildende (BBI-VKA)	1,00	0,00
7	Studierende Bauingenieurswesen	TVAÖD - Auszubildende (BBI-VKA)	3,00	0,00
8	Studierende Soziale Arbeit	TVAÖD - Auszubildende (BBI-VKA)	3,00	0,00
9	Studierende Verwaltungsinformatik	TVAÖD - Auszubildende (BBI-VKA)	1,00	0,00
10	Notfallsanitäter/in (NotSan)	TVAÖD - Auszubildende (BBI-VKA)	15,00	9,00
11	Volontäre/Volontärinnen	Festgehalt	3,00	2,00
12	Brandmeisteranwärter/in	Beamtenbesoldung A (ost)	5,00	5,00
13	Brandoberinspektorenanwärter/in	Beamtenbesoldung A (ost)	3,00	3,00
14	FAMI-Archiv	TVAÖD - Auszubildende (BBI-VKA)	1,00	1,00
			102,00	61,00

III. Beschäftigte nach Nr. 2.3.6 StPIVV, die von der Dienst-/Arbeitsleistung freigestellt

Freistellungsphase

Stellenplan- nummer	Bezeichnung	Besoldungs- bzw. Entgelt- gruppe	Stelle in VZE	Stelle des Vj	Be- willigungs- beginn	Freistellungsphase	
						von	bis
232.100.10	Sozialarbeiter/in Jugendgerichtshilfe	S12	0,5	0,5	01.11.2009	01.11.2014	31.10.2019
233.000.04	SB/in Sportstättenmanagement,Sportentwicklung	09a	0,5	0,5	01.11.2009	01.10.2014	31.08.2019
235.492.02	Erzieher/in	09a	0,5	0,5	01.12.2009	07.12.2014	30.11.2019
235.493.12	Erzieher/in	S08a	0,5	0,5	01.11.2009	25.01.2015	31.10.2019
322.400.01	Arbeitsgruppenleiter/in	12	0,5	0,5	01.09.2009	01.09.2014	31.08.2019
371.400.37	Leitstellendisponent/in	08	0,5	0,5	01.12.2009	15.02.2015	30.04.2020
391.000.02	Sekretär/in	06	0,4	0,4	01.06.2016	01.04.2018	31.01.2020
391.300.04	SB/in Wohngeld	08	0,5	0,5	01.12.2009	16.11.2014	31.10.2019
402.000.02	Sekretär/in	06	0,5	0,5	01.10.2009	01.10.2014	30.09.2019
443.100.06	SB/in Altlasten, Bodenschutz	10	0,5	1	01.02.2019	01.10.2019	31.05.2020
443.300.08	SB/in Grundwassernutzung, Bewässerung	10	0,5	0,5	31.12.2009	05.02.2015	30.12.2019
472.000.01	Bereichsleiter	13	0,5	1	01.11.2018	01.05.2019	31.10.2019
475.100.06	SB/in Dokumentation, GIS	06	0,5	0,5	01.09.2009	01.09.2014	31.08.2019
905.000.52	Mitglied des Personalrates	02Ü	0,5	0,5	01.11.2016	01.11.2018	31.10.2020

Ergebnishaushalt - Nachtrag

- in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2019			Planung Haushaltsjahr		
		Alt	Neu	Mehr(+) / Weniger(-)	2020	2021	2022
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	225.177.400	253.237.400	28.060.000	234.232.400	247.447.400	258.152.400
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	247.558.900	261.313.000	13.754.100	250.208.300	252.931.400	256.927.000
3	+ Sonstige Transfererträge	5.245.300	5.245.300	0	5.331.800	5.326.800	5.376.800
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	119.240.900	119.240.900	0	123.882.500	126.116.000	128.115.600
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.410.000	4.410.000	0	4.426.900	4.426.400	4.426.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	91.062.600	91.062.600	0	95.780.700	97.781.100	101.986.200
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	29.411.400	29.411.400	0	27.215.300	27.452.900	25.869.500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	722.106.500	763.920.600	41.814.100	741.077.900	761.482.000	780.853.700
11	- Personalaufwendungen	131.967.900	135.751.500	3.783.600	132.673.900	136.044.600	137.087.500
12	- Versorgungsaufwendungen	3.178.800	3.178.800	0	3.562.700	3.537.500	3.891.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	102.910.600	108.513.600	5.603.000	102.850.400	104.564.500	106.641.400
14	- Abschreibungen	24.728.200	24.728.200	0	24.152.400	22.761.200	22.633.000
15	- Transferaufwendungen *	282.839.800	334.500.000	51.660.200	290.024.800	296.958.700	305.524.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	184.098.500	186.822.800	2.724.300	194.742.400	201.950.700	205.865.100
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	729.723.800	793.494.900	63.771.100	748.006.600	765.817.200	781.643.000
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-7.617.300	-29.574.300	-21.957.000	-6.928.700	-4.335.200	-789.300
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	6.968.000	6.968.000	0	7.923.000	7.923.000	7.923.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.325.200	3.325.200	0	2.757.800	2.966.700	2.853.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	3.642.800	3.642.800	0	5.165.200	4.956.300	5.070.000
22	= Ordentliches Jahresergebnis (= 18. + 21.)	-3.974.500	-25.931.500	-21.957.000	-1.763.500	621.100	4.280.700
23	+ Außerordentliche Erträge	1.900.000	1.900.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
24	- Außerordentliche Aufwendungen	1.900.000	1.900.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
25	= Außerordentliches Jahresergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Gesamtüberschuss / Gesamtfehlbetrag (= 22. + 25.)	-3.974.500	-25.931.500	-21.957.000	-1.763.500	621.100	4.280.700

Finanzhaushalt - Nachtrag

- in EUR -

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2019			VE		Planung Haushaltsjahr		
		Alt	Neu	Mehr(+) Weniger(-)	Alt	Neu	2020	2021	2022
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	225.177.400	253.237.400	28.060.000	0	0	234.232.400	247.447.400	258.152.400
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	226.385.800	240.139.900	13.754.100	0	0	227.094.700	230.978.900	233.649.100
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	5.326.200	5.326.200	0	0	0	5.527.700	5.517.700	5.567.700
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51.858.200	51.858.200	0	0	0	54.722.300	55.451.700	55.621.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.411.500	4.411.500	0	0	0	4.428.400	4.427.900	4.427.700
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	99.532.400	99.532.400	0	0	0	104.390.500	106.390.900	110.596.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	19.360.000	19.360.000	0	0	0	18.688.700	18.665.200	18.733.100
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	6.945.000	6.945.000	0	0	0	7.900.000	7.900.000	7.900.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	638.996.500	680.810.600	41.814.100	0	0	656.984.700	676.779.700	694.647.500
10	– Personalauszahlungen	129.124.400	132.908.000	3.783.600	0	0	129.338.200	132.364.100	134.353.000
11	– Versorgungsauszahlungen	350.200	350.200	0	0	0	350.200	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	103.134.100	108.737.100	5.603.000	0	0	103.076.200	104.760.900	106.840.900
13	– Transferauszahlungen	266.310.000	323.192.100	56.882.100	0	0	272.826.800	279.012.100	286.706.600
14	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	137.994.200	140.731.600	2.737.400	0	0	140.325.400	145.526.000	147.345.200
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	636.912.900	705.919.000	69.006.100	0	0	645.916.800	661.663.100	675.245.700
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9. - 15.)	2.083.600	-25.108.400	-27.192.000	0	0	11.067.900	15.116.600	19.401.800
17	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	23.854.500	23.854.500	0	0	0	13.674.300	8.873.000	6.520.800
18	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	1.433.000	1.433.000	0	0	0	678.000	503.000	503.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	1.900.000	1.900.000	0	0	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
21	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.196.000	2.196.000	0	0	0	2.534.300	2.326.700	2.385.500
24	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	29.383.500	29.383.500	0	0	0	17.886.600	12.702.700	10.409.300
25	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.828.200	9.828.200	0	4.179.000	4.179.000	5.778.700	4.486.600	3.535.500
26	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	38.404.600	38.404.600	0	0	0	18.893.400	14.680.900	16.424.600

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019			VE		Planung Haushaltsjahr		
	Alt	Neu	Mehr(+) / Weniger(-)	Alt	Neu	2020	2021	2022
	1	2	3	4	5	6	7	8
27 – Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	793.200	793.200	0	0	0	517.000	471.000	467.000
28 – Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	2.043.500	2.043.500	0	0	0	334.600	391.000	391.000
29 – Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	4.786.800	4.786.800	0	0	0	3.965.100	5.365.600	5.193.900
30 – Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
31 – Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.583.800	4.583.800	0	0	0	5.005.700	5.726.800	2.864.300
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60.440.100	60.440.100	0	4.179.000	4.179.000	34.494.500	31.121.900	28.876.300
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24. - 32.)	-31.056.600	-31.056.600	0	-4.179.000	-4.179.000	-16.607.900	-18.419.200	-18.467.000
34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16. + 33.)	-28.973.000	-56.165.000	-27.192.000	-4.179.000	-4.179.000	-5.540.000	-3.302.600	934.800
35 + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	4.370.400	4.370.400	0	0	0	8.552.200	9.341.400	7.902.000
36 + Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0	0	0	0	0	0	0	0
37 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	4.370.400	4.370.400	0	0	0	8.552.200	9.341.400	7.902.000
38 – Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	8.422.100	8.422.100	0	0	0	12.624.900	14.108.000	12.079.200
39 – Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0	0	0	0	0	0	0	0
40 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	8.422.100	8.422.100	0	0	0	12.624.900	14.108.000	12.079.200
41 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37. - 40.)	-4.051.700	-4.051.700	0	0	0	-4.072.700	-4.766.600	-4.177.200
42 + Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0	0	0	0	0	0	0	0
43 – Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0	0	0	0	0	0	0	0
44 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42. - 43.)	0	0	0	0	0	0	0	0
45 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34. + 41. + 44.)	-33.024.700	-60.216.700	-27.192.000	-4.179.000	-4.179.000	-9.612.700	-8.069.200	-3.242.400
46 + voraussichtlicher Bestand an eigenen Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres								
47 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres								

1. Nachtragssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für das Haushaltsjahr 2019

Auf Grund des § 68 der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg vom 18. Dezember 2007 (GVBl. I/07, [Nr. 19], S. 286), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 18. Dezember 2018 (GVBl. I/18, [Nr.37], S. 4), wird nach Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom folgende Nachtragssatzung erlassen:

§ 1

Haushaltsplan

Die Erträge und Aufwendungen des Ergebnishaushaltes sowie die Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzhaushaltes aus laufender Verwaltungstätigkeit werden zur finanziellen Absicherung der Aufwendungen der freiwilligen Rückzahlung von Elternbeiträgen für den Zeitraum 01/2015-07/2018, des unabdingbaren Stellenmehrbedarfs sowie der Verfügungen zur Änderung der Organisationsstrukturen in den Geschäftsbereichen 1, 2, 3, 4 und 5 sowie in den Bereichen des Oberbürgermeisters zum 01.01.2019 aktualisiert.

Weiterhin werden die Budget- und Produktstrukturen sowie die Budget- und Produktverantwortlichkeiten entsprechend der am 13. und 18.01.2019 in Kraft getretenen organisatorischen Strukturänderungen angepasst.

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden für das Haushaltsjahr 2019

	die bisher festgesetzten Gesamtbeträge von	erhöht um	vermindert um	und damit der Gesamtbetrag einschließlich Nachträge festge- setzt auf
	EUR	EUR	EUR	EUR
1. im Ergebnishaushalt				
ordentlichen Erträge	729.074.500	42.703.300	889.200	770.888.600
ordentlichen Aufwendungen	733.049.000	69.418.000	5.646.900	796.820.100
außerordentliche Erträge	1.900.000	0	0	1.900.000
außerordentliche Aufwendungen	1.900.000	0	0	1.900.000

2. im Finanzhaushalt				
Einzahlungen	672.750.400	42.703.300	889.200	714.564.500
Auszahlungen	705.775.100	69.418.000	411.900	774.781.200
darunter bei den:				
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	638.996.500	42.703.300	889.200	680.810.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	636.912.900	69.418.000	411.900	705.919.000

Die Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzhaushaltes aus der Investitionstätigkeit und aus der Finanzierungstätigkeit sowie Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven und Auszahlungen an Liquiditätsreserven werden nicht geändert.

§§ 2 – 4

Kredite / Verpflichtungsermächtigungen / Steuerhebesätze

Die Festlegungen zu den Krediten, Verpflichtungsermächtigungen und Steuerhebesätzen werden nicht verändert.

§ 5

Wertgrenzen

Die bisher festgesetzten Wertgrenzen bleiben bis auf Nr. 4a) bestehen.

Nr. 4a) wird für das Haushaltsjahr 2019 geändert:

Die Wertgrenzen, ab der eine Nachtragssatzung zu erlassen ist, werden bei

- a) der Erhöhung des gemäß Haushaltsplan zu erwartenden Fehlbetrages beim ordentlichen Ergebnis für das Haushaltsjahr 2019 um 10.000.000 EUR auf 35.931.500 EUR neu festgesetzt.

§ 6

Bewirtschaftungsregeln

Die Festlegungen zu den Bewirtschaftungsregeln werden nicht verändert.

§ 7

Erweiterte Bewirtschaftungsregeln für die doppische Haushaltsführung

Der bisherige § 7 bleibt unverändert bestehen und wird für das Haushaltsjahr 2019 um folgende Regelungen ergänzt:

7. In jedem Geschäftsbereich (GB1, GB2, GB3, GB4, GB5) sowie in den Bereichen des Oberbürgermeisters und ggf. für die Allgemeinen Deckungsmittel werden die folgenden Deckungskreise gemäß § 23 Abs. 2 KomHKV gebildet:

- a. Personalaufwendungen und Versorgungsaufwendungen (ausgenommen sind Honorare und Personalaufwendungen für die Arbeitsförderung im Unterprodukt 3420000)
- b. Abschreibungen
- c. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für IT

Die Deckungskreise für Personal- und Versorgungsaufwendungen und Abschreibungen sind zusätzlich jeweils auf Geschäftsbereichsebene gegenseitig deckungsfähig.

Die Deckungsfähigkeit der zugehörigen Finanzkonten gilt entsprechend.

17. Haushaltsneutrale Planabweichungen, die sich auf Grund der Verfügungen des Oberbürgermeisters vom 13. und 18.01.2019 zur Änderung der Organisationsstrukturen zum 01.01.2019 in den Geschäftsbereichen 1, 2, 3, 4 und 5 sowie in den Bereichen des Oberbürgermeisters für das Haushaltsjahr 2019 nachträglich ergeben, gelten nicht als über- bzw. außerplanmäßig.

18. Die Aufwendungen und Auszahlungen der freiwilligen Rückzahlung von Elternbeiträgen für den Zeitraum 01/2015-07/2018 einschließlich der Verwaltungskostenpauschale sowie die Aufwendungen und Auszahlungen zur Risikoabsicherung für die Geschwisterkindregelung dürfen nicht zur Deckung von anderen über- oder außerplanmäßigen Planabweichungen herangezogen werden.

§ 8

Bewirtschaftungssperre

Für das Haushaltsjahr 2019 gilt:

1. Alle Aufwendungen und die damit verbundenen Auszahlungen sind bis auf weiteres zu 90 % zur Bewirtschaftung freigegeben. Über darüber hinausgehende Freigaben entscheidet bis 10.000 EUR der Kämmerer, bei Beträgen über 10.000 EUR bedarf es eines Beschlusses der Stadtverordnetenversammlung. Die Freigabe kann für Aufwendungen und die damit verbundenen Auszahlungen erfolgen, wenn es zu keiner negativen Veränderung der geplanten Jahresergebnisse führt.
2. Die Festlegungen zum Absatz 2 der Bewirtschaftungssperre werden bis auf Nr. 2.3 nicht verändert.
 - 2.3. Aufwendungen und Auszahlungen des Deckungskreises Soziale Leistungen und des neu zu bildenden Deckungskreises für die Produkte 31151 – Hilfe zur Überwindung bes. sozialer Schwierigkeiten, 31540 – Soziale Einrichtungen für Wohnungslose und 31550 – Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

§ 9

Außer- und überplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

Die Festlegungen zu den außer- und überplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen werden nicht verändert.

Potsdam, den

Mike Schubert
Oberbürgermeister

Synopse Haushaltssatzung 2018/2019 vs. 1. Nachtragssatzung 2019

<u>bisherige Fassung (22.03.2018)</u>	<u>neue Fassung</u>	Erläuterungen
<p>Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für die Haushaltsjahre 2018/2019</p> <p>Auf Grund der §§ 65, 66 und 67 der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg vom 18. Dezember 2007 (GVBl. I/07, [Nr. 19], S. 286), zuletzt geändert durch Artikel 4 des Gesetzes vom 10. Juli 2014 (GVBl. I/14, [Nr.32], S. 23), wird nach Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 07.03.2018 folgende Haushaltssatzung erlassen:</p> <p style="text-align: center;">§ 1 Haushaltsplan</p>	<p>1. Nachtragssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für das Haushaltsjahr 2019</p> <p>Auf Grund des § 68 der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg vom 18. Dezember 2007 (GVBl. I/07, [Nr. 19], S. 286), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 18. Dezember 2018 (GVBl. I/18, [Nr.37], S. 4), wird nach Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom folgende Nachtragssatzung erlassen:</p> <p style="text-align: center;">§ 1 Haushaltsplan</p> <p>Die Erträge und Aufwendungen des Ergebnishaushaltes sowie die Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzhaushaltes aus laufender Verwaltungstätigkeit werden zur finanziellen Absicherung der Aufwendungen der freiwilligen Rückzahlung von Elternbeiträgen für den Zeitraum 01/2015-07/2018, des unabdingbaren Stellenmehrbedarfs sowie der Verfügungen zur Änderung der Organisationsstrukturen in den Geschäftsbereichen 1, 2, 3, 4 und 5 sowie in den Bereichen des Oberbürgermeisters zum 01.01.2019 aktualisiert.</p> <p>Weiterhin werden die Budget- und Produktstrukturen sowie die Budget- und Produktverantwortlichkeiten entsprechend der am</p>	<p>Nachtrag betrifft nur 2019</p> <p>Haushaltssatzung wird zu 1. Nachtragssatzung</p> <p>Text (Begründung zum Nachtrag) neu eingefügt</p>

<p>Der Haushaltsplan wird für die Haushaltsjahre 2018 und 2019</p> <p>1. im Ergebnishaushalt mit dem Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge auf 729.074.500 EUR ordentlichen Aufwendungen auf 733.049.000 EUR</p> <p>außerordentlichen Erträge auf 1.900.000 EUR außerordentlichen Aufwendungen auf 1.900.000 EUR</p> <p>2. im Finanzhaushalt mit dem Gesamtbetrag der Einzahlungen auf 672.750.400 EUR Auszahlungen auf 705.775.100 EUR</p> <p>festgesetzt. Von den Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzhaushaltes entfallen auf:</p> <p>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 638.996.500 EUR Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 636.912.900 EUR</p>	<p>13. und 18.01.2019 in Kraft getretenen organisatorischen Strukturänderungen angepasst.</p> <p>Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden für das Haushaltsjahr 2019</p> <p>1. im Ergebnishaushalt mit dem Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge auf 770.888.600 EUR ordentlichen Aufwendungen auf 796.820.100 EUR</p> <p>außerordentlichen Erträge auf 1.900.000 EUR außerordentlichen Aufwendungen auf 1.900.000 EUR</p> <p>2. im Finanzhaushalt mit dem Gesamtbetrag der Einzahlungen auf 714.564.500 EUR Auszahlungen auf 774.781.200 EUR</p> <p>darunter bei den:</p> <p>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 680.810.600 EUR Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 705.919.000 EUR festgesetzt.</p>	<p>betrifft nur 2019</p> <p>+ 41.814.100 EUR + 63.771.100 EUR</p> <p>so geblieben so geblieben</p> <p>+ 41.814.100 EUR + 69.006.100 EUR</p> <p>+ 41.814.100 EUR + 69.006.100 EUR</p>
--	---	--

<p style="text-align: center;">§ 5 Wertgrenzen</p> <p>4. Die Wertgrenzen, ab der eine Nachtragssatzung zu erlassen ist, werden bei:</p> <p style="padding-left: 40px;">a) der Erhöhung des gemäß Haushaltsplan zu erwartenden Fehlbetrages beim ordentlichen Ergebnis für das Haushaltsjahr 2019 um 10.000.000 EUR auf 13.974.500 EUR festgesetzt.</p> <p style="text-align: center;">§ 7 Erweiterte Bewirtschaftungsregeln für die doppelte Haushaltsführung</p> <p>Für die Haushaltsjahre 2018 und 2019 gilt:</p> <p>7. In jedem Geschäftsbereich (OB, GB1, GB2, GB3, GB4) und ggf. für die Allgemeinen Deckungsmittel werden die folgenden Deckungskreise gemäß § 23 Abs. 2 KomHKV gebildet:</p>	<p>Die Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzhaushaltes aus der Investitionstätigkeit und aus der Finanzierungstätigkeit sowie Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven und Auszahlungen an Liquiditätsreserven werden nicht geändert.</p> <p style="text-align: center;">§ 5 Wertgrenzen</p> <p>Die bisher festgesetzten Wertgrenzen bleiben bis auf Nr. 4a) bestehen. Nr. 4a) wird für das Haushaltsjahr 2019 geändert:</p> <p>Die Wertgrenzen, ab der eine Nachtragssatzung zu erlassen ist, werden bei</p> <p style="padding-left: 40px;">a) der Erhöhung des gemäß Haushaltsplan zu erwartenden Fehlbetrages beim ordentlichen Ergebnis für das Haushaltsjahr 2019 um 10.000.000 EUR auf 35.931.500 EUR neu festgesetzt.</p> <p style="text-align: center;">§ 7 Erweiterte Bewirtschaftungsregeln für die doppelte Haushaltsführung</p> <p>Für das Haushaltsjahr 2019 gilt:</p> <p>7. In jedem Geschäftsbereich (GB1, GB2, GB3, GB4, GB5) sowie in den Bereichen des Oberbürgermeisters und ggf. für die Allgemeinen Deckungsmittel werden die folgenden Deckungskreise gemäß § 23 Abs. 2 KomHKV gebildet:</p>	<p>neu eingefügt</p> <p>neu eingefügt</p> <p>Wert angepasst</p> <p>Für das Haushaltsjahr 2019 gilt:</p> <p>GB 5 und Bereiche des OBM hinzugefügt</p>
---	--	--

<p>a. Personalaufwendungen und Versorgungsaufwendungen (ausgenommen sind Honorare und Personalaufwendungen für die Arbeitsförderung im Unterprodukt 3420000)</p> <p>b. Abschreibungen</p> <p>c. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für IT</p> <p>Die Deckungskreise für Personal- und Versorgungsaufwendungen und Abschreibungen sind zusätzlich jeweils auf Geschäfts-bereichsebene gegenseitig deckungsfähig. Die Deckungsfähigkeit der zugehörigen Finanzkonten gilt entsprechend.</p>	<p>a. Personalaufwendungen und Versorgungsaufwendungen (ausgenommen sind Honorare und Personalaufwendungen für die Arbeitsförderung im Unterprodukt 3420000)</p> <p>b. Abschreibungen</p> <p>c. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für IT</p> <p>Die Deckungskreise für Personal- und Versorgungsaufwendungen und Abschreibungen sind zusätzlich jeweils auf Geschäfts-bereichsebene gegenseitig deckungsfähig. Die Deckungsfähigkeit der zugehörigen Finanzkonten gilt entsprechend.</p> <p>17. Haushaltsneutrale Planabweichungen, die sich auf Grund der Verfügungen des Oberbürgermeisters vom 13. und 18.01.2019 zur Änderung der Organisationsstrukturen zum 01.01.2019 in den Geschäftsbereichen 1, 2, 3, 4 und 5 sowie in den Bereichen des Oberbürgermeisters für das Haushaltsjahr 2019 nachträglich ergeben, gelten nicht als über- bzw. außerplanmäßig.</p> <p>18. Die Aufwendungen und Auszahlungen der freiwilligen Rückzahlung von Elternbeiträgen für den Zeitraum 01/2015-07/2018 einschließlich der Verwaltungskostenpauschale sowie die Aufwendungen und Auszahlungen zur</p>	<p>Es werden neu eingefügt: Nr. 17, Nr. 18</p>
---	--	--

<p style="text-align: center;">§ 8 Bewirtschaftungssperre</p> <p>Für die Haushaltsjahre 2018 und 2019 gilt:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Alle Aufwendungen und die damit verbundenen Auszahlungen sind bis auf weiteres zu 92 % zur Bewirtschaftung freigegeben. Über darüber hinausgehende Freigaben entscheidet bis 10.000 EUR der Kämmerer, bei Beträgen über 10.000 EUR bedarf es eines Beschlusses der Stadtverordnetenversammlung. Die Freigabe kann für Aufwendungen und die damit verbundenen Auszahlungen erfolgen, wenn es zu keiner negativen Veränderung der geplanten Jahresergebnisse führt. 2. Von der vorstehenden Bewirtschaftungssperre von vornherein ausgenommen sind: 2.3 Aufwendungen und Auszahlungen des Deckungskreises Soziale Leistungen 	<p style="text-align: center;">§ 8 Bewirtschaftungssperre</p> <p>Für das Haushaltsjahr 2019 gilt:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Alle Aufwendungen und die damit verbundenen Auszahlungen sind bis auf weiteres zu 90 % zur Bewirtschaftung freigegeben. Über darüber hinausgehende Freigaben entscheidet bis 10.000 EUR der Kämmerer, bei Beträgen über 10.000 EUR bedarf es eines Beschlusses der Stadtverordnetenversammlung. Die Freigabe kann für Aufwendungen und die damit verbundenen Auszahlungen erfolgen, wenn es zu keiner negativen Veränderung der geplanten Jahresergebnisse führt. 2. Die Festlegungen zum Absatz 2 der Bewirtschaftungssperre werden bis auf Nr. 2.3 nicht verändert. 2.3 Aufwendungen und Auszahlungen des Deckungskreises Soziale Leistungen und des neu zu bildenden Deckungskreises für die Produkte 31151 – Hilfe zur Überwindung bes. sozialer Schwierigkeiten, 31540 – Soziale Einrichtungen für Wohnungslose und 31550 – Soziale Einrichtungen für 	<p>nur für 2019</p> <p>Die Bewirtschaftungssperre wird von 8 auf 10 % zum 01.01.2019 erhöht.</p> <p>neu eingefügt</p> <p>diese drei Produkte sind zum FB 39 übergegangen und somit nicht mehr in dem DK Soziale Leistungen enthalten, deshalb ergänzt</p>
---	---	---

		Aussiedler und Ausländer.	
Potsdam, den	2018	Potsdam, den	Datum freilassen, es gilt das Datum der Unterzeichnung
Jann Jakob Oberbürgermeister		Mike Schubert Oberbürgermeister	



- Änderungsantrag
 Ergänzungsantrag
 Neue Fassung

zur Drucksache Nr.

19/SVV/0344

öffentlich

Einreicher: Fraktion Bürgerbündnis-FDP

Betreff: 1. Nachtragssatzung für das Haushaltsjahr 2019 mit Nachtragshaushaltsplan und Anlagen für das Haushaltsjahr 2019

Erstellungsdatum 01.04.2019

Eingang 922:

Beratungsfolge:		Empfehlung	Entscheidung
Datum der Sitzung	Gremium		
03.04.2019	Stadtverordnetenversammlung		X

~~Änderungs-~~Ergänzungsvorschlag:

Die Stadtverordnetenversammlung möge beschließen:

Der Oberbürgermeister wird beauftragt, im Rahmen der Erweiterung des Stellenplanes 2019 im Fachbereich 46 - Stadtplanung und Stadterneuerung – 5 weitere Stellen vorzusehen.

Mit der personellen Verstärkung werden wichtige Planverfahren der 2. Prioritätsstufe, insbesondere für Investitionen im Wohnungsbau, in das Bearbeitungsprogramm gemäß Prioritätenliste genommen.

Über die Umsetzung der Kapazitätserweiterung ist im Rahmen der Beschlussfassung zur Prioritätenliste 2020 Bericht zu erstatten.

Begründung:

Der Bearbeitungsstau der bereits in Aufstellung befindlichen Bebauungspläne verhindert, dass dringend benötigte Wohnbau-Flächen in Potsdam zur Verfügung gestellt werden können, um den großen Nachfrage- und Preisdruck zu entschärfen. Durch eine zügige Abarbeitung der momentan in Priorität 2 befindlichen Bebauungspläne kann eine Entlastung des sehr angespannten Wohnungsmarktes kurzfristig erreicht werden. Weiterhin sind auch wichtige Planungen für die städtebauliche, infrastrukturelle und wirtschaftliche Entwicklung in der nachrangigen Bearbeitungsstufe, so dass auch hier ein kurz- bis mittelfristiger Abschluss der Baurechtschaffung nicht zu erwarten ist.

Dies wird als wesentliches Hemmnis bei der Steuerung des Wachstums der Stadt gesehen.

gez. Wolfhard Kirsch
Fraktionsvorsitzender

Unterschrift



Landeshauptstadt
Potsdam



Nachtragssatzung mit
Nachtragshaushaltsplan
und Anlagen für das
Haushaltsjahr 2019

Teil 1

2019

Inhaltsverzeichnis

zur Nachtragshaushaltssatzung mit Nachtragshaushaltsplan der Landeshauptstadt Potsdam für das Haushaltsjahr 2019

I. Vorbemerkungen	1
II. Nachtragshaushaltssatzung	3
III. Gesamtplan	9
V. Teilhaushalte auf Produktbereichsebene	15
2. Anlagen	
2.7. Zuordnung der Produkte zu dem jeweiligen Fachbereich-Budget (§ 3 Abs. 2 Nr. 9 KomHKV)	53
2.8. Produktübersicht	67
3. Übersicht über die Ergebnisentwicklung	75
6. Stellenplan (§ 3 Abs. 2 Nr. 6 KomHKV)	79

I. Vorbemerkungen

Die Stadtverordnetenversammlung hat in ihrer Sitzung am 07.03.2018 die Haushaltssatzung für die Haushaltsjahre 2018/2019 (**Doppelhaushalt**) beschlossen (DS 17/SVV/0951).

Gleichwohl hat sich während der Haushaltsführung 2018/2019 aufgrund der politischen Beschlusslage (DS 18/SVV/0766) zur freiwilligen Rückzahlung der Elternbeiträge eine zusätzliche finanzielle Belastung für die Landeshauptstadt Potsdam ergeben, diese soll im Rahmen eines Nachtragshaushaltes für das Haushaltsjahr 2019 dargestellt werden. Im Rahmen des Nachtragshaushaltes 2019 werden die rückwirkenden freiwilligen Rückzahlungen aus den Elternbeitragsordnungen 2015, 2016, 2017 und anteilig 2018 berücksichtigt.

Um die Entwicklung der Verwaltung der Landeshauptstadt Potsdam im Sinne eines modernen Dienstleistungsunternehmens, welches hochwertige und effizient erstellte Dienstleistungen für seine Einwohnerinnen und Einwohner erbringt, zu optimieren, hat der Oberbürgermeister der Landeshauptstadt Potsdam die Organisationsstrukturen in den Geschäftsbereichen 9, 1, 2, 3 und 4 mit Wirkung zum 01.01.2019 verändert. Daraus ergeben sich notwendige Anpassungen des Haushaltsplanes, da die Produkte und Budgets an die neue Struktur anzupassen sind.

Ebenfalls werden, mit Wirkung zum 1. Juli 2019, 120,9 VZÄ in den Stellenplan der Landeshauptstadt Potsdam mitaufgenommen (s.a. DS 19/SVV/0085). Die finanziellen Auswirkungen werden entsprechend berücksichtigt.

Weiterhin werden maßgebliche Änderungen (Wertgrenze 1 Mio. Euro) in den Erträgen und Aufwendungen für einzelne Themen berücksichtigt.

§ 68 der BbgKVerf regelt, dass die Haushaltssatzung nur durch Nachtragssatzung geändert werden kann. Demnach kann eine Änderung des Haushaltsplanes als Bestandteil der Haushaltssatzung ebenfalls nur durch Erlass einer Nachtragssatzung erfolgen.

In den ausgereichten sechs Teilen des Haushaltsplanes finden Sie im Einzelnen:

1. Teil: Nachtragssatzung, Gesamtplan, Teilhaushalte auf Produktbereichsebene, Vorbericht und Anlagen
2. Teil: Budgetpläne des Geschäftsbereiches Finanzen, Investitionen und Controlling sowie Allgemeine Finanzierungsmittel
3. Teil: Budgetpläne des Geschäftsbereiches Bildung, Kultur, Jugend und Sport
4. Teil: Budgetpläne des Geschäftsbereiches Ordnung, Sicherheit, Soziales und Gesundheit
5. Teil: Budgetpläne des Geschäftsbereiches Stadtentwicklung, Bauen, Wirtschaft und Umwelt
6. Teil: Budgetpläne des Geschäftsbereiches Zentrale Verwaltung sowie Oberbürgermeister

II. Nachtragshaushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für das Haushaltsjahr 2019

1. Nachtragssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für das Haushaltsjahr 2019

Auf Grund des § 68 der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg vom 18. Dezember 2007 (GVBl. I/07, [Nr. 19], S. 286), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 18. Dezember 2018 (GVBl. I/18, [Nr.37], S. 4), wird nach Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 08.05.2019 folgende Nachtragssatzung erlassen:

§ 1

Haushaltsplan

Die Erträge und Aufwendungen des Ergebnishaushaltes sowie die Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzhaushaltes aus laufender Verwaltungstätigkeit werden zur finanziellen Absicherung der Aufwendungen der freiwilligen Rückzahlung von Elternbeiträgen für den Zeitraum 01/2015-07/2018, des unabdingbaren Stellenmehrbedarfs sowie der Verfügungen zur Änderung der Organisationsstrukturen in den Geschäftsbereichen 1, 2, 3, 4 und 5 sowie in den Bereichen des Oberbürgermeisters zum 01.01.2019 aktualisiert.

Weiterhin werden die Budget- und Produktstrukturen sowie die Budget- und Produktverantwortlichkeiten entsprechend der am 13. und 18.01.2019 in Kraft getretenen organisatorischen Strukturänderungen angepasst.

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden für das Haushaltsjahr 2019

	die bisher festgesetzten Gesamtbeträge von	erhöht um	vermindert um	und damit der Gesamtbetrag einschließlich Nachträge festge- setzt auf
	EUR	EUR	EUR	EUR
1. im Ergebnishaushalt				
ordentlichen Erträge	729.074.500	42.703.300	889.200	770.888.600
ordentlichen Aufwendungen	733.049.000	69.418.000	5.646.900	796.820.100
außerordentliche Erträge	1.900.000	0	0	1.900.000
außerordentliche Aufwendungen	1.900.000	0	0	1.900.000

2. im Finanzhaushalt				
Einzahlungen	672.750.400	42.703.300	889.200	714.564.500
Auszahlungen	705.775.100	69.418.000	411.900	774.781.200
darunter bei den:				
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	638.996.500	42.703.300	889.200	680.810.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	636.912.900	69.418.000	411.900	705.919.000

Die Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzhaushaltes aus der Investitionstätigkeit und aus der Finanzierungstätigkeit sowie Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven und Auszahlungen an Liquiditätsreserven werden nicht geändert.

§§ 2 – 4

Kredite / Verpflichtungsermächtigungen / Steuerhebesätze

Die Festlegungen zu den Krediten, Verpflichtungsermächtigungen und Steuerhebesätzen werden nicht verändert.

§ 5

Wertgrenzen

Die bisher festgesetzten Wertgrenzen bleiben bis auf Nr. 4a) bestehen.

Nr. 4a) wird für das Haushaltsjahr 2019 geändert:

Die Wertgrenzen, ab der eine Nachtragssatzung zu erlassen ist, werden bei

- a) der Erhöhung des gemäß Haushaltsplan zu erwartenden Fehlbetrages beim ordentlichen Ergebnis für das Haushaltsjahr 2019 um 10.000.000 EUR auf 35.931.500 EUR neu festgesetzt.

§ 6

Bewirtschaftungsregeln

Die Festlegungen zu den Bewirtschaftungsregeln werden nicht verändert.

§ 7

Erweiterte Bewirtschaftungsregeln für die doppische Haushaltsführung

Der bisherige § 7 bleibt unverändert bestehen und wird für das Haushaltsjahr 2019 um folgende Regelungen ergänzt:

7. In jedem Geschäftsbereich (GB1, GB2, GB3, GB4, GB5) sowie in den Bereichen des Oberbürgermeisters und ggf. für die Allgemeinen Deckungsmittel werden die folgenden Deckungskreise gemäß § 23 Abs. 2 KomHKV gebildet:

- a. Personalaufwendungen und Versorgungsaufwendungen (ausgenommen sind Honorare und Personalaufwendungen für die Arbeitsförderung im Unterprodukt 3420000)
- b. Abschreibungen
- c. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für IT

Die Deckungskreise für Personal- und Versorgungsaufwendungen und Abschreibungen sind zusätzlich jeweils auf Geschäftsbereichsebene gegenseitig deckungsfähig.

Die Deckungsfähigkeit der zugehörigen Finanzkonten gilt entsprechend.

17. Haushaltsneutrale Planabweichungen, die sich auf Grund der Verfügungen des Oberbürgermeisters vom 13. und 18.01.2019 zur Änderung der Organisationsstrukturen zum 01.01.2019 in den Geschäftsbereichen 1, 2, 3, 4 und 5 sowie in den Bereichen des Oberbürgermeisters für das Haushaltsjahr 2019 nachträglich ergeben, gelten nicht als über- bzw. außerplanmäßig.

18. Die Aufwendungen und Auszahlungen der freiwilligen Rückzahlung von Elternbeiträgen für den Zeitraum 01/2015-07/2018 einschließlich der Verwaltungskostenpauschale sowie die Aufwendungen und Auszahlungen zur Risikoabsicherung für die Geschwisterkindregelung dürfen nicht zur Deckung von anderen über- oder außerplanmäßigen Planabweichungen herangezogen werden.

§ 8

Bewirtschaftungssperre

Für das Haushaltsjahr 2019 gilt:

1. Alle Aufwendungen und die damit verbundenen Auszahlungen sind bis auf weiteres zu 90 % zur Bewirtschaftung freigegeben. Über darüber hinausgehende Freigaben entscheidet bis 10.000 EUR der Kämmerer, bei Beträgen über 10.000 EUR bedarf es eines Beschlusses der Stadtverordnetenversammlung. Die Freigabe kann für Aufwendungen und die damit verbundenen Auszahlungen erfolgen, wenn es zu keiner negativen Veränderung der geplanten Jahresergebnisse führt.
2. Die Festlegungen zum Absatz 2 der Bewirtschaftungssperre werden bis auf Nr. 2.3 nicht verändert.
- 2.3. Aufwendungen und Auszahlungen des Deckungskreises Soziale Leistungen und des neu zu bildenden Deckungskreises für die Produkte 31151 – Hilfe zur Überwindung bes. sozialer Schwierigkeiten, 31540 – Soziale Einrichtungen für Wohnungslose und 31550 – Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

§ 9

Außer- und überplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

Die Festlegungen zu den außer- und überplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen werden nicht verändert.

Potsdam, den

13.5.19


Mike Schubert
Oberbürgermeister

III. Gesamtplan (Ergebnis- und Finanzhaushalt)

Ergebnishaushalt - Nachtrag

- in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2019			Planung Haushaltsjahr		
		Alt	Neu	Mehr(+) / Weniger(-)	2020	2021	2022
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	225.177.400	253.237.400	28.060.000	234.232.400	247.447.400	258.152.400
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	247.558.900	261.313.000	13.754.100	250.208.300	252.931.400	256.927.000
3	+ Sonstige Transfererträge	5.245.300	5.245.300	0	5.331.800	5.326.800	5.376.800
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	119.240.900	119.240.900	0	123.882.500	126.116.000	128.115.600
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.410.000	4.410.000	0	4.426.900	4.426.400	4.426.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	91.062.600	91.062.600	0	95.780.700	97.781.100	101.986.200
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	29.411.400	29.411.400	0	27.215.300	27.452.900	25.869.500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	722.106.500	763.920.600	41.814.100	741.077.900	761.482.000	780.853.700
11	- Personalaufwendungen	131.967.900	135.751.500	3.783.600	132.673.900	136.044.600	137.087.500
12	- Versorgungsaufwendungen	3.178.800	3.178.800	0	3.562.700	3.537.500	3.891.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	102.910.600	108.513.600	5.603.000	102.850.400	104.564.500	106.641.400
14	- Abschreibungen	24.728.200	24.728.200	0	24.152.400	22.761.200	22.633.000
15	- Transferaufwendungen	282.839.800	334.500.000	51.660.200	290.024.800	296.958.700	305.524.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	184.098.500	186.822.800	2.724.300	194.742.400	201.950.700	205.865.100
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	729.723.800	793.494.900	63.771.100	748.006.600	765.817.200	781.643.000
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-7.617.300	-29.574.300	-21.957.000	-6.928.700	-4.335.200	-789.300
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	6.968.000	6.968.000	0	7.923.000	7.923.000	7.923.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.325.200	3.325.200	0	2.757.800	2.966.700	2.853.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	3.642.800	3.642.800	0	5.165.200	4.956.300	5.070.000
22	= Ordentliches Jahresergebnis (= 18. + 21.)	-3.974.500	-25.931.500	-21.957.000	-1.763.500	621.100	4.280.700
23	+ Außerordentliche Erträge	1.900.000	1.900.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
24	- Außerordentliche Aufwendungen	1.900.000	1.900.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
25	= Außerordentliches Jahresergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Gesamtüberschuss / Gesamtfehlbetrag (= 22. + 25.)	-3.974.500	-25.931.500	-21.957.000	-1.763.500	621.100	4.280.700

Finanzhaushalt - Nachtrag

- in EUR -

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2019			VE		Planung Haushaltsjahr		
		Alt	Neu	Mehr(+) Weniger(-)	Alt	Neu	2020	2021	2022
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	225.177.400	253.237.400	28.060.000	0	0	234.232.400	247.447.400	258.152.400
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	226.385.800	240.139.900	13.754.100	0	0	227.094.700	230.978.900	233.649.100
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	5.326.200	5.326.200	0	0	0	5.527.700	5.517.700	5.567.700
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51.858.200	51.858.200	0	0	0	54.722.300	55.451.700	55.621.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.411.500	4.411.500	0	0	0	4.428.400	4.427.900	4.427.700
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	99.532.400	99.532.400	0	0	0	104.390.500	106.390.900	110.596.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	19.360.000	19.360.000	0	0	0	18.688.700	18.665.200	18.733.100
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	6.945.000	6.945.000	0	0	0	7.900.000	7.900.000	7.900.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	638.996.500	680.810.600	41.814.100	0	0	656.984.700	676.779.700	694.647.500
10	– Personalauszahlungen	129.124.400	132.908.000	3.783.600	0	0	129.338.200	132.364.100	134.353.000
11	– Versorgungsauszahlungen	350.200	350.200	0	0	0	350.200	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	103.134.100	108.737.100	5.603.000	0	0	103.076.200	104.760.900	106.840.900
13	– Transferauszahlungen	266.310.000	323.192.100	56.882.100	0	0	272.826.800	279.012.100	286.706.600
14	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	137.994.200	140.731.600	2.737.400	0	0	140.325.400	145.526.000	147.345.200
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	636.912.900	705.919.000	69.006.100	0	0	645.916.800	661.663.100	675.245.700
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9. - 15.)	2.083.600	-25.108.400	-27.192.000	0	0	11.067.900	15.116.600	19.401.800
17	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	23.854.500	23.854.500	0	0	0	13.674.300	8.873.000	6.520.800
18	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	1.433.000	1.433.000	0	0	0	678.000	503.000	503.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	1.900.000	1.900.000	0	0	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
21	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.196.000	2.196.000	0	0	0	2.534.300	2.326.700	2.385.500
24	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	29.383.500	29.383.500	0	0	0	17.886.600	12.702.700	10.409.300
25	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.828.200	9.828.200	0	4.179.000	4.179.000	5.778.700	4.486.600	3.535.500
26	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	38.404.600	38.404.600	0	0	0	18.893.400	14.680.900	16.424.600

13.05.2019

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019			VE		Planung Haushaltsjahr		
	Alt	Neu	Mehr(+) / Weniger(-)	Alt	Neu	2020	2021	2022
	1	2	3	4	5	6	7	8
27 – Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	793.200	793.200	0	0	0	517.000	471.000	467.000
28 – Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	2.043.500	2.043.500	0	0	0	334.600	391.000	391.000
29 – Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	4.786.800	4.786.800	0	0	0	3.965.100	5.365.600	5.193.900
30 – Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
31 – Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.583.800	4.583.800	0	0	0	5.005.700	5.726.800	2.864.300
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60.440.100	60.440.100	0	4.179.000	4.179.000	34.494.500	31.121.900	28.876.300
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24. - 32.)	-31.056.600	-31.056.600	0	-4.179.000	-4.179.000	-16.607.900	-18.419.200	-18.467.000
34 = Finanzmittlüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16. + 33.)	-28.973.000	-56.165.000	-27.192.000	-4.179.000	-4.179.000	-5.540.000	-3.302.600	934.800
35 + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	4.370.400	4.370.400	0	0	0	8.552.200	9.341.400	7.902.000
36 + Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0	0	0	0	0	0	0	0
37 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	4.370.400	4.370.400	0	0	0	8.552.200	9.341.400	7.902.000
38 – Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	8.422.100	8.422.100	0	0	0	12.624.900	14.108.000	12.079.200
39 – Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0	0	0	0	0	0	0	0
40 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	8.422.100	8.422.100	0	0	0	12.624.900	14.108.000	12.079.200
41 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37. - 40.)	-4.051.700	-4.051.700	0	0	0	-4.072.700	-4.766.600	-4.177.200
42 + Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0	0	0	0	0	0	0	0
43 – Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0	0	0	0	0	0	0	0
44 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42. - 43.)	0	0	0	0	0	0	0	0
45 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34. + 41. + 44.)	-33.024.700	-60.216.700	-27.192.000	-4.179.000	-4.179.000	-9.612.700	-8.069.200	-3.242.400
46 + voraussichtlicher Bestand an eigenen Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres								
47 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres								

V. Teilhaushalte auf Produktbereichsebene

Teilergebnishaushalt - Nachtrag		Ansatz 2019			Planung Haushaltsjahr		
		Alt 2019 €	Neu 2019 €	Mehr(+) / Weniger(-) €	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	2.020.200	2.020.200	0	1.779.000	1.531.900	1.288.200
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	83.800	83.800	0	83.800	83.800	83.800
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.143.600	2.143.600	0	2.153.600	2.153.100	2.153.100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.060.600	1.060.600	0	1.067.300	1.074.100	1.081.100
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.274.300	1.274.300	0	1.107.300	1.057.300	1.007.300
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.582.500	6.582.500	0	6.191.000	5.900.200	5.613.500
11	- Personalaufwendungen	34.095.900	37.879.500	3.783.600	33.998.400	35.149.500	35.931.400
12	- Versorgungsaufwendungen	3.178.800	3.178.800	0	3.562.700	3.537.500	3.891.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.316.900	22.919.900	5.603.000	18.563.700	18.646.600	18.261.200
14	- Abschreibungen	2.358.200	2.358.200	0	2.827.400	3.151.500	3.536.000
15	- Transferaufwendungen	4.198.200	4.198.200	0	4.010.800	3.829.800	3.665.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.797.100	10.527.100	2.730.000	8.721.000	8.793.600	8.927.500
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	68.945.100	81.061.700	12.116.600	71.684.000	73.108.500	74.213.100
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-62.362.600	-74.479.200	-12.116.600	-65.493.000	-67.208.300	-68.599.600
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	5.245.000	5.245.000	0	6.200.000	6.200.000	6.200.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	502.000	502.000	0	2.000	2.000	2.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	4.743.000	4.743.000	0	6.198.000	6.198.000	6.198.000
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-57.619.600	-69.736.200	-12.116.600	-59.295.000	-61.010.300	-62.401.600
23	+ Außerordentliche Erträge	1.900.000	1.900.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
24	- Außerordentliche Aufwendungen	1.900.000	1.900.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-57.619.600	-69.736.200	-12.116.600	-59.295.000	-61.010.300	-62.401.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.157.300	9.157.300	0	8.900.400	9.031.300	8.901.200
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.116.800	2.116.800	0	2.125.900	2.132.900	2.124.300
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-50.579.100	-62.695.700	-12.116.600	-52.520.500	-54.111.900	-55.624.700
	Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	2.032.300	2.032.300	0	1.791.100	1.544.500	1.300.800
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	7.019.200	7.019.200	0	12.406.100	13.514.000	13.142.200

Teilfinanzhaushalt – Nachtrag (Investitionsmaßnahmen)		Ansatz 2019			VE 2019		Planung Haushaltsjahr		
		Alt	Neu	Mehr(+)/ Weniger(-)	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	1.900.000	1.900.000	0	0	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
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	1.900.000	1.900.000	0	0	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
9	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
10	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	2.472.900	2.472.900	0	0	0	1.945.000	2.820.000	3.820.000
11	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	768.200	768.200	0	0	0	496.000	446.000	446.000
12	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	1.330.000	1.330.000	0	0	0	200.000	300.000	300.000
13	– Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.125.400	3.125.400	0	0	0	1.649.600	1.814.000	1.674.000
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	7.696.500	7.696.500	0	0	0	4.290.600	5.380.000	6.240.000
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.796.500	-5.796.500	0	0	0	-3.290.600	-4.380.000	-5.240.000

Teilergebnishaushalt - Nachtrag		Ansatz 2019			Planung Haushaltsjahr		
		Alt 2019 €	Neu 2019 €	Mehr(+) / Weniger(-) €	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	333.200	333.200	0	320.700	248.800	214.700
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.395.700	15.395.700	0	15.527.200	15.464.300	15.491.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	138.200	138.200	0	138.200	138.200	138.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.240.600	3.240.600	0	3.086.000	3.169.900	3.006.200
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.771.700	3.771.700	0	3.661.200	3.693.200	3.817.400
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.879.400	22.879.400	0	22.733.300	22.714.400	22.667.300
11	- Personalaufwendungen	28.661.400	28.661.400	0	29.047.000	29.449.900	29.793.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.750.800	9.750.800	0	9.920.500	10.503.500	10.546.100
14	- Abschreibungen	835.100	835.100	0	807.000	785.900	792.100
15	- Transferaufwendungen	225.400	225.400	0	227.600	193.600	193.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.802.200	2.802.200	0	2.769.800	2.965.200	2.855.900
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.274.900	42.274.900	0	42.771.900	43.898.100	44.181.500
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-19.395.500	-19.395.500	0	-20.038.600	-21.183.700	-21.514.200
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.)	-19.395.500	-19.395.500	0	-20.038.600	-21.183.700	-21.514.200
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.)	-19.395.500	-19.395.500	0	-20.038.600	-21.183.700	-21.514.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.384.100	2.384.100	0	2.057.500	2.183.000	2.056.500
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-21.779.600	-21.779.600	0	-22.096.100	-23.366.700	-23.570.700
	Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	297.400	297.400	0	284.900	213.000	178.900
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	891.400	891.400	0	865.500	810.400	816.600

Teilfinanzhaushalt – Nachtrag (Investitionsmaßnahmen)		Ansatz 2019			VE 2019		Planung Haushaltsjahr		
		Alt	Neu	Mehr(+)/ Weniger(-)	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	160.000	0	160.000
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	160.000	0	160.000
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	20.000	20.000	0	0	0	16.000	20.000	16.000
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	569.300	569.300	0	0	0	613.300	449.300	613.300
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	589.300	589.300	0	0	0	629.300	469.300	629.300
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-589.300	-589.300	0	0	0	-469.300	-469.300	-469.300

Teilergebnishaushalt - Nachtrag		Ansatz 2019			Planung Haushaltsjahr		
		Alt 2019 €	Neu 2019 €	Mehr(+) / Weniger(-) €	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	1.637.900	1.637.900	0	1.575.500	1.565.500	1.456.600
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.900	19.900	0	34.900	34.900	34.900
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	110.000	110.000	0	110.000	110.000	110.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.700	39.700	0	39.700	39.700	39.700
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.383.600	4.383.600	0	4.380.000	4.379.900	4.379.700
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.191.100	6.191.100	0	6.140.100	6.130.000	6.020.900
11	- Personalaufwendungen	5.018.100	5.018.100	0	5.008.200	4.964.000	4.997.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.054.400	29.054.400	0	31.915.700	33.329.400	35.530.300
14	- Abschreibungen	1.150.200	1.150.200	0	1.078.800	1.071.700	1.164.700
15	- Transferaufwendungen	3.435.900	3.435.900	0	3.410.800	3.450.600	3.599.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.652.600	3.652.600	0	3.262.900	3.401.200	3.448.700
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.311.200	42.311.200	0	44.676.400	46.216.900	48.741.100
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-36.120.100	-36.120.100	0	-38.536.300	-40.086.900	-42.720.200
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.)	-36.120.100	-36.120.100	0	-38.536.300	-40.086.900	-42.720.200
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.)	-36.120.100	-36.120.100	0	-38.536.300	-40.086.900	-42.720.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	322.700	322.700	0	322.900	318.300	318.300
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-36.442.800	-36.442.800	0	-38.859.200	-40.405.200	-43.038.500
	Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	1.377.000	1.377.000	0	1.414.600	1.404.500	1.399.200
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	4.090.600	4.090.600	0	4.071.600	4.124.400	4.368.400

Teilfinanzhaushalt – Nachtrag (Investitionsmaßnahmen)		Ansatz 2019			VE 2019		Planung Haushaltsjahr		
		Alt	Neu	Mehr(+)/ Weniger(-)	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	17.296.100	17.296.100	0	0	0	6.081.600	2.152.000	3.290.000
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	677.300	677.300	0	0	0	1.015.900	1.785.600	1.869.600
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	17.973.400	17.973.400	0	0	0	7.097.500	3.937.600	5.159.600
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-11.756.300	-11.756.300	0	0	0	-7.097.500	-3.937.600	-5.159.600

Teilergebnishaushalt - Nachtrag		Ansatz 2019			Planung Haushaltsjahr		
		Alt 2019 €	Neu 2019 €	Mehr(+) / Weniger(-) €	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	5.860.600	5.860.600	0	5.869.100	5.748.200	5.591.700
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	983.400	983.400	0	981.700	977.400	988.100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.351.500	1.351.500	0	1.351.600	1.351.600	1.351.600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
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	8.198.300	8.198.300	0	8.204.900	8.079.700	7.933.900
11	- Personalaufwendungen	10.342.200	10.342.200	0	10.384.300	10.536.500	10.302.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.104.600	3.104.600	0	3.038.800	3.168.500	3.168.700
14	- Abschreibungen	448.800	448.800	0	475.600	470.100	506.600
15	- Transferaufwendungen	21.999.200	21.999.200	0	21.973.900	22.297.400	22.461.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	140.200	140.200	0	140.200	139.100	139.300
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.035.000	36.035.000	0	36.012.800	36.611.600	36.578.100
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-27.836.700	-27.836.700	0	-27.807.900	-28.531.900	-28.644.200
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.)	-27.836.700	-27.836.700	0	-27.807.900	-28.531.900	-28.644.200
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.)	-27.836.700	-27.836.700	0	-27.807.900	-28.531.900	-28.644.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	641.700	641.700	0	641.700	641.700	641.700
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-28.478.400	-28.478.400	0	-28.449.600	-29.173.600	-29.285.900
	Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	529.300	529.300	0	523.700	476.900	460.200
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	939.900	939.900	0	972.000	982.100	1.033.100

Teilfinanzhaushalt – Nachtrag (Investitionsmaßnahmen)		Ansatz 2019			VE 2019		Planung Haushaltsjahr		
		Alt	Neu	Mehr(+)/ Weniger(-)	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	785.000	785.000	0	0	0	23.300	33.100	11.100
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	121.500	121.500	0	0	0	263.000	898.700	619.000
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	906.500	906.500	0	0	0	286.300	931.800	630.100
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-906.500	-906.500	0	0	0	-286.300	-931.800	-630.100

Teilergebnishaushalt - Nachtrag		Ansatz 2019			Planung Haushaltsjahr		
		Alt 2019 €	Neu 2019 €	Mehr(+) / Weniger(-) €	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	18.050.300	18.050.300	0	18.071.500	18.208.100	18.408.100
3	+ Sonstige Transfererträge	4.370.500	4.370.500	0	4.462.000	4.457.000	4.507.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	681.800	681.800	0	681.800	701.800	721.800
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	61.100	61.100	0	61.100	61.100	61.100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	71.117.800	71.117.800	0	74.810.800	76.631.500	80.540.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	81.300	81.300	0	36.300	31.300	31.300
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	94.362.800	94.362.800	0	98.123.500	100.090.800	104.269.300
11	- Personalaufwendungen	13.078.500	13.078.500	0	13.043.000	13.537.300	13.498.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.823.900	8.823.900	0	5.353.900	4.604.100	4.412.800
14	- Abschreibungen	115.200	115.200	0	108.800	109.700	111.200
15	- Transferaufwendungen	70.928.100	70.928.100	0	73.959.500	75.008.300	77.662.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	58.615.700	58.615.700	0	61.978.800	65.645.200	68.429.700
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	151.561.400	151.561.400	0	154.444.000	158.904.600	164.114.000
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-57.198.600	-57.198.600	0	-56.320.500	-58.813.800	-59.844.700
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-1.300	-1.300	0	-1.300	-1.300	-1.300
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-57.199.900	-57.199.900	0	-56.321.800	-58.815.100	-59.846.000
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.)	-57.199.900	-57.199.900	0	-56.321.800	-58.815.100	-59.846.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	557.600	557.600	0	557.500	550.100	550.100
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-57.757.500	-57.757.500	0	-56.879.300	-59.365.200	-60.396.100
	Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	349.800	349.800	0	218.400	136.300	137.800

Teilfinanzhaushalt – Nachtrag (Investitionsmaßnahmen)		Ansatz 2019			VE 2019		Planung Haushaltsjahr		
		Alt	Neu	Mehr(+)/ Weniger(-)	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	1.500	1.500	0	0	0	1.500	7.500	7.500
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	1.500	1.500	0	0	0	1.500	7.500	7.500
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.500	-1.500	0	0	0	-1.500	-7.500	-7.500

Teilergebnishaushalt - Nachtrag		Ansatz 2019			Planung Haushaltsjahr		
		Alt 2019 €	Neu 2019 €	Mehr(+) / Weniger(-) €	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	38.749.500	41.503.600	2.754.100	40.597.600	43.317.700	45.927.400
3	+ Sonstige Transfererträge	874.800	874.800	0	869.800	869.800	869.800
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.742.600	1.742.600	0	2.046.500	2.098.700	2.220.100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.902.400	11.902.400	0	13.097.700	13.228.800	13.725.900
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.446.900	6.446.900	0	4.815.500	4.839.300	4.550.200
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	59.716.200	62.470.300	2.754.100	61.427.100	64.354.300	67.293.400
11	- Personalaufwendungen	8.579.500	8.579.500	0	8.774.700	9.175.300	9.279.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.394.400	1.394.400	0	1.394.600	1.397.700	1.400.800
14	- Abschreibungen	39.500	39.500	0	31.000	27.600	28.300
15	- Transferaufwendungen	142.602.600	188.712.800	46.110.200	145.492.300	149.693.400	154.290.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.640.900	13.635.200	-5.700	14.644.700	15.017.400	15.407.900
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	166.256.900	212.361.400	46.104.500	170.337.300	175.311.400	180.406.500
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-106.540.700	-149.891.100	-43.350.400	-108.910.200	-110.957.100	-113.113.100
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.)	-106.540.800	-149.891.200	-43.350.400	-108.910.300	-110.957.200	-113.113.200
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.)	-106.540.800	-149.891.200	-43.350.400	-108.910.300	-110.957.200	-113.113.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	555.100	555.100	0	562.600	564.400	564.400
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-107.095.900	-150.446.300	-43.350.400	-109.472.900	-111.521.600	-113.677.600
	Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	635.100	635.100	0	629.300	627.900	627.300
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	440.500	-4.794.500	-5.235.000	599.300	950.100	1.199.900

Teilfinanzhaushalt – Nachtrag (Investitionsmaßnahmen)		Ansatz 2019			VE 2019		Planung Haushaltsjahr		
		Alt	Neu	Mehr(+)/ Weniger(-)	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	14.100	14.100	0	0	0	17.500	17.500	17.500
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	7.514.100	7.514.100	0	0	0	4.517.500	4.517.500	4.517.500
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.514.100	-7.514.100	0	0	0	-4.517.500	-4.517.500	-4.517.500

Teilergebnishaushalt - Nachtrag	Ansatz 2019			Planung Haushaltsjahr		
	Alt 2019	Neu 2019	Mehr(+) / Weniger(-)	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	135.000	135.000	0	135.000	135.000	135.000
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	335.000	335.000	0	352.900	371.200	390.100
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	139.400	139.400	0	139.400	139.400	139.400
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	624.400	624.400	0	642.300	660.600	679.500
11 – Personalaufwendungen	2.755.100	2.755.100	0	2.828.100	2.865.000	2.883.300
12 – Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	375.000	375.000	0	378.100	378.100	378.100
14 – Abschreibungen	2.700	2.700	0	2.000	2.400	3.600
15 – Transferaufwendungen	1.270.600	1.270.600	0	975.100	1.025.100	1.125.100
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	179.100	179.100	0	178.900	180.200	180.500
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.582.500	4.582.500	0	4.362.200	4.450.800	4.570.600
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-3.958.100	-3.958.100	0	-3.719.900	-3.790.200	-3.891.100
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.)	-3.958.100	-3.958.100	0	-3.719.900	-3.790.200	-3.891.100
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.)	-3.958.100	-3.958.100	0	-3.719.900	-3.790.200	-3.891.100
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	197.100	197.100	0	197.100	197.100	197.100
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-4.155.200	-4.155.200	0	-3.917.000	-3.987.300	-4.088.200
Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	2.700	2.700	0	2.000	2.400	3.600

Produktbereich

41 Gesundheitsdienste

Teilfinanzhaushalt – Nachtrag (Investitionsmaßnahmen)		Ansatz 2019			VE 2019		Planung Haushaltsjahr		
		Alt	Neu	Mehr(+)/ Weniger(-)	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	7.500	7.500
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	0	0	0	0	0	0	7.500	7.500
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	-7.500	-7.500

Teilergebnishaushalt - Nachtrag		Ansatz 2019			Planung Haushaltsjahr		
		Alt 2019 €	Neu 2019 €	Mehr(+) / Weniger(-) €	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	1.442.800	1.442.800	0	1.531.800	1.531.800	1.531.600
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	132.800	132.800	0	128.800	129.800	130.800
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	1.598.600	1.598.600	0	1.683.600	1.684.600	1.685.400
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	9.230.200	9.230.200	0	9.029.500	8.352.800	8.091.400
14	- Abschreibungen	755.900	755.900	0	741.400	714.900	714.600
15	- Transferaufwendungen	5.945.900	5.945.900	0	6.039.800	6.091.700	6.125.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.500	43.500	0	13.500	43.500	4.500
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.306.500	16.306.500	0	16.163.400	15.590.100	15.292.600
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-14.707.900	-14.707.900	0	-14.479.800	-13.905.500	-13.607.200
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.)	-14.707.900	-14.707.900	0	-14.479.800	-13.905.500	-13.607.200
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.)	-14.707.900	-14.707.900	0	-14.479.800	-13.905.500	-13.607.200
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	-14.712.900	-14.712.900	0	-14.484.800	-13.910.500	-13.612.200
	Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	1.356.100	1.356.100	0	1.441.100	1.441.100	1.440.900
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.923.700	1.923.700	0	2.047.800	2.057.900	2.075.900

Teilfinanzhaushalt – Nachtrag (Investitionsmaßnahmen)		Ansatz 2019			VE 2019		Planung Haushaltsjahr		
		Alt	Neu	Mehr(+)/ Weniger(-)	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	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	2.614.100	2.614.100	0	0	0	591.000	423.300	51.000
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.556.100	-2.556.100	0	0	0	-591.000	-423.300	-51.000

Teilergebnishaushalt - Nachtrag		Ansatz 2019			Planung Haushaltsjahr		
		Alt 2019 €	Neu 2019 €	Mehr(+) / Weniger(-) €	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	2.643.600	2.643.600	0	2.730.300	2.776.200	2.753.500
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	643.700	643.700	0	618.100	589.900	564.600
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	500	500	0	500	500	500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	965.000	965.000	0	980.000	1.000.000	1.020.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.712.300	1.712.300	0	1.612.700	1.873.200	513.200
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.965.100	5.965.100	0	5.941.600	6.239.800	4.851.800
11	- Personalaufwendungen	8.410.600	8.410.600	0	8.443.200	8.822.700	8.628.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	635.000	635.000	0	632.200	632.200	627.200
14	- Abschreibungen	990.000	990.000	0	997.500	1.001.500	986.100
15	- Transferaufwendungen	2.963.300	2.963.300	0	3.088.100	3.203.600	3.240.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.596.100	3.596.100	0	3.994.300	3.820.800	2.435.600
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.595.000	16.595.000	0	17.155.300	17.480.800	15.917.700
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-10.629.900	-10.629.900	0	-11.213.700	-11.241.000	-11.065.900
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-13.000	-13.000	0	-13.000	-13.000	-13.000
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-10.642.900	-10.642.900	0	-11.226.700	-11.254.000	-11.078.900
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.)	-10.642.900	-10.642.900	0	-11.226.700	-11.254.000	-11.078.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	427.400	427.400	0	426.500	426.500	426.500
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-11.070.300	-11.070.300	0	-11.653.200	-11.680.500	-11.505.400
	Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	2.987.800	2.987.800	0	3.068.900	3.106.600	3.058.600
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	3.933.300	3.933.300	0	4.065.600	4.185.100	4.206.600

Teilfinanzhaushalt – Nachtrag (Investitionsmaßnahmen)		Ansatz 2019			VE 2019		Planung Haushaltsjahr		
		Alt	Neu	Mehr(+)/ Weniger(-)	Alt	Neu	2020	2021	2022
		€	€	€	€	€	€	€	€
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.482.700	3.482.700	0	0	0	3.288.300	2.808.000	1.460.800
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	3.482.700	3.482.700	0	0	0	3.288.300	2.808.000	1.460.800
9	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
10	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	348.500	348.500	0	0	0	348.500	348.500	348.500
11	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	5.000	5.000	0	0	0	5.000	5.000	5.000
12	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	100.000	100.000	0	0	0	50.000	20.000	20.000
13	– Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	25.600	25.600	0	0	0	40.000	21.000	21.000
14	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
15	– Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.303.800	4.303.800	0	0	0	4.595.700	5.446.800	2.584.300
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.782.900	4.782.900	0	0	0	5.039.200	5.841.300	2.978.800
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.300.200	-1.300.200	0	0	0	-1.750.900	-3.033.300	-1.518.000

Teilergebnishaushalt - Nachtrag		Ansatz 2019			Planung Haushaltsjahr		
		Alt 2019 €	Neu 2019 €	Mehr(+) / Weniger(-) €	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	494.400	494.400	0	494.400	494.400	494.400
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.433.000	3.433.000	0	2.562.000	2.562.000	2.562.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.100	15.100	0	15.100	15.100	15.100
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.957.500	3.957.500	0	3.086.500	3.086.500	3.086.500
11	- Personalaufwendungen	5.854.400	5.854.400	0	5.847.900	5.941.900	6.063.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	746.800	746.800	0	709.400	702.400	702.400
14	- Abschreibungen	1.500	1.500	0	1.100	800	900
15	- Transferaufwendungen	710.300	710.300	0	717.800	719.800	719.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.500	30.500	0	29.500	29.500	29.500
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.343.500	7.343.500	0	7.305.700	7.394.400	7.516.400
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-3.386.000	-3.386.000	0	-4.219.200	-4.307.900	-4.429.900
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.)	-3.386.000	-3.386.000	0	-4.219.200	-4.307.900	-4.429.900
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.)	-3.386.000	-3.386.000	0	-4.219.200	-4.307.900	-4.429.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	297.600	297.600	0	298.100	292.600	297.600
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-3.683.600	-3.683.600	0	-4.517.300	-4.600.500	-4.727.500
	Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	481.100	481.100	0	481.100	481.100	481.100
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	530.300	530.300	0	529.900	529.600	529.700

Produktbereich

52 Bauen und Wohnen

Teilfinanzhaushalt – Nachtrag (Investitionsmaßnahmen)		Ansatz 2019			VE 2019		Planung Haushaltsjahr		
		Alt	Neu	Mehr(+)/ Weniger(-)	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	1.500	1.500	0	0	0	1.500	1.500	1.500
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	1.500	1.500	0	0	0	1.500	1.500	1.500
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.500	-1.500	0	0	0	-1.500	-1.500	-1.500

Teilergebnishaushalt - Nachtrag		Ansatz 2019			Planung Haushaltsjahr		
		Alt 2019 €	Neu 2019 €	Mehr(+) / Weniger(-) €	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	491.300	491.300	0	494.400	497.500	500.600
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	84.807.900	84.807.900	0	89.967.500	92.608.800	94.563.100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.095.800	1.095.800	0	1.095.800	1.095.800	1.095.800
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.638.500	6.638.500	0	6.638.500	6.638.500	6.638.500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	93.033.500	93.033.500	0	98.196.200	100.840.600	102.798.000
11	- Personalaufwendungen	1.045.900	1.045.900	0	1.044.500	1.048.500	1.046.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	338.500	338.500	0	356.200	388.300	401.200
14	- Abschreibungen	60.200	60.200	0	60.200	60.200	60.200
15	- Transferaufwendungen	719.200	719.200	0	719.200	719.200	719.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	84.686.800	84.686.800	0	89.823.400	92.601.500	94.545.500
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	86.850.600	86.850.600	0	92.003.500	94.817.700	96.772.500
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	6.182.900	6.182.900	0	6.192.700	6.022.900	6.025.500
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	6.195.900	6.195.900	0	6.205.700	6.035.900	6.038.500
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.)	6.195.900	6.195.900	0	6.205.700	6.035.900	6.038.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	539.700	539.700	0	543.600	543.600	543.600
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	5.656.200	5.656.200	0	5.662.100	5.492.300	5.494.900
	Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	249.200	249.200	0	249.200	249.200	249.200
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	256.300	256.300	0	240.300	269.900	272.900

Produktbereich

53 Ver- und Entsorgung

Teilergebnishaushalt - Nachtrag		Ansatz 2019			Planung Haushaltsjahr		
		Alt 2019 €	Neu 2019 €	Mehr(+) / Weniger(-) €	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	15.975.900	15.975.900	0	16.012.700	15.489.100	15.508.300
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.611.500	8.611.500	0	8.527.000	8.119.000	7.992.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	365.400	365.400	0	372.400	372.400	372.400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	103.300	103.300	0	103.300	103.300	103.300
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	272.900	272.900	0	147.300	141.800	141.800
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.329.000	25.329.000	0	25.162.700	24.225.600	24.118.300
11	- Personalaufwendungen	5.318.500	5.318.500	0	5.424.300	5.537.700	5.587.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.677.000	12.677.000	0	12.425.300	13.428.400	14.024.900
14	- Abschreibungen	12.213.900	12.213.900	0	11.489.500	9.778.700	9.174.800
15	- Transferaufwendungen	16.217.600	20.067.600	3.850.000	16.600.200	17.218.200	17.784.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.673.700	9.673.700	0	9.810.800	9.912.800	10.052.800
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	56.100.700	59.950.700	3.850.000	55.750.100	55.875.800	56.624.100
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-30.771.700	-34.621.700	-3.850.000	-30.587.400	-31.650.200	-32.505.800
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-2.600	-2.600	0	-2.600	-2.600	-2.600
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-30.774.300	-34.624.300	-3.850.000	-30.590.000	-31.652.800	-32.508.400
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.)	-30.774.300	-34.624.300	-3.850.000	-30.590.000	-31.652.800	-32.508.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	317.400	317.400	0	317.400	317.400	317.400
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	472.900	472.900	0	479.100	480.300	480.300
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-30.929.800	-34.779.800	-3.850.000	-30.751.700	-31.815.700	-32.671.300
	Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	10.732.300	10.732.300	0	10.559.000	9.621.900	9.514.600
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	14.716.400	14.716.400	0	14.606.700	13.377.900	13.339.800

Teilfinanzhaushalt – Nachtrag (Investitionsmaßnahmen)		Ansatz 2019			VE 2019		Planung Haushaltsjahr		
		Alt	Neu	Mehr(+)/ Weniger(-)	Alt	Neu	2020	2021	2022
		€	€	€	€	€	€	€	€
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	9.896.600	9.896.600	0	0	0	10.216.000	6.065.000	4.900.000
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.430.000	1.430.000	0	0	0	675.000	500.000	500.000
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	11.326.600	11.326.600	0	0	0	10.891.000	6.565.000	5.400.000
9	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.122.500	9.122.500	0	4.179.000	4.179.000	5.514.000	3.993.200	2.349.900
10	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	7.497.000	7.497.000	0	0	0	5.455.000	4.455.000	4.455.000
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	50.000	50.000	0	0	0	50.000	50.000	50.000
13	– Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	195.000	195.000	0	0	0	300.000	300.000	300.000
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	130.000	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.864.500	16.864.500	0	4.179.000	4.179.000	11.449.000	8.798.200	7.154.900
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.537.900	-5.537.900	0	-4.179.000	-4.179.000	-558.000	-2.233.200	-1.754.900

Teilergebnishaushalt - Nachtrag		Ansatz 2019			Planung Haushaltsjahr		
		Alt 2019 €	Neu 2019 €	Mehr(+) / Weniger(-) €	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	653.200	653.200	0	577.000	548.300	527.700
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.146.000	2.146.000	0	2.145.800	2.149.900	2.148.300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	201.700	201.700	0	201.500	201.500	201.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	278.600	278.600	0	278.600	278.600	278.600
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.056.000	1.056.000	0	1.047.800	1.035.800	1.034.400
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.335.500	4.335.500	0	4.250.700	4.214.100	4.190.500
11	- Personalaufwendungen	5.890.300	5.890.300	0	5.968.900	6.081.300	6.158.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.216.000	5.216.000	0	5.159.400	5.318.200	5.376.900
14	- Abschreibungen	1.801.000	1.801.000	0	1.562.400	1.605.900	1.562.300
15	- Transferaufwendungen	1.167.600	1.167.600	0	1.165.200	1.153.200	1.153.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.125.400	1.125.400	0	1.126.900	1.128.400	1.155.400
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.200.300	15.200.300	0	14.982.800	15.287.000	15.406.700
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-10.864.800	-10.864.800	0	-10.732.100	-11.072.900	-11.216.200
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.)	-10.864.800	-10.864.800	0	-10.732.100	-11.072.900	-11.216.200
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.)	-10.864.800	-10.864.800	0	-10.732.100	-11.072.900	-11.216.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	24.500	24.500	0	24.500	24.500	24.500
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	795.600	795.600	0	824.400	836.800	836.800
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-11.635.900	-11.635.900	0	-11.532.000	-11.885.200	-12.028.500
	Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	638.100	638.100	0	553.500	514.800	491.200
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.839.100	1.839.100	0	1.598.100	1.629.600	1.586.000

Teilfinanzhaushalt – Nachtrag (Investitionsmaßnahmen)		Ansatz 2019			VE 2019		Planung Haushaltsjahr		
		Alt	Neu	Mehr(+)/ Weniger(-)	Alt	Neu	2020	2021	2022
		€	€	€	€	€	€	€	€
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	46.400	46.400	0	0	0	10.000	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	3.000	3.000	0	0	0	3.000	3.000	3.000
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	49.400	49.400	0	0	0	13.000	3.000	3.000
9	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	604.000	604.000	0	0	0	221.000	449.400	1.141.600
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	263.500	263.500	0	0	0	34.600	21.000	21.000
13	– Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	38.600	38.600	0	0	0	46.000	46.000	46.000
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	906.100	906.100	0	0	0	301.600	516.400	1.208.600
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-856.700	-856.700	0	0	0	-288.600	-513.400	-1.205.600

Teilergebnishaushalt - Nachtrag		Ansatz 2019			Planung Haushaltsjahr		
		Alt 2019 €	Neu 2019 €	Mehr(+) / Weniger(-) €	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	379.600	379.600	0	281.600	168.600	168.600
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50.500	50.500	0	50.500	50.500	50.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	32.000	32.000	0	32.000	32.000	32.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	462.100	462.100	0	364.100	251.100	251.100
11	- Personalaufwendungen	1.322.600	1.322.600	0	1.239.700	1.256.200	1.275.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	452.200	452.200	0	510.000	447.400	452.500
14	- Abschreibungen	100	100	0	100	100	100
15	- Transferaufwendungen	52.200	52.200	0	52.200	52.200	52.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	100.000	100.000	0	100.000	124.600	104.600
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.927.100	1.927.100	0	1.902.000	1.880.500	1.884.600
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-1.465.000	-1.465.000	0	-1.537.900	-1.629.400	-1.633.500
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.)	-1.465.000	-1.465.000	0	-1.537.900	-1.629.400	-1.633.500
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.)	-1.465.000	-1.465.000	0	-1.537.900	-1.629.400	-1.633.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	118.200	118.200	0	132.700	133.200	133.200
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.583.200	-1.583.200	0	-1.670.600	-1.762.600	-1.766.700
	Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	100	100	0	100	100	100

Produktbereich

56 Umweltschutz

Teilergebnishaushalt - Nachtrag		Ansatz 2019			Planung Haushaltsjahr		
		Alt 2019 €	Neu 2019 €	Mehr(+) / Weniger(-) €	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	1.638.300	1.638.300	0	1.640.000	1.443.600	1.243.600
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	173.300	173.300	0	174.000	174.000	174.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.917.100	1.917.100	0	1.919.500	1.723.100	1.523.100
11	- Personalaufwendungen	1.263.900	1.263.900	0	1.282.500	1.291.600	1.284.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.794.900	3.794.900	0	3.463.100	3.266.900	3.266.900
14	- Abschreibungen	36.900	36.900	0	41.300	42.500	44.500
15	- Transferaufwendungen	3.893.700	3.893.700	0	4.392.300	4.392.600	4.392.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.985.300	-1.985.300	0	-1.852.300	-1.852.300	-1.852.300
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.004.100	7.004.100	0	7.326.900	7.141.300	7.136.500
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-5.087.000	-5.087.000	0	-5.407.400	-5.418.200	-5.613.400
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.)	-5.087.000	-5.087.000	0	-5.407.400	-5.418.200	-5.613.400
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.)	-5.087.000	-5.087.000	0	-5.407.400	-5.418.200	-5.613.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	67.700	67.700	0	67.700	67.700	67.700
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-5.154.700	-5.154.700	0	-5.475.100	-5.485.900	-5.681.100
	Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	1.059.200	1.059.200	0	1.059.200	1.058.800	1.058.800
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-1.130.400	-1.130.400	0	-874.200	-873.200	-871.200

Teilfinanzhaushalt – Nachtrag (Investitionsmaßnahmen)		Ansatz 2019			VE 2019		Planung Haushaltsjahr		
		Alt	Neu	Mehr(+)/ Weniger(-)	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	7.700	7.700	0	0	0	7.700	8.000	8.000
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	300.000	300.000	0	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.000	2.000	0	0	0	1.800	2.000	2.000
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	309.700	309.700	0	0	0	9.500	10.000	10.000
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-309.700	-309.700	0	0	0	-9.500	-10.000	-10.000

Teilergebnishaushalt - Nachtrag		Ansatz 2019			Planung Haushaltsjahr		
		Alt 2019 €	Neu 2019 €	Mehr(+) / Weniger(-) €	2020 €	2021 €	2022 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	225.177.400	253.237.400	28.060.000	234.232.400	247.447.400	258.152.400
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	157.053.100	168.053.100	11.000.000	158.097.700	159.226.700	161.177.000
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	1.097.900	1.097.900	0	1.060.600	998.500	934.700
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.625.000	3.625.000	0	3.620.100	3.614.000	3.607.100
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	386.953.400	426.013.400	39.060.000	397.010.800	411.286.600	423.871.200
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	3.919.000	3.919.000	0	3.928.300	3.937.700	3.947.000
15	- Transferaufwendungen	6.500.000	8.200.000	1.700.000	7.190.000	7.900.000	8.330.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.419.000	12.119.000	1.700.000	11.118.300	11.837.700	12.277.000
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	376.534.400	413.894.400	37.360.000	385.892.500	399.448.900	411.594.200
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	1.700.000	1.700.000	0	1.700.000	1.700.000	1.700.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.806.200	2.806.200	0	2.738.800	2.947.700	2.834.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-1.106.200	-1.106.200	0	-1.038.800	-1.247.700	-1.134.000
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	375.428.200	412.788.200	37.360.000	384.853.700	398.201.200	410.460.200
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.)	375.428.200	412.788.200	37.360.000	384.853.700	398.201.200	410.460.200
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	375.428.200	412.788.200	37.360.000	384.853.700	398.201.200	410.460.200
	Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	8.931.300	8.931.300	0	9.000.500	9.000.500	9.000.500
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	3.919.000	3.919.000	0	3.928.300	3.937.700	3.947.000

Teilfinanzhaushalt – Nachtrag (Investitionsmaßnahmen)		Ansatz 2019			VE 2019		Planung Haushaltsjahr		
		Alt	Neu	Mehr(+)/ Weniger(-)	Alt	Neu	2020	2021	2022
		€	€	€	€	€	€	€	€
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.153.700	4.153.700	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	2.196.000	2.196.000	0	0	0	2.534.300	2.326.700	2.385.500
8	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.349.700	6.349.700	0	0	0	2.534.300	2.326.700	2.385.500
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	280.000	280.000	0	0	0	280.000	280.000	280.000
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	280.000	280.000	0	0	0	280.000	280.000	280.000
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	6.069.700	6.069.700	0	0	0	2.254.300	2.046.700	2.105.500

Produktbereich

71 Stiftungen

Teilergebnishaushalt - Nachtrag	Ansatz 2019			Planung Haushaltsjahr		
	Alt 2019 €	Neu 2019 €	Mehr(+) / Weniger(-) €	2020 €	2021 €	2022 €
	1	2	3	4	5	6
Ertrags- und Aufwandsarten						
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	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
20 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
22 = Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	0	0	0	0	0	0
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.)	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0
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

71 Stiftungen

2. Anlagen

2.7. Zuordnung der Produkte zu dem jeweiligen Fachbereich-Budget und nachträgliche Zuordnung zum Geschäftsbereich-Budget

in EUR

GB	FB	Produkt	Bezeichnung	Ertrag	Nachtrag 2019 Aufwand	Saldo
Oberbürgermeister - Herr Mike Schubert				5.261.500	5.353.200	-91.700
OBM	9	11109	Verwaltungsführung - Oberbürgermeister Oberbürgermeister	6.000 6.000	507.900 507.900	-501.900 -501.900
OBM	901	11149	Büro des Oberbürgermeisters 901 Büro des Oberbürgermeisters	0 0	778.800 778.800	-778.800 -778.800
OBM	904	11142	Büro für Chancengleichheit und Vielfalt 904 Büro für Chancengleichheit und Vielfalt	5.500 5.500	715.300 715.300	-709.800 -709.800
OBM	905	11143	Personalvertretung 905 Personalrat	0 0	374.900 374.900	-374.900 -374.900
OBM	907	11145	Rechnungsprüfung 907 Rechnungsprüfungsamt	5.000 5.000	1.189.300 1.189.300	-1.184.300 -1.184.300
OBM	909	11146	Sicherheitsingenieur/in/Betriebsärztlicher Dienst 909 Stabsstelle Sicherheitsingenieurin/ Betriebsärztlicher Dienst	0 0	84.000 84.000	-84.000 -84.000
OBM	912	11111	Beteiligungsmanagement 912 Beteiligungsmanagement	5.245.000 5.245.000	1.703.000 1.703.000	3.542.000 3.542.000

GB	FB	Produkt	Bezeichnung	Ertrag	Nachtrag 2019 Aufwand	Saldo
Finanzen, Investitionen und Controlling - Herr Burkhard Exner				748.100	11.683.600	-10.935.500
1	1	11101	Verwaltungsführung - Leitung GB 1	0	913.800	-913.800
1	101	11191	Steuerungsunterstützung	0	560.200	-560.200
1	103	11112	Geschäftsstelle Haushalt	74.800	963.400	-888.600
Geschäftsbereichsleitung 1				74.800	2.437.400	-2.362.600
1	11	11110	Fachbereich Rechnungswesen und Steuern	673.300	9.246.200	-8.572.900
FB 11 Rechnungswesen und Steuern				673.300	9.246.200	-8.572.900

GB	FB	Produkt	Bezeichnung	Nachtrag 2019		
				Ertrag	Aufwand	Saldo
Bildung, Kultur, Jugend und Sport - Frau Noosha Aubel				87.273.700	305.241.700	-217.968.000
2	2	11102	Verwaltungsführung - Leitung GB 2	0	1.029.100	-1.029.100
2	2	36710	Einrichtungen für junge Menschen wie Jugendwohnheime, Schulheime, Wohnheime für Auszubildende	3.075.300	4.752.600	-1.677.300
2	2	42420	Sportareal Luftschiffhafen	1.178.700	7.858.900	-6.680.200
Geschäftsbereichsleitung 2				4.254.000	13.640.600	-9.386.600
2	23	21100	Grundschulen	678.100	13.379.800	-12.701.700
2	23	21600	Oberschulen	66.300	1.842.600	-1.776.300
2	23	21700	Gymnasien	192.800	6.437.300	-6.244.500
2	23	21800	Gesamtschulen	769.200	8.787.700	-8.018.500
2	23	22100	Förderschulen, Förderklassen	309.300	1.686.500	-1.377.200
2	23	23100	Oberstufenzentren	1.660.500	3.598.300	-1.937.800
2	23	23500	Schulen des zweiten Bildungsweges	76.100	339.900	-263.800
2	23	24100	Schülerbeförderung	0	1.413.300	-1.413.300
2	23	24200	Fördermaßnahmen für Schüler	31.600	23.300	8.300
2	23	24300	Sonstige schulische Aufgaben	2.407.200	4.157.000	-1.749.800
2	23	24399	Leitung Bildung und Sport	0	968.200	-968.200
2	23	27300	Regionale Weiterbildung	190.000	212.000	-22.000
2	23	34100	Unterhaltsvorschussleistungen	0	593.400	-593.400
2	23	35151	sonstige soziale Leistungen Bund - Bundeselterngeld	3.100	459.400	-456.300
2	23	36100	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	2.039.900	6.842.900	-4.803.000
2	23	36200	Jugendarbeit	9.500	157.000	-147.500
2	23	36310	Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	0	518.900	-518.900
2	23	36320	Förderung der Erziehung in der Familie	121.800	1.033.300	-911.500
2	23	36330	Hilfe zur Erziehung	6.577.000	23.965.700	-17.388.700
2	23	36340	Hilfen für junge Volljährige/Inobhutnahmen, Eingliederungshilfe nach KJHG	1.613.800	3.381.600	-1.767.800
2	23	36350	Adoptionsvermittlung, Beistand, Amtspflegschaft und -vormundschaft, Gerichtshilfen	158.200	1.275.400	-1.117.200

GB	FB	Produkt	Bezeichnung	Nachtrag 2019		
				Ertrag	Aufwand	Saldo
2	23	36399	Leitung Jugend	425.200	5.185.000	-4.759.800
2	23	36502	Betreuung von Kindern - freie Träger	46.199.600	152.164.100	-105.964.500
2	23	36600	Einrichtungen der Jugendarbeit	403.800	8.131.700	-7.727.900
2	23	36710	Einrichtungen für junge Menschen wie Jugendwohnheime, Schulheime, Wohnheime für Auszubildende	1.676.200	1.643.900	32.300
2	23	42100	Förderung des Sports	39.800	1.086.400	-1.046.600
2	23	42410	Sportstätten und Bäder	380.100	7.366.200	-6.986.100
2	23	61101	Allgemeine Zuweisungen - hier: Schullastenausgleich	8.016.100	0	8.016.100
2	23	61101	Allgemeine Zuweisungen - hier: Jugendhilfelastenausgleich	1.000.000	0	1.000.000
FB 23 Bildung, Jugend und Sport				75.045.200	256.650.800	-181.605.600

GB	FB	Produkt	Bezeichnung	Nachtrag 2019		
				Ertrag	Aufwand	Saldo
2	24	25201	Potsdam Museum - Forum für Kunst und Geschichte	171.800	2.457.300	-2.285.500
2	24	25202	Naturkundemuseum	110.000	1.626.100	-1.516.100
2	24	25203	Förderung der Brandenburgischen Gesellschaft für Kultur und Geschichte gGmbH	0	357.100	-357.100
2	24	25204	Förderung der Gedenkstätte Lindenstraße	13.200	471.200	-458.000
2	24	26100	Förderung der Hans-Otto Theater GmbH	3.034.900	9.821.500	-6.786.600
2	24	26201	Förderung der Musikfestspiele Sanssouci und Nikolaisaal Potsdam gGmbH	410.000	3.083.100	-2.673.100
2	24	26202	Sonstige Musikpflege	360.000	1.474.400	-1.114.400
2	24	28401	Kulturpflege	215.100	3.321.500	-3.106.400
2	24	28402	Kultursteuerung und -entwicklung	100	677.700	-677.600
2	24	28403	Kunstwerkstatt Ost	19.500	103.700	-84.200
2	24	28405	Standortmarketing Schiffbauergasse	91.300	1.568.900	-1.477.600
2	24	28499	Fachbereichsleitung Kultur und Museum	0	484.100	-484.100
FB 24 Kultur und Museum				4.425.900	25.446.600	-21.020.700
2	27	27201	Stadtbibliothek	515.900	3.784.100	-3.268.200
2	27	27202	Landesbibliothek	570.100	577.100	-7.000
FB 27 Bibliothek				1.086.000	4.361.200	-3.275.200
2	28	27100	Volkshochschule	1.200.900	2.084.700	-883.800
FB 28 Volkshochschule				1.200.900	2.084.700	-883.800
2	29	26300	Musikschule	1.261.700	3.057.800	-1.796.100
FB 29 Musikschule				1.261.700	3.057.800	-1.796.100

GB	FB	Produkt	Bezeichnung	Nachtrag 2019		
				Ertrag	Aufwand	Saldo
Ordnung, Sicherheit, Soziales und Gesundheit - n.n.				152.914.400	228.952.500	-76.038.100
3	3	11103	Verwaltungsführung - Leitung GB 3	0	2.644.000	-2.644.000
			Geschäftsbereichsleitung 3	0	2.644.000	-2.644.000
3	32	12201	Ordnungs- und Überwachungsangelegenheiten	503.600	6.415.100	-5.911.500
3	32	12202	Bürgerservice	3.355.600	5.751.500	-2.395.900
3	32	12204	Bußgeldangelegenheiten	4.325.300	1.956.300	2.369.000
3	32	12299	Fachbereichsleitung Ordnung und Sicherheit	0	527.000	-527.000
3	32	53702	Abfallentsorgung	21.060.200	21.217.800	-157.600
			FB 32 Ordnung und Sicherheit	29.244.700	35.867.700	-6.623.000
3	37	12600	Brandschutzaufgaben	658.900	12.153.800	-11.494.900
3	37	12699	Fachbereichsleitung Feuerwehr	0	366.200	-366.200
3	37	12700	Rettungsdienstaufgaben	9.593.200	9.498.200	95.000
3	37	12701	Regionalleitstelle	2.755.500	3.831.400	-1.075.900
3	37	12800	Katastrophenschutz	69.900	338.500	-268.600
			FB 37 Feuerwehr	13.077.500	26.188.100	-13.110.600

GB	FB	Produkt	Bezeichnung	Nachtrag 2019		
				Ertrag	Aufwand	Saldo
3	38	12205	Lebensmittelüberwachung	8.300	674.300	-666.000
3	38	12206	Veterinäraufsicht	3.000	323.900	-320.900
3	38	31110	Hilfe zum Lebensunterhalt (HzL)	106.000	347.800	-241.800
3	38	31111	HzL - laufende Leistungen	100.500	3.221.000	-3.120.500
3	38	31112	HzL - Einmalige Leistungen an Berechtigte laufende Leistungen	0	101.000	-101.000
3	38	31120	Hilfe zur Pflege (HzP)	4.774.100	934.600	3.839.500
3	38	31121	HzP - Pflegegeld bei erheblicher Pflegebedürftigkeit	0	300.000	-300.000
3	38	31124	HzP - andere Leistungen	0	1.512.400	-1.512.400
3	38	31125	HzP - teilstationäre Pflege	0	500	-500
3	38	31126	HzP - vollstationäre Dauerpflege	0	3.172.000	-3.172.000
3	38	31127	HzP - Kurzzeitpflege	0	5.200	-5.200
3	38	31130	Eingliederungshilfe (EGH) für behinderte Menschen	27.307.700	1.525.300	25.782.400
3	38	31131	EGH für behinderte Menschen - Leistungen zur medizinischen Rehabilitation	0	42.000	-42.000
3	38	31132	EGH für behinderte Menschen - Hilfe zu einer angemessenen Schulbildung für einen angemessenen Beruf	0	1.464.300	-1.464.300
3	38	31133	EGH für behinderte Menschen - Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben	0	25.000	-25.000
3	38	31134	EGH für behinderte Menschen - Leistungen in anerkannten Werkstätten für behinderte Menschen	0	5.432.800	-5.432.800
3	38	31135	EGH für behinderte Menschen - Nachgehende Hilfen zur Sicherung der Wirksamkeit der ärztlich verordneten Leistungen und zur Sicherung der Teilhabe des behinderten Menschen am Arbeitsleben	0	1.854.100	-1.854.100
3	38	31136	EGH für behinderte Menschen - Leistungen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft	0	20.157.000	-20.157.000
3	38	31137	EGH für behinderte Menschen - Sonstige Leistungen und Hilfen der EGH	0	112.900	-112.900
3	38	31140	Hilfen zur Gesundheit	45.000	2.013.200	-1.968.200
3	38	31152	Hilfen in anderen Lebenslagen - Blindenhilfe	161.000	195.000	-34.000
3	38	31154	Hilfen in anderen Lebenslagen - Altenhilfe	0	20.000	-20.000

GB	FB	Produkt	Bezeichnung	Nachtrag 2019		
				Ertrag	Aufwand	Saldo
3	38	31155	Hilfen in anderen Lebenslagen - Bestattungskosten	3.000	130.000	-127.000
3	38	31160	Leistungen nach dem 4. Kapitel SGB XII - Grundsicherung im Alter und nach Erwerbsminderung SGB XII	12.803.000	13.075.600	-272.600
3	38	31199	Fachbereichsleitung Soziales und Gesundheit (inkl. Verwaltung Soziales)	4.000	3.005.800	-3.001.800
3	38	31200	Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)	19.918.600	44.696.800	-24.778.200
3	38	31300	Hilfen für Asylbewerber	13.121.000	14.266.400	-1.145.400
3	38	35140	sonstige soziale Angelegenheiten überörtlicher Träger	702.000	705.700	-3.700
3	38	35150	sonstige soziale Angelegenheiten Bund	26.200	646.000	-619.800
3	38	35160	sonstige Angelegenheiten andere Kostenträger	16.000	16.000	0
3	38	35170	sonstige soziale Angelegenheiten örtlicher Träger	124.000	2.660.000	-2.536.000
3	38	36343	Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche	170.000	3.864.500	-3.694.500
3	38	41202	Sozialpsychiatrischer und sozialmedizinischer Dienst	0	548.400	-548.400
3	38	41400	Verwaltungsaufgaben Gesundheitsschutz/ Gesundheitspflege	550.900	3.252.400	-2.701.500
3	38	41401	Gesunde Landeshauptstadt	73.500	978.800	-905.300
3	38	53701	Tierkörperbeseitigung	0	116.900	-116.900
3	38	71000	Stiftungen	10.000	10.000	0
3	38	61101	Allgemeine Zuweisungen - hier: Leistungen des Landes aus der Umsetzung des 4. Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt	3.940.000	0	3.940.000
3	38	61101	Allgemeine Zuweisungen - hier: Leistungen des Landes aus dem Ausgleich von Sonderbedarfsergänzungszuweisungen nach § 15 FAG	11.320.000	0	11.320.000
FB 38 Soziales und Gesundheit				95.287.800	131.407.600	-36.119.800

GB	FB	Produkt	Bezeichnung	Nachtrag 2019		
				Ertrag	Aufwand	Saldo
3	39	28404	Nachbarschafts- und Begegnungshäuser	33.800	1.514.400	-1.480.600
3	39	31151	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten	736.500	993.500	-257.000
3	39	31540	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	661.100	2.644.700	-1.983.600
3	39	31550	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	12.497.800	23.354.400	-10.856.600
3	39	34200	Arbeitsförderung	1.252.200	2.436.500	-1.184.300
3	39	52201	Wohnen	123.000	1.901.600	-1.778.600
FB 39 Wohnen, Arbeit und Integration				15.304.400	32.845.100	-17.540.700

GB	FB	Produkt	Bezeichnung	Nachtrag 2019		
				Ertrag	Aufwand	Saldo
Stadtentwicklung, Bauen, Wirtschaft und Umwelt - Herr Bernd Rubelt				109.134.800	175.088.700	-65.953.900
4	4	11104	Verwaltungsführung - Leitung GB 4	100.000	1.849.600	-1.749.600
4	401	57302	Biosphärenhalle	100.000	325.500	-225.500
4	402	57100	Wirtschaftsförderung	1.638.300	4.188.300	-2.550.000
4	403	56101	Klimaschutzmaßnahmen	211.000	674.800	-463.800
Geschäftsbereichsleitung 4				2.049.300	7.038.200	-4.988.900
4	42	51101	Kommunale Vermessung und Geobasisdaten	63.000	1.862.100	-1.799.100
4	42	51102	Kataster und Landesvermessung	1.205.800	1.613.300	-407.500
FB 42 Kataster und Vermessung				1.268.800	3.475.400	-2.206.600
4	44	51196	Fachbereichsleitung Bauaufsicht, Denkmalpflege, Umwelt und Natur	0	559.500	-559.500
4	44	52100	Bauordnung	3.330.000	3.151.300	178.700
4	44	52300	Denkmalschutz und -pflege	504.500	2.336.100	-1.831.600
4	44	53710	Bodenschutz / Altlasten	102.100	560.600	-458.500
4	44	55400	Naturschutz und Landschaftspflege	281.800	765.400	-483.600
4	44	55500	Land- und Forstwirtschaft	200	184.300	-184.100
4	44	56100	Umweltschutzmaßnahmen	251.100	1.370.500	-1.119.400
FB 44 Bauaufsicht, Denkmalpflege, Umwelt und Natur				4.469.700	8.927.700	-4.458.000
4	46	51103	Stadtentwicklung	10.000	1.021.300	-1.011.300
4	46	51104	Bauleitplanung	104.400	1.186.700	-1.082.300
4	46	51105	Planungsrecht	2.000	846.400	-844.400
4	46	51106	Stadterneuerung	4.579.900	7.788.600	-3.208.700
4	46	51107	Verkehrsentwicklung	0	1.318.000	-1.318.000
4	46	51198	Fachbereichsleitung Stadtplanung und Stadterneuerung	0	839.500	-839.500
4	46	54700	ÖPNV	9.112.300	19.024.000	-9.911.700
FB 46 Stadtplanung und Stadterneuerung				13.808.600	32.024.500	-18.215.900

GB	FB	Produkt	Bezeichnung	Nachtrag 2019		
				Ertrag	Aufwand	Saldo
4	47	12203	Straßenverkehrsangelegenheiten	1.250.300	1.238.200	12.100
4	47	52301	Unterhaltung Denkmale und Kunstobjekte	0	252.100	-252.100
4	47	53300	Wasserversorgung	24.509.600	24.506.000	3.600
4	47	53800	Abwasserbeseitigung	40.987.600	40.984.000	3.600
4	47	54100	Gemeindestraßen	7.401.300	30.184.700	-22.783.400
4	47	54199	Fachbereichsleitung Grün- und Verkehrsflächen	0	203.300	-203.300
4	47	54300	Landesstraßen	625.600	1.406.000	-780.400
4	47	54400	Bundesstraßen	1.464.600	3.230.200	-1.765.600
4	47	54501	Straßenreinigung und Winterdienst	3.659.600	5.802.100	-2.142.500
4	47	54600	Parkeinrichtungen	3.383.000	575.900	2.807.100
4	47	55100	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	1.415.800	10.884.500	-9.468.700
4	47	55201	Kommunale Gewässer II. Ordnung	6.700	284.100	-277.400
4	47	55202	Ufer- und Steganlagen	347.700	478.800	-131.100
4	47	55301	Friedhofs- und Bestattungswesen	1.839.800	2.856.300	-1.016.500
4	47	55302	Krematorium	468.000	542.500	-74.500
4	47	57301	Märkte	178.800	194.200	-15.400
FB 47 Grün- und Verkehrsflächen				87.538.400	123.622.900	-36.084.500

GB	FB	Produkt	Bezeichnung	Nachtrag 2019		
				Ertrag	Aufwand	Saldo
Zentrale Verwaltung - Herr Dieter Jetschmanegg				10.286.400	45.870.900	-35.584.500
5	5	11105	Verwaltungsführung - Leitung GB 5	0	947.700	-947.700
5	501	11196	Strategische Steuerung	0	186.200	-186.200
5	502	11141	Stadtverordnetenversammlung	700	1.524.600	-1.523.900
Geschäftsbereichsleitung 5				700	2.658.500	-2.657.800
5	51	11144	Marketing	30.000	837.000	-807.000
5	51	11147	WerkStadt für Beteiligung	0	414.800	-414.800
5	51	11148	Fachbereichsleitung Kommunikation und Partizipation	0	422.300	-422.300
5	51	11150	Potsdamer Mitte - Bildungsforum	30.000	340.500	-310.500
5	51	11160	Presse und Kommunikation	67.500	872.300	-804.800
5	51	12207	Tolerantes und sicheres Potsdam	18.000	334.800	-316.800
5	51	57500	Förderung des Fremdenverkehrs	0	2.363.800	-2.363.800
FB 51 Kommunikation und Partizipation				145.500	5.585.500	-5.440.000
5	52	11131	Recht und Vergabemanagement	706.500	5.866.200	-5.159.700
FB 52 Recht und Vergabemanagement				706.500	5.866.200	-5.159.700
5	53	11121	Personal und Organisation	918.000	4.125.000	-3.207.000
FB 53 Personal und Organisation				918.000	4.125.000	-3.207.000
5	54	11124	IT-Infrastruktur und Service	3.579.200	12.462.800	-8.883.600
5	54	11190	E-Government	0	6.129.100	-6.129.100
FB 54 E-Government				3.579.200	18.591.900	-15.012.700
5	55	11120	Fachbereichsleitung Verwaltungsmanagement	21.600	519.300	-497.700
5	55	11123	Zentrale Dienste	4.577.100	6.798.800	-2.221.700
5	55	11125	Zentrale Projektorganisation	0	475.900	-475.900
5	55	12100	Statistik und Wahlen	337.800	1.249.800	-912.000
FB 55 Verwaltungsmanagement				4.936.500	9.043.800	-4.107.300

GB	FB	Produkt	Bezeichnung	Nachtrag 2019		
				Ertrag	Aufwand	Saldo
allgemeine Finanzierungsmittel				416.668.900	36.028.700	380.640.200
AF	103	11112	Geschäftsstelle Haushalt	0	300.000	-300.000
AF	11	11110	Fachbereich Rechnungswesen und Steuern	750.000	0	750.000
AF	11	11199	Grundvermögen der Landeshauptstadt Potsdam	6.004.600	6.425.100	-420.500
AF	11	61101	Allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	168.964.900	19.000	168.945.900
AF	11	61102	Steuern	233.054.500	10.865.000	222.189.500
AF	11	61200	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	1.417.900	4.041.200	-2.623.300
AF	47	53500	Kombinierte Versorgung	6.387.000	5.000	6.382.000
AF	53	11122	Personal Gesamtverwaltung	90.000	9.236.200	-9.146.200
AF	55	11180	Verwaltungsgebäude	0	5.137.200	-5.137.200
Summe				416.668.900	36.028.700	380.640.200

2.8. Produktübersicht

(um die Lesbarkeit zu erleichtern, stellt diese Übersicht dar, welches Produkt in welchem Teil des Haushaltsplanes zu finden ist)

Nr.	Produktbezeichnung	Fachbereich	zu finden in
11	Innere Verwaltung		
11101	Verwaltungsführung – Leitung GB 1	GBL 1	Teil 2
11102	Verwaltungsführung – Leitung GB 2	GBL 2	Teil 3
11103	Verwaltungsführung – Leitung GB 3	GBL 3	Teil 4
11104	Verwaltungsführung – Leitung GB 4	GBL 4	Teil 5
11105	Verwaltungsführung – Leitung GB 5	GBL 5	Teil 6
11109	Verwaltungsführung – OB	GBL 9	Teil 6
11110	Fachbereich Rechnungswesen und Steuern (tlw. Budget Allgemeine Finanzierungsmittel)	FB 11,GS 103	Teil 2
11111	Beteiligungsmanagement	Bereich 912	Teil 6
11112	Geschäftsstelle Haushalt (tlw. Budget Allgemeine Finanzierungsmittel)	GS 103	Teil 2
11120	Fachbereichsleitung Verwaltungsmanagement	FB 55	Teil 6
11121	Personal und Organisation	FB 53	Teil 6
11122	Personal Gesamtverwaltung (Budget Allgemeine Finanzierungsmittel)	FB 53	Teil 6
11123	Zentrale Dienste	FB 55	Teil 6
11124	IT-Infrastruktur und Service	FB 54	Teil 6
11125	Zentrale Projektorganisation	FB 55	Teil 6
11131	Recht und Vergabemanagement	FB 52	Teil 6
11141	Stadtverordnetenversammlung	Bereich 502	Teil 6
11142	Büro für Chancengleichheit und Vielfalt	Bereich 904	Teil 6
11143	Personalvertretung	Bereich 905	Teil 6
11144	Marketing	FB 51	Teil 6
11145	Rechnungsprüfung	Bereich 907	Teil 6
11146	Sicherheitsingenieur/in / Betriebsärztlicher Dienst	Bereich 909	Teil 6
11147	WerkStadt für Beteiligung	FB 51	Teil 6
11148	Fachbereichsleitung Kommunikation und Partizipation	FB 51	Teil 6
11149	Büro des Oberbürgermeisters	Bereich 901	Teil 6

Nr.	Produktbezeichnung	Fachbereich	zu finden in
11150	Potsdamer Mitte – Bildungsforum	FB 51	Teil 6
11160	Presse und Kommunikation	FB 51	Teil 6
11180	Verwaltungsgebäude (Budget Allgemeine Finanzierungsmittel)	FB 55	Teil 6
11190	E-Government	FB 54	Teil 6
11191	Steuerungsunterstützung	Bereich 101	Teil 2
11196	Strategische Steuerung	Bereich 501	Teil 6
11199	Grundvermögen der Landeshauptstadt Potsdam (Budget Allgemeine Finanzierungsmittel)	FB 11	Teil 2

12	Sicherheit und Ordnung		
12100	Statistik und Wahlen	FB 55	Teil 6
12201	Ordnungs- und Überwachungsangelegenheiten	FB 32	Teil 4
12202	Bürgerservice	FB 32	Teil 4
12203	Straßenverkehrsangelegenheiten	FB 47	Teil 5
12204	Bußgeldangelegenheiten	FB 32	Teil 4
12205	Lebensmittelüberwachung	FB 38	Teil 4
12206	Veterinäraufsicht	FB 38	Teil 4
12207	Tolerantes und sicheres Potsdam	FB 51	Teil 6
12299	Fachbereichsleitung Ordnung und Sicherheit	FB 32	Teil 4
12600	Brandschutzaufgaben	FB 37	Teil 4
12699	Fachbereichsleitung Feuerwehr	FB 37	Teil 4
12700	Rettungsdienstaufgaben	FB 37	Teil 4
12701	Regionalleitstelle	FB 37	Teil 4
12800	Katastrophenschutz	FB 37	Teil 4

21-24	Schulträgeraufgaben		
21100	Grundschulen	FB 23	Teil 3
21600	Oberschulen	FB 23	Teil 3
21700	Gymnasien	FB 23	Teil 3
21800	Gesamtschulen	FB 23	Teil 3

Nr.	Produktbezeichnung	Fachbereich	zu finden in
22100	Förderschulen, Förderklassen	FB 23	Teil 3
23100	Oberstufenzentren	FB 23	Teil 3
23500	Schulen des zweiten Bildungsweges	FB 23	Teil 3
24100	Schülerbeförderung	FB 23	Teil 3
24200	Fördermaßnahmen für Schüler	FB 23	Teil 3
24300	Sonstige schulische Aufgaben	FB 23	Teil 3
24399	Leitung Bildung und Sport	FB 23	Teil 3
25-29	Kultur und Wissenschaft		
25201	Potsdam Museum - Forum für Kunst und Geschichte	FB 24	Teil 3
25202	Naturkundemuseum	FB 24	Teil 3
25203	Förderung der Brandenburgischen Gesellschaft für Kultur und Geschichte gGmbH	FB 24	Teil 3
25204	Förderung der Gedenkstätte Lindenstraße	FB 24	Teil 3
26100	Förderung der Hans-Otto Theater GmbH	FB 24	Teil 3
26201	Förderung der Musikfestspiele Sanssouci und Nikolaisaal Potsdam gGmbH	FB 24	Teil 3
26202	Sonstige Musikpflege	FB 24	Teil 3
26300	Musikschule	FB 29	Teil 3
27100	Volkshochschule	FB 28	Teil 3
27201	Stadtbibliothek	FB 27	Teil 3
27202	Landesbibliothek	FB 27	Teil 3
27300	Regionale Weiterbildung	FB 23	Teil 3
28401	Kulturpflege	FB 24	Teil 3
28402	Kultursteuerung und -entwicklung	FB 24	Teil 3
28403	Kunstwerkstatt Ost	FB 24	Teil 3
28404	Nachbarschafts- und Begegnungshäuser	FB 39	Teil 4
28405	Standortmarketing Schiffbauergasse	FB 24	Teil 3

Nr.	Produktbezeichnung	Fachbereich	zu finden in
28499	Fachbereichsleitung Kultur und Museum	FB 24	Teil 3
31-35	Soziale Hilfen		
31110	Hilfe zum Lebensunterhalt (HzL)	FB 38	Teil 4
31111	HzL - Laufende Leistungen	FB 38	Teil 4
31112	HzL - Einmalige Leistungen an Berechtigte lfd. Leistungen	FB 38	Teil 4
31120	Hilfe zur Pflege (HzP)	FB 38	Teil 4
31121	HzP - Pflegegeld bei erheb. Pflegebedürftigkeit	FB 38	Teil 4
31124	HzP - andere Leistungen	FB 38	Teil 4
31125	HzP - teilstationäre Pflege	FB 38	Teil 4
31126	HzP - vollstationäre Dauerpflege	FB 38	Teil 4
31127	HzP - Kurzzeitpflege	FB 38	Teil 4
31130	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (EGH)	FB 38	Teil 4
31131	EGH für beh. Menschen - Leistungen zur med. Rehabilitation	FB 38	Teil 4
31132	EGH für beh. Menschen - Hilfe zu einer angemessenen Schulbildung für einen angemessenen Beruf	FB 38	Teil 4
31133	EGH für beh. Menschen - Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben	FB 38	Teil 4
31134	EGH für beh. Menschen - Leistungen in anerkannten Werkstätten für behinderte Menschen	FB 38	Teil 4
31135	EGH für beh. Menschen - Nachgehende Hilfen zur Sicherung der Wirksamkeit der ärztlich verordneten Leistungen und zur Sicherung der Teilhabe des behinderten Menschen am Arbeitsleben	FB 38	Teil 4
31136	EGH für beh. Menschen - Leistungen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft	FB 38	Teil 4
31137	EGH für beh. Menschen - Sonstige Leistungen und Hilfen der EGH	FB 38	Teil 4
31140	Hilfen zur Gesundheit	FB 38	Teil 4
31151	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten	FB 39	Teil 4
31152	Hilfen in anderen Lebenslagen - Blindenhilfe	FB 38	Teil 4
31154	Hilfen in anderen Lebenslagen - Altenhilfe	FB 38	Teil 4
31155	Hilfen in anderen Lebenslagen - Bestattungskosten	FB 38	Teil 4
31160	Leistungen nach dem 4. Kapitel SGB XII – Grundsicherung im Alter und nach Er-	FB 38	Teil 4

Nr.	Produktbezeichnung	Fachbereich	zu finden in
	werbsminderung		
31199	Fachbereichsleitung Soziales und Gesundheit (inkl. Verwaltung Soziales)	FB 38	Teil 4
31200	Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)	FB 38	Teil 4
31300	Hilfen für Asylbewerber	FB 38	Teil 4
31540	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	FB 39	Teil 4
31550	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	FB 39	Teil 4
34100	Unterhaltsvorschussleistungen	FB 23	Teil 3
34200	Arbeitsförderung	FB 39	Teil 4
35140	sonstige soziale Angelegenheiten überörtlicher Träger - Landespflegegeld	FB 38	Teil 4
35150	sonstige soziale Angelegenheiten Bund	FB 38	Teil 4
35151	sonstige soziale Angelegenheiten Bund - Bundeselterngeld	FB 23	Teil 3
35160	sonstige Angelegenheiten andere Kostenträger	FB 38	Teil 4
35170	sonstige soziale Angelegenheiten örtlicher Träger	FB 38	Teil 4
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
36100	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	FB 23	Teil 3
36200	Jugendarbeit	FB 23	Teil 3
36310	Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	FB 23	Teil 3
36320	Förderung der Erziehung in der Familie	FB 23	Teil 3
36330	Hilfe zur Erziehung	FB 23	Teil 3
36340	Hilfen für junge Volljährige / Inobhutnahmen, Eingliederungshilfe nach KJHG	FB 23	Teil 3
36343	Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche	FB 38	Teil 4
36350	Adoptionsvermittlung, Beistand, Amtspflegschaft und -vormundschaft, Gerichtshilfen	FB 23	Teil 3
36399	Leitung Jugend	FB 23	Teil 3
36502	Betreuung von Kindern - freie Träger	FB 23	Teil 3
36600	Einrichtungen der Jugendarbeit	FB 23	Teil 3
36710	Einrichtungen für junge Menschen wie Jugendwohnheime, Schulheime, Wohnhei-	GBL 2, FB 23	Teil 3

Nr.	Produktbezeichnung	Fachbereich	zu finden in
	me für Auszubildende		
41	Gesundheitsdienste		
41202	Sozialpsychiatrischer und sozialmedizinischer Dienst	FB 38	Teil 4
41400	Verwaltungsaufgaben Gesundheitsschutz / Gesundheitspflege	FB 38	Teil 4
41401	Gesunde Landeshauptstadt	FB 38	Teil 4
42	Sportförderung		
42100	Förderung des Sports	FB 23	Teil 3
42410	Sportstätten und Bäder	FB 23	Teil 3
42420	Sportareal Luftschiffhafen	GBL 2	Teil 3
51	Räumliche Planung und Entwicklung		
51101	Kommunale Vermessung und Geobasisdaten	FB 42	Teil 5
51102	Kataster und Landesvermessung	FB 42	Teil 5
51103	Stadtentwicklung	FB 46	Teil 5
51104	Bauleitplanung	FB 46	Teil 5
51105	Planungsrecht	FB 46	Teil 5
51106	Stadterneuerung	FB 46	Teil 5
51107	Verkehrsentwicklung	FB 46	Teil 5
51196	Fachbereichsleitung Bauaufsicht, Denkmalpflege, Umwelt und Natur	FB 44	Teil 5
51198	Fachbereichsleitung Stadtplanung und Stadterneuerung	FB 46	Teil 5
52	Bauen und Wohnen		
52100	Bauordnung	FB 44	Teil 5
52201	Wohnen	FB 39	Teil 4
52300	Denkmalschutz und -pflege	FB 44	Teil 5
52301	Unterhaltung Denkmale und Kunstobjekte	FB 47	Teil 5

Nr.	Produktbezeichnung	Fachbereich	zu finden in
53	Ver- und Entsorgung		
53300	Wasserversorgung	FB 47	Teil 5
53500	Kombinierte Versorgung (Budget Allgemeine Finanzierungsmittel)	FB 47	Teil 2
53701	Tierkörperbeseitigung	FB 38	Teil 4
53702	Abfallentsorgung	FB 32	Teil 4
53710	Bodenschutz / Altlasten	FB 44	Teil 5
53800	Abwasserbeseitigung	FB 47	Teil 5

54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		
54100	Gemeindestraßen	FB 47	Teil 5
54199	Fachbereichsleitung Grün- und Verkehrsflächen	FB 47	Teil 5
54300	Landesstraßen	FB 47	Teil 5
54400	Bundesstraßen	FB 47	Teil 5
54501	Straßenreinigung und Winterdienst	FB 47	Teil 5
54600	Parkeinrichtungen	FB 47	Teil 5
54700	ÖPNV	FB 46	Teil 5

55	Natur und Landschaftspflege		
55100	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	FB 47	Teil 5
55201	Kommunale Gewässer II. Ordnung	FB 47	Teil 5
55202	Ufer- und Steganlagen	FB 47	Teil 5
55301	Friedhofs- und Bestattungswesen	FB 47	Teil 5
55302	Krematorium	FB 47	Teil 5
55400	Naturschutz und Landschaftspflege	FB 44	Teil 5
55500	Land- und Forstwirtschaft	FB 44	Teil 5

56	Umweltschutz		
56100	Umweltschutzmaßnahmen	FB 44	Teil 5
56101	Klimaschutzmaßnahmen	Bereich 403	Teil 5

Nr.	Produktbezeichnung	Fachbereich	zu finden in
57	Wirtschaft und Tourismus		
57100	Wirtschaftsförderung	Bereich 402	Teil 5
57301	Märkte	FB 47	Teil 5
57302	Biosphärenhalle	Bereich 401	Teil 5
57500	Förderung des Fremdenverkehrs	FB 51	Teil 6
61	Allgemeine Finanzwirtschaft		
61101	Allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen (tlw. Budget Allgemeine Finanzierungsmittel)	GS 103, FB 23, FB 38	Teil 2, Teil 3, Teil 4
61102	Steuern (Budget Allgemeine Finanzierungsmittel)	FB 11	Teil 2
61200	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft (Budget Allgemeine Finanzierungsmittel)	FB 11	Teil 2
71	Stiftungen		
71000	Stiftungen	FB 38	Teil 4

3. Übersicht über die Ergebnisentwicklung

3. Übersicht über die Ergebnisentwicklung

§ 4 Abs. 3 KomHKV

Haushaltsjahr 2019 - Nachtrag
- in EUR -

	2016 Plan	2017 Plan	2018 Plan	2019 Nachtrag	2020 Plan	2021 Plan	2022 Plan
ordentliches Ergebnis gemäß Ergebnishaushalt/-rechnung	-4.874.100	43.000	5.020.400	-25.931.500	-1.763.500	621.100	4.280.700
+ Fehlbeträge aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0	0
= ordentliches Ergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	-4.874.100	43.000	5.020.400	-25.931.500	-1.763.500	621.100	4.280.700
+ Entnahme aus Rücklage Überschüsse des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	4.874.100	0	0	25.931.500	1.763.500	0	0
+ Überschüsse des außerordentlichen Ergebnisses des laufenden Jahres	0	0	0	0	0	0	0
+ Entnahme aus Rücklage Überschüsse des außerordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0	0
= ordentliches Jahresergebnis nach Heranziehung von Ersatzdeckungsmitteln gem. § 26 Abs. 2 und 3 KomHKV	0	43.000	5.020.400	0	0	621.100	4.280.700
Zuführung an Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses gem. § 26 Abs. 1 KomHKV	0	43.000	5.020.400	0	0	621.100	4.280.700
außerordentliches Ergebnis gemäß Ergebnishaushalt/-rechnung	0	0	0	0	0	0	0
+ Fehlbeträge aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0	0
= außerordentliches Ergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0	0
- Überschussverwendung zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	0	0	0
+ Entnahme aus Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses des Vorjahres	0	0	0	0	0	0	0
= außerordentliches Jahresergebnis nach Verwendung als/Heranziehung von Ersatzdeckungsmitteln gem. § 26 Abs. 3; 5 und 6 KomHKV	0	0	0	0	0	0	0
Zuführung an Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	0	0	0
Stand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	37.809.473	37.852.473	42.872.873	16.941.373	15.177.873	15.798.973	20.079.673
Stand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	13.985.391	13.985.391	13.985.391	13.985.391	13.985.391	13.985.391	13.985.391

In Anlehnung an das Muster zu § 4 Abs. 3 KomHKV wird aufgrund des nicht festgestellten Jahresergebnisses für 2016 auch der Planansatz verwendet.

6. Stellenplan

Stellenplan der Landeshauptstadt Potsdam für die Nachtragssatzung 2019

Der Stellenplan für die Nachtragssatzung 2019 wurde aufbauend auf den in der Haushaltssatzung enthaltenen Stellenplan 2018 erarbeitet.

Für das Haushaltsjahr 2019 wird mit dem Nachtragshaushalt ein unterjähriger Mehrbedarf in Höhe von 120,9 VZE¹ berücksichtigt

Mit diesen Stellen die auf Grund der wachsenden Stadt unabweisbar sind ergibt sich folgende neue Gesamtzahl:

2019	Beamte	304,83 VZE
	Beschäftigte	<u>2.037,58 VZE</u>
		<u>2.342,41 VZE</u>

Im Vergleich der Haushaltssatzung 2018/19 mit der Nachtragssatzung 2019 ergibt sich folgendes Bild:

	Angestellte	Beamte
Anzahl Stellen Satzung 2018/19	1.924,86	306,4
Gesamtzahl laut Satzung 2018/2019	2.231,26	
vollzogene KW-Vermerke bis 30.6.19	-9,75	
insgesamt	-9,75	
Stellenplanerweiterung 19/SVV/0085	120,9	0
rechnerische Anzahl	2.036,01	306,40
rechnerische Gesamtzahl	2.342,41	
Stellenübersicht laut Software (s.Anlage)	2.037,58	304,83
Gesamtzahl	2.342,41	
Differenzen	+1,57	-1,57
Differenzen gesamt	0,00	

Die sich aufhebenden Differenzen zwischen Beamten- und Beschäftigtenstellen resultieren aus befristeten Verschiebungen von Arbeitszeitanteilen.

Die Landeshauptstadt Potsdam bildet in folgenden Fachrichtungen aus:

Verwaltungsfachangestellte/r	Fachinformatiker/in
Kauffrau/mann für Marketingkommunikation	Bachelor of Engineering Infrastruktursysteme
Kauffrau/mann für Bürokommunikation	Bachelor of Engineering Bauingenieurwesen
Fachinformatiker/in	Bachelor of Science Verwaltungsinformatik
Notfallsanitäter	Bachelor of Legal Laws
Brandmeisteranwärter/in	Volontäre/Volontärinnen

¹ VZE=Vollzeiteinheit; gleichbedeutend mit VZÄ = Vollzeitäquivalent

GB 1 Finanzen, Investition und Controlling

Stellenplannummer	Funktion/Tätigkeit	EG	VZE		
103.000.04	SB Grundsatzreferent Investition	E 11	1,00	vorläufiger Stellenwert	gesperrt bis 30.06.2019
103.000.05	SB Grundsatzreferent Investition	E 11	1,00	vorläufiger Stellenwert	gesperrt bis 30.06.2019
103.000.06	SB Investitions-Controlling	E 10	1,00	vorläufiger Stellenwert	gesperrt bis 30.06.2019
130.000.01	Fachereichsleiter	E 15	1,00	vorläufiger Stellenwert	gesperrt bis 30.06.2019
130.000.03	SB Grundsatzangelegenheiten	E 11	1,00	vorläufiger Stellenwert	gesperrt bis 30.06.2019
115.300.28	SB Vollstreckung	E 9a	1,00	vorläufiger Stellenwert	gesperrt bis 30.06.2019
110.000.13	AGL Leiter Zentraler Kosten- und Leistungsrechner	E 12	1,00	vorläufiger Stellenwert	gesperrt bis 30.06.2019
Summe GB 1			7,00		

GB 2 Bildung, Kultur, Jugend und Sport

Stellenplannummer	Funktion/Tätigkeit	EG	VZE		
230.000.06	SB Eltern- und Familienbildung	E 9c	1,00	vorläufiger Stellenwert	gesperrt bis 30.06.2019
230.000.10	Sozialarbeiter	S 11b	1,00	vorläufiger Stellenwert	gesperrt bis 30.06.2019
230.000.11	Sozialarbeiter	S 11b	1,00	vorläufiger Stellenwert	gesperrt bis 30.06.2019
230.000.12	Sozialarbeiter	S 11b	1,00	vorläufiger Stellenwert	gesperrt bis 30.06.2019
230.100.15	SB Koordinator IT Schnittstelle Medienbetreuung an Schulen	E 11	1,00	vorläufiger Stellenwert	gesperrt bis 30.06.2019
231.400.11	SB Unterhaltsvorschuss	E 9b	1,00	vorläufiger Stellenwert	gesperrt bis 30.06.2019
231.400.12	SB Unterhaltsvorschuss	E 9b	1,00	vorläufiger Stellenwert	gesperrt bis 30.06.2019
234.200.11	SB Kita Tipp	E 9a	1,00	vorläufiger Stellenwert	gesperrt bis 30.06.2019
235.200.12	Schülerbeförderung / Schulverpflegung /Schulmedienstelle	E 9a	0,70	vorläufiger Stellenwert	gesperrt bis 30.06.2019
235.300.99	SB Schulverwalter/in	E 9c	0,25	vorläufiger Stellenwert	gesperrt bis 30.06.2019
235.400.10	SB Schulsekretariat	E 6	1,00	vorläufiger Stellenwert	gesperrt bis 30.06.2019
235.400.11	SB Schulsekretariat	E 6	0,75	vorläufiger Stellenwert	gesperrt bis 30.06.2019
235.400.12	Erzieher/in	S 8a	1,00	vorläufiger Stellenwert	gesperrt bis 30.06.2019
235.400.13	Erzieher/in	S 8a	1,00	vorläufiger Stellenwert	gesperrt bis 30.06.2019
236.100.13	SB Kita Finanzierung	E 9b	0,50	vorläufiger Stellenwert	gesperrt bis 30.06.2019
236.100.14	SB Kita Beitragsrückzahlung	E 9b	1,00	vorläufiger Stellenwert	gesperrt bis 30.06.2019
236.300.11	SB Kostenrechner	E 9a	0,90	vorläufiger Stellenwert	gesperrt bis 30.06.2019
236.400.06	Zuwendungen und Verträge	E 9c	0,50	vorläufiger Stellenwert	gesperrt bis 30.06.2019
Summe GB 2			15,60		

GB 3 Ordnung, Sicherheit, Soziales und Jugend

Stellenplannummer	Funktion/Tätigkeit	EG	VZE		
300.000.14	SB GB Controlling	E 9c	1,00	vorläufiger Stellenwert	gesperrt bis 30.06.2019
321.300.13	SB Inspektor ordnungsbehördlicher Vollzug	E 9a	1,00	vorläufiger Stellenwert	gesperrt bis 30.06.2019
321.300.14	SB Inspektor ordnungsbehördlicher Vollzug	E 9a	1,00	vorläufiger Stellenwert	gesperrt bis 30.06.2019
321.000.12	SB Außendienstinspektor	E 9a	1,00	vorläufiger Stellenwert	gesperrt bis 30.06.2019
321.000.13	SB Außendienstinspektor	E 9a	1,00	vorläufiger Stellenwert	gesperrt bis 30.06.2019
321.000.14	SB Außendienstinspektor	E 9a	1,00	vorläufiger Stellenwert	gesperrt bis 30.06.2019
324.030.11	SB Bußgeldverfahren	E 9b	1,00	vorläufiger Stellenwert	gesperrt bis 30.06.2019
322.400.38	SB Ausländerbehörde	E 9c	1,00	vorläufiger Stellenwert	gesperrt bis 30.06.2019
322.400.39	SB Ausländerbehörde	E 9c	0,50	vorläufiger Stellenwert	gesperrt bis 30.06.2019
370.100.10	SB Beschaffungsorganisation	E 9b	1,00	vorläufiger Stellenwert	gesperrt bis 30.06.2019
370.100.11	SB Vertragsmanagement	E 9b	1,00	vorläufiger Stellenwert	gesperrt bis 30.06.2019
371.400.53	Disponent	E 9a	1,00	vorläufiger Stellenwert	gesperrt bis 30.06.2019
371.400.54	Disponent	E 9a	1,00	vorläufiger Stellenwert	gesperrt bis 30.06.2019
371.400.55	Disponent	E 9a	1,00	vorläufiger Stellenwert	gesperrt bis 30.06.2019
371.400.56	Disponent	E 9a	1,00	vorläufiger Stellenwert	gesperrt bis 30.06.2019
371.400.57	Lagedienstführer	E 10	1,00	vorläufiger Stellenwert	gesperrt bis 30.06.2019
371.400.58	Lagedienstführer	E 10	1,00	vorläufiger Stellenwert	gesperrt bis 30.06.2019
372.000.03	V-NEF (Verlegungs-Notarzteinsatzfahrzeuge)	E 5	1,00	vorläufiger Stellenwert	gesperrt bis 30.06.2019
372.000.04	V-NEF (Verlegungs-Notarzteinsatzfahrzeuge)	E 5	1,00	vorläufiger Stellenwert	gesperrt bis 30.06.2019
372.000.05	V-NEF (Verlegungs-Notarzteinsatzfahrzeuge)	E 5	1,00	vorläufiger Stellenwert	gesperrt bis 30.06.2019
372.000.06	V-NEF (Verlegungs-Notarzteinsatzfahrzeuge)	E 5	1,00	vorläufiger Stellenwert	gesperrt bis 30.06.2019
372.000.07	V-NEF (Verlegungs-Notarzteinsatzfahrzeuge)	E 5	1,00	vorläufiger Stellenwert	gesperrt bis 30.06.2019
372.000.02	Ärztlicher Leiter Rettungsdienst	E 15	1,00	vorläufiger Stellenwert	gesperrt bis 30.06.2019
384.300.23	SB Seniorenbeirat	E 6	1,00	vorläufiger Stellenwert	gesperrt bis 30.06.2019
381.200.06	SB Grundsatzangelegenheiten	E 10	1,00	vorläufiger Stellenwert	gesperrt bis 30.06.2019
381.200.05	SB Widerspruch und Klagen	E 10	1,00	vorläufiger Stellenwert	gesperrt bis 30.06.2019
384.000.10	SB Fallmanager (BTHG)	E 9c	1,00	vorläufiger Stellenwert	gesperrt bis 30.06.2019
384.000.11	SB Fallmanager (BTHG)	E 9c	1,00	vorläufiger Stellenwert	gesperrt bis 30.06.2020
384.000.12	SB Fallmanager (BTHG)	E 9c	1,00	vorläufiger Stellenwert	gesperrt bis 30.06.2021
384.000.13	SB Fallmanager (BTHG)	E 9c	1,00	vorläufiger Stellenwert	gesperrt bis 30.06.2022
384.000.14	SB Fallmanager (BTHG)	E 9c	1,00	vorläufiger Stellenwert	gesperrt bis 30.06.2023
384.000.15	SB Fallmanager (BTHG)	E 9c	1,00	vorläufiger Stellenwert	gesperrt bis 30.06.2024
384.000.16	SB Fallmanager (BTHG)	E 9c	1,00	vorläufiger Stellenwert	gesperrt bis 30.06.2025
384.000.17	SB Fallmanager (BTHG)	E 9c	1,00	vorläufiger Stellenwert	gesperrt bis 30.06.2026
384.000.18	SB Fallmanager (BTHG)	E 9c	1,00	vorläufiger Stellenwert	gesperrt bis 30.06.2027
384.000.19	SB Fallmanager (BTHG)	E 9c	1,00	vorläufiger Stellenwert	gesperrt bis 30.06.2028
384.000.20	Sozialarbeiter	S 11b	0,85	vorläufiger Stellenwert	gesperrt bis 30.06.2019

385.000.05	Arzthelferin	E 5	0,70	vorläufiger Stellenwert	gesperrt bis 30.06.2019
385.000.17	Zahnarzt	E 15	0,75	vorläufiger Stellenwert	gesperrt bis 30.06.2019
385.000.18	zahnmedizinische Fachangestellte	E 5	0,75	vorläufiger Stellenwert	gesperrt bis 30.06.2019
385.000.19	zahnmedizinische Prophylaxeassistentin	E 6	0,75	vorläufiger Stellenwert	gesperrt bis 30.06.2019
385.300.32	Heilpädagoge	E 11	1,00	vorläufiger Stellenwert	gesperrt bis 30.06.2019
385.300.33	Kinderarzt	E 15	1,00	vorläufiger Stellenwert	gesperrt bis 30.06.2019
385.300.34	medizinische Fachangestellte	E 5	0,75	vorläufiger Stellenwert	gesperrt bis 30.06.2019
385.300.35	Sozialarbeiter	S 11b	0,75	vorläufiger Stellenwert	gesperrt bis 30.06.2019
385.700.16	Sozialarbeiter (AVD)	S 11b	1,00	vorläufiger Stellenwert	gesperrt bis 30.06.2019
385.700.17	Arzt SPDI + AVD	E 15	1,00	vorläufiger Stellenwert	gesperrt bis 30.06.2019
390.000.01	Fachbereichsleiter	E 13	1,00	vorläufiger Stellenwert	gesperrt bis 30.06.2019
390.000.05	SB Controlling	E 9c	1,00	vorläufiger Stellenwert	gesperrt bis 30.06.2019
391.000.06	SB Vertragswesen	E 9b	1,00	vorläufiger Stellenwert	gesperrt bis 30.06.2019
391.000.07	SB Vertragswesen	E 9b	1,00	vorläufiger Stellenwert	gesperrt bis 30.06.2019
391.000.08	SB Zuwendungen	E 9b	0,50	vorläufiger Stellenwert	gesperrt bis 30.06.2019
391.100.20	AGL Wohnungssicherung	E 9c	1,00	vorläufiger Stellenwert	gesperrt bis 30.06.2019
391.200.15	AGL Wohnungswesen	E 9c	1,00	vorläufiger Stellenwert	gesperrt bis 30.06.2019
Summe GB 3			51,30		

GB 4 Stadtentwicklung, Bauen, Wirtschaft und Umwelt

Stellenplannummer	Funktion/Tätigkeit	EG	VZE		
400.000.10	SB Finanzierung Aufgabeträgerschaft ÖPNV	E 10	1,00	vorläufiger Stellenwert	gesperrt bis 30.06.2019
422.000.06	SB Dokumentenmanagement	E 9b	1,00	vorläufiger Stellenwert	gesperrt bis 30.06.2019
422.000.07	SB Prüfung / Übernahme	E 9c	1,00	vorläufiger Stellenwert	gesperrt bis 30.06.2019
441.000.05	Technische SB	E 10	1,00	vorläufiger Stellenwert	gesperrt bis 30.06.2019
441.000.06	Technische SB	E 10	1,00	vorläufiger Stellenwert	gesperrt bis 30.06.2019
441.000.07	Technische SB	E 10	1,00	vorläufiger Stellenwert	gesperrt bis 30.06.2019
441.000.08	Technische SB	E 10	1,00	vorläufiger Stellenwert	gesperrt bis 30.06.2019
441.000.09	Rechtl.SB	E 9c	1,00	vorläufiger Stellenwert	gesperrt bis 30.06.2019
443.000.09	Technischer SB/in UWB	E 10	1,00	vorläufiger Stellenwert	gesperrt bis 30.06.2019
443.000.10	Technischer SB/in UNB	E 10	1,00	vorläufiger Stellenwert	gesperrt bis 30.06.2019
443.000.11	Technischer SB/in UNB	E 10	0,50	vorläufiger Stellenwert	gesperrt bis 30.06.2019
443.000.12	Technischer SB/in Kreislaufwirtschaft/Immissionsschutz	E 10	1,00	vorläufiger Stellenwert	gesperrt bis 30.06.2019
443.200.25	Technischer SB/in (E 10) gemeindlicher Naturschutzvollzug	E 10	1,00	vorläufiger Stellenwert	gesperrt bis 30.06.2019
466.000.28	SB Projektsteuerung	E 11	1,00	vorläufiger Stellenwert	gesperrt bis 30.06.2019
Summe GB 4			13,50		

GB 5 Zentrale Verwaltung

Stellenplannummer	Funktion/Tätigkeit	EG	VZE		
500.000.06	SB Strategische Steuerung	E 12	1,00	vorläufiger Stellenwert	gesperrt bis 30.06.2019
510.000.05	SB Assistenz Koordination Großveranstaltungen	E 8	1,00	vorläufiger Stellenwert	gesperrt bis 30.06.2019
510.000.10	SB Projektmanagement Koordination TdDE	E 9c	0,50	vorläufiger Stellenwert	gesperrt bis 30.06.2019
510.000.04	SB Pressesprecher	E 11	1,00	vorläufiger Stellenwert	gesperrt bis 30.06.2019
510.000.03	SB Controlling	E 9c	1,00	vorläufiger Stellenwert	gesperrt bis 30.06.2019
510.000.02	Sekretariat	E 6	1,00	vorläufiger Stellenwert	gesperrt bis 30.06.2019
531.100.04	SB Recruiting	E 10	1,00	vorläufiger Stellenwert	gesperrt bis 30.06.2019
531.100.05	SB Recruiting	E 10	1,00	vorläufiger Stellenwert	gesperrt bis 30.06.2019
533.000.08	SB Arbeitsschutz	E 9b	1,00	vorläufiger Stellenwert	gesperrt bis 30.06.2019
533.000.09	SB BEM	E 9a	1,00	vorläufiger Stellenwert	gesperrt bis 30.06.2019
530.000.07	SB Controlling	E 9c	0,75	vorläufiger Stellenwert	gesperrt bis 30.06.2019
531.200.12	SB Personalbetreuung	E 9b	1,00	vorläufiger Stellenwert	gesperrt bis 30.06.2019
533.000.99	Leitung Arbeits- und Gesundheitsschutz	E 14	1,00	vorläufiger Stellenwert	gesperrt bis 30.06.2019
532.000.10	SB Koordination Aufgabenkritik/Stellenbemessung	E 11	1,00	vorläufiger Stellenwert	gesperrt bis 30.06.2019
532.000.11	SB Organisation	E 12	1,00	vorläufiger Stellenwert	gesperrt bis 30.06.2019
532.000.12	SB Ausbildungsverwaltung	E 11	0,75	vorläufiger Stellenwert	gesperrt bis 30.06.2019
532.219.01	Studierender Bauingenieurwesen	E 9b	1,00	vorläufiger Stellenwert	gesperrt bis 30.06.2019
532.219.02	Studierender Bauingenieurwesen	E 9b	1,00	vorläufiger Stellenwert	gesperrt bis 30.06.2020
532.219.03	Studierender Bauingenieurwesen	E 9b	1,00	vorläufiger Stellenwert	gesperrt bis 30.06.2021
523.220.01	Studierender Verwaltungsinformatik	E 9b	1,00	vorläufiger Stellenwert	gesperrt bis 30.06.2019
523.221.01	Studierender Soziale Arbeit	E 9b	1,00	vorläufiger Stellenwert	gesperrt bis 30.06.2019
523.221.02	Studierender Soziale Arbeit	E 9b	1,00	vorläufiger Stellenwert	gesperrt bis 30.06.2019
523.221.03	Studierender Soziale Arbeit	E 9b	1,00	vorläufiger Stellenwert	gesperrt bis 30.06.2019
540.000.06	SB Haushalt	E 9b	1,00	vorläufiger Stellenwert	gesperrt bis 30.06.2019
541.000.21	SB Demandmanagement (Dispatching)	E 11	1,00	vorläufiger Stellenwert	gesperrt bis 30.06.2019
541.000.22	SB Grundsatz und Digitalisierung	E 12	1,00	vorläufiger Stellenwert	gesperrt bis 30.06.2019
541.000.23	SB Fördermittel und Medienentwicklung Schulen	E 9c	1,00	vorläufiger Stellenwert	gesperrt bis 30.06.2019
552.000.10	SB Haushalt/interne und externe Verrechnung	E 9a	1,00	vorläufiger Stellenwert	gesperrt bis 30.06.2019
552.000.11	SB Archivwesen	E 9b	1,00	vorläufiger Stellenwert	gesperrt bis 30.06.2019
	Summe GB 5		28,00		

OBM Bereiche des Oberbürgermeisters

Stellenplannummer	Funktion/Tätigkeit	EG	VZE		
901.000.46	SB Bürgerbüro	E 9c	1,00	vorläufiger Stellenwert	gesperrt bis 30.06.2019
901.000.47	Ideen und Beschwerdemanagement	E 9c	1,00	vorläufiger Stellenwert	gesperrt bis 30.06.2019
901.000.48	jur.Leitungsunterstützung Grundsatzfragen	E 13	1,00	vorläufiger Stellenwert	gesperrt bis 30.06.2019
901.000.49	SB Controlling/Vorlagenmanagement	E 9b	1,00	vorläufiger Stellenwert	gesperrt bis 30.06.2019
901.000.50	SB Projektunterstützung	E 9b	1,00	vorläufiger Stellenwert	gesperrt bis 30.06.2019
901.000.52	SB Beschwerdestelle AGG	E 9a	0,50	vorläufiger Stellenwert	gesperrt bis 30.06.2019
Summe OBM			5,50		

GB 1	7,00 VZE
GB 2	15,60 VZE
GB 3	51,30 VZE
GB 4	13,50 VZE
GB 5	28,00 VZE
OBM	5,50 VZE
Summe	120,90 VZE

Besoldungs- gruppe	Stellen	Stellen im Vorjahr		Anzahl	
	-insgesamt-	Anzahl	am 30.06 des Vor- jahres besetzt	KU	KW
Beamte					
<i>a) Wahlbeamte</i>					
B8		1,00	1,00		
B7	1,00				
B6	1,00	1,00	1,00		
B4	3,00	3,00	3,00		
<i>b) Laufbahnbeamte</i>					
<i>höherer Dienst</i>					
A16	7,00	7,00	7,00		
A15	6,00	5,95	5,95		
A14	6,00	6,00	6,00		
A13hD	3,75	3,98	3,90		
<i>gehobener Dienst</i>					
A10	14,00	9,50	5,50	5,00	
A11	19,60	19,40	19,35		
A12	13,00	13,00	10,95		
A13	7,00	7,00	7,00	1,00	
A9	10,00	10,00	8,75	8,00	1,00
<i>mittlerer Dienst</i>					
A9mD	63,48	69,55	59,68		
A8	95,00	95,00	82,00		
A7	55,00	55,00	53,75		
Insgesamt	304,83	306,38	274,83	14,00	1,00

Entgeltgruppe	Stellen	Stellen im Vorjahr		Anzahl	
	-insgesamt-	Anzahl	am 30.06. besetzt	KU	KW
2. Beschäftigte					
AT	6,00	6,50	5,50		
<i>Höherer Dienst</i>					
E 15	20,18	14,30	12,18	1,00	
E 14	24,83	23,05	18,55		
E 13M	1,00	1,00	1,00		
E 13	66,04	61,95	48,30	1,00	2
<i>Gehobener Dienst</i>					
E 12	72,63	65,63	57,25	2,00	0,5
S 18	1,50	1,50	1,50		
E 11	221,00	217,55	187,71	1,00	4,875
S 17	6,80	6,80	6,75		
E 10M	5,16	5,93	5,16		
E 10	191,80	164,43	146,23	10,48	2
S 16	1,00	1,00	1,00		
S 15	5,68	5,00	3,63	1,00	
E 9c	212,98	177,35	152,20	1,00	0,25
E 9bM	23,00	21,07	19,91		
E 9b	197,76	219,72	162,28		2,875
S 14	30,33	30,85	27,73		
S 12	30,43	29,30	26,80		1,375
S 11b	12,00	6,53	6,33		
<i>Mittlerer Dienst</i>					
E 09a	311,85	302,20	266,25	6,00	5
E 8	102,00	98,55	96,68	21,30	
S 8b	16,60	14,60	13,00		
S 8a	20,88	21,13	20,13		0,5
E 7	86,40	72,35	76,05	2,93	
E 6	209,63	224,53	196,48	7,00	4,5
E 5	122,80	115,31	106,08	1,00	3,4
E 4	6,90	6,75	5,70	2,00	
E 3	7,85	8,48	9,48		
E 2Ü	20,85	22,53	22,35		
E 2	1,70	1,70	1,70		0,75
Insgesamt	2.037,58	1.947,55	1.703,86	57,70	28,03

Organisationseinheit	Einzelplan Abschnitt	Wahlbeamte					höherer Dienst					gehobener Dienst					mittlerer Dienst				Summe	Vermerke	
		B8	B7	B6	B5	B4	A13hD	A14	A15	A16	A9	A10	A11	A12	A13	A6	A7	A8	A9mD				
	11101			1,00																	1,00		
	11102					1,00																1,00	
	11103					1,00																1,00	
	11104					1,00		1,00	1,00													3,00	
	11109		1,00																			1,00	
	11110							1,00						3,00	2,00			2,00	2,00			10,00	
	11121												2,00	1,00					0,93			3,93	
	11122											1,00					3,00	1,00	1,55			6,55	
	11131								1,00	1,00												2,00	
	11143													1,00					1,00			2,00	
	11145								1,00													1,00	
	11149														1,00							1,00	
	12201																1,00					1,00	
	12202											1,00	1,00		1,00		1,00		2,00			6,00	
	12204													1,00								1,00	
	12205						0,75								1,00							1,75	
	12299									1,00												1,00	
	12600							2,00				9,00	13,00	2,00	1,00		48,00	29,00	20,00			124,00	6,00 * KU
	12699									1,00												1,00	
	12700												1,00			3,00	60,00	17,00				81,00	
	12701										8,00			1,00				1,00	18,00			28,00	8,00 * KU
	31120												1,00									1,00	
	31140										1,00											1,00	
	31199									1,00												1,00	
	31200																		1,00			1,00	
	36399									1,00				1,00								2,00	1,00 * KW
	36502											1,00										1,00	
	41400									1,00			1,00									2,00	
	51101								1,00					1,00								2,00	
	51102						2,00						1,00	2,00								5,00	
	51196						1,00			1,00												2,00	
	51198									1,00												1,00	
	52100							1,00				1,00										2,00	
	52300								1,00													1,00	
	53701								1,00													1,00	
	54100							1,00														1,00	
	54501																	1,00				1,00	
	55400											1,00										1,00	
	56100												0,60									0,60	
	Insgesamt	0,00	1,00	1,00	0,00	3,00	3,75	6,00	6,00	7,00	10,00	14,00	19,60	13,00	7,00	0,00	55,00	95,00	63,48			304,83	

Produkt	09a	09b	09c	02	02Ü	03	04	05	06	07	08	10	11	12	13	14	15	S18	S17	S16	S15	S14	S12	S11b	S08a	S08b	AT	13M	10M	09M	Summe	Vermerke			
11101	1,00	1,00	1,00									1,60	3,00		1,00		1,00														9,60	1,00 * KU			
11102	0,70		2,00						1,00					1,00	2,00																	6,70			
11103		1,00	1,00						1,00			1,00	1,00	1,00	1,00																	7,00			
11104	1,00	1,00	6,00						1,00			2,00		2,00	2,00	1,00	1,00															17,00	1,00 * KU		
11110	26,00	7,00	8,00						10,90	30,88	11,75	9,00	12,90	2,00	4,00																	122,43	2,00 * KU 1,00 * KW		
11111		1,00							1,00				5,00				1,00															8,00			
11112		8,55							1,00			3,00	5,00				1,00															18,55			
11120			2,00						0,75				2,00															1,00				5,75			
11121	7,55	3,00	2,88						4,75	0,75		12,93	9,60	2,00	2,00	2,00	1,00		1,00													49,46	2,00 * KW		
11122	7,87	14,51	16,00	0,75	0,50			3,00	5,40	5,00	1,00	5,00	4,50	0,50	1,00							0,50		0,50					0,83		66,86	4,75 * KW			
11123	11,95	3,00	7,00				2,70	8,35	11,75	4,83	2,00			1,00																		52,58	2,60 * KU		
11124	2,00										4,00	6,00	1,00	15,00	2,00	1,00																31,00	4,00 * KU		
11125									1,00				1,00	1,00	3,00																	6,00			
11131	1,88		1,00			0,88			1,00		1,75	0,10	0,70	0,50	6,70	1,00	2,00										1,00					18,51	2,00 * KU		
11141	2,00	1,00	1,00						0,88			1,00		1,00																			6,88		
11142	1,00									0,75			3,00		1,00																		5,75		
11143	1,75								1,00			2,00																					4,75	1,00 * KU	
11144												1,00	5,00			1,00																	7,00		
11145	1,00	1,00											10,00		1,00																		13,00		
11146													1,00																				1,00		
11147	1,00		1,00										1,00																				3,00		
11148		1,00	3,25						1,88		1,00	1,00	1,00	1,00	2,00												1,00					12,13	1,00 * KU		
11149	1,50	2,00	2,00					1,00		1,00	2,00	1,75		2,00		1,00																	14,25		
11150													1,80																				1,80		
11160												1,00	5,60																				6,60		
11190		1,00	2,00						2,00				3,00	8,00	9,00	2,00											1,00						28,00		
11191												1,00	2,70		2,00																		5,70		
12100		1,00	5,00									1,00		2,00	2,00																		11,00	0,25 * KW	
12201	58,95	7,00	15,50					1,80	2,00		4,00	2,00	3,00	2,00																			96,25	0,80 * KW	
12202	9,88	6,00	4,00						4,00	24,23	23,30																						71,41	20,45 * KU	
12203	3,50	5,00	1,00								3,00	1,00	3,90		1,00																		18,40		
12204		10,78	1,00						9,63		2,50																							23,91	0,75 * KU
12205	4,90										1,00				0,70		1,55																	8,15	
12206												2,00				1,00																		3,00	
12207		2,63											1,00																					3,63	0,50 * KW
12299			2,75						1,00		2,00																							5,75	
12600	3,00	2,00	1,00	0,95				6,00	3,00	1,00		2,00					1,00																	19,95	
12699			3,00						1,00																									4,00	
12700								1,00	6,85		2,00																							9,85	4,00 * KW
12701	17,70											2,00	3,00	1,00																			23,70		
12800												1,00																						1,00	

Produkt	09a	09b	09c	02	02Ü	03	04	05	06	07	08	10	11	12	13	14	15	S18	S17	S16	S15	S14	S12	S11b	S08a	S08b	AT	13M	10M	09M	Summe	Vermerke	
21100									18,40																							18,40	
21600									3,50																							3,50	
21700									7,75																							7,75	
21800									8,50																							8,50	
22100		2,00							3,50																							5,50	
23100									10,50	1,00																						11,50	
23500									2,00																							2,00	
24300		8,65	4,00	1,05		4,00		2,00	2,00		2,75	5,00	4,00	1,00	1,00																35,45	2,00 * KW	
24399		3,33	1,00	4,00				1,00	3,75	1,00	0,80		1,00	1,00										3,00							19,88		
25201		0,35	2,90	1,00		1,00		0,80	0,55	0,95		3,28	1,00	1,00	2,00	1,00															15,83	1,48 * KU 1,00 * KW	
25202		1,00	2,00				2,00	2,75	1,00			3,00	1,00		2,00	1,00															15,75		
25203															1,00																	1,00	
26100													1,00																			1,00	
26300		1,00	1,00						1,00	1,50	1,00					1,00												1,00	5,16	22,17	34,83	1,00 * KW	
27100			2,98	1,00					3,40				2,88		5,00	1,00															16,26	4,50 * KW	
27201		0,75	8,98	1,75			0,20	3,00	9,00	2,00	3,38	5,93	1,00			1,00															36,99	1,00 * KU	
27202								1,00	2,00			4,00			1,00																8,00		
28401		2,00	2,75	1,00																												5,75	1,00 * KW
28402		1,80	1,75	0,95										1,00																		5,50	
28403		0,75																														0,75	
28404		1,00		1,00									1,00		1,00																	4,00	
28405													1,00		1,00																	2,00	
28499			1,00	1,00					1,00						1,00		1,00															5,00	
31110			3,00																													3,00	
31120		1,00		16,85				1,00	1,00	1,65	0,95			1,00										2,85								26,30	
31130		3,00		15,30				1,00				1,00	2,00										4,65									26,95	
31140			1,00																													1,00	
31151																								1,00								1,00	
31160		8,15		0,75																				0,85								9,75	
31199		4,00	7,53	6,75				1,25	4,75		1,00	6,85	3,00	2,00									1,00								38,13	2,00 * KU	
31200		20,00	2,63	21,00					1,00		1,00	2,88	4,00										2,00								54,51		
31300			7,00	2,50					0,88				1,00	1,00										0,50								12,88	
31540			2,50																					4,80								7,30	1,00 * KW
34100			10,45	1,00																			1,00	1,00							13,45		
34200		1,00	2,00	11,00								9,00	1,00																			24,00	1,00 * KU
35150		3,90		4,75					1,00				1,00																			10,65	
35151		5,50	1,00	1,00																												7,50	
35170		2,00	1,00	1,70																												4,70	
36100																																1,88	
36350		2,00		2,00					0,88		1,00									1,00				10,38								17,26	

Produkt	09a	09b	09c	02	02Ü	03	04	05	06	07	08	10	11	12	13	14	15	S18	S17	S16	S15	S14	S12	S11b	S08a	S08b	AT	13M	10M	09M	Summe	Vermerke
36399	1,95	13,53	4,00						3,00		1,00	3,00	1,00					1,50	4,80		1,00	25,18	3,00	1,00			1,00				64,96	1,00 * KU
36502	9,88	9,23	1,00					1,00			1,00	1,95									1,80										25,86	
36600		3,00																			1,00										4,00	
36710	1,00		1,00					1,00												1,00					20,38	16,60					40,98	
41202											1,00					0,60	1,00					4,15									6,75	
41400	6,65	1,65	0,75					14,03	6,20				1,00			4,03	6,63						1,00	5,15							47,09	
42100			3,50							0,88				1,00																	5,38	
51101	3,00							1,00	2,00	3,00	4,00	6,00	2,00	2,00																	23,00	
51102	5,50	1,90	1,00						1,00	1,00	5,00	1,00	3,00																		19,40	
51103	2,00								1,00			1,00	5,00	1,00		1,00															11,00	1,00 * KU
51104	1,00								1,00		1,00		7,90			1,00															11,90	
51105									1,00						1,00																10,00	
51106	1,00		1,00						1,00			2,00	12,40	0,63		1,00															19,03	
51107	1,00								1,00			1,00	5,88			1,00															9,88	
51196			2,00						1,00		1,00			1,00	0,64																5,64	
51198			1,00						1,95		1,00	3,00	1,00		2,00																9,95	1,00 * KU
52100		10,30	2,00					2,00	4,00			12,53	15,20	2,00	1,00	0,20															49,23	1,00 * KW
52201	15,30	1,00	3,00						2,00	2,00	5,90		1,00																		30,20	2,00 * KU
52300	1,00	1,00	1,00					2,30	2,00			2,00	11,25	1,00																	21,55	0,80 * KW
53702	3,00		1,00							1,75		1,88	5,00	1,00																	13,63	1,00 * KU
53710												3,25																			3,25	
54100	9,00	6,00	4,00				1,00	10,00	12,55			23,60	8,00	5,00	2,00																81,15	6,00 * KU
54199									1,00																			1,00			2,00	
54501	1,00										3,00	1,00	1,00																		6,00	1,00 * KU
55100	7,28	1,00			6,35		1,00	32,65	0,75		2,00	10,18	1,00		1,00																63,21	1,00 * KU 1,00 * KW
55202									1,00																						1,00	1,00 * KU
55301	2,00				10,00	5,98		19,00	3,43				1,00																		41,41	
55302								4,00																							4,00	
55400											0,80	6,95	2,00																		9,75	
55500												1,00																			1,00	
56100		3,00							1,00			10,85	2,00		1,00																17,85	
56101												2,00		1,00																	3,00	1,00 * KW
57100									1,00			7,00	6,00		1,00	1,00															16,00	
57301	1,00																														1,00	
57500														1,00																	1,00	
												1,00		1,00																	2,00	
Insgesamt	311,-85	198,-51	212,-98	1,70	20,85	7,85	6,90	122,-80	210,-88	86,40	101,-75	190,-80	218,-00	74,63	66,04	24,83	20,18	1,50	6,80	1,00	5,68	30,33	30,68	12,00	20,88	16,60	6,00	1,00	5,16	23,00	2037,58	

Nachwuchskräfte

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Art der Vergütung	Anzahl	beschäftigt am 01.10. des Vorjahres
1	Verwaltungsfachangestellte/r	TVAÖD - Auszubildende (BBI-VKA)	47,00	33,00
2	Kauffrau/mann für Marketingkommunikation	TVAÖD - Auszubildende (BBI-VKA)	0,00	1,00
3	Kauffrau/mann für Bürokommunikation	TVAÖD - Auszubildende (BBI-VKA)	0,00	0,00
4	Fachinformatiker/in	TVAÖD - Auszubildende (BBI-VKA)	1,00	1,00
5	Bachelor of Legal Laws	TVAÖD - Auszubildende (BBI-VKA)	19,00	6,00
6	Bachelor of Science	TVAÖD - Auszubildende (BBI-VKA)	1,00	0,00
7	Studierende Bauingenieurswesen	TVAÖD - Auszubildende (BBI-VKA)	3,00	0,00
8	Studierende Soziale Arbeit	TVAÖD - Auszubildende (BBI-VKA)	3,00	0,00
9	Studierende Verwaltungsinformatik	TVAÖD - Auszubildende (BBI-VKA)	1,00	0,00
10	Notfallsanitäter/in (NotSan)	TVAÖD - Auszubildende (BBI-VKA)	15,00	9,00
11	Volontäre/Volontärinnen	Festgehalt	3,00	2,00
12	Brandmeisteranwärter/in	Beamtenbesoldung A (ost)	5,00	5,00
13	Brandoberinspektorenanwärter/in	Beamtenbesoldung A (ost)	3,00	3,00
14	FAMI-Archiv	TVAÖD - Auszubildende (BBI-VKA)	1,00	1,00
			102,00	61,00

III. Beschäftigte nach Nr. 2.3.6 StPIVV, die von der Dienst-/Arbeitsleistung freigestellt

Stellenplan- nummer	Bezeichnung	Besoldungs- bzw. Entgelt- gruppe	Stelle in VZE	Stelle des Vj	Be- willigungs- beginn	Freistellungsphase	
						von	bis
232.100.10	Sozialarbeiter/in Jugendgerichtshilfe	S12	0,5	0,5	01.11.2009	01.11.2014	31.10.2019
233.000.04	SB/in Sportstättenmanagement, Sportentwicklung	09a	0,5	0,5	01.11.2009	01.10.2014	31.08.2019
235.492.02	Erzieher/in	09a	0,5	0,5	01.12.2009	07.12.2014	30.11.2019
235.493.12	Erzieher/in	S08a	0,5	0,5	01.11.2009	25.01.2015	31.10.2019
322.400.01	Arbeitsgruppenleiter/in	12	0,5	0,5	01.09.2009	01.09.2014	31.08.2019
371.400.37	Leitstellendisponent/in	08	0,5	0,5	01.12.2009	15.02.2015	30.04.2020
391.000.02	Sekretär/in	06	0,4	0,4	01.06.2016	01.04.2018	31.01.2020
391.300.04	SB/in Wohngeld	08	0,5	0,5	01.12.2009	16.11.2014	31.10.2019
402.000.02	Sekretär/in	06	0,5	0,5	01.10.2009	01.10.2014	30.09.2019
443.100.06	SB/in Altlasten, Bodenschutz	10	0,5	1	01.02.2019	01.10.2019	31.05.2020
443.300.08	SB/in Grundwassernutzung, Bewässerung	10	0,5	0,5	31.12.2009	05.02.2015	30.12.2019
472.000.01	Bereichsleiter	13	0,5	1	01.11.2018	01.05.2019	31.10.2019
475.100.06	SB/in Dokumentation, GIS	06	0,5	0,5	01.09.2009	01.09.2014	31.08.2019
905.000.52	Mitglied des Personalrates	02Ü	0,5	0,5	01.11.2016	01.11.2018	31.10.2020



Landeshauptstadt Potsdam

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



Landeshauptstadt
Potsdam



Teilhaushalte für den
Geschäftsbereich 1 / Allgemeine
Finanzierungsmittel / Nachtrag
für das Haushaltsjahr 2019

Teil 2

2019

Geschäftsbereich 1 – Finanzen, Investitionen und Controlling

Geschäftsbereichsleitung 1

- 11101 – Verwaltungsführung - Leitung GB 1
- 11112 – Geschäftsstelle Haushalt
- 11191 – Steuerungsunterstützung

Fachbereich 11 – Rechnungswesen und Steuern

- 11110 – Fachbereich Rechnungswesen und Steuern

Allgemeine Finanzierungsmittel

- 11110 – Fachbereich Rechnungswesen und Steuern
- 11112 – Geschäftsstelle Haushalt
- 11122 – Personal Gesamtverwaltung
- 11180 – Verwaltungsgebäude
- 11199 – Grundvermögen der Landeshauptstadt Potsdam
- 53500 – Kombinierte Versorgung
- 61101 – Allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen (siehe auch FB 23 und FB 38)
- 61102 – Steuern
- 61200 – Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

Budgetplan		Landeshauptstadt Potsdam		Budgetverantwortlich:	
Übergeordnetes Budget	0			Burkhard Exner	
Budget	1	Finanzen, Investitionen und Controlling			

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	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100	100	0	100	100	100
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	280.300	280.300	0	270.300	270.300	270.300
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	282.600	282.600	0	272.600	272.600	272.600
11	- Personalaufwendungen	8.889.700	9.146.500	256.800	9.107.200	9.408.600	9.910.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.009.300	975.200	-34.100	958.100	1.000.700	931.100
14	- Abschreibungen	320.400	320.400	0	320.400	320.300	320.300
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.600	14.500	-100	498.300	503.300	498.300
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.234.000	10.456.600	222.600	10.884.000	11.232.900	11.659.900
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-9.951.400	-10.174.000	-222.600	-10.611.400	-10.960.300	-11.387.300
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	500.000	500.000	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-500.000	-500.000	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-10.451.400	-10.674.000	-222.600	-10.611.400	-10.960.300	-11.387.300
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.)	-10.451.400	-10.674.000	-222.600	-10.611.400	-10.960.300	-11.387.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	465.500	465.500	0	465.500	465.500	465.500
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	727.000	727.000	0	730.400	738.000	734.400
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-10.712.900	-10.935.500	-222.600	-10.876.300	-11.232.800	-11.656.200
	Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-4.915.600	-4.915.600	0	120.400	320.300	320.300

Budgetplan			
Übergeordnetes Budget	0	Landeshauptstadt Potsdam	Budgetverantwortlich:
Budget	1	Finanzen, Investitionen und Controlling	Burkhard Exner

Geschäftsbereichsleitung 1

11101 – Verwaltungsführung - Leitung GB 1

11112 – Geschäftsstelle Haushalt

11191 – Steuerungsunterstützung

Budgetplan				Budgetverantwortlich:	
Übergeordnetes Budget	1	Finanzen, Investitionen und Controlling		Burkhard Exner	
Budget	10	Finanzen, Investitionen und Controlling			

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	1.895.800	2.152.600	256.800	1.943.300	1.979.200	2.083.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200.400	166.300	-34.100	146.500	199.400	126.500
14	- Abschreibungen	100	100	0	100	100	100
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.300	36.200	-100	31.300	36.300	31.300
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.132.600	2.355.200	222.600	2.121.200	2.215.000	2.241.400
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-2.132.600	-2.355.200	-222.600	-2.121.200	-2.215.000	-2.241.400
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.)	-2.132.600	-2.355.200	-222.600	-2.121.200	-2.215.000	-2.241.400
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.)	-2.132.600	-2.355.200	-222.600	-2.121.200	-2.215.000	-2.241.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	74.800	74.800	0	74.800	74.800	74.800
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	82.200	82.200	0	78.600	82.200	78.600
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-2.140.000	-2.362.600	-222.600	-2.125.000	-2.222.400	-2.245.200
	Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	100	100	0	100	100	100

Budgetplan			
Übergeordnetes Budget	1	Finanzen, Investitionen und Controlling	Budgetverantwortlich: Burkhard Exner
Budget	10	Finanzen, Investitionen und Controlling	

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	Produktverantwortlich:
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	GB 1 - Burkhard Exner
Produkt	11101	Verwaltungsführung - Leitung GB 1	

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	590.000	846.800	256.800	606.500	614.900	609.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.100	45.100	0	45.100	45.100	45.100
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	637.500	894.300	256.800	654.000	662.400	656.600
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-637.500	-894.300	-256.800	-654.000	-662.400	-656.600
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.)	-637.500	-894.300	-256.800	-654.000	-662.400	-656.600
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.)	-637.500	-894.300	-256.800	-654.000	-662.400	-656.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.500	19.500	0	19.500	19.500	19.500
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-657.000	-913.800	-256.800	-673.500	-681.900	-676.100
	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 1 - Burkhard Exner
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	11101	Verwaltungsführung - Leitung GB 1	

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	Produktverantwortlich: GB 1 - Burkhard Exner
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	11101	Verwaltungsführung - Leitung GB 1	

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 100 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	Produktverantwortlich:
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	103 - Ilka Strobel
Produkt	11112	Geschäftsstelle Haushalt	

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	857.600	857.600	0	941.100	961.900	1.049.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.300	23.300	0	23.300	23.300	23.300
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	915.900	915.900	0	999.400	1.020.200	1.108.200
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-915.900	-915.900	0	-999.400	-1.020.200	-1.108.200
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.)	-915.900	-915.900	0	-999.400	-1.020.200	-1.108.200
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.)	-915.900	-915.900	0	-999.400	-1.020.200	-1.108.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	74.800	74.800	0	74.800	74.800	74.800
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	47.500	47.500	0	47.500	47.500	47.500
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-888.600	-888.600	0	-972.100	-992.900	-1.080.900
	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	11	Innere Verwaltung	Produktverantwortlich: 103 - Ilka Strobel
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	11112	Geschäftsstelle Haushalt	

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	Produktverantwortlich: 103 - Ilka Strobel
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	11112	Geschäftsstelle Haushalt	

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 seit 2011; neues Produkt: 11110

neue Zuordnung ab 2017

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 103 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.)."

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	Produktverantwortlich: 101 - komm. Christian Maaß
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	11191	Steuerungsunterstützung	

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	448.200	448.200	0	395.700	402.400	424.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	120.300	86.200	-34.100	66.400	119.300	46.400
14	- Abschreibungen	100	100	0	100	100	100
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.600	10.500	-100	5.600	10.600	5.600
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	579.200	545.000	-34.200	467.800	532.400	476.600
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-579.200	-545.000	34.200	-467.800	-532.400	-476.600
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.)	-579.200	-545.000	34.200	-467.800	-532.400	-476.600
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.)	-579.200	-545.000	34.200	-467.800	-532.400	-476.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.200	15.200	0	11.600	15.200	11.600
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-594.400	-560.200	34.200	-479.400	-547.600	-488.200
	Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	100	100	0	100	100	100

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	Produktverantwortlich: 101 - komm. Christian Maaß
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	11191	Steuerungsunterstützung	

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	Produktverantwortlich: 101 - komm. Christian Maaß
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	11191	Steuerungsunterstützung	

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 101 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

Fachbereich 11 – Rechnungswesen und Steuern

11110 – Fachbereich Rechnungswesen und Steuern

Budgetplan			Budgetverantwortlich:		
Übergeordnetes Budget	1	Finanzen, Investitionen und Controlling	Holger Schmidt		
Budget	11	Fachbereich Rechnungswesen und Steuern			

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	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100	100	0	100	100	100
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	280.300	280.300	0	270.300	270.300	270.300
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	282.600	282.600	0	272.600	272.600	272.600
11	- Personalaufwendungen	6.993.900	6.993.900	0	7.163.900	7.429.400	7.826.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	808.900	808.900	0	811.600	801.300	804.600
14	- Abschreibungen	320.300	320.300	0	320.300	320.200	320.200
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.700	-21.700	0	467.000	467.000	467.000
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.101.400	8.101.400	0	8.762.800	9.017.900	9.418.500
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-7.818.800	-7.818.800	0	-8.490.200	-8.745.300	-9.145.900
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	500.000	500.000	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-500.000	-500.000	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-8.318.800	-8.318.800	0	-8.490.200	-8.745.300	-9.145.900
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.)	-8.318.800	-8.318.800	0	-8.490.200	-8.745.300	-9.145.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	390.700	390.700	0	390.700	390.700	390.700
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	644.800	644.800	0	651.800	655.800	655.800
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-8.572.900	-8.572.900	0	-8.751.300	-9.010.400	-9.411.000
	Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-4.915.700	-4.915.700	0	120.300	320.200	320.200

Budgetplan			
Übergeordnetes Budget	1	Finanzen, Investitionen und Controlling	Budgetverantwortlich: Holger Schmidt
Budget	11	Fachbereich Rechnungswesen und Steuern	

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	Produktverantwortlich:
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	11 - Holger Schmidt
Produkt	11110	Fachbereich Rechnungswesen und Steuern	

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	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100	100	0	100	100	100
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	280.300	280.300	0	270.300	270.300	270.300
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	282.600	282.600	0	272.600	272.600	272.600
11	- Personalaufwendungen	6.993.900	6.993.900	0	7.163.900	7.429.400	7.826.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	808.900	808.900	0	811.600	801.300	804.600
14	- Abschreibungen	320.300	320.300	0	320.300	320.200	320.200
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.700	-21.700	0	467.000	467.000	467.000
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.101.400	8.101.400	0	8.762.800	9.017.900	9.418.500
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-7.818.800	-7.818.800	0	-8.490.200	-8.745.300	-9.145.900
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	500.000	500.000	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-500.000	-500.000	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-8.318.800	-8.318.800	0	-8.490.200	-8.745.300	-9.145.900
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.)	-8.318.800	-8.318.800	0	-8.490.200	-8.745.300	-9.145.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	390.700	390.700	0	390.700	390.700	390.700
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	644.800	644.800	0	651.800	655.800	655.800
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-8.572.900	-8.572.900	0	-8.751.300	-9.010.400	-9.411.000
	Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-4.915.700	-4.915.700	0	120.300	320.200	320.200

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	Produktverantwortlich: 11 - Holger Schmidt
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	11110	Fachbereich Rechnungswesen und Steuern	

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	Produktverantwortlich:
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	11 - Holger Schmidt
Produkt	11110	Fachbereich Rechnungswesen und Steuern	

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 11 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

Allgemeine Finanzierungsmittel

- 11110 – Fachbereich Rechnungswesen und Steuern
- 11112 – Geschäftsstelle Haushalt
- 11122 – Personal Gesamtverwaltung
- 11180 – Verwaltungsgebäude
- 11199 – Grundvermögen der Landeshauptstadt Potsdam
- 53500 – Kombinierte Versorgung
- 61101 – Allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen (siehe auch FB 23 und FB 38)
- 61102 – Steuern
- 61200 – Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

Budgetplan		Landeshauptstadt Potsdam		Budgetverantwortlich:	
Übergeordnetes Budget	0			Burkhard Exner	
Budget	8	Allgemeine Finanzierungsmittel			

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	215.217.400	236.977.400	21.760.000	224.982.400	236.967.400	247.102.400
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	150.989.800	161.989.800	11.000.000	151.622.600	152.303.800	153.796.600
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	72.800	72.800	0	72.800	72.800	72.800
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.835.000	1.835.000	0	1.860.000	1.860.000	1.860.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.097.900	1.097.900	0	1.060.600	998.500	934.700
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.006.000	11.006.000	0	10.844.100	10.788.000	10.731.100
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	380.218.900	412.978.900	32.760.000	390.442.500	402.990.500	414.497.600
11	- Personalaufwendungen	5.745.700	5.745.700	0	4.917.500	5.416.500	5.391.600
12	- Versorgungsaufwendungen	3.178.800	3.178.800	0	3.562.700	3.537.500	3.891.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.955.800	5.955.800	0	7.159.500	7.521.600	7.630.100
14	- Abschreibungen	4.069.200	4.069.200	0	4.078.400	4.087.800	4.096.800
15	- Transferaufwendungen	9.902.300	11.602.300	1.700.000	10.412.100	10.946.600	11.226.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	730.000	730.000	0	710.900	710.900	710.900
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.581.800	31.281.800	1.700.000	30.841.100	32.220.900	32.947.000
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	350.637.100	381.697.100	31.060.000	359.601.400	370.769.600	381.550.600
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	1.700.000	1.700.000	0	1.700.000	1.700.000	1.700.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.807.200	2.807.200	0	2.739.800	2.948.700	2.835.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-1.107.200	-1.107.200	0	-1.039.800	-1.248.700	-1.135.000
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	349.529.900	380.589.900	31.060.000	358.561.600	369.520.900	380.415.600
23	+ Außerordentliche Erträge	1.900.000	1.900.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
24	- Außerordentliche Aufwendungen	1.900.000	1.900.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	349.529.900	380.589.900	31.060.000	358.561.600	369.520.900	380.415.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	90.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	39.700	39.700	0	40.300	40.900	40.900
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	349.580.200	380.640.200	31.060.000	358.611.300	369.570.000	380.464.700
	Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	10.916.900	10.916.900	0	10.746.200	10.506.400	10.266.400
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	14.683.600	14.683.600	0	14.488.700	14.992.400	14.258.900

Budgetplan									
Übergeordnetes Budget	0	Landeshauptstadt Potsdam						Budgetverantwortlich:	
Budget	8	Allgemeine Finanzierungsmittel						Burkhard Exner	

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	4.153.700	4.153.700	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	1.900.000	1.900.000	0	0	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
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	2.196.000	2.196.000	0	0	0	2.534.300	2.326.700	2.385.500
8 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.249.700	8.249.700	0	0	0	3.534.300	3.326.700	3.385.500
9 – Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
10 – Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	2.472.900	2.472.900	0	0	0	1.945.000	2.820.000	3.820.000
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	1.280.000	1.280.000	0	0	0	200.000	300.000	300.000
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	280.000	280.000	0	0	0	280.000	280.000	280.000
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.032.900	4.032.900	0	0	0	2.425.000	3.400.000	4.400.000
17 = Saldo aus Investitionstätigkeit	4.216.800	4.216.800	0	0	0	1.109.300	-73.300	-1.014.500

Budgetplan						Budgetverantwortlich:	
Übergeordnetes Budget	8	Allgemeine Finanzierungsmittel				Burkhard Exner	
Budget	80	Allgemeine Finanzierungsmittel					

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	215.217.400	236.977.400	21.760.000	224.982.400	236.967.400	247.102.400
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	150.989.800	161.989.800	11.000.000	151.622.600	152.303.800	153.796.600
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	72.800	72.800	0	72.800	72.800	72.800
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.835.000	1.835.000	0	1.860.000	1.860.000	1.860.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.097.900	1.097.900	0	1.060.600	998.500	934.700
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.006.000	11.006.000	0	10.844.100	10.788.000	10.731.100
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	380.218.900	412.978.900	32.760.000	390.442.500	402.990.500	414.497.600
11	- Personalaufwendungen	5.745.700	5.745.700	0	4.917.500	5.416.500	5.391.600
12	- Versorgungsaufwendungen	3.178.800	3.178.800	0	3.562.700	3.537.500	3.891.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.955.800	5.955.800	0	7.159.500	7.521.600	7.630.100
14	- Abschreibungen	4.069.200	4.069.200	0	4.078.400	4.087.800	4.096.800
15	- Transferaufwendungen	9.902.300	11.602.300	1.700.000	10.412.100	10.946.600	11.226.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	730.000	730.000	0	710.900	710.900	710.900
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.581.800	31.281.800	1.700.000	30.841.100	32.220.900	32.947.000
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	350.637.100	381.697.100	31.060.000	359.601.400	370.769.600	381.550.600
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	1.700.000	1.700.000	0	1.700.000	1.700.000	1.700.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.807.200	2.807.200	0	2.739.800	2.948.700	2.835.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-1.107.200	-1.107.200	0	-1.039.800	-1.248.700	-1.135.000
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	349.529.900	380.589.900	31.060.000	358.561.600	369.520.900	380.415.600
23	+ Außerordentliche Erträge	1.900.000	1.900.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
24	- Außerordentliche Aufwendungen	1.900.000	1.900.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	349.529.900	380.589.900	31.060.000	358.561.600	369.520.900	380.415.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	90.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	39.700	39.700	0	40.300	40.900	40.900
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	349.580.200	380.640.200	31.060.000	358.611.300	369.570.000	380.464.700
	Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	10.916.900	10.916.900	0	10.746.200	10.506.400	10.266.400
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	14.683.600	14.683.600	0	14.488.700	14.992.400	14.258.900

Budgetplan								
Übergeordnetes Budget	8	Allgemeine Finanzierungsmittel				Budgetverantwortlich:		
Budget	80	Allgemeine Finanzierungsmittel				Burkhard Exner		

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	4.153.700	4.153.700	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	1.900.000	1.900.000	0	0	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
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	2.196.000	2.196.000	0	0	0	2.534.300	2.326.700	2.385.500
8 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.249.700	8.249.700	0	0	0	3.534.300	3.326.700	3.385.500
9 – Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
10 – Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	2.472.900	2.472.900	0	0	0	1.945.000	2.820.000	3.820.000
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	1.280.000	1.280.000	0	0	0	200.000	300.000	300.000
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	280.000	280.000	0	0	0	280.000	280.000	280.000
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.032.900	4.032.900	0	0	0	2.425.000	3.400.000	4.400.000
17 = Saldo aus Investitionstätigkeit	4.216.800	4.216.800	0	0	0	1.109.300	-73.300	-1.014.500

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	Produktverantwortlich:
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	11 - Holger Schmidt
Produkt	11110	Fachbereich Rechnungswesen und Steuern	

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 *	750.000	750.000	0	600.000	550.000	500.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	750.000	750.000	0	600.000	550.000	500.000
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	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.)	750.000	750.000	0	600.000	550.000	500.000
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.)	750.000	750.000	0	600.000	550.000	500.000
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.)	750.000	750.000	0	600.000	550.000	500.000
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	750.000	750.000	0	600.000	550.000	500.000
	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: 11 - Holger Schmidt
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	11110	Fachbereich Rechnungswesen und Steuern	

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	Produktverantwortlich:
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	11 - Holger Schmidt
Produkt	11110	Fachbereich Rechnungswesen und Steuern	

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 11 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	Produktverantwortlich:
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	103 - Ilka Strobel
Produkt	11112	Geschäftsstelle Haushalt	

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	300.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000
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	300.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-300.000	-300.000	0	-300.000	-300.000	-300.000
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.)	-300.000	-300.000	0	-300.000	-300.000	-300.000
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.)	-300.000	-300.000	0	-300.000	-300.000	-300.000
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	-300.000	-300.000	0	-300.000	-300.000	-300.000
	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: 103 - Ilka Strobel
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	11112	Geschäftsstelle Haushalt	

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	Produktverantwortlich:
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	103 - Ilka Strobel
Produkt	11112	Geschäftsstelle Haushalt	

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 seit 2011; neues Produkt: 11110

neue Zuordnung ab 2017

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 103 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.)."

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	Produktverantwortlich: 53 - komm. Jürgen Schneider
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	11122	Personal Gesamtverwaltung	

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	5.745.700	5.745.700	0	4.917.500	5.416.500	5.391.600
12	- Versorgungsaufwendungen	3.178.800	3.178.800	0	3.562.700	3.537.500	3.891.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	277.000	277.000	0	310.600	310.600	310.600
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.000	17.000	0	17.900	17.900	17.900
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.218.500	9.218.500	0	8.808.700	9.282.500	9.611.300
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-9.218.500	-9.218.500	0	-8.808.700	-9.282.500	-9.611.300
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.)	-9.218.500	-9.218.500	0	-8.808.700	-9.282.500	-9.611.300
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.)	-9.218.500	-9.218.500	0	-8.808.700	-9.282.500	-9.611.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	90.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.700	17.700	0	17.700	17.700	17.700
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-9.146.200	-9.146.200	0	-8.736.400	-9.210.200	-9.539.000
	Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	5.672.100	5.672.100	0	6.548.200	7.218.000	6.625.700

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	Produktverantwortlich:
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	53 - komm. Jürgen Schneider
Produkt	11122	Personal Gesamtverwaltung	

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	Produktverantwortlich:
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	53 - komm. Jürgen Schneider
Produkt	11122	Personal Gesamtverwaltung	

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 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	Produktverantwortlich:
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	55 - Dr. Reiner Pokorny
Produkt	11180	Verwaltungsgebäude	

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	4.770.300	4.770.300	0	5.969.900	6.332.000	6.440.500
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	344.900	344.900	0	404.600	469.000	558.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.115.200	5.115.200	0	6.374.500	6.801.000	6.999.200
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-5.115.200	-5.115.200	0	-6.374.500	-6.801.000	-6.999.200
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.)	-5.115.200	-5.115.200	0	-6.374.500	-6.801.000	-6.999.200
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.)	-5.115.200	-5.115.200	0	-6.374.500	-6.801.000	-6.999.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.000	22.000	0	22.600	23.200	23.200
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-5.137.200	-5.137.200	0	-6.397.100	-6.824.200	-7.022.400
	Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	344.900	344.900	0	404.600	469.000	558.700

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	Produktverantwortlich:
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	55 - Dr. Reiner Pokorny
Produkt	11180	Verwaltungsgebäude	

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	2.472.900	2.472.900	0	0	0	1.945.000	2.820.000	3.820.000
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	2.472.900	2.472.900	0	0	0	1.945.000	2.820.000	3.820.000
17 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.472.900	-2.472.900	0	0	0	-1.945.000	-2.820.000	-3.820.000

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	Produktverantwortlich:
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	55 - Dr. Reiner Pokorny
Produkt	11180	Verwaltungsgebäude	

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										
15000005 Sanierung Stadthaus / Verwaltungscampus										
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	2.472.900	2.472.900	0	1.945.000	2.820.000	3.820.000	0	0	18.465.100,00	18.465.100,00
Saldo	-2.472.900	-2.472.900	0	-1.945.000	-2.820.000	-3.820.000	0	0	-18.465.100,00	-18.465.100,00
Saldo oberhalb der Wertgrenze	-2.472.900	-2.472.900	0	-1.945.000	-2.820.000	-3.820.000	0	0	-18.465.100,00	-18.465.100,00

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	Produktverantwortlich: 55 - Dr. Reiner Pokorny
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	11180	Verwaltungsgebäude	

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;

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 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	Produktverantwortlich:
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	11 - Holger Schmidt
Produkt	11199	Grundvermögen der Landeshauptstadt Potsdam	

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	1.952.800	1.952.800	0	1.712.900	1.473.100	1.233.100
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	72.800	72.800	0	72.800	72.800	72.800
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.835.000	1.835.000	0	1.860.000	1.860.000	1.860.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	244.000	244.000	0	237.000	237.000	237.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.104.600	4.104.600	0	3.882.700	3.642.900	3.402.900
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	605.500	605.500	0	576.000	576.000	576.000
14	- Abschreibungen	150.200	150.200	0	150.100	150.100	149.800
15	- Transferaufwendungen	3.057.400	3.057.400	0	2.817.500	2.577.600	2.337.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	711.000	711.000	0	691.000	691.000	691.000
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.524.100	4.524.100	0	4.234.600	3.994.700	3.754.500
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-419.500	-419.500	0	-351.900	-351.800	-351.600
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-420.500	-420.500	0	-352.900	-352.800	-352.600
23	+ Außerordentliche Erträge	1.900.000	1.900.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
24	- Außerordentliche Aufwendungen	1.900.000	1.900.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-420.500	-420.500	0	-352.900	-352.800	-352.600
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	-420.500	-420.500	0	-352.900	-352.800	-352.600
	Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	1.985.600	1.985.600	0	1.745.700	1.505.900	1.265.900
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	4.747.600	4.747.600	0	3.607.600	3.367.700	3.127.500

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	Produktverantwortlich:
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	11 - Holger Schmidt
Produkt	11199	Grundvermögen der Landeshauptstadt Potsdam	

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	1.900.000	1.900.000	0	0	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
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	1.900.000	1.900.000	0	0	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
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	1.280.000	1.280.000	0	0	0	200.000	300.000	300.000
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	1.280.000	1.280.000	0	0	0	200.000	300.000	300.000
17 = Saldo aus Investitionstätigkeit	620.000	620.000	0	0	0	800.000	700.000	700.000

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	Produktverantwortlich:
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	11 - Holger Schmidt
Produkt	11199	Grundvermögen der Landeshauptstadt Potsdam	

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										
0719006130001 Einnahmen aus Grundstücksverkäufen durch FIS										
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	1.900.000	1.900.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	0	3.500.000,00	3.500.000,00
Saldo	1.900.000	1.900.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	0	3.500.000,00	3.500.000,00
1016000120001 Erwerb von Grundstücken FIS										
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	1.280.000	1.280.000	0	200.000	300.000	300.000	0	0	1.280.000,00	1.280.000,00
Saldo	-1.280.000	-1.280.000	0	-200.000	-300.000	-300.000	0	0	-1.280.000,00	-1.280.000,00
Saldo oberhalb der Wertgrenze	620.000	620.000	0	800.000	700.000	700.000	0	0	2.220.000,00	2.220.000,00

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	Produktverantwortlich:
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	11 - Holger Schmidt
Produkt	11199	Grundvermögen der Landeshauptstadt Potsdam	

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 810 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	Produktverantwortlich:
Produktgruppe	535	Kombinierte Versorgung	47 - komm. Thomas Schenke
Produkt	53500	Kombinierte Versorgung	

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 *	6.387.000	6.387.000	0	6.387.000	6.387.000	6.387.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.387.000	6.387.000	0	6.387.000	6.387.000	6.387.000
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	6.382.000	6.382.000	0	6.382.000	6.382.000	6.382.000
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.)	6.382.000	6.382.000	0	6.382.000	6.382.000	6.382.000
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.)	6.382.000	6.382.000	0	6.382.000	6.382.000	6.382.000
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	6.382.000	6.382.000	0	6.382.000	6.382.000	6.382.000
	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	53	Ver- und Entsorgung	Produktverantwortlich:
Produktgruppe	535	Kombinierte Versorgung	47 - komm. Thomas Schenke
Produkt	53500	Kombinierte Versorgung	

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	Produktverantwortlich:
Produktgruppe	535	Kombinierte Versorgung	47 - komm. Thomas Schenke
Produkt	53500	Kombinierte Versorgung	

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 (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	9.177.900	9.177.900	0	9.177.900	9.177.900	9.177.900
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	148.787.000	159.787.000	11.000.000	149.659.700	150.580.700	152.313.500
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	157.964.900	168.964.900	11.000.000	158.837.600	159.758.600	161.491.400
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	19.000	19.000	0	28.300	37.700	47.000
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.000	19.000	0	28.300	37.700	47.000
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	157.945.900	168.945.900	11.000.000	158.809.300	159.720.900	161.444.400
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.)	157.945.900	168.945.900	11.000.000	158.809.300	159.720.900	161.444.400
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.)	157.945.900	168.945.900	11.000.000	158.809.300	159.720.900	161.444.400
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	157.945.900	168.945.900	11.000.000	158.809.300	159.720.900	161.444.400
	Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	5.431.300	5.431.300	0	5.500.500	5.500.500	5.500.500
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	19.000	19.000	0	28.300	37.700	47.000

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

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	4.153.700	4.153.700	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	4.153.700	4.153.700	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	280.000	280.000	0	0	0	280.000	280.000	280.000
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	280.000	280.000	0	0	0	280.000	280.000	280.000
17 = Saldo aus Investitionstätigkeit	3.873.700	3.873.700	0	0	0	-280.000	-280.000	-280.000

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

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										
0711006900001 Zuweisung vom Land Investpauschale gem.FAG										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.153.700	4.153.700	0	0	0	0	0	0	5.739.900,00	5.739.900,00
Saldo	4.153.700	4.153.700	0	0	0	0	0	0	5.739.900,00	5.739.900,00
80000003 Deckungsreserve Eigenmittel für EFRE Förderung										
- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	250.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000	0	0	250.000,00	250.000,00
Saldo	-250.000	-250.000	0	-250.000	-250.000	-250.000	0	0	-250.000,00	-250.000,00
80000007 Strategieplanung Entwicklung ländlicher Raum										
- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000,00	50.000,00
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	-50.000,00	-50.000,00
Saldo oberhalb der Wertgrenze	3.903.700	3.903.700	0	-250.000	-250.000	-250.000	0	0	5.439.900,00	5.439.900,00
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	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.).

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	Produktverantwortlich:
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	11 - Holger Schmidt
Produkt	61102	Steuern	

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 *	206.039.500	227.799.500	21.760.000	215.804.500	227.789.500	237.924.500
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	250.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000
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 *	3.505.000	3.505.000	0	3.505.000	3.505.000	3.505.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	209.794.500	231.554.500	21.760.000	219.559.500	231.544.500	241.679.500
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	1.700.000	1.700.000	0	1.700.000	1.700.000	1.700.000
15	- Transferaufwendungen	6.500.000	8.200.000	1.700.000	7.190.000	7.900.000	8.330.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.200.000	9.900.000	1.700.000	8.890.000	9.600.000	10.030.000
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	201.594.500	221.654.500	20.060.000	210.669.500	221.944.500	231.649.500
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge *	1.500.000	1.500.000	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	965.000	965.000	0	965.000	965.000	965.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	535.000	535.000	0	535.000	535.000	535.000
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	202.129.500	222.189.500	20.060.000	211.204.500	222.479.500	232.184.500
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.)	202.129.500	222.189.500	20.060.000	211.204.500	222.479.500	232.184.500
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	202.129.500	222.189.500	20.060.000	211.204.500	222.479.500	232.184.500
	Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	3.500.000	3.500.000	0	3.500.000	3.500.000	3.500.000
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.700.000	1.700.000	0	1.700.000	1.700.000	1.700.000

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	Produktverantwortlich:
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	11 - Holger Schmidt
Produkt	61102	Steuern	

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	Produktverantwortlich:
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	11 - Holger Schmidt
Produkt	61102	Steuern	

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 1 Steuern und ähnliche Abgaben

Mehrerträge für 6110200.4013100 Gewerbesteuern berechneten zu Mehraufwendungen für 6110200.5341000 Gewerbesteuerumlage

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

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

Erläuterungen zu 19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge

Mehrerträge für 6110200.4691600 Verzinsung von Steuernachforderungen und Erstattungen berechneten zu Mehraufwendungen für 6110200.5592000 Verzinsung von Steuernachzahlungen.

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 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	Produktverantwortlich:
Produktgruppe	612	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	11 - Holger Schmidt
Produkt	61200	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	

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	1.097.900	1.097.900	0	1.060.600	998.500	934.700
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	120.000	120.000	0	115.100	109.000	102.100
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.217.900	1.217.900	0	1.175.700	1.107.500	1.036.800
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	2.200.000	2.200.000	0	2.200.000	2.200.000	2.200.000
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.200.000	2.200.000	0	2.200.000	2.200.000	2.200.000
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-982.100	-982.100	0	-1.024.300	-1.092.500	-1.163.200
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge *	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.841.200	1.841.200	0	1.773.800	1.982.700	1.869.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-1.641.200	-1.641.200	0	-1.573.800	-1.782.700	-1.669.000
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-2.623.300	-2.623.300	0	-2.598.100	-2.875.200	-2.832.200
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.)	-2.623.300	-2.623.300	0	-2.598.100	-2.875.200	-2.832.200
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	-2.623.300	-2.623.300	0	-2.598.100	-2.875.200	-2.832.200
	Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	2.200.000	2.200.000	0	2.200.000	2.200.000	2.200.000

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	Produktverantwortlich:
Produktgruppe	612	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	11 - Holger Schmidt
Produkt	61200	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	

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 *	2.196.000	2.196.000	0	0	0	2.534.300	2.326.700	2.385.500
8 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.196.000	2.196.000	0	0	0	2.534.300	2.326.700	2.385.500
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	2.196.000	2.196.000	0	0	0	2.534.300	2.326.700	2.385.500

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	Produktverantwortlich:
Produktgruppe	612	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	11 - Holger Schmidt
Produkt	61200	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	

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										
80000002 Erstattung Tilgungsleistung vom KIS (Ausleihungen)										
+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.196.000	2.196.000	0	2.534.300	2.326.700	2.385.500	0	0	2.151.000,00	2.151.000,00
Saldo	2.196.000	2.196.000	0	2.534.300	2.326.700	2.385.500	0	0	2.151.000,00	2.151.000,00
Saldo oberhalb der Wertgrenze	2.196.000	2.196.000	0	2.534.300	2.326.700	2.385.500	0	0	2.151.000,00	2.151.000,00

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	Produktverantwortlich: 11 - Holger Schmidt
Produktgruppe	612	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produkt	61200	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

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

Erläuterungen zu 19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge

Mehrerträge in 6120001.4617200 berechtigen zu Mehraufwendungen für Zinsaufwendungen für Kommunalkredite 6120001.5517100

Erläuterungen zum Teilfinanzplan:

Erläuterungen zu 7 + Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Erhöhte sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit berechtigen zu höheren Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen

Erläuterungen zum Produkt:

Erhöhte Einzahlungen im Bereich der Finanzierungstätigkeit berechtigen zu erhöhten Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (Kreditaufnahmen und Kredittilgungen für Umschuldungen).

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 (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



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 Aibel / 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 Aubel
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	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
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	Produktverantwortlich:
Produktgruppe	217	Gymnasien	23 - komm. Dr. Reiner Pokorny
Produkt	21700	Gymnasien	

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: 23 - komm. Dr. Reiner Pokorny
Produktgruppe	241	Schülerbeförderung	
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:
Produktgruppe	241	Schülerbeförderung	23 - komm. Dr. Reiner Pokorny
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:
Produktgruppe	243	Sonstige schulische Aufgaben	23 - komm. Dr. Reiner Pokorny
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	Produktverantwortlich:
Produktgruppe	273	Sonstige Volksbildung	23 - komm. Dr. Reiner Pokorny
Produkt	27300	Regionale Weiterbildung	

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 - Bundeselterngeld	

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: 23 - komm. Dr. Reiner Pokorny
Produktgruppe	351	sonstige soziale Hilfen und Leistungen	
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: 23 - komm. Dr. Reiner Pokorny
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder	
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 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	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:
Produktgruppe	421	Förderung des Sports	23 - komm. Dr. Reiner Pokorny
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	Produktverantwortlich:
Produktgruppe	252	Nichtwissenschaftliche Museen	24 - Dr. Birgit-Katharine Seemann
Produkt	25203	Förderung der Brandenburgischen Gesellschaft für Kultur und Geschichte gGmbH	

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

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	Produktverantwortlich:
Produktgruppe	272	Bibliotheken	27 - Marion Mattek
Produkt	27201	Stadtbibliothek	

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. Myrtan 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. Myrta 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



Landeshauptstadt
Potsdam



Teilhaushalte für den
Geschäftsbereich 3
Nachtrag für das
Haushaltsjahr 2019
Teil 4

2019

Geschäftsbereich 3 – Ordnung, Sicherheit, Soziales und Gesundheit

Geschäftsbereichsleitung 3

11103 – Verwaltungsführung - Leitung GB 3

Fachbereich 32 – Ordnung und Sicherheit

12201 – Ordnungs- und Überwachungsangelegenheiten

12202 – Bürgerservice

12204 – Bußgeldangelegenheiten

12299 – Fachbereichsleitung Ordnung und Sicherheit

53702 – Abfallentsorgung

Fachbereich 37 – Feuerwehr

- 12600 – Brandschutzaufgaben
- 12699 – Fachbereichsleitung Feuerwehr
- 12700 – Rettungsdienstaufgaben
- 12701 – Regionalleitstelle
- 12800 – Katastrophenschutz

Fachbereich 38 – Soziales und Gesundheit

- 12205 – Lebensmittelüberwachung
- 12206 – Veterinäraufsicht
- 31110 – Hilfe zum Lebensunterhalt (HzL)
- 31111 – HzL - Laufende Leistungen
- 31112 – HzL - Einmalige Leistungen an Berechtigte lfd. Leistungen
- 31120 – Hilfe zur Pflege (HzP)
- 31121 – HzP - Pflegegeld bei erheb. Pflegebedürftigkeit
- 31124 – HzP - andere Leistungen
- 31125 – HzP - teilstationäre Pflege
- 31126 – HzP - vollstationäre Dauerpflege
- 31127 – HzP - Kurzzeitpflege
- 31130 – Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (EGH)
- 31131 – EGH für beh. Menschen - Leistungen zur med. Rehabilitation
- 31132 – EGH für beh. Menschen - Hilfe zu einer angemessenen Schulbildung für einen angemessenen Beruf
- 31133 – EGH für beh. Menschen - Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben
- 31134 – EGH für beh. Menschen - Leistungen in anerkannten Werkstätten für behinderte Menschen

Fachbereich 38 – Soziales und Gesundheit

- 31135 – EGH für beh. Menschen - Nachgehende Hilfen zur Sicherung der Wirksamkeit der ärztlich verordneten Leistungen und zur Sicherung der Teilhabe des behinderten Menschen am Arbeitsleben
- 31136 – EGH für beh. Menschen - Leistungen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft
- 31137 – EGH für beh. Menschen - Sonstige Leistungen und Hilfen der EGH
- 31140 – Hilfen zur Gesundheit
- 31152 – Hilfen in anderen Lebenslagen – Blindenhilfe
- 31154 – Hilfen in anderen Lebenslagen – Altenhilfe
- 31155 – Hilfen in anderen Lebenslagen – Bestattungskosten
- 31160 – Leistungen nach dem 4. Kapitel SGB XII – Grundsicherung im Alter und nach Erwerbsminderung SGB XII
- 31199 – Fachbereichsleitung Soziales und Gesundheit (inkl. Verwaltung Soziales)
- 31200 – Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)
- 31300 – Hilfen für Asylbewerber
- 35140 – sonstige soziale Angelegenheiten überörtlicher Träger - Landespflegegeld
- 35150 – sonstige soziale Angelegenheiten Bund
- 35160 – sonstige Angelegenheiten andere Kostenträger
- 35170 – sonstige soziale Angelegenheiten örtlicher Träger
- 36343 – Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche
- 41202 – Sozialpsychiatrischer und sozialmedizinischer Dienst
- 41400 – Verwaltungsaufgaben Gesundheitsschutz / Gesundheitspflege
- 41401 – Gesunde Landeshauptstadt
- 53701 – Tierkörperbeseitigung
- 61101 – Allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
hier: Leistungen des Landes an der Umsetzung des 4. Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt
sowie: Leistungen des Landes aus dem Ausgleich von Sonderbedarfsergänzungszuweisungen nach § 15 FAG
- 71000 – Stiftungen

Fachbereich 39 – Wohnen, Arbeit und Integration

- 28404 – Nachbarschafts- und Begegnungshäuser
- 31151 – Hilfe z. Überwinden bes. soz. Schwierigkeiten
- 31540 – Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
- 31550 – Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer
- 34200 – Arbeitsförderung
- 52201 – Wohnen

Budgetplan		Landeshauptstadt Potsdam		Budgetverantwortlich:	
Übergeordnetes Budget	0				n.n.
Budget	3	Ordnung, Sicherheit, Soziales und Gesundheit			

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	8.960.000	15.260.000	6.300.000	8.250.000	9.480.000	10.050.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.794.100	18.794.100	0	18.805.900	18.874.000	19.043.000
3	+ Sonstige Transfererträge	4.540.500	4.540.500	0	4.627.000	4.622.000	4.672.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.007.800	35.007.800	0	38.443.300	39.135.000	39.170.900
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	213.300	213.300	0	213.300	213.300	213.100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	75.237.500	75.237.500	0	78.960.000	80.783.000	84.703.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.851.200	3.851.200	0	3.695.700	3.722.700	3.846.900
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	146.604.400	152.904.400	6.300.000	152.995.200	156.830.000	161.698.900
11	- Personalaufwendungen	45.127.000	46.677.500	1.550.500	45.629.400	46.401.000	46.558.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.351.200	19.351.200	0	16.090.700	15.945.800	15.817.700
14	- Abschreibungen	942.600	942.600	0	907.500	888.200	897.100
15	- Transferaufwendungen	77.664.600	77.664.600	0	81.014.600	82.113.300	84.869.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	81.400.400	81.400.400	0	88.087.400	92.671.000	95.481.500
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	224.485.800	226.036.300	1.550.500	231.729.600	238.019.300	243.624.500
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-77.881.400	-73.131.900	4.749.500	-78.734.400	-81.189.300	-81.925.600
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-77.871.400	-73.121.900	4.749.500	-78.724.400	-81.179.300	-81.915.600
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.)	-77.871.400	-73.121.900	4.749.500	-78.724.400	-81.179.300	-81.915.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.916.200	2.916.200	0	2.892.100	2.886.400	2.896.800
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-80.787.600	-76.038.100	4.749.500	-81.616.500	-84.065.700	-84.812.400
	Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	330.900	330.900	0	318.400	246.800	212.700
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.227.200	1.227.200	0	1.058.600	955.000	968.900

Budgetplan			Budgetverantwortlich:		
Übergeordnetes Budget	0	Landeshauptstadt Potsdam	n.n.		
Budget	3	Ordnung, Sicherheit, Soziales und Gesundheit			

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	160.000	0	160.000
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	160.000	0	160.000
9 – Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
10 – Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	35.000	35.000	0	0	0	23.300	13.100	11.100
11 – Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	20.000	20.000	0	0	0	16.000	20.000	16.000
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	570.800	570.800	0	0	0	614.800	464.300	628.300
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	625.800	625.800	0	0	0	654.100	497.400	655.400
17 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-625.800	-625.800	0	0	0	-494.100	-497.400	-495.400

Geschäftsbereichsleitung 3

11103 – Verwaltungsführung - Leitung GB 3

Budgetplan			Budgetverantwortlich:		
Übergeordnetes Budget	3	Ordnung, Sicherheit, Soziales und Gesundheit			
Budget	30	Ordnung, Sicherheit, Soziales und Gesundheit	n.n.		

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	1.013.700	2.564.200	1.550.500	1.132.500	1.058.800	1.074.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.900	50.900	0	50.700	50.700	50.700
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.068.600	2.619.100	1.550.500	1.187.200	1.113.500	1.129.100
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-1.068.600	-2.619.100	-1.550.500	-1.187.200	-1.113.500	-1.129.100
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.)	-1.068.600	-2.619.100	-1.550.500	-1.187.200	-1.113.500	-1.129.100
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.)	-1.068.600	-2.619.100	-1.550.500	-1.187.200	-1.113.500	-1.129.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.900	24.900	0	24.900	24.900	24.900
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.093.500	-2.644.000	-1.550.500	-1.212.100	-1.138.400	-1.154.000
	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

Budgetplan			
Übergeordnetes Budget	3	Ordnung, Sicherheit, Soziales und Gesundheit	Budgetverantwortlich:
Budget	30	Ordnung, Sicherheit, Soziales und Gesundheit	n.n.

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	Produktverantwortlich:
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	GB 3 - N.N.
Produkt	11103	Verwaltungsführung - Leitung GB 3	

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	1.013.700	2.564.200	1.550.500	1.132.500	1.058.800	1.074.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.900	50.900	0	50.700	50.700	50.700
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.068.600	2.619.100	1.550.500	1.187.200	1.113.500	1.129.100
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-1.068.600	-2.619.100	-1.550.500	-1.187.200	-1.113.500	-1.129.100
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.)	-1.068.600	-2.619.100	-1.550.500	-1.187.200	-1.113.500	-1.129.100
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.)	-1.068.600	-2.619.100	-1.550.500	-1.187.200	-1.113.500	-1.129.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.900	24.900	0	24.900	24.900	24.900
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.093.500	-2.644.000	-1.550.500	-1.212.100	-1.138.400	-1.154.000
	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 3 - N.N.
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	11103	Verwaltungsführung - Leitung GB 3	

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	Produktverantwortlich:
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	GB 3 - N.N.
Produkt	11103	Verwaltungsführung - Leitung GB 3	

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 300 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

Fachbereich 32 – Ordnung und Sicherheit

- 12201 – Ordnungs- und Überwachungsangelegenheiten
- 12202 – Bürgerservice
- 12204 – Bußgeldangelegenheiten
- 12299 – Fachbereichsleitung Ordnung und Sicherheit
- 53702 – Abfallentsorgung

Budgetplan			Budgetverantwortlich:		
Übergeordnetes Budget	3	Ordnung, Sicherheit, Soziales und Gesundheit	Marina Kluge		
Budget	32	Fachbereich Ordnung und Sicherheit			

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	272.200	272.200	0	275.300	278.400	281.500
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.725.100	23.725.100	0	27.040.100	27.782.400	27.729.400
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	108.000	108.000	0	108.000	108.000	108.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.370.000	1.370.000	0	1.373.700	1.373.700	1.373.700
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.769.400	3.769.400	0	3.658.900	3.690.900	3.815.100
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.244.700	29.244.700	0	32.456.000	33.233.400	33.307.700
11	- Personalaufwendungen	10.945.600	10.945.600	0	11.072.200	11.258.000	11.472.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.046.100	3.046.100	0	3.100.500	3.163.100	3.171.200
14	- Abschreibungen	140.300	140.300	0	140.300	140.200	140.200
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.272.700	20.272.700	0	23.544.200	24.406.000	24.376.200
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.404.700	34.404.700	0	37.857.200	38.967.300	39.159.800
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-5.160.000	-5.160.000	0	-5.401.200	-5.733.900	-5.852.100
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.)	-5.160.000	-5.160.000	0	-5.401.200	-5.733.900	-5.852.100
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.)	-5.160.000	-5.160.000	0	-5.401.200	-5.733.900	-5.852.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.463.000	1.463.000	0	1.440.000	1.441.900	1.452.300
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-6.623.000	-6.623.000	0	-6.841.200	-7.175.800	-7.304.400
	Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	90.200	90.200	0	74.200	103.700	106.700

Budgetplan			
Übergeordnetes Budget	3	Ordnung, Sicherheit, Soziales und Gesundheit	Budgetverantwortlich:
Budget	32	Fachbereich Ordnung und Sicherheit	Marina Kluge

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	Produktverantwortlich:
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten	32 - Marina Kluge
Produkt	12201	Ordnungs- und Überwachungsangelegenheiten	

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	30.100	30.100	0	30.100	30.100	30.100
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	304.600	304.600	0	305.000	306.000	306.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	95.000	95.000	0	95.000	95.000	95.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	62.500	62.500	0	66.000	66.000	66.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	11.400	11.400	0	11.400	11.400	11.400
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	503.600	503.600	0	507.500	508.500	508.500
11	- Personalaufwendungen	4.737.900	4.737.900	0	4.780.800	4.832.400	5.035.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.227.800	1.227.800	0	1.230.700	1.238.000	1.243.700
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.000	48.000	0	49.800	49.800	49.800
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.013.700	6.013.700	0	6.061.300	6.120.200	6.328.800
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-5.510.100	-5.510.100	0	-5.553.800	-5.611.700	-5.820.300
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.)	-5.510.100	-5.510.100	0	-5.553.800	-5.611.700	-5.820.300
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.)	-5.510.100	-5.510.100	0	-5.553.800	-5.611.700	-5.820.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	401.400	401.400	0	394.000	394.200	403.600
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-5.911.500	-5.911.500	0	-5.947.800	-6.005.900	-6.223.900
	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	12	Sicherheit und Ordnung	Produktverantwortlich: 32 - Marina Kluge
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten	
Produkt	12201	Ordnungs- und Überwachungsangelegenheiten	

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	Produktverantwortlich: 32 - Marina Kluge
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten	
Produkt	12201	Ordnungs- und Überwachungsangelegenheiten	

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 32 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	Produktverantwortlich: 32 - Marina Kluge
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten	
Produkt	12202	Bürgerservice	

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 *	3.204.400	3.204.400	0	3.234.400	3.259.400	3.236.100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	125.200	125.200	0	125.400	125.400	125.400
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.355.600	3.355.600	0	3.385.800	3.410.800	3.387.500
11	- Personalaufwendungen	3.833.700	3.833.700	0	3.882.300	3.941.300	3.996.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.195.300	1.195.300	0	1.225.000	1.241.400	1.225.000
14	- Abschreibungen	100	100	0	100	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	269.200	269.200	0	269.300	270.000	272.200
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.298.300	5.298.300	0	5.376.700	5.452.700	5.493.900
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-1.942.700	-1.942.700	0	-1.990.900	-2.041.900	-2.106.400
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.)	-1.942.700	-1.942.700	0	-1.990.900	-2.041.900	-2.106.400
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.)	-1.942.700	-1.942.700	0	-1.990.900	-2.041.900	-2.106.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	453.200	453.200	0	444.300	445.300	446.300
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-2.395.900	-2.395.900	0	-2.435.200	-2.487.200	-2.552.700
	Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	100	100	0	100	0	0

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	Produktverantwortlich: 32 - Marina Kluge
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten	
Produkt	12202	Bürgerservice	

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	Produktverantwortlich: 32 - Marina Kluge
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten	
Produkt	12202	Bürgerservice	

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Mehrerträge in 1220201.4311300 (Verwaltungsgebühren nach VwKG) berechtigen zu Mehraufwendungen für 1220201.5291100 (Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen).[Personalausweise, Reisepässe]

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 32 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	Produktverantwortlich: 32 - Marina Kluge
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten	
Produkt	12204	Bußgeldangelegenheiten	

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	493.800	493.800	0	493.800	493.800	493.800
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	86.500	86.500	0	86.500	86.500	86.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	3.745.000	3.745.000	0	3.634.500	3.666.500	3.790.700
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.325.300	4.325.300	0	4.214.800	4.246.800	4.371.000
11	- Personalaufwendungen	1.201.300	1.201.300	0	1.232.600	1.313.900	1.265.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	232.600	232.600	0	236.100	242.900	248.800
14	- Abschreibungen	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	500	500	0	500	500	500
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.534.400	1.534.400	0	1.569.200	1.657.300	1.615.100
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	2.790.900	2.790.900	0	2.645.600	2.589.500	2.755.900
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.)	2.790.900	2.790.900	0	2.645.600	2.589.500	2.755.900
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.)	2.790.900	2.790.900	0	2.645.600	2.589.500	2.755.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	421.900	421.900	0	411.900	411.900	411.900
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	2.369.000	2.369.000	0	2.233.700	2.177.600	2.344.000
	Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	Produktverantwortlich: 32 - Marina Kluge
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten	
Produkt	12204	Bußgeldangelegenheiten	

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	Produktverantwortlich: 32 - Marina Kluge
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten	
Produkt	12204	Bußgeldangelegenheiten	

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 32 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	Produktverantwortlich:
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten	32 - Marina Kluge
Produkt	12299	Fachbereichsleitung Ordnung und Sicherheit	

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	445.800	445.800	0	440.200	425.100	436.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.900	54.900	0	55.500	55.500	55.500
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	508.700	508.700	0	503.700	488.600	499.800
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-508.700	-508.700	0	-503.700	-488.600	-499.800
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.)	-508.700	-508.700	0	-503.700	-488.600	-499.800
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.)	-508.700	-508.700	0	-503.700	-488.600	-499.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.300	18.300	0	17.700	18.400	18.400
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-527.000	-527.000	0	-521.400	-507.000	-518.200
	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	12	Sicherheit und Ordnung	Produktverantwortlich: 32 - Marina Kluge
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten	
Produkt	12299	Fachbereichsleitung Ordnung und Sicherheit	

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	Produktverantwortlich: 32 - Marina Kluge
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten	
Produkt	12299	Fachbereichsleitung Ordnung und Sicherheit	

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 32 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	Produktverantwortlich:
Produktgruppe	537	Abfallwirtschaft	32 - Marina Kluge
Produkt	53702	Abfallentsorgung	

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	242.100	242.100	0	245.200	248.300	251.400
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.722.300	19.722.300	0	23.006.900	23.723.200	23.693.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.095.800	1.095.800	0	1.095.800	1.095.800	1.095.800
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	21.060.200	21.060.200	0	24.347.900	25.067.300	25.040.700
11	- Personalaufwendungen	726.900	726.900	0	736.300	745.300	738.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	335.500	335.500	0	353.200	385.300	398.200
14	- Abschreibungen	40.200	40.200	0	40.200	40.200	40.200
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.947.000	19.947.000	0	23.216.600	24.077.700	24.045.700
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.049.600	21.049.600	0	24.346.300	25.248.500	25.222.200
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	10.600	10.600	0	1.600	-181.200	-181.500
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.)	10.600	10.600	0	1.600	-181.200	-181.500
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.)	10.600	10.600	0	1.600	-181.200	-181.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	168.200	168.200	0	172.100	172.100	172.100
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-157.600	-157.600	0	-170.500	-353.300	-353.600
	Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-9.900	-9.900	0	-25.900	3.700	6.700

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	Produktverantwortlich: 32 - Marina Kluge
Produktgruppe	537	Abfallwirtschaft	
Produkt	53702	Abfallentsorgung	

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	Produktverantwortlich: 32 - Marina Kluge
Produktgruppe	537	Abfallwirtschaft	
Produkt	53702	Abfallentsorgung	

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 32 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

Fachbereich 37 – Feuerwehr

- 12600 – Brandschutzaufgaben
- 12699 – Fachbereichsleitung Feuerwehr
- 12700 – Rettungsdienstaufgaben
- 12701 – Regionalleitstelle
- 12800 – Katastrophenschutz

Budgetplan			Budgetverantwortlich:		
Übergeordnetes Budget	3	Ordnung, Sicherheit, Soziales und Gesundheit	komm. Rainer Schulz		
Budget	37	Fachbereich Feuerwehr			

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	297.100	297.100	0	284.600	213.000	178.900
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.137.800	10.137.800	0	10.238.900	10.150.000	10.200.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	29.200	29.200	0	29.200	29.200	29.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.613.400	2.613.400	0	2.636.200	2.638.500	2.650.000
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	13.077.500	13.077.500	0	13.188.900	13.030.700	13.057.900
11	- Personalaufwendungen	15.703.100	15.703.100	0	15.876.700	16.077.600	16.119.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.811.900	6.811.900	0	6.971.100	7.516.200	7.571.300
14	- Abschreibungen	684.400	684.400	0	656.400	635.900	642.100
15	- Transferaufwendungen	72.300	72.300	0	74.500	40.500	40.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.344.800	2.344.800	0	2.397.400	2.451.500	2.507.000
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.616.500	25.616.500	0	25.976.100	26.721.700	26.880.200
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-12.539.000	-12.539.000	0	-12.787.200	-13.691.000	-13.822.300
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.)	-12.539.000	-12.539.000	0	-12.787.200	-13.691.000	-13.822.300
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.)	-12.539.000	-12.539.000	0	-12.787.200	-13.691.000	-13.822.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	571.600	571.600	0	571.600	571.600	571.600
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-13.110.600	-13.110.600	0	-13.358.800	-14.262.600	-14.393.900
	Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	297.100	297.100	0	284.600	213.000	178.900
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	740.700	740.700	0	714.900	660.400	666.600

Budgetplan								
Übergeordnetes Budget	3		Ordnung, Sicherheit, Soziales und Gesundheit			Budgetverantwortlich:		
Budget	37		Fachbereich Feuerwehr			komm. Rainer Schulz		

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	160.000	0	160.000
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	160.000	0	160.000
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	20.000	20.000	0	0	0	16.000	20.000	16.000
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	569.300	569.300	0	0	0	613.300	449.300	613.300
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	589.300	589.300	0	0	0	629.300	469.300	629.300
17 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-589.300	-589.300	0	0	0	-469.300	-469.300	-469.300

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	Produktverantwortlich:
Produktgruppe	126	Brandschutz	37 - komm. Rainer Schulz
Produkt	12600	Brandschutzaufgaben	

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	108.700	108.700	0	109.800	117.800	117.700
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	550.000	550.000	0	550.000	400.000	400.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	200	200	0	200	200	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	658.900	658.900	0	660.000	518.000	517.700
11	- Personalaufwendungen	7.732.000	7.732.000	0	7.798.400	7.991.200	8.037.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.633.700	3.633.700	0	3.708.900	4.193.100	4.184.900
14	- Abschreibungen	351.700	351.700	0	314.300	338.600	359.400
15	- Transferaufwendungen	33.200	33.200	0	38.400	38.400	38.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	152.500	152.500	0	153.000	153.600	154.200
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.903.100	11.903.100	0	12.013.000	12.714.900	12.774.500
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-11.244.200	-11.244.200	0	-11.353.000	-12.196.900	-12.256.800
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.)	-11.244.200	-11.244.200	0	-11.353.000	-12.196.900	-12.256.800
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.)	-11.244.200	-11.244.200	0	-11.353.000	-12.196.900	-12.256.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	250.700	250.700	0	250.700	250.700	250.700
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-11.494.900	-11.494.900	0	-11.603.700	-12.447.600	-12.507.500
	Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	108.700	108.700	0	109.800	117.800	117.700
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	368.900	368.900	0	336.700	361.000	381.800

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	Produktverantwortlich:
Produktgruppe	126	Brandschutz	37 - komm. Rainer Schulz
Produkt	12600	Brandschutzaufgaben	

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	160.000	0	160.000
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	160.000	0	160.000
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	3.000	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	201.300	201.300	0	0	0	440.600	231.000	449.500
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	201.300	201.300	0	0	0	443.600	231.000	449.500
17 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-201.300	-201.300	0	0	0	-283.600	-231.000	-289.500

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	12600	Brandschutzaufgaben

Produktverantwortlich:
37 - komm. Rainer Schulz

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										
37000001 Brandschutz - Ausstattung, Ausrüstung, Software										
- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	3.000	0	0	0	0	10.000,00	10.000,00
- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	171.300	171.300	0	90.600	201.000	99.500	0	0	114.400,00	114.400,00
Saldo	-171.300	-171.300	0	-93.600	-201.000	-99.500	0	0	-124.400,00	-124.400,00
37000005 Brandschutz - Drehleiterfahrzeug										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	300.000,00	300.000,00
- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000,00	500.000,00
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	-200.000,00	-200.000,00
37004014 Neubau Feuerwehrgerätehaus Marquardt										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	420.100,00	420.100,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	420.100,00	420.100,00
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo oberhalb der Wertgrenze	-171.300	-171.300	0	-93.600	-201.000	-99.500	0	0	-324.400,00	-324.400,00
Maßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze										
+ Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	160.000	0	160.000	0	0	0,00	0,00
- Summe der investiven Auszahlungen	30.000	30.000	0	350.000	30.000	350.000	0	0	30.000,00	30.000,00
Saldo unterhalb der Wertgrenze	-30.000	-30.000	0	-190.000	-30.000	-190.000	0	0	-30.000,00	-30.000,00

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	Produktverantwortlich: 37 - komm. Rainer Schulz
Produktgruppe	126	Brandschutz	
Produkt	12600	Brandschutzaufgaben	

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 37 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	Produktverantwortlich: 37 - komm. Rainer Schulz
Produktgruppe	126	Brandschutz	
Produkt	12699	Fachbereichsleitung Feuerwehr	

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	305.600	305.600	0	314.300	323.800	333.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.400	12.400	0	12.400	12.400	12.400
14	- Abschreibungen	11.200	11.200	0	8.500	5.400	4.700
15	- Transferaufwendungen	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	333.900	333.900	0	339.900	346.300	355.300
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-333.900	-333.900	0	-339.900	-346.300	-355.300
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.)	-333.900	-333.900	0	-339.900	-346.300	-355.300
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.)	-333.900	-333.900	0	-339.900	-346.300	-355.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.300	32.300	0	32.300	32.300	32.300
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-366.200	-366.200	0	-372.200	-378.600	-387.600
	Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	13.300	13.300	0	10.600	7.500	6.800

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	Produktverantwortlich: 37 - komm. Rainer Schulz
Produktgruppe	126	Brandschutz	
Produkt	12699	Fachbereichsleitung Feuerwehr	

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	Produktverantwortlich: 37 - komm. Rainer Schulz
Produktgruppe	126	Brandschutz	
Produkt	12699	Fachbereichsleitung Feuerwehr	

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 37 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	Produktverantwortlich: 37 - komm. Rainer Schulz
Produktgruppe	127	Rettungsdienst	
Produkt	12700	Rettungsdienstaufgaben	

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	1.400	1.400	0	200	100	100
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.587.800	9.587.800	0	9.688.900	9.750.000	9.800.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
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	9.593.200	9.593.200	0	9.693.100	9.754.100	9.804.100
11	- Personalaufwendungen	5.088.500	5.088.500	0	5.208.000	5.008.100	5.066.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.292.800	2.292.800	0	2.359.100	2.396.700	2.441.500
14	- Abschreibungen	51.700	51.700	0	51.000	48.200	51.700
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.900.800	1.900.800	0	1.950.000	2.000.700	2.052.900
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.333.800	9.333.800	0	9.568.100	9.453.700	9.612.400
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	259.400	259.400	0	125.000	300.400	191.700
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.)	259.400	259.400	0	125.000	300.400	191.700
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.)	259.400	259.400	0	125.000	300.400	191.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	164.400	164.400	0	164.400	164.400	164.400
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	95.000	95.000	0	-39.400	136.000	27.300
	Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	1.400	1.400	0	200	100	100
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	51.700	51.700	0	51.000	48.200	51.700

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	Produktverantwortlich:
Produktgruppe	127	Rettungsdienst	37 - komm. Rainer Schulz
Produkt	12700	Rettungsdienstaufgaben	

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	10.000	10.000	0	0	0	3.000	10.000	6.000
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	27.800	27.800	0	0	0	26.600	33.300	25.500
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	37.800	37.800	0	0	0	29.600	43.300	31.500
17 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-37.800	-37.800	0	0	0	-29.600	-43.300	-31.500

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	Produktverantwortlich:
Produktgruppe	127	Rettungsdienst	37 - komm. Rainer Schulz
Produkt	12700	Rettungsdienstaufgaben	

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										
37000002 Rettungsdienst - Ausstattung, Ausrüstung, Software										
- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	10.000	10.000	0	3.000	10.000	6.000	0	0	10.000,00	10.000,00
- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	27.800	27.800	0	26.600	33.300	25.500	0	0	92.400,00	92.400,00
Saldo	-37.800	-37.800	0	-29.600	-43.300	-31.500	0	0	-102.400,00	-102.400,00
Saldo oberhalb der Wertgrenze	-37.800	-37.800	0	-29.600	-43.300	-31.500	0	0	-102.400,00	-102.400,00

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	Produktverantwortlich: 37 - komm. Rainer Schulz
Produktgruppe	127	Rettungsdienst	
Produkt	12700	Rettungsdienstaufgaben	

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 37 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	Produktverantwortlich: 37 - komm. Rainer Schulz
Produktgruppe	127	Rettungsdienst	
Produkt	12701	Regionalleitstelle	

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	117.100	117.100	0	106.400	35.500	1.500
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.613.400	2.613.400	0	2.636.200	2.638.500	2.650.000
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	2.755.500	2.755.500	0	2.767.600	2.699.000	2.676.500
11	- Personalaufwendungen	2.508.700	2.508.700	0	2.486.900	2.684.400	2.610.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	760.400	760.400	0	777.300	798.800	816.400
14	- Abschreibungen	142.500	142.500	0	143.200	110.600	86.500
15	- Transferaufwendungen	37.000	37.000	0	34.000	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	286.100	286.100	0	289.000	291.800	294.500
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.734.700	3.734.700	0	3.730.400	3.885.600	3.808.200
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-979.200	-979.200	0	-962.800	-1.186.600	-1.131.700
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.)	-979.200	-979.200	0	-962.800	-1.186.600	-1.131.700
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.)	-979.200	-979.200	0	-962.800	-1.186.600	-1.131.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	96.700	96.700	0	96.700	96.700	96.700
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.075.900	-1.075.900	0	-1.059.500	-1.283.300	-1.228.400
	Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	117.100	117.100	0	106.400	35.500	1.500
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	179.500	179.500	0	177.200	110.600	86.500

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 127 Rettungsdienst
 Produkt 12701 Regionalleitstelle

Produktverantwortlich:
 37 - komm. Rainer Schulz

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	10.000	10.000	0	0	0	10.000	10.000	10.000
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	130.200	130.200	0	0	0	56.100	135.000	60.200
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	140.200	140.200	0	0	0	66.100	145.000	70.200
17 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-140.200	-140.200	0	0	0	-66.100	-145.000	-70.200

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	Produktverantwortlich:
Produktgruppe	127	Rettenngsdienst	37 - komm. Rainer Schulz
Produkt	12701	Regionalleitstelle	

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										
37000003 Regionalleitstelle - Ausstattung, Ausrüstung, Software										
- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0	0	10.000,00	10.000,00
- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	130.200	130.200	0	56.100	135.000	60.200	0	0	82.200,00	82.200,00
Saldo	-140.200	-140.200	0	-66.100	-145.000	-70.200	0	0	-92.200,00	-92.200,00
Saldo oberhalb der Wertgrenze	-140.200	-140.200	0	-66.100	-145.000	-70.200	0	0	-92.200,00	-92.200,00

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	Produktverantwortlich:
Produktgruppe	127	Rettungsdienst	37 - komm. Rainer Schulz
Produkt	12701	Regionalleitstelle	

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 37 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	Produktverantwortlich: 37 - komm. Rainer Schulz
Produktgruppe	128	Katastrophenschutz	
Produkt	12800	Katastrophenschutz	

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	69.900	69.900	0	68.200	59.600	59.600
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	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	69.900	69.900	0	68.200	59.600	59.600
11	- Personalaufwendungen	68.300	68.300	0	69.100	70.100	71.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	112.600	112.600	0	113.400	115.200	116.100
14	- Abschreibungen	127.300	127.300	0	139.400	133.100	139.800
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.800	2.800	0	2.800	2.800	2.800
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	311.000	311.000	0	324.700	321.200	329.800
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-241.100	-241.100	0	-256.500	-261.600	-270.200
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.)	-241.100	-241.100	0	-256.500	-261.600	-270.200
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.)	-241.100	-241.100	0	-256.500	-261.600	-270.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.500	27.500	0	27.500	27.500	27.500
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-268.600	-268.600	0	-284.000	-289.100	-297.700
	Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	69.900	69.900	0	68.200	59.600	59.600
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	127.300	127.300	0	139.400	133.100	139.800

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	Produktverantwortlich:
Produktgruppe	128	Katastrophenschutz	37 - komm. Rainer Schulz
Produkt	12800	Katastrophenschutz	

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	210.000	210.000	0	0	0	90.000	50.000	78.100
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	210.000	210.000	0	0	0	90.000	50.000	78.100
17 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-210.000	-210.000	0	0	0	-90.000	-50.000	-78.100

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	Produktverantwortlich:
Produktgruppe	128	Katastrophenschutz	37 - komm. Rainer Schulz
Produkt	12800	Katastrophenschutz	

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										
37000012 Katastrophenschutz -Frühwarnsystem Sirenen										
- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	200.000	200.000	0	85.000	40.000	72.700	0	0	10.000,00	10.000,00
Saldo	-200.000	-200.000	0	-85.000	-40.000	-72.700	0	0	-10.000,00	-10.000,00
Saldo oberhalb der Wertgrenze	-200.000	-200.000	0	-85.000	-40.000	-72.700	0	0	-10.000,00	-10.000,00
Maßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze										
- Summe der investiven Auszahlungen	10.000	10.000	0	5.000	10.000	5.400	0	0	12.000,00	12.000,00
Saldo unterhalb der Wertgrenze	-10.000	-10.000	0	-5.000	-10.000	-5.400	0	0	-12.000,00	-12.000,00

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	Produktverantwortlich: 37 - komm. Rainer Schulz
Produktgruppe	128	Katastrophenschutz	
Produkt	12800	Katastrophenschutz	

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 37 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

Fachbereich 38 – Soziales und Gesundheit

- 12205 – Lebensmittelüberwachung
- 12206 – Veterinäraufsicht
- 31110 – Hilfe zum Lebensunterhalt (HzL)
- 31111 – HzL - Laufende Leistungen
- 31112 – HzL - Einmalige Leistungen an Berechtigte lfd. Leistungen
- 31120 – Hilfe zur Pflege (HzP)
- 31121 – HzP - Pflegegeld bei erheb. Pflegebedürftigkeit
- 31124 – HzP - andere Leistungen
- 31125 – HzP - teilstationäre Pflege
- 31126 – HzP - vollstationäre Dauerpflege
- 31127 – HzP - Kurzzeitpflege
- 31130 – Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (EGH)
- 31131 – EGH für beh. Menschen - Leistungen zur med. Rehabilitation
- 31132 – EGH für beh. Menschen - Hilfe zu einer angemessenen Schulbildung für einen angemessenen Beruf
- 31133 – EGH für beh. Menschen - Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben
- 31134 – EGH für beh. Menschen - Leistungen in anerkannten Werkstätten für behinderte Menschen
- 31135 – EGH für beh. Menschen - Nachgehende Hilfen zur Sicherung der Wirksamkeit der ärztlich verordneten Leistungen und zur Sicherung der Teilhabe des behinderten Menschen am Arbeitsleben
- 31136 – EGH für beh. Menschen - Leistungen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft
- 31137 – EGH für beh. Menschen - Sonstige Leistungen und Hilfen der EGH
- 31140 – Hilfen zur Gesundheit
- 31152 – Hilfen in anderen Lebenslagen – Blindenhilfe
- 31154 – Hilfen in anderen Lebenslagen – Altenhilfe

Fachbereich 38 – Soziales und Gesundheit

- 31155 – Hilfen in anderen Lebenslagen – Bestattungskosten
- 31160 – Leistungen nach dem 4. Kapitel SGB XII – Grundsicherung im Alter und nach Erwerbsminderung SGB XII
- 31199 – Fachbereichsleitung Soziales und Gesundheit (inkl. Verwaltung Soziales)
- 31200 – Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)
- 31300 – Hilfen für Asylbewerber
- 35140 – sonstige soziale Angelegenheiten überörtlicher Träger - Landespflegegeld
- 35150 – sonstige soziale Angelegenheiten Bund
- 35160 – sonstige Angelegenheiten andere Kostenträger
- 35170 – sonstige soziale Angelegenheiten örtlicher Träger
- 36343 – Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche
- 41202 – Sozialpsychiatrischer und sozialmedizinischer Dienst
- 41400 – Verwaltungsaufgaben Gesundheitsschutz / Gesundheitspflege
- 41401 – Gesunde Landeshauptstadt
- 53701 – Tierkörperbeseitigung
- 61101 – Allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
 - hier: Leistungen des Landes an der Umsetzung des 4. Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt
 - sowie: Leistungen des Landes aus dem Ausgleich von Sonderbedarfsergänzungszuweisungen nach § 15 FAG
- 71000 – Stiftungen

Budgetplan			Budgetverantwortlich:		
Übergeordnetes Budget	3	Ordnung, Sicherheit, Soziales und Gesundheit	Frank Thomann		
Budget	38	Fachbereich Soziales und Gesundheit			

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	8.960.000	15.260.000	6.300.000	8.250.000	9.480.000	10.050.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.058.300	17.058.300	0	17.160.200	17.360.200	17.560.200
3	+ Sonstige Transfererträge	4.539.000	4.539.000	0	4.627.000	4.622.000	4.672.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	340.600	340.600	0	358.500	376.800	395.700
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	57.983.100	57.983.100	0	61.360.600	62.951.300	65.721.400
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	81.800	81.800	0	36.800	31.800	31.800
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	88.977.800	95.277.800	6.300.000	91.808.100	94.837.100	98.446.100
11	- Personalaufwendungen	13.725.700	13.725.700	0	13.817.900	14.341.000	14.428.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.219.800	1.219.800	0	1.240.300	1.238.700	1.238.900
14	- Abschreibungen	98.200	98.200	0	97.800	99.100	101.800
15	- Transferaufwendungen	74.368.200	74.368.200	0	78.002.500	79.234.300	81.988.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.291.100	41.291.100	0	40.832.300	41.918.700	42.919.100
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	130.703.000	130.703.000	0	133.990.800	136.831.800	140.676.800
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-41.725.200	-35.425.200	6.300.000	-42.182.700	-41.994.700	-42.230.700
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-41.715.200	-35.415.200	6.300.000	-42.172.700	-41.984.700	-42.220.700
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.)	-41.715.200	-35.415.200	6.300.000	-42.172.700	-41.984.700	-42.220.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	704.600	704.600	0	705.400	701.900	701.900
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-42.419.800	-36.119.800	6.300.000	-42.878.100	-42.686.600	-42.922.600
	Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	98.200	98.200	0	97.800	99.100	101.800

Budgetplan								
Übergeordnetes Budget	3	Ordnung, Sicherheit, Soziales und Gesundheit				Budgetverantwortlich:		
Budget	38	Fachbereich Soziales und Gesundheit				Frank Thomann		

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	1.500	1.500	0	0	0	1.500	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	1.500	1.500	0	0	0	1.500	15.000	15.000
17 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.500	-1.500	0	0	0	-1.500	-15.000	-15.000

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	Produktverantwortlich:
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten	38 - Frank Thomann
Produkt	12205	Lebensmittelüberwachung	

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	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	300	300	0	300	300	300
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.300	8.300	0	8.300	8.300	8.300
11	- Personalaufwendungen	643.700	643.700	0	667.400	684.600	701.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.900	1.900	0	1.900	1.900	1.900
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	800	800	0	800	800	800
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	646.400	646.400	0	670.100	687.300	704.000
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-638.100	-638.100	0	-661.800	-679.000	-695.700
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.)	-638.100	-638.100	0	-661.800	-679.000	-695.700
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.)	-638.100	-638.100	0	-661.800	-679.000	-695.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.900	27.900	0	27.900	27.900	27.900
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-666.000	-666.000	0	-689.700	-706.900	-723.600
	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	12	Sicherheit und Ordnung	Produktverantwortlich: 38 - Frank Thomann
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten	
Produkt	12205	Lebensmittelüberwachung	

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	Produktverantwortlich: 38 - Frank Thomann
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten	
Produkt	12205	Lebensmittelüberwachung	

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 38 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	Produktverantwortlich:
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten	38 - Frank Thomann
Produkt	12206	Veterinäraufsicht	

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	700	700	0	700	700	700
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	200	200	0	200	200	200
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
11	- Personalaufwendungen	173.800	173.800	0	176.400	180.400	184.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.800	5.800	0	5.800	5.800	5.800
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	120.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	500	500	0	500	500	500
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	300.100	300.100	0	302.700	306.700	310.700
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-297.100	-297.100	0	-299.700	-303.700	-307.700
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.)	-297.100	-297.100	0	-299.700	-303.700	-307.700
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.)	-297.100	-297.100	0	-299.700	-303.700	-307.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.800	23.800	0	23.800	23.800	23.800
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-320.900	-320.900	0	-323.500	-327.500	-331.500
	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	12	Sicherheit und Ordnung	Produktverantwortlich: 38 - Frank Thomann
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten	
Produkt	12206	Veterinäraufsicht	

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	Produktverantwortlich: 38 - Frank Thomann
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten	
Produkt	12206	Veterinäraufsicht	

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:**Erläuterungen zu 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**

Mehrerträge in 1220600.4311000 (Verwaltungsgebühren) berechtigen zu Mehraufwendungen für 1220600.5019300 (Honorare)

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 38 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

Produktbereich	31	Soziale Hilfen	Produktverantwortlich:
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	38 - Frank Thomann
Produkt	31110	Hilfe zum Lebensunterhalt	

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	106.000	106.000	0	76.000	71.000	71.000
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	106.000	106.000	0	76.000	71.000	71.000
11	- Personalaufwendungen	257.800	257.800	0	261.600	266.300	273.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	90.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	347.800	347.800	0	351.600	356.300	363.200
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-241.800	-241.800	0	-275.600	-285.300	-292.200
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.)	-241.800	-241.800	0	-275.600	-285.300	-292.200
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.)	-241.800	-241.800	0	-275.600	-285.300	-292.200
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	-241.800	-241.800	0	-275.600	-285.300	-292.200
	Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	90.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000

Produktbereich	31	Soziale Hilfen	Produktverantwortlich: 38 - Frank Thomann
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	
Produkt	31110	Hilfe zum Lebensunterhalt	

Produktbereich	31	Soziale Hilfen	Produktverantwortlich: 38 - Frank Thomann
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	
Produkt	31110	Hilfe zum Lebensunterhalt	

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 seit 2011; neue Produkte: 31111 bis 31113;

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 38 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

Produktbereich	31	Soziale Hilfen	Produktverantwortlich:
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	38 - Frank Thomann
Produkt	31111	HZL - Lfd. Leistungen	

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	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
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 *	500	500	0	500	500	500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	100.500	100.500	0	100.500	100.500	100.500
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	3.067.000	3.067.000	0	3.120.000	3.120.000	3.120.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.000	44.000	0	45.000	45.000	45.000
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.111.000	3.111.000	0	3.165.000	3.165.000	3.165.000
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-3.010.500	-3.010.500	0	-3.064.500	-3.064.500	-3.064.500
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.)	-3.010.500	-3.010.500	0	-3.064.500	-3.064.500	-3.064.500
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.)	-3.010.500	-3.010.500	0	-3.064.500	-3.064.500	-3.064.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	110.000	110.000	0	110.000	110.000	110.000
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-3.120.500	-3.120.500	0	-3.174.500	-3.174.500	-3.174.500
	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	31	Soziale Hilfen	Produktverantwortlich: 38 - Frank Thomann
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	
Produkt	31111	HZL - Lfd. Leistungen	

Produktbereich	31	Soziale Hilfen	Produktverantwortlich: 38 - Frank Thomann
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	
Produkt	31111	HZL - Lfd. Leistungen	

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 seit 2011; Produkt bisher: 31110;

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 38 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

Produktbereich	31	Soziale Hilfen	Produktverantwortlich:
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	38 - Frank Thomann
Produkt	31112	HzL - Einmalige Leistungen an Berechtigte lfd. Leistungen	

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	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
15	- Transferaufwendungen	91.000	91.000	0	96.000	96.000	96.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	101.000	101.000	0	106.000	106.000	106.000
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-101.000	-101.000	0	-106.000	-106.000	-106.000
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.)	-101.000	-101.000	0	-106.000	-106.000	-106.000
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.)	-101.000	-101.000	0	-106.000	-106.000	-106.000
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	-101.000	-101.000	0	-106.000	-106.000	-106.000
	Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000

Produktbereich	31	Soziale Hilfen	Produktverantwortlich: 38 - Frank Thomann
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	
Produkt	31112	HZL - Einmalige Leistungen an Berechtigte lfd. Leistungen	

Produktbereich	31	Soziale Hilfen	Produktverantwortlich: 38 - Frank Thomann
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	
Produkt	31112	HzL - Einmalige Leistungen an Berechtigte lfd. Leistungen	

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 seit 2011; Produkt bisher: 31110;

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 38 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

Produktbereich	31	Soziale Hilfen	Produktverantwortlich:
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	38 - Frank Thomann
Produkt	31120	Hilfe zur Pflege	

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	275.000	275.000	0	275.000	275.000	275.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.474.100	4.474.100	0	5.200.000	5.500.000	5.800.000
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	4.774.100	4.774.100	0	5.500.000	5.800.000	6.100.000
11	- Personalaufwendungen	915.500	915.500	0	916.200	975.500	893.000
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	3.100	3.100	0	3.200	3.300	3.400
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	918.600	918.600	0	919.400	978.800	896.400
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	3.855.500	3.855.500	0	4.580.600	4.821.200	5.203.600
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.)	3.855.500	3.855.500	0	4.580.600	4.821.200	5.203.600
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.)	3.855.500	3.855.500	0	4.580.600	4.821.200	5.203.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	3.839.500	3.839.500	0	4.564.600	4.805.200	5.187.600
	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	31	Soziale Hilfen	Produktverantwortlich: 38 - Frank Thomann
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	
Produkt	31120	Hilfe zur Pflege	

Produktbereich	31	Soziale Hilfen	Produktverantwortlich: 38 - Frank Thomann
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	
Produkt	31120	Hilfe zur Pflege	

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 seit 2011; neue Produkte: 31121 bis 31127;

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 38 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

Produktbereich	31	Soziale Hilfen	Produktverantwortlich:
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	38 - Frank Thomann
Produkt	31121	HzP - Pflegegeld bei erheb. Pflegebedürftigkeit	

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	300.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	300.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-300.000	-300.000	0	-300.000	-300.000	-300.000
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.)	-300.000	-300.000	0	-300.000	-300.000	-300.000
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.)	-300.000	-300.000	0	-300.000	-300.000	-300.000
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	-300.000	-300.000	0	-300.000	-300.000	-300.000
	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	31	Soziale Hilfen	Produktverantwortlich: 38 - Frank Thomann
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	
Produkt	31121	HzP - Pflegegeld bei erheb. Pflegebedürftigkeit	

Produktbereich	31	Soziale Hilfen	Produktverantwortlich: 38 - Frank Thomann
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	
Produkt	31121	HZP - Pflegegeld bei erheb. Pflegebedürftigkeit	

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 seit 2011; Produkt bisher: 31120;

neue Zuordnung ab 2018; Produkte 31122+31123 ;

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 38 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

Produktbereich	31	Soziale Hilfen	Produktverantwortlich:
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	38 - Frank Thomann
Produkt	31124	HZP - andere Leistungen	

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	1.512.400	1.512.400	0	2.120.900	2.163.300	2.206.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.512.400	1.512.400	0	2.120.900	2.163.300	2.206.600
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-1.512.400	-1.512.400	0	-2.120.900	-2.163.300	-2.206.600
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.)	-1.512.400	-1.512.400	0	-2.120.900	-2.163.300	-2.206.600
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.)	-1.512.400	-1.512.400	0	-2.120.900	-2.163.300	-2.206.600
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	-1.512.400	-1.512.400	0	-2.120.900	-2.163.300	-2.206.600
	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	31	Soziale Hilfen	Produktverantwortlich: 38 - Frank Thomann
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	
Produkt	31124	HzP - andere Leistungen	

Produktbereich	31	Soziale Hilfen	Produktverantwortlich: 38 - Frank Thomann
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	
Produkt	31124	HzP - andere Leistungen	

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 seit 2011; Produkt bisher: 31120;

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 38 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

Produktbereich	31	Soziale Hilfen	Produktverantwortlich:
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	38 - Frank Thomann
Produkt	31125	HZP - teilstationäre Pflege	

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	500	500	0	500	500	500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	500	500	0	500	500	500
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-500	-500	0	-500	-500	-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.)	-500	-500	0	-500	-500	-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.)	-500	-500	0	-500	-500	-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	-500	-500	0	-500	-500	-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	31	Soziale Hilfen	Produktverantwortlich: 38 - Frank Thomann
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	
Produkt	31125	HzP - teilstationäre Pflege	

Produktbereich	31	Soziale Hilfen	Produktverantwortlich: 38 - Frank Thomann
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	
Produkt	31125	HZP - teilstationäre Pflege	

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 seit 2011; Produkt bisher: 31120;

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 38 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

Produktbereich	31	Soziale Hilfen	Produktverantwortlich:
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	38 - Frank Thomann
Produkt	31126	HZP - vollstationäre Dauerpflege	

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	3.172.000	3.172.000	0	3.240.000	3.365.700	3.337.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.172.000	3.172.000	0	3.240.000	3.365.700	3.337.000
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-3.172.000	-3.172.000	0	-3.240.000	-3.365.700	-3.337.000
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.)	-3.172.000	-3.172.000	0	-3.240.000	-3.365.700	-3.337.000
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.)	-3.172.000	-3.172.000	0	-3.240.000	-3.365.700	-3.337.000
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	-3.172.000	-3.172.000	0	-3.240.000	-3.365.700	-3.337.000
	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	31	Soziale Hilfen	Produktverantwortlich: 38 - Frank Thomann
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	
Produkt	31126	HzP - vollstationäre Dauerpflege	

Produktbereich	31	Soziale Hilfen	Produktverantwortlich: 38 - Frank Thomann
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	
Produkt	31126	HzP - vollstationäre Dauerpflege	

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 seit 2011; Produkt bisher: 31120;

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 38 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

Produktbereich	31	Soziale Hilfen	Produktverantwortlich:
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	38 - Frank Thomann
Produkt	31127	HZP - Kurzzeitpflege	

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	5.200	5.200	0	5.200	5.300	5.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.200	5.200	0	5.200	5.300	5.500
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-5.200	-5.200	0	-5.200	-5.300	-5.500
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.)	-5.200	-5.200	0	-5.200	-5.300	-5.500
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.)	-5.200	-5.200	0	-5.200	-5.300	-5.500
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	-5.200	-5.200	0	-5.200	-5.300	-5.500
	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	31	Soziale Hilfen	Produktverantwortlich: 38 - Frank Thomann
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	
Produkt	31127	HzP - Kurzzeitpflege	

Produktbereich	31	Soziale Hilfen	Produktverantwortlich: 38 - Frank Thomann
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	
Produkt	31127	HzP - Kurzzeitpflege	

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 seit 2011; Produkt bisher: 31120;

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 38 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

Produktbereich	31	Soziale Hilfen	Produktverantwortlich:
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	38 - Frank Thomann
Produkt	31130	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen	

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	3.115.000	3.115.000	0	3.215.000	3.215.000	3.215.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.142.700	24.142.700	0	25.737.800	26.272.900	27.193.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	50.000	50.000	0	5.000	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.307.700	27.307.700	0	28.957.800	29.487.900	30.408.000
11	- Personalaufwendungen	1.402.200	1.402.200	0	1.397.600	1.487.300	1.547.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.000	5.000	0	1.000	0	0
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	85.000	85.000	0	90.000	95.000	100.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.492.200	1.492.200	0	1.488.600	1.582.300	1.647.700
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	25.815.500	25.815.500	0	27.469.200	27.905.600	28.760.300
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.)	25.815.500	25.815.500	0	27.469.200	27.905.600	28.760.300
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.)	25.815.500	25.815.500	0	27.469.200	27.905.600	28.760.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.100	33.100	0	33.900	33.900	33.900
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	25.782.400	25.782.400	0	27.435.300	27.871.700	28.726.400
	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	31	Soziale Hilfen	Produktverantwortlich: 38 - Frank Thomann
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	
Produkt	31130	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen	

Produktbereich	31	Soziale Hilfen	Produktverantwortlich: 38 - Frank Thomann
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	
Produkt	31130	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen	

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 seit 2011; neue Produkte: 31131 bis 31137;

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 38 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

Produktbereich	31	Soziale Hilfen	Produktverantwortlich:
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	38 - Frank Thomann
Produkt	31131	EGH für beh. Menschen - Leistungen zur med. Rehabilitation	

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	42.000	42.000	0	42.000	43.000	44.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.000	42.000	0	42.000	43.000	44.000
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-42.000	-42.000	0	-42.000	-43.000	-44.000
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.)	-42.000	-42.000	0	-42.000	-43.000	-44.000
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.)	-42.000	-42.000	0	-42.000	-43.000	-44.000
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	-42.000	-42.000	0	-42.000	-43.000	-44.000
	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	31	Soziale Hilfen	Produktverantwortlich: 38 - Frank Thomann
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	
Produkt	31131	EGH für beh. Menschen - Leistungen zur med. Rehabilitation	

Produktbereich	31	Soziale Hilfen	Produktverantwortlich: 38 - Frank Thomann
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	
Produkt	31131	EGH für beh. Menschen - Leistungen zur med. Rehabilitation	

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 seit 2011; Produkt bisher: 31130;

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 38 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

Produktbereich	31	Soziale Hilfen	Produktverantwortlich:
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	38 - Frank Thomann
Produkt	31132	EGH für beh. Menschen - Hilfe zu einer angem. Schulbildung für einen angem. Beruf	

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	1.464.300	1.464.300	0	1.562.700	1.600.000	1.660.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.464.300	1.464.300	0	1.562.700	1.600.000	1.660.000
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-1.464.300	-1.464.300	0	-1.562.700	-1.600.000	-1.660.000
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.)	-1.464.300	-1.464.300	0	-1.562.700	-1.600.000	-1.660.000
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.)	-1.464.300	-1.464.300	0	-1.562.700	-1.600.000	-1.660.000
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	-1.464.300	-1.464.300	0	-1.562.700	-1.600.000	-1.660.000
	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	31	Soziale Hilfen	Produktverantwortlich: 38 - Frank Thomann
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	
Produkt	31132	EGH für beh. Menschen - Hilfe zu einer angem. Schulbildung für einen angem. Beruf	

Produktbereich	31	Soziale Hilfen	Produktverantwortlich: 38 - Frank Thomann
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	
Produkt	31132	EGH für beh. Menschen - Hilfe zu einer angem. Schulbildung für einen angem. Beruf	

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 seit 2011; Produkt bisher: 31130;

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 38 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

Produktbereich	31	Soziale Hilfen	Produktverantwortlich:
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	38 - Frank Thomann
Produkt	31133	EGH für beh. Menschen - Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben	

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	25.000	25.000	0	25.500	25.700	26.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.000	25.000	0	25.500	25.700	26.000
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-25.000	-25.000	0	-25.500	-25.700	-26.000
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.)	-25.000	-25.000	0	-25.500	-25.700	-26.000
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.)	-25.000	-25.000	0	-25.500	-25.700	-26.000
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	-25.000	-25.000	0	-25.500	-25.700	-26.000
	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	31	Soziale Hilfen	Produktverantwortlich: 38 - Frank Thomann
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	
Produkt	31133	EGH für beh. Menschen - Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben	

Produktbereich	31	Soziale Hilfen	Produktverantwortlich: 38 - Frank Thomann
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	
Produkt	31133	EGH für beh. Menschen - Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben	

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 seit 2011; Produkt bisher: 31130;

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 38 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

Produktbereich	31	Soziale Hilfen	Produktverantwortlich:
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	38 - Frank Thomann
Produkt	31134	EGH für beh. Menschen - Leistungen in anerkannten Werkstätten f. beh. Menschen	

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	5.432.800	5.432.800	0	5.730.000	5.780.000	5.830.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.432.800	5.432.800	0	5.730.000	5.780.000	5.830.000
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-5.432.800	-5.432.800	0	-5.730.000	-5.780.000	-5.830.000
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.)	-5.432.800	-5.432.800	0	-5.730.000	-5.780.000	-5.830.000
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.)	-5.432.800	-5.432.800	0	-5.730.000	-5.780.000	-5.830.000
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	-5.432.800	-5.432.800	0	-5.730.000	-5.780.000	-5.830.000
	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	31	Soziale Hilfen	Produktverantwortlich: 38 - Frank Thomann
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	
Produkt	31134	EGH für beh. Menschen - Leistungen in anerkannten Werkstätten f. beh. Menschen	

Produktbereich	31	Soziale Hilfen	Produktverantwortlich: 38 - Frank Thomann
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	
Produkt	31134	EGH für beh. Menschen - Leistungen in anerkannten Werkstätten f. beh. Menschen	

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 seit 2011; Produkt bisher: 31130;

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 38 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

Produktbereich	31	Soziale Hilfen	Produktverantwortlich:
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	38 - Frank Thomann
Produkt	31135	EGH für beh. Menschen - Nachgehende Hilfen z. Sicherung d. Wirksamkeit d. ärztlich verordneten Leistungen u. z. Sicherung d. Teilhabe des beh. Menschen am Arbeitsleben	

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	1.854.100	1.854.100	0	1.925.000	1.925.000	1.925.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.854.100	1.854.100	0	1.925.000	1.925.000	1.925.000
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-1.854.100	-1.854.100	0	-1.925.000	-1.925.000	-1.925.000
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.)	-1.854.100	-1.854.100	0	-1.925.000	-1.925.000	-1.925.000
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.)	-1.854.100	-1.854.100	0	-1.925.000	-1.925.000	-1.925.000
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	-1.854.100	-1.854.100	0	-1.925.000	-1.925.000	-1.925.000
	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	31	Soziale Hilfen	Produktverantwortlich: 38 - Frank Thomann
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	
Produkt	31135	EGH für beh. Menschen - Nachgehende Hilfen z. Sicherung d. Wirksamkeit d. ärztlich verordneten Leistungen u. z. Sicherung d. Teilhabe des beh. Menschen am Arbeitsleben	

Produktbereich	31	Soziale Hilfen	Produktverantwortlich: 38 - Frank Thomann
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	
Produkt	31135	EGH für beh. Menschen - Nachgehende Hilfen z. Sicherung d. Wirksamkeit d. ärztlich verordneten Leistungen u. z. Sicherung d. Teilhabe des beh. Menschen am Arbeitsleben	

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 seit 2011; Produkt bisher: 31130;

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 38 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

Produktbereich	31	Soziale Hilfen	Produktverantwortlich:
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	38 - Frank Thomann
Produkt	31136	EGH für beh. Menschen - Leistungen z. Teilhabe am Leben i. d. Gemeinschaft	

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	20.157.000	20.157.000	0	22.001.200	21.701.500	22.201.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.157.000	20.157.000	0	22.001.200	21.701.500	22.201.500
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-20.157.000	-20.157.000	0	-22.001.200	-21.701.500	-22.201.500
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.)	-20.157.000	-20.157.000	0	-22.001.200	-21.701.500	-22.201.500
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.)	-20.157.000	-20.157.000	0	-22.001.200	-21.701.500	-22.201.500
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	-20.157.000	-20.157.000	0	-22.001.200	-21.701.500	-22.201.500
	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	31	Soziale Hilfen	Produktverantwortlich: 38 - Frank Thomann
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	
Produkt	31136	EGH für beh. Menschen - Leistungen z. Teilhabe am Leben i. d. Gemeinschaft	

Produktbereich	31	Soziale Hilfen	Produktverantwortlich: 38 - Frank Thomann
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	
Produkt	31136	EGH für beh. Menschen - Leistungen z. Teilhabe am Leben i. d. Gemeinschaft	

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 seit 2011; Produkt bisher: 31130;

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 38 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

Produktbereich	31	Soziale Hilfen	Produktverantwortlich:
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	38 - Frank Thomann
Produkt	31137	EGH für beh. Menschen - Sonst. Leistungen u. Hilfen d. EGH	

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	112.900	112.900	0	112.900	112.900	112.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	112.900	112.900	0	112.900	112.900	112.900
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-112.900	-112.900	0	-112.900	-112.900	-112.900
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.)	-112.900	-112.900	0	-112.900	-112.900	-112.900
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.)	-112.900	-112.900	0	-112.900	-112.900	-112.900
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	-112.900	-112.900	0	-112.900	-112.900	-112.900
	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	31	Soziale Hilfen	Produktverantwortlich: 38 - Frank Thomann
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	
Produkt	31137	EGH für beh. Menschen - Sonst. Leistungen u. Hilfen d. EGH	

Produktbereich	31	Soziale Hilfen	Produktverantwortlich: 38 - Frank Thomann
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	
Produkt	31137	EGH für beh. Menschen - Sonst. Leistungen u. Hilfen d. EGH	

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 seit 2011; Produkt bisher: 3113000;

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 38 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

Produktbereich	31	Soziale Hilfen	Produktverantwortlich:
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	38 - Frank Thomann
Produkt	31140	Hilfen zur Gesundheit	

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	45.000	45.000	0	20.000	20.000	20.000
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	45.000	45.000	0	20.000	20.000	20.000
11	- Personalaufwendungen	122.200	122.200	0	123.700	125.300	126.900
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	1.801.000	1.801.000	0	1.801.000	1.701.000	1.801.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	90.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.013.200	2.013.200	0	2.014.700	1.916.300	2.017.900
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-1.968.200	-1.968.200	0	-1.994.700	-1.896.300	-1.997.900
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.)	-1.968.200	-1.968.200	0	-1.994.700	-1.896.300	-1.997.900
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.)	-1.968.200	-1.968.200	0	-1.994.700	-1.896.300	-1.997.900
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	-1.968.200	-1.968.200	0	-1.994.700	-1.896.300	-1.997.900
	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	31	Soziale Hilfen	Produktverantwortlich: 38 - Frank Thomann
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	
Produkt	31140	Hilfen zur Gesundheit	

Produktbereich	31	Soziale Hilfen	Produktverantwortlich: 38 - Frank Thomann
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	
Produkt	31140	Hilfen zur Gesundheit	

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 38 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

Produktbereich	31	Soziale Hilfen	Produktverantwortlich:
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	38 - Frank Thomann
Produkt	31152	Hilfen in anderen Lebenslagen - Blindenhilfe	

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	1.000	1.000	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	160.000	160.000	0	160.000	160.000	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	161.000	161.000	0	160.000	160.000	160.000
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	195.000	195.000	0	195.000	195.000	195.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	195.000	195.000	0	195.000	195.000	195.000
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-34.000	-34.000	0	-35.000	-35.000	-35.000
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.)	-34.000	-34.000	0	-35.000	-35.000	-35.000
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.)	-34.000	-34.000	0	-35.000	-35.000	-35.000
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	-34.000	-34.000	0	-35.000	-35.000	-35.000
	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	31	Soziale Hilfen	Produktverantwortlich: 38 - Frank Thomann
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	
Produkt	31152	Hilfen in anderen Lebenslagen - Blindenhilfe	

Produktbereich	31	Soziale Hilfen	Produktverantwortlich: 38 - Frank Thomann
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	
Produkt	31152	Hilfen in anderen Lebenslagen - Blindenhilfe	

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; Produkt bisher: 31150;

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 38 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

Produktbereich	31	Soziale Hilfen	Produktverantwortlich:
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	38 - Frank Thomann
Produkt	31154	Hilfen in anderen Lebenslagen - Altenhilfe	

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	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
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.)	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
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.)	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
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	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
	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	31	Soziale Hilfen	Produktverantwortlich: 38 - Frank Thomann
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	
Produkt	31154	Hilfen in anderen Lebenslagen - Altenhilfe	

Produktbereich	31	Soziale Hilfen	Produktverantwortlich: 38 - Frank Thomann
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	
Produkt	31154	Hilfen in anderen Lebenslagen - Altenhilfe	

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; Produkt bisher: 31150;

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 38 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

Produktbereich	31	Soziale Hilfen	Produktverantwortlich:
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	38 - Frank Thomann
Produkt	31155	Hilfen in anderen Lebenslagen - Bestattungskosten	

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	3.000	3.000	0	2.000	2.000	2.000
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	3.000	3.000	0	2.000	2.000	2.000
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	130.000	130.000	0	130.000	130.000	130.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	130.000	130.000	0	130.000	130.000	130.000
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-127.000	-127.000	0	-128.000	-128.000	-128.000
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.)	-127.000	-127.000	0	-128.000	-128.000	-128.000
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.)	-127.000	-127.000	0	-128.000	-128.000	-128.000
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	-127.000	-127.000	0	-128.000	-128.000	-128.000
	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	31	Soziale Hilfen	Produktverantwortlich: 38 - Frank Thomann
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	
Produkt	31155	Hilfen in anderen Lebenslagen - Bestattungskosten	

Produktbereich	31	Soziale Hilfen	Produktverantwortlich: 38 - Frank Thomann
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	
Produkt	31155	Hilfen in anderen Lebenslagen - Bestattungskosten	

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; Produkt bisher: 31150;

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 38 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

Produktbereich	31	Soziale Hilfen	Produktverantwortlich:
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	38 - Frank Thomann
Produkt	31160	Leistungen nach dem 4. Kapitel SGB XII - Grusi im Alter u. nach Erwerbsminderung	

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	155.000	155.000	0	155.000	155.000	155.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.648.000	12.648.000	0	12.976.000	13.300.000	13.700.000
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	12.803.000	12.803.000	0	13.131.000	13.455.000	13.855.000
11	- Personalaufwendungen	416.900	416.900	0	437.600	445.300	453.200
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	12.638.700	12.638.700	0	12.746.500	12.756.500	12.890.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.500	9.500	0	9.500	9.500	9.500
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.065.100	13.065.100	0	13.193.600	13.211.300	13.353.200
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-262.100	-262.100	0	-62.600	243.700	501.800
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.)	-262.100	-262.100	0	-62.600	243.700	501.800
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.)	-262.100	-262.100	0	-62.600	243.700	501.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.500	10.500	0	10.500	10.500	10.500
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-272.600	-272.600	0	-73.100	233.200	491.300
	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	31	Soziale Hilfen	Produktverantwortlich: 38 - Frank Thomann
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	
Produkt	31160	Leistungen nach dem 4. Kapitel SGB XII - Grusi im Alter u. nach Erwerbsminderung	

Produktbereich	31	Soziale Hilfen	Produktverantwortlich: 38 - Frank Thomann
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	
Produkt	31160	Leistungen nach dem 4. Kapitel SGB XII - Grusi im Alter u. nach Erwerbsminderung	

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 38 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

Produktbereich	31	Soziale Hilfen	Produktverantwortlich:
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	38 - Frank Thomann
Produkt	31199	Fachbereichsleitung Soziales und Gesundheit (inkl. Verwaltung Soziales)	

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	4.000	4.000	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	4.000	4.000	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	2.146.200	2.146.200	0	2.177.700	2.204.300	2.247.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	580.500	580.500	0	599.700	596.800	596.800
14	- Abschreibungen	500	500	0	800	1.700	3.200
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	58.100	58.100	0	58.100	58.100	58.100
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.785.300	2.785.300	0	2.836.300	2.860.900	2.905.500
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-2.781.300	-2.781.300	0	-2.836.300	-2.860.900	-2.905.500
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.)	-2.781.300	-2.781.300	0	-2.836.300	-2.860.900	-2.905.500
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.)	-2.781.300	-2.781.300	0	-2.836.300	-2.860.900	-2.905.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	220.500	220.500	0	220.500	220.500	220.500
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-3.001.800	-3.001.800	0	-3.056.800	-3.081.400	-3.126.000
	Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	500	500	0	800	1.700	3.200

Produktbereich	31	Soziale Hilfen	Produktverantwortlich:
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	38 - Frank Thomann
Produkt	31199	Fachbereichsleitung Soziales und Gesundheit (inkl. Verwaltung Soziales)	

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	1.500	1.500	0	0	0	1.500	7.500	7.500
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	1.500	1.500	0	0	0	1.500	7.500	7.500
17 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.500	-1.500	0	0	0	-1.500	-7.500	-7.500

Produktbereich	31	Soziale Hilfen	Produktverantwortlich:
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	38 - Frank Thomann
Produkt	31199	Fachbereichsleitung Soziales und Gesundheit (inkl. Verwaltung Soziales)	

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	1.500	1.500	0	1.500	7.500	7.500	0	0	1.600,00	1.600,00
Saldo unterhalb der Wertgrenze	-1.500	-1.500	0	-1.500	-7.500	-7.500	0	0	-1.600,00	-1.600,00

Produktbereich	31	Soziale Hilfen	Produktverantwortlich: 38 - Frank Thomann
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	
Produkt	31199	Fachbereichsleitung Soziales und Gesundheit (inkl. Verwaltung Soziales)	

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 38 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

Produktbereich	31	Soziale Hilfen	Produktverantwortlich:
Produktgruppe	312	Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)	38 - Frank Thomann
Produkt	31200	Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)	

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	16.799.600	16.799.600	0	16.900.000	17.100.000	17.300.000
3	+ Sonstige Transfererträge	452.000	452.000	0	502.000	502.000	502.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.667.000	2.667.000	0	2.767.000	2.867.000	3.017.000
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	19.918.600	19.918.600	0	20.169.000	20.469.000	20.819.000
11	- Personalaufwendungen	3.156.700	3.156.700	0	3.057.200	3.267.600	3.280.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	970.000	970.000	0	1.070.000	1.070.000	1.070.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.544.600	40.544.600	0	40.052.000	41.152.000	42.152.000
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.678.300	44.678.300	0	44.186.200	45.496.600	46.509.300
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-24.759.700	-24.759.700	0	-24.017.200	-25.027.600	-25.690.300
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.)	-24.759.700	-24.759.700	0	-24.017.200	-25.027.600	-25.690.300
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.)	-24.759.700	-24.759.700	0	-24.017.200	-25.027.600	-25.690.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.500	18.500	0	18.500	18.500	18.500
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-24.778.200	-24.778.200	0	-24.035.700	-25.046.100	-25.708.800
	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	31	Soziale Hilfen	Produktverantwortlich: 38 - Frank Thomann
Produktgruppe	312	Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)	
Produkt	31200	Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)	

Produktbereich	31	Soziale Hilfen	Produktverantwortlich: 38 - Frank Thomann
Produktgruppe	312	Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)	
Produkt	31200	Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)	

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 38 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

Produktbereich	31	Soziale Hilfen	Produktverantwortlich:
Produktgruppe	313	Hilfen für Asylbewerber	38 - Frank Thomann
Produkt	31300	Hilfen für Asylbewerber	

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	115.000	115.000	0	115.000	115.000	165.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.006.000	13.006.000	0	13.668.400	14.000.000	15.000.000
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	13.121.000	13.121.000	0	13.783.400	14.115.000	15.165.000
11	- Personalaufwendungen	766.800	766.800	0	802.900	813.900	837.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	13.116.500	13.116.500	0	13.484.100	14.899.900	16.682.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	352.100	352.100	0	385.000	370.000	370.000
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.237.900	14.237.900	0	14.674.500	16.086.300	17.892.500
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-1.116.900	-1.116.900	0	-891.100	-1.971.300	-2.727.500
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.)	-1.116.900	-1.116.900	0	-891.100	-1.971.300	-2.727.500
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.)	-1.116.900	-1.116.900	0	-891.100	-1.971.300	-2.727.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.500	28.500	0	28.500	28.500	28.500
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.145.400	-1.145.400	0	-919.600	-1.999.800	-2.756.000
	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	31	Soziale Hilfen	Produktverantwortlich: 38 - Frank Thomann
Produktgruppe	313	Hilfen für Asylbewerber	
Produkt	31300	Hilfen für Asylbewerber	

Produktbereich	31	Soziale Hilfen	Produktverantwortlich: 38 - Frank Thomann
Produktgruppe	313	Hilfen für Asylbewerber	
Produkt	31300	Hilfen für Asylbewerber	

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 38 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

Produktbereich	35	Soziale Hilfen	Produktverantwortlich:
Produktgruppe	351	sonstige soziale Hilfen und Leistungen	38 - Frank Thomann
Produkt	35140	sonstige soziale Angelegenheiten überörtlicher 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	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	700.000	700.000	0	670.000	670.000	670.000
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	702.000	702.000	0	672.000	672.000	672.000
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	705.700	705.700	0	712.000	721.000	727.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	705.700	705.700	0	712.000	721.000	727.000
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-3.700	-3.700	0	-40.000	-49.000	-55.000
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.)	-3.700	-3.700	0	-40.000	-49.000	-55.000
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.)	-3.700	-3.700	0	-40.000	-49.000	-55.000
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	-3.700	-3.700	0	-40.000	-49.000	-55.000
	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	35	Soziale Hilfen	Produktverantwortlich: 38 - Frank Thomann
Produktgruppe	351	sonstige soziale Hilfen und Leistungen	
Produkt	35140	sonstige soziale Angelegenheiten überörtlicher Träger	

Produktbereich	35	Soziale Hilfen	Produktverantwortlich: 38 - Frank Thomann
Produktgruppe	351	sonstige soziale Hilfen und Leistungen	
Produkt	35140	sonstige soziale Angelegenheiten überörtlicher 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:

neues 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 38 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

Produktbereich	35	Soziale Hilfen	Produktverantwortlich:
Produktgruppe	351	sonstige soziale Hilfen und Leistungen	38 - Frank Thomann
Produkt	35150	sonstige soziale Angelegenheiten Bund	

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	500	500	0	500	500	500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.900	24.900	0	25.000	25.000	25.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	800	800	0	800	800	800
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.200	26.200	0	26.300	26.300	26.300
11	- Personalaufwendungen	625.000	625.000	0	634.300	688.800	658.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	634.500	634.500	0	643.800	698.300	668.200
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-608.300	-608.300	0	-617.500	-672.000	-641.900
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.)	-608.300	-608.300	0	-617.500	-672.000	-641.900
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.)	-608.300	-608.300	0	-617.500	-672.000	-641.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.500	11.500	0	11.500	11.500	11.500
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-619.800	-619.800	0	-629.000	-683.500	-653.400
	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	35	Soziale Hilfen	Produktverantwortlich: 38 - Frank Thomann
Produktgruppe	351	sonstige soziale Hilfen und Leistungen	
Produkt	35150	sonstige soziale Angelegenheiten Bund	

Produktbereich	35	Soziale Hilfen	Produktverantwortlich: 38 - Frank Thomann
Produktgruppe	351	sonstige soziale Hilfen und Leistungen	
Produkt	35150	sonstige soziale Angelegenheiten Bund	

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 38 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

Produktbereich	35	Soziale Hilfen	Produktverantwortlich:
Produktgruppe	351	sonstige soziale Hilfen und Leistungen	38 - Frank Thomann
Produkt	35160	sonstige Angelegenheiten andere Kostenträger	

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	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
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	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
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	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	0	0	0	0	0	0
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.)	0	0	0	0	0	0
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.)	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0
	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: 38 - Frank Thomann
Produktgruppe	351	sonstige soziale Hilfen und Leistungen	
Produkt	35160	sonstige Angelegenheiten andere Kostenträger	

Produktbereich	35	Soziale Hilfen	Produktverantwortlich: 38 - Frank Thomann
Produktgruppe	351	sonstige soziale Hilfen und Leistungen	
Produkt	35160	sonstige Angelegenheiten andere Kostenträger	

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 38 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

Produktbereich	35	Soziale Hilfen	Produktverantwortlich:
Produktgruppe	351	sonstige soziale Hilfen und Leistungen	38 - Frank Thomann
Produkt	35170	sonstige soziale Angelegenheiten örtlicher 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	118.000	118.000	0	119.500	119.500	119.500
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	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	124.000	124.000	0	125.500	125.500	125.500
11	- Personalaufwendungen	231.200	231.200	0	225.900	226.000	230.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	236.600	236.600	0	238.800	241.100	241.300
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	2.186.500	2.186.500	0	1.710.500	1.595.500	1.595.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	300	300	0	300	300	300
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.654.600	2.654.600	0	2.175.500	2.062.900	2.067.200
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-2.530.600	-2.530.600	0	-2.050.000	-1.937.400	-1.941.700
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.)	-2.530.600	-2.530.600	0	-2.050.000	-1.937.400	-1.941.700
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.)	-2.530.600	-2.530.600	0	-2.050.000	-1.937.400	-1.941.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.400	5.400	0	5.400	1.900	1.900
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-2.536.000	-2.536.000	0	-2.055.400	-1.939.300	-1.943.600
	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: 38 - Frank Thomann
Produktgruppe	351	sonstige soziale Hilfen und Leistungen	
Produkt	35170	sonstige soziale Angelegenheiten örtlicher Träger	

Produktbereich	35	Soziale Hilfen	Produktverantwortlich: 38 - Frank Thomann
Produktgruppe	351	sonstige soziale Hilfen und Leistungen	
Produkt	35170	sonstige soziale Angelegenheiten örtlicher 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 38 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Produktverantwortlich:
Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	38 - Frank Thomann
Produkt	36343	Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche	

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	170.000	170.000	0	165.000	165.000	165.000
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	170.000	170.000	0	165.000	165.000	165.000
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	3.864.500	3.864.500	0	4.637.900	4.637.900	4.637.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.864.500	3.864.500	0	4.637.900	4.637.900	4.637.900
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-3.694.500	-3.694.500	0	-4.472.900	-4.472.900	-4.472.900
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.)	-3.694.500	-3.694.500	0	-4.472.900	-4.472.900	-4.472.900
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.)	-3.694.500	-3.694.500	0	-4.472.900	-4.472.900	-4.472.900
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	-3.694.500	-3.694.500	0	-4.472.900	-4.472.900	-4.472.900
	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: 38 - Frank Thomann
Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	36343	Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche	

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Produktverantwortlich:
Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	38 - Frank Thomann
Produkt	36343	Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche	

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

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

Erläuterungen zum Produkt:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 8 der Nachtragssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für das Haushaltsjahr 2019 gehört dieses Produkt zum Budget 38 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

Produktbereich	41	Gesundheitsdienste	Produktverantwortlich:
Produktgruppe	412	Gesundheitseinrichtungen	38 - Frank Thomann
Produkt	41202	Sozialpsychiatrischer und sozialmedizinischer Dienst	

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	534.300	534.300	0	543.200	550.700	561.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.400	3.400	0	3.400	3.400	3.400
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	537.700	537.700	0	546.600	554.100	565.300
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-537.700	-537.700	0	-546.600	-554.100	-565.300
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.)	-537.700	-537.700	0	-546.600	-554.100	-565.300
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.)	-537.700	-537.700	0	-546.600	-554.100	-565.300
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	-548.400	-548.400	0	-557.300	-564.800	-576.000
	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	41	Gesundheitsdienste	Produktverantwortlich: 38 - Frank Thomann
Produktgruppe	412	Gesundheitseinrichtungen	
Produkt	41202	Sozialpsychiatrischer und sozialmedizinischer Dienst	

Produktbereich	41	Gesundheitsdienste	Produktverantwortlich: 38 - Frank Thomann
Produktgruppe	412	Gesundheitseinrichtungen	
Produkt	41202	Sozialpsychiatrischer und sozialmedizinischer Dienst	

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 38 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

Produktbereich	41	Gesundheitsdienste	Produktverantwortlich:
Produktgruppe	414	Maßnahmen der Gesundheitspflege	38 - Frank Thomann
Produkt	41400	Verwaltungsaufgaben Gesundheitsschutz / Gesundheitspflege	

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	61.500	61.500	0	61.500	61.500	61.500
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	335.000	335.000	0	352.900	371.200	390.100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	139.400	139.400	0	139.400	139.400	139.400
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	550.900	550.900	0	568.800	587.100	606.000
11	- Personalaufwendungen	2.202.800	2.202.800	0	2.265.800	2.295.200	2.302.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	254.000	254.000	0	254.000	254.000	254.000
14	- Abschreibungen	2.700	2.700	0	2.000	2.400	3.600
15	- Transferaufwendungen	435.000	435.000	0	282.400	332.400	432.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	178.600	178.600	0	178.400	179.700	180.000
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.073.100	3.073.100	0	2.982.600	3.063.700	3.172.300
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-2.522.200	-2.522.200	0	-2.413.800	-2.476.600	-2.566.300
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.)	-2.522.200	-2.522.200	0	-2.413.800	-2.476.600	-2.566.300
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.)	-2.522.200	-2.522.200	0	-2.413.800	-2.476.600	-2.566.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	179.300	179.300	0	179.300	179.300	179.300
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-2.701.500	-2.701.500	0	-2.593.100	-2.655.900	-2.745.600
	Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	2.700	2.700	0	2.000	2.400	3.600

Produktbereich	41	Gesundheitsdienste	Produktverantwortlich:
Produktgruppe	414	Maßnahmen der Gesundheitspflege	38 - Frank Thomann
Produkt	41400	Verwaltungsaufgaben Gesundheitsschutz / Gesundheitspflege	

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	7.500	7.500
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	0	0	0	0	0	0	7.500	7.500
17 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	-7.500	-7.500

Produktbereich	41	Gesundheitsdienste	Produktverantwortlich:
Produktgruppe	414	Maßnahmen der Gesundheitspflege	38 - Frank Thomann
Produkt	41400	Verwaltungsaufgaben Gesundheitsschutz / Gesundheitspflege	

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	7.500	7.500	0	0	0,00	0,00
Saldo unterhalb der Wertgrenze	0	0	0	0	-7.500	-7.500	0	0	0,00	0,00

Produktbereich	41	Gesundheitsdienste	Produktverantwortlich: 38 - Frank Thomann
Produktgruppe	414	Maßnahmen der Gesundheitspflege	
Produkt	41400	Verwaltungsaufgaben Gesundheitsschutz / Gesundheitspflege	

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 38 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

Produktbereich	41	Gesundheitsdienste	Produktverantwortlich:
Produktgruppe	414	Maßnahmen der Gesundheitspflege	38 - Frank Thomann
Produkt	41401	Gesunde Landeshauptstadt	

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	73.500	73.500	0	73.500	73.500	73.500
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	73.500	73.500	0	73.500	73.500	73.500
11	- Personalaufwendungen	18.000	18.000	0	19.100	19.100	19.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	117.600	117.600	0	120.700	120.700	120.700
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	835.600	835.600	0	692.700	692.700	692.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	500	500	0	500	500	500
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	971.700	971.700	0	833.000	833.000	833.000
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-898.200	-898.200	0	-759.500	-759.500	-759.500
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.)	-898.200	-898.200	0	-759.500	-759.500	-759.500
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.)	-898.200	-898.200	0	-759.500	-759.500	-759.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.100	7.100	0	7.100	7.100	7.100
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-905.300	-905.300	0	-766.600	-766.600	-766.600
	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	41	Gesundheitsdienste	Produktverantwortlich: 38 - Frank Thomann
Produktgruppe	414	Maßnahmen der Gesundheitspflege	
Produkt	41401	Gesunde Landeshauptstadt	

Produktbereich	41	Gesundheitsdienste	Produktverantwortlich: 38 - Frank Thomann
Produktgruppe	414	Maßnahmen der Gesundheitspflege	
Produkt	41401	Gesunde Landeshauptstadt	

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 2011;

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 38 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	Produktverantwortlich:
Produktgruppe	537	Abfallwirtschaft	38 - Frank Thomann
Produkt	53701	Tierkörperbeseitigung	

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	112.600	112.600	0	111.300	110.700	112.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
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	115.100	115.100	0	113.800	113.200	114.500
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-115.100	-115.100	0	-113.800	-113.200	-114.500
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.)	-115.100	-115.100	0	-113.800	-113.200	-114.500
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.)	-115.100	-115.100	0	-113.800	-113.200	-114.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-116.900	-116.900	0	-115.600	-115.000	-116.300
	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	53	Ver- und Entsorgung	Produktverantwortlich: 38 - Frank Thomann
Produktgruppe	537	Abfallwirtschaft	
Produkt	53701	Tierkörperbeseitigung	

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	Produktverantwortlich: 38 - Frank Thomann
Produktgruppe	537	Abfallwirtschaft	
Produkt	53701	Tierkörperbeseitigung	

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 38 (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	8.960.000	15.260.000	6.300.000	8.250.000	9.480.000	10.050.000
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	8.960.000	15.260.000	6.300.000	8.250.000	9.480.000	10.050.000
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	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.)	8.960.000	15.260.000	6.300.000	8.250.000	9.480.000	10.050.000
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.)	8.960.000	15.260.000	6.300.000	8.250.000	9.480.000	10.050.000
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.)	8.960.000	15.260.000	6.300.000	8.250.000	9.480.000	10.050.000
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	8.960.000	15.260.000	6.300.000	8.250.000	9.480.000	10.050.000
	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	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.).

Produktbereich	71	Stiftungen	Produktverantwortlich: 38 - Frank Thomann
Produktgruppe	710	Stiftungen	
Produkt	71000	Stiftungen	

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	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	0	0	0	0	0	0
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.)	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0
	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	71	Stiftungen	Produktverantwortlich: 38 - Frank Thomann
Produktgruppe	710	Stiftungen	
Produkt	71000	Stiftungen	

Produktbereich	71	Stiftungen	Produktverantwortlich: 38 - Frank Thomann
Produktgruppe	710	Stiftungen	
Produkt	71000	Stiftungen	

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 38 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

Fachbereich 39 – Wohnen, Arbeit und Integration

- 28404 – Nachbarschafts- und Begegnungshäuser
- 31151 – Hilfe z. Überwinden bes. soz. Schwierigkeiten
- 31540 – Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
- 31550 – Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer
- 34200 – Arbeitsförderung
- 52201 – Wohnen

Budgetplan						Budgetverantwortlich:	
Übergeordnetes Budget	3	Ordnung, Sicherheit, Soziales und Gesundheit				komm. Gregor Jekel	
Budget	39	Fachbereich Wohnen, Arbeit und Integration					

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	1.166.500	1.166.500	0	1.085.800	1.022.400	1.022.400
3	+ Sonstige Transfererträge	1.500	1.500	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	804.300	804.300	0	805.800	825.800	845.800
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	61.100	61.100	0	61.100	61.100	61.100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.271.000	13.271.000	0	13.589.500	13.819.500	14.957.900
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	15.304.400	15.304.400	0	15.542.200	15.728.800	16.887.200
11	- Personalaufwendungen	3.738.900	3.738.900	0	3.730.100	3.665.600	3.464.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.222.500	8.222.500	0	4.728.100	3.977.100	3.785.600
14	- Abschreibungen	19.700	19.700	0	13.000	13.000	13.000
15	- Transferaufwendungen	3.224.100	3.224.100	0	2.937.600	2.838.500	2.840.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.487.800	17.487.800	0	21.309.500	23.890.800	25.675.200
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.693.000	32.693.000	0	32.718.300	34.385.000	35.778.600
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-17.388.600	-17.388.600	0	-17.176.100	-18.656.200	-18.891.400
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.)	-17.388.600	-17.388.600	0	-17.176.100	-18.656.200	-18.891.400
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.)	-17.388.600	-17.388.600	0	-17.176.100	-18.656.200	-18.891.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	152.100	152.100	0	150.200	146.100	146.100
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-17.540.700	-17.540.700	0	-17.326.300	-18.802.300	-19.037.500
	Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	33.800	33.800	0	33.800	33.800	33.800
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	298.100	298.100	0	171.700	91.800	93.800

Budgetplan								
Übergeordnetes Budget	3		Ordnung, Sicherheit, Soziales und Gesundheit			Budgetverantwortlich:		
Budget	39		Fachbereich Wohnen, Arbeit und Integration			komm. Gregor Jekel		

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	35.000	35.000	0	0	0	23.300	13.100	11.100
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	35.000	35.000	0	0	0	23.300	13.100	11.100
17 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-35.000	-35.000	0	0	0	-23.300	-13.100	-11.100

Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft	Produktverantwortlich:
Produktgruppe	284	Sonstige Kulturpflege	39 - komm. Gregor Jekel
Produkt	28404	Nachbarschafts- und Begegnungshäuser	

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	33.800	33.800	0	33.800	33.800	33.800
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	33.800	33.800	0	33.800	33.800	33.800
11	- Personalaufwendungen	128.800	128.800	0	130.600	132.500	135.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	114.100	114.100	0	114.100	114.100	114.100
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	1.267.600	1.267.600	0	1.098.600	1.132.500	1.134.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	200	200	0	200	200	200
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.510.700	1.510.700	0	1.343.500	1.379.300	1.385.000
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-1.476.900	-1.476.900	0	-1.309.700	-1.345.500	-1.351.200
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.)	-1.476.900	-1.476.900	0	-1.309.700	-1.345.500	-1.351.200
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.)	-1.476.900	-1.476.900	0	-1.309.700	-1.345.500	-1.351.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.700	3.700	0	3.700	3.700	3.700
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.480.600	-1.480.600	0	-1.313.400	-1.349.200	-1.354.900
	Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	33.800	33.800	0	33.800	33.800	33.800
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	43.800	43.800	0	49.100	52.200	54.200

Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft	Produktverantwortlich:
Produktgruppe	284	Sonstige Kulturpflege	39 - komm. Gregor Jekel
Produkt	28404	Nachbarschafts- und Begegnungshäuser	

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	35.000	35.000	0	0	0	23.300	13.100	11.100
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	35.000	35.000	0	0	0	23.300	13.100	11.100
17 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-35.000	-35.000	0	0	0	-23.300	-13.100	-11.100

Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft	Produktverantwortlich:
Produktgruppe	284	Sonstige Kulturpflege	39 - komm. Gregor Jekel
Produkt	28404	Nachbarschafts- und Begegnungshäuser	

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	35.000	35.000	0	23.300	13.100	11.100	0	0	38.000,00	38.000,00
Saldo unterhalb der Wertgrenze	-35.000	-35.000	0	-23.300	-13.100	-11.100	0	0	-38.000,00	-38.000,00

Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft	Produktverantwortlich: 39 - komm. Gregor Jekel
Produktgruppe	284	Sonstige Kulturpflege	
Produkt	28404	Nachbarschafts- und Begegnungshäuser	

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 seit 2011; Produkt bisher: 28104;

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 39 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.)

Produktbereich	31	Soziale Hilfen	Produktverantwortlich:
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	39 - komm. Gregor Jekel
Produkt	31151	Hilfe z. Überwindung bes. soz. Schwierigkeiten	

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	1.500	1.500	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	735.000	735.000	0	770.000	800.000	830.000
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	736.500	736.500	0	770.000	800.000	830.000
11	- Personalaufwendungen	61.600	61.600	0	63.300	64.300	65.200
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	930.000	930.000	0	930.000	880.000	880.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	991.600	991.600	0	993.300	944.300	945.200
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-255.100	-255.100	0	-223.300	-144.300	-115.200
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.)	-255.100	-255.100	0	-223.300	-144.300	-115.200
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.)	-255.100	-255.100	0	-223.300	-144.300	-115.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.900	1.900	0	1.900	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-257.000	-257.000	0	-225.200	-144.300	-115.200
	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	31	Soziale Hilfen	Produktverantwortlich: 39 - komm. Gregor Jekel
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	
Produkt	31151	Hilfe z. Überwindung bes. soz. Schwierigkeiten	

Produktbereich	31	Soziale Hilfen	Produktverantwortlich: 39 - komm. Gregor Jekel
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	
Produkt	31151	Hilfe z. Überwindung bes. soz. Schwierigkeiten	

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; Produkt bisher: 31150;

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 39 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

Produktbereich	31	Soziale Hilfen	Produktverantwortlich: 39 - komm. Gregor Jekel
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen	
Produkt	31540	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	

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	600.000	600.000	0	600.000	620.000	640.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	61.100	61.100	0	61.100	61.100	61.100
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	661.100	661.100	0	661.100	681.100	701.100
11	- Personalaufwendungen	462.200	462.200	0	432.600	395.500	407.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	470.000	470.000	0	476.000	56.000	56.000
14	- Abschreibungen	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.699.700	1.699.700	0	1.741.400	1.823.100	1.907.500
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.641.900	2.641.900	0	2.660.000	2.284.600	2.381.100
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-1.980.800	-1.980.800	0	-1.998.900	-1.603.500	-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.)	-1.980.800	-1.980.800	0	-1.998.900	-1.603.500	-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.)	-1.980.800	-1.980.800	0	-1.998.900	-1.603.500	-1.680.000
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	-1.983.600	-1.983.600	0	-2.001.700	-1.606.300	-1.682.800
	Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000

Produktbereich	31	Soziale Hilfen	Produktverantwortlich: 39 - komm. Gregor Jekel
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen	
Produkt	31540	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	

Produktbereich	31	Soziale Hilfen	Produktverantwortlich: 39 - komm. Gregor Jekel
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen	
Produkt	31540	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	

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 39 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

Produktbereich	31	Soziale Hilfen	Produktverantwortlich:
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen	39 - komm. Gregor Jekel
Produkt	31550	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	

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	81.300	81.300	0	81.300	81.300	81.300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.416.500	12.416.500	0	12.700.000	12.900.000	14.000.000
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	12.497.800	12.497.800	0	12.781.300	12.981.300	14.081.300
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.050.700	7.050.700	0	3.590.000	3.275.600	3.033.800
14	- Abschreibungen	9.700	9.700	0	3.000	3.000	3.000
15	- Transferaufwendungen	534.600	534.600	0	409.600	326.600	326.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.759.400	15.759.400	0	19.539.600	22.039.600	23.739.600
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.354.400	23.354.400	0	23.542.200	25.644.800	27.103.000
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-10.856.600	-10.856.600	0	-10.760.900	-12.663.500	-13.021.700
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.)	-10.856.600	-10.856.600	0	-10.760.900	-12.663.500	-13.021.700
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.)	-10.856.600	-10.856.600	0	-10.760.900	-12.663.500	-13.021.700
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	-10.856.600	-10.856.600	0	-10.760.900	-12.663.500	-13.021.700
	Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	244.300	244.300	0	112.600	29.600	29.600

Produktbereich	31	Soziale Hilfen	Produktverantwortlich: 39 - komm. Gregor Jekel
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen	
Produkt	31550	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	

Produktbereich	31	Soziale Hilfen	Produktverantwortlich: 39 - komm. Gregor Jekel
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen	
Produkt	31550	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	

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 39 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

Produktbereich	34	Soziale Hilfen	Produktverantwortlich:
Produktgruppe	342	Regionale Arbeitsmarktpolitik	39 - komm. Gregor Jekel
Produkt	34200	Arbeitsförderung	

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	1.132.700	1.132.700	0	1.052.000	988.600	988.600
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	119.500	119.500	0	119.500	119.500	127.900
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	1.252.200	1.252.200	0	1.171.500	1.108.100	1.116.500
11	- Personalaufwendungen	1.612.500	1.612.500	0	1.570.500	1.543.500	1.255.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	398.200	398.200	0	365.500	351.400	401.700
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	360.400	360.400	0	360.400	360.400	360.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.500	28.500	0	28.300	27.900	27.900
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.399.600	2.399.600	0	2.324.700	2.283.200	2.045.300
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-1.147.400	-1.147.400	0	-1.153.200	-1.175.100	-928.800
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.)	-1.147.400	-1.147.400	0	-1.153.200	-1.175.100	-928.800
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.)	-1.147.400	-1.147.400	0	-1.153.200	-1.175.100	-928.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.900	36.900	0	35.000	32.800	32.800
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.184.300	-1.184.300	0	-1.188.200	-1.207.900	-961.600
	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: 39 - komm. Gregor Jekel
Produktgruppe	342	Regionale Arbeitsmarktpolitik	
Produkt	34200	Arbeitsförderung	

Produktbereich	34	Soziale Hilfen	Produktverantwortlich: 39 - komm. Gregor Jekel
Produktgruppe	342	Regionale Arbeitsmarktpolitik	
Produkt	34200	Arbeitsförderung	

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 seit 2010, Produkt bisher: 11193;

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 39 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen	Produktverantwortlich:
Produktgruppe	522	Wohnbauförderung	39 - komm. Gregor Jekel
Produkt	52201	Wohnen	

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	123.000	123.000	0	124.500	124.500	124.500
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	123.000	123.000	0	124.500	124.500	124.500
11	- Personalaufwendungen	1.473.800	1.473.800	0	1.533.100	1.529.800	1.600.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	189.500	189.500	0	182.500	180.000	180.000
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	131.500	131.500	0	139.000	139.000	139.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.794.800	1.794.800	0	1.854.600	1.848.800	1.919.000
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-1.671.800	-1.671.800	0	-1.730.100	-1.724.300	-1.794.500
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.)	-1.671.800	-1.671.800	0	-1.730.100	-1.724.300	-1.794.500
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.)	-1.671.800	-1.671.800	0	-1.730.100	-1.724.300	-1.794.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	106.800	106.800	0	106.800	106.800	106.800
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.778.600	-1.778.600	0	-1.836.900	-1.831.100	-1.901.300
	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	52	Bauen und Wohnen	Produktverantwortlich: 39 - komm. Gregor Jekel
Produktgruppe	522	Wohnbauförderung	
Produkt	52201	Wohnen	

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen	Produktverantwortlich: 39 - komm. Gregor Jekel
Produktgruppe	522	Wohnbauförderung	
Produkt	52201	Wohnen	

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 39 (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



Landeshauptstadt
Potsdam



Teilhaushalte für den
Geschäftsbereich 4
Nachtrag für das
Haushaltsjahr 2019
Teil 5

2019

Geschäftsbereich 4 – Stadtentwicklung, Bauen Wirtschaft und Umwelt

Geschäftsbereichsleitung 4

- 11104 – Verwaltungsführung - Leitung GB 4
- 56101 – Klimaschutzmaßnahmen
- 57100 – Wirtschaftsförderung
- 57302 – Biosphärenhalle

Fachbereich 42 – Kataster und Vermessung

- 51101 – Kommunale Vermessung und Geobasisdaten
- 51102 – Kataster und Landesvermessung

Fachbereich 44 – Bauaufsicht, Denkmalpflege, Umwelt und Natur

- 51196 – Fachbereichsleitung Bauaufsicht, Denkmalpflege, Umwelt und Natur
- 52100 – Bauordnung
- 52300 – Denkmalschutz und -pflege
- 53710 – Bodenschutz / Altlasten
- 55400 – Naturschutz und Landschaftspflege
- 55500 – Land- und Forstwirtschaft
- 56100 – Umweltschutzmaßnahmen

Fachbereich 46 – Stadtplanung und Stadterneuerung

- 51103 – Stadtentwicklung
- 51104 – Bauleitplanung
- 51105 – Planungsrecht
- 51106 – Stadterneuerung
- 51107 – Verkehrsentwicklung
- 51198 – Fachbereichsleitung Stadtplanung und Stadterneuerung
- 54700 – ÖPNV

Fachbereich 47 – Grün- und Verkehrsflächen

- 12203 – Straßenverkehrsangelegenheiten
- 52301 – Unterhaltung Denkmale und Kunstobjekte
- 53300 – Wasserversorgung
- 53800 – Abwasserbeseitigung
- 54100 – Gemeindestraßen
- 54199 – Fachbereichsleitung Grün- und Verkehrsflächen
- 54300 – Landesstraßen
- 54400 – Bundesstraßen
- 54501 – Straßenreinigung und Winterdienst
- 54600 – Parkeinrichtungen
- 55100 – Öffentliches Grün /Landschaftsbau
- 55201 – Kommunale Gewässer II. Ordnung
- 55202 – Ufer- und Steganlagen
- 55301 – Friedhofs- und Bestattungswesen
- 55302 – Krematorium
- 57301 – Märkte

Budgetplan		Landeshauptstadt Potsdam		Budgetverantwortlich:	
Übergeordnetes Budget	0			Bernd Rubelt	
Budget	4	Stadtentwicklung, Bauen, Wirtschaft und Umwelt			

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	22.034.500	22.034.500	0	21.985.500	21.169.400	20.945.300
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	81.270.600	81.270.600	0	82.163.500	83.656.400	85.487.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	567.600	567.600	0	574.400	574.400	574.400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.467.400	1.467.400	0	1.482.400	1.502.400	1.522.400
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.439.800	3.439.800	0	3.206.400	3.449.400	2.088.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	108.779.900	108.779.900	0	109.412.200	110.352.000	110.617.100
11	- Personalaufwendungen	29.053.400	29.508.600	455.200	29.182.900	29.948.600	29.992.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.353.100	23.353.100	0	22.737.700	23.637.000	24.292.300
14	- Abschreibungen	15.111.200	15.111.200	0	14.158.100	12.493.600	11.831.200
15	- Transferaufwendungen	23.382.100	27.232.100	3.850.000	23.885.900	24.609.200	25.211.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	77.318.100	77.317.700	-400	79.853.900	81.759.200	82.467.000
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	168.217.900	172.522.700	4.304.800	169.818.500	172.447.600	173.794.400
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-59.438.000	-63.742.800	-4.304.800	-60.406.300	-62.095.600	-63.177.300
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	15.600	15.600	0	15.600	15.600	15.600
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-2.600	-2.600	0	-2.600	-2.600	-2.600
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-59.440.600	-63.745.400	-4.304.800	-60.408.900	-62.098.200	-63.179.900
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.)	-59.440.600	-63.745.400	-4.304.800	-60.408.900	-62.098.200	-63.179.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	341.900	341.900	0	341.900	341.900	341.900
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.550.400	2.550.400	0	2.599.500	2.608.100	2.613.100
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-61.649.100	-65.953.900	-4.304.800	-62.666.500	-64.364.400	-65.451.100
	Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	16.148.000	16.148.000	0	15.971.200	15.032.400	14.853.500
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	20.199.500	20.199.500	0	20.235.300	19.156.100	19.096.400

Budgetplan									
Übergeordnetes Budget	0	Landeshauptstadt Potsdam						Budgetverantwortlich:	
Budget	4	Stadtentwicklung, Bauen, Wirtschaft und Umwelt						Bernd Rubelt	

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	13.425.700	13.425.700	0	0	0	13.514.300	8.873.000	6.360.800
2 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.433.000	1.433.000	0	0	0	678.000	503.000	503.000
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	14.858.700	14.858.700	0	0	0	14.192.300	9.376.000	6.863.800
9 – Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.726.500	9.726.500	0	4.179.000	4.179.000	5.735.000	4.442.600	3.491.500
10 – Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	7.845.500	7.845.500	0	0	0	5.803.500	4.803.500	4.803.500
11 – Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	5.000	5.000	0	0	0	5.000	5.000	5.000
12 – Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	713.500	713.500	0	0	0	134.600	91.000	91.000
13 – Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	262.700	262.700	0	0	0	389.300	370.500	370.500
14 – Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
15 – Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.303.800	4.303.800	0	0	0	4.725.700	5.446.800	2.584.300
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.857.000	22.857.000	0	4.179.000	4.179.000	16.793.100	15.159.400	11.345.800
17 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.998.300	-7.998.300	0	-4.179.000	-4.179.000	-2.600.800	-5.783.400	-4.482.000

Geschäftsbereichsleitung 4

- 11104 – Verwaltungsführung - Leitung GB 4
- 56101 – Klimaschutzmaßnahmen
- 57100 – Wirtschaftsförderung
- 57302 – Biosphärenhalle

Budgetplan						Budgetverantwortlich:	
Übergeordnetes Budget	4	Stadtentwicklung, Bauen, Wirtschaft und Umwelt				Bernd Rubelt	
Budget	40	Stadtentwicklung, Bauen, Wirtschaft und Umwelt					

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	1.849.300	1.849.300	0	1.753.000	1.443.600	1.243.600
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	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.049.300	2.049.300	0	1.953.000	1.643.600	1.443.600
11	- Personalaufwendungen	2.765.600	3.220.800	455.200	2.699.000	2.708.400	2.709.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.885.100	3.885.100	0	3.607.900	3.343.200	3.343.200
14	- Abschreibungen	34.100	34.100	0	37.000	36.600	37.000
15	- Transferaufwendungen	1.729.400	1.729.400	0	1.728.200	1.728.000	1.728.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.930.200	-1.930.600	-400	-1.797.200	-1.797.600	-1.797.600
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.484.000	6.938.800	454.800	6.274.900	6.018.600	6.019.700
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-4.434.700	-4.889.500	-454.800	-4.321.900	-4.375.000	-4.576.100
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.)	-4.434.700	-4.889.500	-454.800	-4.321.900	-4.375.000	-4.576.100
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.)	-4.434.700	-4.889.500	-454.800	-4.321.900	-4.375.000	-4.576.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	99.400	99.400	0	99.400	99.400	99.400
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-4.534.100	-4.988.900	-454.800	-4.421.300	-4.474.400	-4.675.500
	Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	1.059.200	1.059.200	0	1.059.200	1.058.800	1.058.800
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-1.136.500	-1.136.500	0	-881.800	-882.400	-882.000

Budgetplan								
Übergeordnetes Budget	4	Stadtentwicklung, Bauen, Wirtschaft und Umwelt				Budgetverantwortlich:		
Budget	40	Stadtentwicklung, Bauen, Wirtschaft und Umwelt				Bernd Rubelt		

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	300.000	300.000	0	0	0	0	0	0
13 – Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.000	2.000	0	0	0	1.800	2.000	2.000
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	302.000	302.000	0	0	0	1.800	2.000	2.000
17 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-302.000	-302.000	0	0	0	-1.800	-2.000	-2.000

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	Produktverantwortlich:
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	GB 4 - Bernd Rubelt
Produkt	11104	Verwaltungsführung - Leitung GB 4	

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	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
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	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
11	- Personalaufwendungen	1.257.400	1.712.600	455.200	1.289.300	1.291.600	1.298.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.900	59.900	0	60.000	60.500	60.500
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.600	29.200	-400	29.600	29.600	29.600
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.346.900	1.801.700	454.800	1.378.900	1.381.700	1.388.900
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-1.246.900	-1.701.700	-454.800	-1.278.900	-1.281.700	-1.288.900
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.)	-1.246.900	-1.701.700	-454.800	-1.278.900	-1.281.700	-1.288.900
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.)	-1.246.900	-1.701.700	-454.800	-1.278.900	-1.281.700	-1.288.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	47.900	47.900	0	47.900	47.900	47.900
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.294.800	-1.749.600	-454.800	-1.326.800	-1.329.600	-1.336.800
	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	11	Innere Verwaltung	Produktverantwortlich: GB 4 - Bernd Rubelt
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	11104	Verwaltungsführung - Leitung GB 4	

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	Produktverantwortlich: GB 4 - Bernd Rubelt
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	11104	Verwaltungsführung - Leitung GB 4	

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 400 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

Produktbereich	56	Umweltschutz	Produktverantwortlich:
Produktgruppe	561	Umweltschutzmaßnahmen	403 - Cordine Lippert
Produkt	56101	Klimaschutzmaßnahmen	

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 *	211.000	211.000	0	113.000	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	211.000	211.000	0	113.000	0	0
11	- Personalaufwendungen	359.600	359.600	0	244.200	244.000	246.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	233.000	233.000	0	287.500	218.500	218.500
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	46.000	46.000	0	46.000	46.000	46.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.200	26.200	0	26.200	25.800	25.800
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	664.800	664.800	0	603.900	534.300	536.400
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-453.800	-453.800	0	-490.900	-534.300	-536.400
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.)	-453.800	-453.800	0	-490.900	-534.300	-536.400
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.)	-453.800	-453.800	0	-490.900	-534.300	-536.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-463.800	-463.800	0	-500.900	-544.300	-546.400
	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	56	Umweltschutz	Produktverantwortlich: 403 - Cordine Lippert
Produktgruppe	561	Umweltschutzmaßnahmen	
Produkt	56101	Klimaschutzmaßnahmen	

Produktbereich	56	Umweltschutz	Produktverantwortlich: 403 - Cordine Lippert
Produktgruppe	561	Umweltschutzmaßnahmen	
Produkt	56101	Klimaschutzmaßnahmen	

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

Mehrerträge im Produktkonto 5610101.4140000 berechtigen zu Mehraufwendungen im Unterprodukt 5610101

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 403 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	Produktverantwortlich:
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung	402 - Stefan Frerichs
Produkt	57100	Wirtschaftsförderung	

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	1.638.300	1.638.300	0	1.640.000	1.443.600	1.243.600
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	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	1.638.300	1.638.300	0	1.640.000	1.443.600	1.243.600
11	- Personalaufwendungen	1.148.600	1.148.600	0	1.165.500	1.172.800	1.164.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.335.200	1.335.200	0	1.256.400	1.060.200	1.060.200
14	- Abschreibungen	8.600	8.600	0	11.500	11.100	11.500
15	- Transferaufwendungen	1.633.400	1.633.400	0	1.632.200	1.632.000	1.632.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.146.800	4.146.800	0	4.086.600	3.897.100	3.888.900
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-2.508.500	-2.508.500	0	-2.446.600	-2.453.500	-2.645.300
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.)	-2.508.500	-2.508.500	0	-2.446.600	-2.453.500	-2.645.300
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.)	-2.508.500	-2.508.500	0	-2.446.600	-2.453.500	-2.645.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	41.500	41.500	0	41.500	41.500	41.500
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-2.550.000	-2.550.000	0	-2.488.100	-2.495.000	-2.686.800
	Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	1.059.200	1.059.200	0	1.059.200	1.058.800	1.058.800
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.095.000	1.095.000	0	1.096.700	1.096.100	1.096.500

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	Produktverantwortlich:
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung	402 - Stefan Frerichs
Produkt	57100	Wirtschaftsförderung	

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	300.000	300.000	0	0	0	0	0	0
13 – Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.000	2.000	0	0	0	1.800	2.000	2.000
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	302.000	302.000	0	0	0	1.800	2.000	2.000
17 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-302.000	-302.000	0	0	0	-1.800	-2.000	-2.000

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	Produktverantwortlich:
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung	402 - Stefan Frerichs
Produkt	57100	Wirtschaftsförderung	

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										
92300002 Leitsystem für die Medienstadt										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000,00	50.000,00
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	-50.000,00	-50.000,00
92300004 Entwicklung SAGO-Gelände; Aktivierung der Gewerbepotenziale										
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	300.000	300.000	0	0	0	0	0	0	300.000,00	300.000,00
Saldo	-300.000	-300.000	0	0	0	0	0	0	-300.000,00	-300.000,00
Saldo oberhalb der Wertgrenze	-300.000	-300.000	0	0	0	0	0	0	-350.000,00	-350.000,00
Maßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze										
+ Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	19.100,00	19.100,00
- Summe der investiven Auszahlungen	2.000	2.000	0	1.800	2.000	2.000	0	0	24.172,00	24.172,00
Saldo unterhalb der Wertgrenze	-2.000	-2.000	0	-1.800	-2.000	-2.000	0	0	-5.072,00	-5.072,00

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	Produktverantwortlich: 402 - Stefan Frerichs
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung	
Produkt	57100	Wirtschaftsförderung	

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 402 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57302	Biosphärenhalle

Produktverantwortlich:
401 - Siegfried Weise

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 *	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.257.000	2.257.000	0	2.004.000	2.004.000	2.004.000
14	- Abschreibungen	25.500	25.500	0	25.500	25.500	25.500
15	- Transferaufwendungen	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.007.000	-2.007.000	0	-1.874.000	-1.874.000	-1.874.000
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	325.500	325.500	0	205.500	205.500	205.500
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-225.500	-225.500	0	-105.500	-105.500	-105.500
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.)	-225.500	-225.500	0	-105.500	-105.500	-105.500
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.)	-225.500	-225.500	0	-105.500	-105.500	-105.500
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	-225.500	-225.500	0	-105.500	-105.500	-105.500
	Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-2.231.500	-2.231.500	0	-1.978.500	-1.978.500	-1.978.500

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	Produktverantwortlich: 401 - Siegfried Weise
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
Produkt	57302	Biosphärenhalle	

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	Produktverantwortlich: 401 - Siegfried Weise
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
Produkt	57302	Biosphärenhalle	

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 401 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

Fachbereich 42 – Kataster und Vermessung

51101 – Kommunale Vermessung und Geobasisdaten

51102 – Kataster und Landesvermessung

Budgetplan						Budgetverantwortlich:	
Übergeordnetes Budget	4	Stadtentwicklung, Bauen, Wirtschaft und Umwelt				Winfried Schmidt	
Budget	42	Fachbereich Kataster und Vermessung					

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	70.800	70.800	0	79.300	84.300	87.300
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	282.500	282.500	0	262.500	242.500	242.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	500	500	0	500	500	500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	915.000	915.000	0	930.000	950.000	970.000
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	1.268.800	1.268.800	0	1.272.300	1.277.300	1.300.300
11	- Personalaufwendungen	3.004.500	3.004.500	0	2.959.300	3.280.100	3.028.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	244.600	244.600	0	245.600	245.600	245.600
14	- Abschreibungen	44.000	44.000	0	52.400	58.100	62.200
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.700	34.700	0	34.700	34.700	34.700
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.327.800	3.327.800	0	3.292.000	3.618.500	3.371.300
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-2.059.000	-2.059.000	0	-2.019.700	-2.341.200	-2.071.000
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.)	-2.059.000	-2.059.000	0	-2.019.700	-2.341.200	-2.071.000
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.)	-2.059.000	-2.059.000	0	-2.019.700	-2.341.200	-2.071.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	147.600	147.600	0	147.600	147.600	147.600
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-2.206.600	-2.206.600	0	-2.167.300	-2.488.800	-2.218.600
	Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	70.800	70.800	0	79.300	84.300	87.300
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	44.000	44.000	0	52.400	58.100	62.200

Budgetplan						Budgetverantwortlich:	
Übergeordnetes Budget	4	Stadtentwicklung, Bauen, Wirtschaft und Umwelt				Winfried Schmidt	
Budget	42	Fachbereich Kataster und Vermessung					

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	127.000	127.000	0	0	0	70.000	40.000	40.000
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	127.000	127.000	0	0	0	70.000	40.000	40.000
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	5.000	5.000	0	0	0	5.000	5.000	5.000
12 – Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	100.000	100.000	0	0	0	50.000	20.000	20.000
13 – Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	25.600	25.600	0	0	0	40.000	21.000	21.000
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	130.600	130.600	0	0	0	95.000	46.000	46.000
17 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.600	-3.600	0	0	0	-25.000	-6.000	-6.000

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung	Produktverantwortlich:
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	42 - Winfried Schmidt
Produkt	51101	Kommunale Vermessung und Geobasisdaten	

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	60.000	60.000	0	63.800	65.500	66.500
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	500	500	0	500	500	500
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	63.000	63.000	0	66.800	68.500	69.500
11	- Personalaufwendungen	1.565.600	1.565.600	0	1.542.800	1.794.100	1.569.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	165.700	165.700	0	165.700	165.700	165.700
14	- Abschreibungen	32.600	32.600	0	36.700	39.100	41.300
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.700	13.700	0	13.700	13.700	13.700
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.777.600	1.777.600	0	1.758.900	2.012.600	1.789.800
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-1.714.600	-1.714.600	0	-1.692.100	-1.944.100	-1.720.300
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.)	-1.714.600	-1.714.600	0	-1.692.100	-1.944.100	-1.720.300
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.)	-1.714.600	-1.714.600	0	-1.692.100	-1.944.100	-1.720.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	84.500	84.500	0	84.500	84.500	84.500
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.799.100	-1.799.100	0	-1.776.600	-2.028.600	-1.804.800
	Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	60.000	60.000	0	63.800	65.500	66.500
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	32.600	32.600	0	36.700	39.100	41.300

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung	Produktverantwortlich:
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	42 - Winfried Schmidt
Produkt	51101	Kommunale Vermessung und Geobasisdaten	

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	100.000	100.000	0	0	0	50.000	20.000	20.000
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	100.000	100.000	0	0	0	50.000	20.000	20.000
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	100.000	100.000	0	0	0	50.000	20.000	20.000
13 – Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.600	3.600	0	0	0	25.000	6.000	6.000
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	103.600	103.600	0	0	0	75.000	26.000	26.000
17 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.600	-3.600	0	0	0	-25.000	-6.000	-6.000

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung	Produktverantwortlich:
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	42 - Winfried Schmidt
Produkt	51101	Kommunale Vermessung und Geobasisdaten	

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										
0742003990001 Ausgaben Umlegungsverfahren Kataster und Vermessung										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	100.000	100.000	0	50.000	20.000	20.000	0	0	1.000.000,00	1.000.000,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	100.000	100.000	0	50.000	20.000	20.000	0	0	100.000,00	100.000,00
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	900.000,00	900.000,00
Saldo oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0	0	0	0	0	900.000,00	900.000,00
Maßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze										
- Summe der investiven Auszahlungen	3.600	3.600	0	25.000	6.000	6.000	0	0	3.800,00	3.800,00
Saldo unterhalb der Wertgrenze	-3.600	-3.600	0	-25.000	-6.000	-6.000	0	0	-3.800,00	-3.800,00

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung	Produktverantwortlich: 42 - Winfried Schmidt
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	
Produkt	51101	Kommunale Vermessung und Geobasisdaten	

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 42 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung	Produktverantwortlich:
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	42 - Winfried Schmidt
Produkt	51102	Kataster und Landesvermessung	

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	10.800	10.800	0	15.500	18.800	20.800
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	280.000	280.000	0	260.000	240.000	240.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	915.000	915.000	0	930.000	950.000	970.000
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	1.205.800	1.205.800	0	1.205.500	1.208.800	1.230.800
11	- Personalaufwendungen	1.438.900	1.438.900	0	1.416.500	1.486.000	1.459.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.900	78.900	0	79.900	79.900	79.900
14	- Abschreibungen	11.400	11.400	0	15.700	19.000	20.900
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.550.200	1.550.200	0	1.533.100	1.605.900	1.581.500
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-344.400	-344.400	0	-327.600	-397.100	-350.700
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.)	-344.400	-344.400	0	-327.600	-397.100	-350.700
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.)	-344.400	-344.400	0	-327.600	-397.100	-350.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	63.100	63.100	0	63.100	63.100	63.100
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-407.500	-407.500	0	-390.700	-460.200	-413.800
	Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	10.800	10.800	0	15.500	18.800	20.800
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	11.400	11.400	0	15.700	19.000	20.900

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung	Produktverantwortlich:
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	42 - Winfried Schmidt
Produkt	51102	Kataster und Landesvermessung	

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	27.000	27.000	0	0	0	20.000	20.000	20.000
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	27.000	27.000	0	0	0	20.000	20.000	20.000
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	5.000	5.000	0	0	0	5.000	5.000	5.000
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	22.000	22.000	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	27.000	27.000	0	0	0	20.000	20.000	20.000
17 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung	Produktverantwortlich:
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	42 - Winfried Schmidt
Produkt	51102	Kataster und Landesvermessung	

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	27.000	27.000	0	20.000	20.000	20.000	0	0	27.000,00	27.000,00
- Summe der investiven Auszahlungen	27.000	27.000	0	20.000	20.000	20.000	0	0	27.000,00	27.000,00
Saldo unterhalb der Wertgrenze	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung	Produktverantwortlich: 42 - Winfried Schmidt
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	
Produkt	51102	Kataster und Landesvermessung	

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 42 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

Fachbereich 44 – Bauaufsicht, Denkmalpflege, Umwelt und Natur

51196 – Fachbereichsleitung Bauaufsicht, Denkmalpflege, Umwelt und Natur

52100 – Bauordnung

52300 – Denkmalschutz und -pflege

53710 – Bodenschutz / Altlasten

55400 – Naturschutz und Landschaftspflege

55500 – Land- und Forstwirtschaft

56100 – Umweltschutzmaßnahmen

Budgetplan							
Übergeordnetes Budget	4	Stadtentwicklung, Bauen, Wirtschaft und Umwelt				Budgetverantwortlich:	
Budget	44	Fachbereich Bauaufsicht, Denkmalpflege, Umwelt und Natur				komm. Lars Schmäh	

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	702.400	702.400	0	702.400	702.700	702.700
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.412.700	3.412.700	0	2.540.200	2.540.200	2.540.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	339.600	339.600	0	331.400	319.500	319.500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.469.700	4.469.700	0	3.589.000	3.577.400	3.577.400
11	- Personalaufwendungen	6.760.600	6.760.600	0	6.733.600	6.869.200	6.968.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	607.400	607.400	0	576.500	590.700	581.900
14	- Abschreibungen	15.100	15.100	0	9.000	9.000	9.100
15	- Transferaufwendungen	599.500	599.500	0	597.100	587.100	587.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	575.100	575.100	0	575.100	601.600	608.600
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.557.700	8.557.700	0	8.491.300	8.657.600	8.755.500
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-4.088.000	-4.088.000	0	-4.902.300	-5.080.200	-5.178.100
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.)	-4.088.000	-4.088.000	0	-4.902.300	-5.080.200	-5.178.100
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.)	-4.088.000	-4.088.000	0	-4.902.300	-5.080.200	-5.178.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	370.000	370.000	0	397.800	392.800	397.800
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-4.458.000	-4.458.000	0	-5.300.100	-5.473.000	-5.575.900
	Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	508.900	508.900	0	500.700	489.100	489.100
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	555.400	555.400	0	546.900	534.900	535.000

Budgetplan						Budgetverantwortlich:	
Übergeordnetes Budget	4	Stadtentwicklung, Bauen, Wirtschaft und Umwelt				komm. Lars Schmäh	
Budget	44	Fachbereich Bauaufsicht, Denkmalpflege, Umwelt und Natur					

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	3.000	3.000	0	0	0	3.000	3.000	3.000
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	3.000	3.000	0	0	0	3.000	3.000	3.000
9 – Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.000	1.000	0	0	0	1.000	1.000	1.000
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	1.000	1.000	0	0	0	1.000	1.000	1.000
13 – Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.500	2.500	0	0	0	2.500	2.500	2.500
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	-1.500	-1.500	0	0	0	-1.500	-1.500	-1.500

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung	Produktverantwortlich:
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	44 - komm. Lars Schmäh
Produkt	51196	Fachbereichsleitung Bauaufsicht, Denkmalpflege, Umwelt und Natur	

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	493.400	493.400	0	499.600	509.600	525.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.100	37.100	0	33.300	33.300	30.700
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.500	4.500	0	4.000	4.000	4.000
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	535.000	535.000	0	536.900	546.900	559.900
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-535.000	-535.000	0	-536.900	-546.900	-559.900
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.)	-535.000	-535.000	0	-536.900	-546.900	-559.900
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.)	-535.000	-535.000	0	-536.900	-546.900	-559.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.500	24.500	0	24.500	24.500	24.500
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-559.500	-559.500	0	-561.400	-571.400	-584.400
	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	51	Räumliche Planung und Entwicklung	Produktverantwortlich: 44 - komm. Lars Schmäh
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	
Produkt	51196	Fachbereichsleitung Bauaufsicht, Denkmalpflege, Umwelt und Natur	

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung	Produktverantwortlich:
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	44 - komm. Lars Schmäh
Produkt	51196	Fachbereichsleitung Bauaufsicht, Denkmalpflege, Umwelt und Natur	

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; Änderung der Organisationsstruktur im GB 4;

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 44 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen	Produktverantwortlich:
Produktgruppe	521	Bau- und Grundstücksordnung	44 - komm. Lars Schmä
Produkt	52100	Bauordnung	

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	3.310.000	3.310.000	0	2.437.500	2.437.500	2.437.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.330.000	3.330.000	0	2.457.500	2.457.500	2.457.500
11	- Personalaufwendungen	2.870.300	2.870.300	0	2.785.900	2.862.100	2.940.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	133.500	133.500	0	133.500	133.500	133.500
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.500	9.500	0	8.500	8.500	8.500
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.013.300	3.013.300	0	2.927.900	3.004.100	3.082.900
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	316.700	316.700	0	-470.400	-546.600	-625.400
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.)	316.700	316.700	0	-470.400	-546.600	-625.400
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.)	316.700	316.700	0	-470.400	-546.600	-625.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	138.000	138.000	0	138.500	133.000	138.000
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	178.700	178.700	0	-608.900	-679.600	-763.400
	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	52	Bauen und Wohnen	Produktverantwortlich: 44 - komm. Lars Schmä
Produktgruppe	521	Bau- und Grundstücksordnung	
Produkt	52100	Bauordnung	

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen	Produktverantwortlich:
Produktgruppe	521	Bau- und Grundstücksordnung	44 - komm. Lars Schmäh
Produkt	52100	Bauordnung	

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 44 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen	Produktverantwortlich:
Produktgruppe	523	Denkmalschutz und -pflege	44 - komm. Lars Schmäh
Produkt	52300	Denkmalschutz und -pflege	

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	494.400	494.400	0	494.400	494.400	494.400
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	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	100	100	0	100	100	100
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	504.500	504.500	0	504.500	504.500	504.500
11	- Personalaufwendungen	1.510.300	1.510.300	0	1.528.900	1.550.000	1.522.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	191.700	191.700	0	171.300	166.800	166.800
14	- Abschreibungen	1.500	1.500	0	1.100	800	900
15	- Transferaufwendungen	578.800	578.800	0	578.800	580.800	580.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.283.300	2.283.300	0	2.281.100	2.299.400	2.272.400
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-1.778.800	-1.778.800	0	-1.776.600	-1.794.900	-1.767.900
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.)	-1.778.800	-1.778.800	0	-1.776.600	-1.794.900	-1.767.900
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.)	-1.778.800	-1.778.800	0	-1.776.600	-1.794.900	-1.767.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	52.800	52.800	0	52.800	52.800	52.800
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.831.600	-1.831.600	0	-1.829.400	-1.847.700	-1.820.700
	Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	481.100	481.100	0	481.100	481.100	481.100
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	530.300	530.300	0	529.900	529.600	529.700

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen	Produktverantwortlich:
Produktgruppe	523	Denkmalschutz und -pflege	44 - komm. Lars Schmäh
Produkt	52300	Denkmalschutz und -pflege	

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	1.500	1.500	0	0	0	1.500	1.500	1.500
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	1.500	1.500	0	0	0	1.500	1.500	1.500
17 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.500	-1.500	0	0	0	-1.500	-1.500	-1.500

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen	Produktverantwortlich:
Produktgruppe	523	Denkmalschutz und -pflege	44 - komm. Lars Schmäh
Produkt	52300	Denkmalschutz und -pflege	

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	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	0	0	1.600,00	1.600,00
Saldo unterhalb der Wertgrenze	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	0	0	-1.600,00	-1.600,00

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen	Produktverantwortlich:
Produktgruppe	523	Denkmalschutz und -pflege	44 - komm. Lars Schmäh
Produkt	52300	Denkmalschutz und -pflege	

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 44 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	Produktverantwortlich:
Produktgruppe	537	Abfallwirtschaft	44 - komm. Lars Schmäh
Produkt	53710	Bodenschutz / Altlasten	

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	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	102.100	102.100	0	102.100	102.100	102.100
11	- Personalaufwendungen	206.400	206.400	0	196.900	192.500	196.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	341.800	341.800	0	341.800	341.800	341.800
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	545.700	545.700	0	536.200	531.800	535.600
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-443.600	-443.600	0	-434.100	-429.700	-433.500
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.)	-443.600	-443.600	0	-434.100	-429.700	-433.500
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.)	-443.600	-443.600	0	-434.100	-429.700	-433.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.900	14.900	0	14.900	14.900	14.900
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-458.500	-458.500	0	-449.000	-444.600	-448.400
	Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	Produktverantwortlich: 44 - komm. Lars Schmäh
Produktgruppe	537	Abfallwirtschaft	
Produkt	53710	Bodenschutz / Altlasten	

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	Produktverantwortlich: 44 - komm. Lars Schmäh
Produktgruppe	537	Abfallwirtschaft	
Produkt	53710	Bodenschutz / Altlasten	

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 44 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	Produktverantwortlich:
Produktgruppe	554	Naturschutz und Landschaftspflege	44 - komm. Lars Schmä
Produkt	55400	Naturschutz und Landschaftspflege	

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	39.200	39.200	0	39.200	39.500	39.500
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50.100	50.100	0	50.100	50.100	50.100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	192.500	192.500	0	184.300	172.400	172.400
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	281.800	281.800	0	273.600	262.000	262.000
11	- Personalaufwendungen	648.300	648.300	0	657.100	672.100	682.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.300	22.300	0	12.300	23.600	12.300
14	- Abschreibungen	13.500	13.500	0	7.800	8.100	8.100
15	- Transferaufwendungen	14.500	14.500	0	12.100	100	100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	47.300	47.300	0	47.300	47.300	72.300
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	745.900	745.900	0	736.600	751.200	775.500
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-464.100	-464.100	0	-463.000	-489.200	-513.500
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.)	-464.100	-464.100	0	-463.000	-489.200	-513.500
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.)	-464.100	-464.100	0	-463.000	-489.200	-513.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.500	19.500	0	32.300	32.300	32.300
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-483.600	-483.600	0	-495.300	-521.500	-545.800
	Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	27.800	27.800	0	19.600	8.000	8.000
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	28.000	28.000	0	19.900	8.200	8.200

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	Produktverantwortlich:
Produktgruppe	554	Naturschutz und Landschaftspflege	44 - komm. Lars Schmäh
Produkt	55400	Naturschutz und Landschaftspflege	

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	3.000	3.000	0	0	0	3.000	3.000	3.000
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	3.000	3.000	0	0	0	3.000	3.000	3.000
9 – Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.000	1.000	0	0	0	1.000	1.000	1.000
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	1.000	1.000	0	0	0	1.000	1.000	1.000
13 – Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.000	1.000	0	0	0	1.000	1.000	1.000
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	3.000	3.000	0	0	0	3.000	3.000	3.000
17 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	Produktverantwortlich:
Produktgruppe	554	Naturschutz und Landschaftspflege	44 - komm. Lars Schmäh
Produkt	55400	Naturschutz und Landschaftspflege	

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	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0	0	3.000,00	3.000,00
- Summe der investiven Auszahlungen	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0	0	3.000,00	3.000,00
Saldo unterhalb der Wertgrenze	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	Produktverantwortlich:
Produktgruppe	554	Naturschutz und Landschaftspflege	44 - komm. Lars Schmäh
Produkt	55400	Naturschutz und Landschaftspflege	

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

Mehrerträge in 5540000.4565999 (sonstige ordentliche Erträge-FB 44) berechtigen zu Mehraufwendungen für 5410002.5221900 (Unterhaltung der sonstigen unbebauten Grundstücke-FB 47) 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 44 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	Produktverantwortlich:
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft	44 - komm. Lars Schmäh
Produkt	55500	Land- und Forstwirtschaft	

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	200	200	0	200	200	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	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	200	200	0	200	200	200
11	- Personalaufwendungen	68.900	68.900	0	69.700	70.700	71.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.100	6.100	0	6.100	7.100	7.100
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	97.200	97.200	0	98.700	100.200	102.200
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	172.200	172.200	0	174.500	178.000	181.000
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-172.000	-172.000	0	-174.300	-177.800	-180.800
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.)	-172.000	-172.000	0	-174.300	-177.800	-180.800
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.)	-172.000	-172.000	0	-174.300	-177.800	-180.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.100	12.100	0	12.100	12.100	12.100
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-184.100	-184.100	0	-186.400	-189.900	-192.900
	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	55	Natur- und Landschaftspflege	Produktverantwortlich:
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft	44 - komm. Lars Schmä
Produkt	55500	Land- und Forstwirtschaft	

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	Produktverantwortlich:
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft	44 - komm. Lars Schmäh
Produkt	55500	Land- und Forstwirtschaft	

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 44 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

Produktbereich	56	Umweltschutz	Produktverantwortlich:
Produktgruppe	561	Umweltschutzmaßnahmen	44 - komm. Lars Schmäh
Produkt	56100	Umweltschutzmaßnahmen	

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	168.600	168.600	0	168.600	168.600	168.600
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50.500	50.500	0	50.500	50.500	50.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	32.000	32.000	0	32.000	32.000	32.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	251.100	251.100	0	251.100	251.100	251.100
11	- Personalaufwendungen	963.000	963.000	0	995.500	1.012.200	1.029.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	219.200	219.200	0	222.500	228.900	234.000
14	- Abschreibungen	100	100	0	100	100	100
15	- Transferaufwendungen	6.200	6.200	0	6.200	6.200	6.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	73.800	73.800	0	73.800	98.800	78.800
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.262.300	1.262.300	0	1.298.100	1.346.200	1.348.200
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-1.011.200	-1.011.200	0	-1.047.000	-1.095.100	-1.097.100
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.)	-1.011.200	-1.011.200	0	-1.047.000	-1.095.100	-1.097.100
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.)	-1.011.200	-1.011.200	0	-1.047.000	-1.095.100	-1.097.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	108.200	108.200	0	122.700	123.200	123.200
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.119.400	-1.119.400	0	-1.169.700	-1.218.300	-1.220.300
	Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	100	100	0	100	100	100

Produktbereich	56	Umweltschutz	Produktverantwortlich: 44 - komm. Lars Schmäh
Produktgruppe	561	Umweltschutzmaßnahmen	
Produkt	56100	Umweltschutzmaßnahmen	

Produktbereich	56	Umweltschutz	Produktverantwortlich:
Produktgruppe	561	Umweltschutzmaßnahmen	44 - komm. Lars Schmäh
Produkt	56100	Umweltschutzmaßnahmen	

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 44 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

Fachbereich 46 – Stadtplanung und Stadterneuerung

51103 – Stadtentwicklung

51104 – Bauleitplanung

51105 – Planungsrecht

51106 – Stadterneuerung

51107 – Verkehrsentwicklung

51198 – Fachbereichsleitung Stadtplanung und Stadterneuerung

54700 – ÖPNV

Budgetplan				Budgetverantwortlich:	
Übergeordnetes Budget	4	Stadtentwicklung, Bauen, Wirtschaft und Umwelt		Andreas Goetzmann	
Budget	46	Fachbereich Stadtplanung und Stadterneuerung			

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	11.685.100	11.685.100	0	12.293.500	12.842.500	13.335.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	361.200	361.200	0	355.600	347.400	322.100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.712.300	1.712.300	0	1.612.700	1.873.200	513.200
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.808.600	13.808.600	0	14.311.800	15.113.100	14.220.300
11	- Personalaufwendungen	4.912.700	4.912.700	0	4.984.300	5.033.000	5.074.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	364.300	364.300	0	364.300	364.300	361.900
14	- Abschreibungen	961.000	961.000	0	975.100	973.400	953.900
15	- Transferaufwendungen	18.091.300	21.941.300	3.850.000	18.582.300	19.312.800	19.917.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.576.900	3.576.900	0	3.975.600	3.802.100	2.416.900
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.906.200	31.756.200	3.850.000	28.881.600	29.485.600	28.724.400
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-14.097.600	-17.947.600	-3.850.000	-14.569.800	-14.372.500	-14.504.100
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-13.000	-13.000	0	-13.000	-13.000	-13.000
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-14.110.600	-17.960.600	-3.850.000	-14.582.800	-14.385.500	-14.517.100
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.)	-14.110.600	-17.960.600	-3.850.000	-14.582.800	-14.385.500	-14.517.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	255.300	255.300	0	254.400	254.400	254.400
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-14.365.900	-18.215.900	-3.850.000	-14.837.200	-14.639.900	-14.771.500
	Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	4.879.300	4.879.300	0	5.482.100	6.022.900	6.490.100
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	5.790.300	5.790.300	0	6.414.400	7.007.200	7.592.300

Budgetplan						Budgetverantwortlich:	
Übergeordnetes Budget	4	Stadtentwicklung, Bauen, Wirtschaft und Umwelt				Andreas Goetzmann	
Budget	46	Fachbereich Stadtplanung und Stadterneuerung					

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	8.752.700	8.752.700	0	0	0	8.148.300	7.668.000	6.320.800
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	8.752.700	8.752.700	0	0	0	8.148.300	7.668.000	6.320.800
9 – Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
10 – Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	7.345.500	7.345.500	0	0	0	5.778.500	4.778.500	4.778.500
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	4.303.800	4.303.800	0	0	0	4.595.700	5.446.800	2.584.300
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.649.300	11.649.300	0	0	0	10.374.200	10.225.300	7.362.800
17 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.896.600	-2.896.600	0	0	0	-2.225.900	-2.557.300	-1.042.000

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung	Produktverantwortlich:
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	46 - Andreas Goetzmann
Produkt	51103	Stadtentwicklung	

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	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
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	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
11	- Personalaufwendungen	820.800	820.800	0	837.900	856.900	873.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.800	49.800	0	49.800	49.800	49.800
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	101.000	101.000	0	101.000	101.000	101.000
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	991.600	991.600	0	1.008.700	1.027.700	1.043.800
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-981.600	-981.600	0	-998.700	-1.017.700	-1.033.800
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.)	-981.600	-981.600	0	-998.700	-1.017.700	-1.033.800
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.)	-981.600	-981.600	0	-998.700	-1.017.700	-1.033.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.700	29.700	0	28.800	28.800	28.800
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.011.300	-1.011.300	0	-1.027.500	-1.046.500	-1.062.600
	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	51	Räumliche Planung und Entwicklung	Produktverantwortlich: 46 - Andreas Goetzmann
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	
Produkt	51103	Stadtentwicklung	

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung	Produktverantwortlich:
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	46 - Andreas Goetzmann
Produkt	51103	Stadtentwicklung	

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:

teilweise neue Zuordnung ab 2015; neues Produkt 51107;

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 46 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung	Produktverantwortlich:
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	46 - Andreas Goetzmann
Produkt	51104	Bauleitplanung	

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	54.400	54.400	0	65.700	77.000	88.400
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	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
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	104.400	104.400	0	115.700	127.000	138.400
11	- Personalaufwendungen	692.000	692.000	0	704.900	717.400	727.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.900	31.900	0	31.900	31.900	31.900
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	86.900	86.900	0	98.200	109.500	120.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	301.500	301.500	0	301.500	301.500	301.500
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.112.300	1.112.300	0	1.136.500	1.160.300	1.181.700
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-1.007.900	-1.007.900	0	-1.020.800	-1.033.300	-1.043.300
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.)	-1.007.900	-1.007.900	0	-1.020.800	-1.033.300	-1.043.300
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.)	-1.007.900	-1.007.900	0	-1.020.800	-1.033.300	-1.043.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	74.400	74.400	0	74.400	74.400	74.400
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.082.300	-1.082.300	0	-1.095.200	-1.107.700	-1.117.700
	Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	54.400	54.400	0	65.700	77.000	88.400
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	86.900	86.900	0	98.200	109.500	120.900

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung	Produktverantwortlich:
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	46 - Andreas Goetzmann
Produkt	51104	Bauleitplanung	

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	340.000	340.000	0	0	0	340.000	340.000	340.000
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	340.000	340.000	0	0	0	340.000	340.000	340.000
9 – Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
10 – Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	340.000	340.000	0	0	0	340.000	340.000	340.000
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	340.000	340.000	0	0	0	340.000	340.000	340.000
17 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung	Produktverantwortlich:
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	46 - Andreas Goetzmann
Produkt	51104	Bauleitplanung	

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										
46000006 Richtlinie Kostenbeteiligung Baulandentwicklung										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	340.000	340.000	0	340.000	340.000	340.000	0	0	420.000,00	420.000,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	340.000	340.000	0	340.000	340.000	340.000	0	0	420.000,00	420.000,00
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung	Produktverantwortlich:
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	46 - Andreas Goetzmann
Produkt	51104	Bauleitplanung	

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 46 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung	Produktverantwortlich:
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	46 - Andreas Goetzmann
Produkt	51105	Planungsrecht	

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	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
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	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
11	- Personalaufwendungen	730.000	730.000	0	722.400	728.500	704.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.100	44.100	0	44.100	44.100	44.100
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.000	37.000	0	37.000	37.000	37.000
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	811.100	811.100	0	803.500	809.600	785.400
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-809.100	-809.100	0	-801.500	-807.600	-783.400
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.)	-809.100	-809.100	0	-801.500	-807.600	-783.400
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.)	-809.100	-809.100	0	-801.500	-807.600	-783.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.300	35.300	0	35.300	35.300	35.300
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-844.400	-844.400	0	-836.800	-842.900	-818.700
	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	51	Räumliche Planung und Entwicklung	Produktverantwortlich: 46 - Andreas Goetzmann
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	
Produkt	51105	Planungsrecht	

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung	Produktverantwortlich:
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	46 - Andreas Goetzmann
Produkt	51105	Planungsrecht	

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 46 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung	Produktverantwortlich:
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	46 - Andreas Goetzmann
Produkt	51106	Stadterneuerung	

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	2.518.400	2.518.400	0	2.585.300	2.614.900	2.577.800
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	349.200	349.200	0	343.600	335.400	310.100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	1.712.300	1.712.300	0	1.612.700	1.873.200	513.200
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.579.900	4.579.900	0	4.541.600	4.823.500	3.401.100
11	- Personalaufwendungen	1.330.300	1.330.300	0	1.362.600	1.368.000	1.391.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.300	64.300	0	64.300	64.300	64.300
14	- Abschreibungen	945.100	945.100	0	945.100	943.400	923.900
15	- Transferaufwendungen	2.856.000	2.856.000	0	2.969.500	3.073.700	3.099.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.528.200	2.528.200	0	2.918.100	2.715.700	1.408.200
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.723.900	7.723.900	0	8.259.600	8.165.100	6.887.100
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-3.144.000	-3.144.000	0	-3.718.000	-3.341.600	-3.486.000
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-13.000	-13.000	0	-13.000	-13.000	-13.000
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-3.157.000	-3.157.000	0	-3.731.000	-3.354.600	-3.499.000
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.)	-3.157.000	-3.157.000	0	-3.731.000	-3.354.600	-3.499.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	51.700	51.700	0	51.700	51.700	51.700
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-3.208.700	-3.208.700	0	-3.782.700	-3.406.300	-3.550.700
	Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	2.862.600	2.862.600	0	2.923.900	2.945.300	2.882.900
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	3.801.100	3.801.100	0	3.914.600	4.017.100	4.023.400

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung	Produktverantwortlich:
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	46 - Andreas Goetzmann
Produkt	51106	Städterneuerung	

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	3.015.700	3.015.700	0	0	0	2.878.300	2.428.000	1.080.800
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	3.015.700	3.015.700	0	0	0	2.878.300	2.428.000	1.080.800
9 – Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
10 – Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	8.500	8.500	0	0	0	8.500	8.500	8.500
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	4.303.800	4.303.800	0	0	0	4.595.700	5.446.800	2.584.300
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.312.300	4.312.300	0	0	0	4.604.200	5.455.300	2.592.800
17 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.296.600	-1.296.600	0	0	0	-1.725.900	-3.027.300	-1.512.000

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung	Produktverantwortlich:
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	46 - Andreas Goetzmann
Produkt	51106	Stadterneuerung	

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										
0749001110103 Gesamtmaßnahme Stern / Drewitz Soziale Stadt mit Stadtteilschule										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	574.000	574.000	0	555.800	555.800	555.800	0	0	13.434.562,00	13.434.562,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	11.021.520,00	11.021.520,00
- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	869.400	869.400	0	840.000	840.000	840.000	0	0	8.723.351,00	8.723.351,00
Saldo	-295.400	-295.400	0	-284.200	-284.200	-284.200	0	0	-6.310.309,00	-6.310.309,00
0749001110106 Soziale Stadt Schlaatz										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	151.200	151.200	0	107.000	106.700	0	0	0	1.956.584,00	1.956.584,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	1.748.300,00	1.748.300,00
- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	151.200	151.200	0	160.000	160.000	8.000	0	0	966.893,00	966.893,00
Saldo	0	0	0	-53.000	-53.300	-8.000	0	0	-758.609,00	-758.609,00
0749001110109 Sanierungsmaßnahmen Stadterweiterung Süd / Potsdamer Mitte										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.000.000	1.000.000	0	1.000.000	550.000	100.000	0	0	37.927.094,00	37.927.094,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	40.051.889,00	40.051.889,00
- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.560.000	1.560.000	0	1.780.000	1.330.000	600.000	0	0	15.032.700,00	15.032.700,00
Saldo	-560.000	-560.000	0	-780.000	-780.000	-500.000	0	0	-17.157.495,00	-17.157.495,00
46000004 Jägervorstadt Ost										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.215.500	1.215.500	0	1.215.500	1.215.500	425.000	0	0	12.231.500,00	12.231.500,00
- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.519.400	1.519.400	0	1.529.400	2.745.500	765.000	0	0	17.203.400,00	17.203.400,00
Saldo	-303.900	-303.900	0	-313.900	-1.530.000	-340.000	0	0	-4.971.900,00	-4.971.900,00
46000005 Sanierungsgebiet "Am Findling"										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	75.000	75.000	0	0	0	0	0	0	3.016.144,00	3.016.144,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	1.120.100,00	1.120.100,00
- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	75.000	75.000	0	0	100.000	100.000	0	0	4.793.644,00	4.793.644,00
Saldo	0	0	0	0	-100.000	-100.000	0	0	-657.400,00	-657.400,00
46000007 Glasmeisterstraße										

Druckdatum: 13.05.2019

Planstufe: 5 Beschluss SVV vom 08.05.2019

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung	Produktverantwortlich:
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	46 - Andreas Goetzmann
Produkt	51106	Stadterneuerung	

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
- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	170.000	250.000	250.000	0	0	1.270.000,00	1.270.000,00
Saldo	0	0	0	-170.000	-250.000	-250.000	0	0	-1.270.000,00	-1.270.000,00
Saldo oberhalb der Wertgrenze	-1.159.300	-1.159.300	0	-1.601.100	-2.997.500	-1.482.200	0	0	-31.125.713,00	-31.125.713,00
Maßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze										
+ Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	17.914.242,00	17.914.242,00
- Summe der investiven Auszahlungen	137.300	137.300	0	124.800	29.800	29.800	0	0	29.846.978,00	29.846.978,00
Saldo unterhalb der Wertgrenze	-137.300	-137.300	0	-124.800	-29.800	-29.800	0	0	-11.932.736,00	-11.932.736,00

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung	Produktverantwortlich:
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	46 - Andreas Goetzmann
Produkt	51106	Stadterneuerung	

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 46 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.);

Zahlungswirksame Aufwendungen des Produktes 51106 werden gemäß § 23 (3) KomHKV für einseitig deckungsfähig zugunsten der Investitionsauszahlungen des Produktes 51106 erklärt.

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung	Produktverantwortlich:
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	46 - Andreas Goetzmann
Produkt	51107	Verkehrsentwicklung	

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	590.600	590.600	0	596.000	602.300	613.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	111.900	111.900	0	111.900	111.900	111.900
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	584.200	584.200	0	593.000	621.900	544.200
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.286.700	1.286.700	0	1.300.900	1.336.100	1.269.100
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-1.286.700	-1.286.700	0	-1.300.900	-1.336.100	-1.269.100
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.)	-1.286.700	-1.286.700	0	-1.300.900	-1.336.100	-1.269.100
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.)	-1.286.700	-1.286.700	0	-1.300.900	-1.336.100	-1.269.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.300	31.300	0	31.300	31.300	31.300
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.318.000	-1.318.000	0	-1.332.200	-1.367.400	-1.300.400
	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	51	Räumliche Planung und Entwicklung	Produktverantwortlich: 46 - Andreas Goetzmann
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	
Produkt	51107	Verkehrsentwicklung	

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung	Produktverantwortlich:
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	46 - Andreas Goetzmann
Produkt	51107	Verkehrsentwicklung	

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 2015, Produkt bisher: 51103;

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 46 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung	Produktverantwortlich:
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	46 - Andreas Goetzmann
Produkt	51198	Fachbereichsleitung Stadtplanung und Stadterneuerung	

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	749.000	749.000	0	760.500	759.900	765.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.300	51.300	0	51.300	51.300	48.900
14	- Abschreibungen	900	900	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	400	400	0	400	400	100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	806.600	806.600	0	817.200	816.600	819.400
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-806.600	-806.600	0	-817.200	-816.600	-819.400
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.)	-806.600	-806.600	0	-817.200	-816.600	-819.400
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.)	-806.600	-806.600	0	-817.200	-816.600	-819.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.900	32.900	0	32.900	32.900	32.900
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-839.500	-839.500	0	-850.100	-849.500	-852.300
	Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.300	1.300	0	400	400	100

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung	Produktverantwortlich: 46 - Andreas Goetzmann
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	
Produkt	51198	Fachbereichsleitung Stadtplanung und Stadterneuerung	

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung	Produktverantwortlich:
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	46 - Andreas Goetzmann
Produkt	51198	Fachbereichsleitung Stadtplanung und Stadterneuerung	

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 46 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Produktverantwortlich:
Produktgruppe	547	ÖPNV	46 - Andreas Goetzmann
Produkt	54700	ÖPNV	

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	9.112.300	9.112.300	0	9.642.500	10.150.600	10.668.800
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	9.112.300	9.112.300	0	9.642.500	10.150.600	10.668.800
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
14	- Abschreibungen	15.000	15.000	0	30.000	30.000	30.000
15	- Transferaufwendungen *	15.128.000	18.978.000	3.850.000	15.494.200	16.109.200	16.676.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.174.000	19.024.000	3.850.000	15.555.200	16.170.200	16.737.900
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-6.061.700	-9.911.700	-3.850.000	-5.912.700	-6.019.600	-6.069.100
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.)	-6.061.700	-9.911.700	-3.850.000	-5.912.700	-6.019.600	-6.069.100
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.)	-6.061.700	-9.911.700	-3.850.000	-5.912.700	-6.019.600	-6.069.100
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	-6.061.700	-9.911.700	-3.850.000	-5.912.700	-6.019.600	-6.069.100
	Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	1.962.300	1.962.300	0	2.492.500	3.000.600	3.518.800
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.901.000	1.901.000	0	2.401.200	2.880.200	3.447.900

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Produktverantwortlich:
Produktgruppe	547	ÖPNV	46 - Andreas Goetzmann
Produkt	54700	ÖPNV	

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	5.397.000	5.397.000	0	0	0	4.930.000	4.900.000	4.900.000
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	5.397.000	5.397.000	0	0	0	4.930.000	4.900.000	4.900.000
9 – Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
10 – Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	6.997.000	6.997.000	0	0	0	5.430.000	4.430.000	4.430.000
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	6.997.000	6.997.000	0	0	0	5.430.000	4.430.000	4.430.000
17 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.600.000	-1.600.000	0	0	0	-500.000	470.000	470.000

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Produktverantwortlich:
Produktgruppe	547	ÖPNV	46 - Andreas Goetzmann
Produkt	54700	ÖPNV	

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										
0747003140001 Behindertengerechter Umbau Haltestellen										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	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
0747003140003 Verkehrssystemmanagement - Gemeindestraßen										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	95.000	95.000	0	95.000	75.000	75.000	0	0	160.000,00	160.000,00
Saldo	95.000	95.000	0	95.000	75.000	75.000	0	0	160.000,00	160.000,00
0747003140005 Verkehrssystemmanagement Landesstraßen										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	100.000	100.000	0	100.000	90.000	90.000	0	0	100.000,00	100.000,00
Saldo	100.000	100.000	0	100.000	90.000	90.000	0	0	100.000,00	100.000,00
0747003140006 Verkehrssystemmanagement Bundesstraßen										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	105.000	105.000	0	105.000	105.000	105.000	0	0	0,00	0,00
Saldo	105.000	105.000	0	105.000	105.000	105.000	0	0	0,00	0,00
0747003140010 Verkehrsrechner / Verkehrssystemmanagement										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	0	0	140.000,00	140.000,00
Saldo	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	0	0	140.000,00	140.000,00
0711003110102 Investitionszuschuss für Straßenbahnerwerb - ÖPNV für mehrheitlich städtische Gesellschaften										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.500.000	2.500.000	0	2.500.000	2.500.000	2.500.000	0	0	2.500.000,00	2.500.000,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	2.500.000	2.500.000	0	2.500.000	2.500.000	2.500.000	0	0	2.500.000,00	2.500.000,00
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11000003 Investitionszuschuss - ÖPNV für mehrheitlich städtische Gesellschaften										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.900.000	1.900.000	0	1.900.000	1.900.000	1.900.000	0	0	1.900.000,00	1.900.000,00

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Produktverantwortlich:
Produktgruppe	547	ÖPNV	46 - Andreas Goetzmann
Produkt	54700	ÖPNV	

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	1.900.000	1.900.000	0	1.900.000	1.900.000	1.900.000	0	0	1.900.000,00	1.900.000,00
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
91200001 Mobilitätsagentur Potsdam										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	150.000,00	150.000,00
- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	150.000,00	150.000,00
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
92500001 Investitionszuschuss - Barrierefreiheit										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	467.000	467.000	0	0	0	0	0	0	1.634.000,00	1.634.000,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	467.000	467.000	0	0	0	0	0	0	1.634.000,00	1.634.000,00
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
92500002 Supplementär Investitionszuschuss an ViP für ÖPNV-Anteil Leipziger Dreieck										
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	2.100.000	2.100.000	0	1.000.000	0	0	0	0	3.100.000,00	3.100.000,00
Saldo	-2.100.000	-2.100.000	0	-1.000.000	0	0	0	0	-3.100.000,00	-3.100.000,00
Saldo oberhalb der Wertgrenze	-1.600.000	-1.600.000	0	-500.000	470.000	470.000	0	0	-2.600.000,00	-2.600.000,00
Maßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze										
+ Summe der investiven Einzahlungen	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	0	0	30.000,00	30.000,00
- 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	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Produktverantwortlich:
Produktgruppe	547	ÖPNV	46 - Andreas Goetzmann
Produkt	54700	ÖPNV	

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

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

Erläuterungen zu 15 – Transferaufwendungen

5470002 5315000 Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen, Bet eiligungen und Sondervermögen

Zahlungswirksame Aufwendungen des Produktkontos 5470002.5315000 werden gemäß § 23 (3) KomHKV bis zu einer Höhe von 3,85 Mio. EUR für einseitig deckungsfähig zugunsten der Investitionsauszahlungen des entsprechenden Produktes erklärt.

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 46 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

Fachbereich 47 – Grün- und Verkehrsflächen

- 12203 – Straßenverkehrsangelegenheiten
- 52301 – Unterhaltung Denkmale und Kunstobjekte
- 53300 – Wasserversorgung
- 53800 – Abwasserbeseitigung
- 54100 – Gemeindestraßen
- 54199 – Fachbereichsleitung Grün- und Verkehrsflächen
- 54300 – Landesstraßen
- 54400 – Bundesstraßen
- 54501 – Straßenreinigung und Winterdienst
- 54600 – Parkeinrichtungen
- 55100 – Öffentliches Grün /Landschaftsbau
- 55201 – Kommunale Gewässer II. Ordnung
- 55202 – Ufer- und Steganlagen
- 55301 – Friedhofs- und Bestattungswesen
- 55302 – Krematorium
- 57301 – Märkte

Budgetplan				Budgetverantwortlich:	
Übergeordnetes Budget	4	Stadtentwicklung, Bauen, Wirtschaft und Umwelt		komm. Thomas Schenke	
Budget	47	Fachbereich Grün- und Verkehrsflächen			

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	7.726.900	7.726.900	0	7.157.300	6.096.300	5.576.700
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	77.214.200	77.214.200	0	79.005.200	80.526.300	82.382.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	567.100	567.100	0	573.900	573.900	573.900
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	387.400	387.400	0	387.400	387.400	387.400
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.287.900	1.287.900	0	1.162.300	1.156.700	1.155.300
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	87.183.500	87.183.500	0	88.286.100	88.740.600	90.075.500
11	- Personalaufwendungen	11.610.000	11.610.000	0	11.806.700	12.057.900	12.211.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.251.700	18.251.700	0	17.943.400	19.093.200	19.759.700
14	- Abschreibungen	14.057.000	14.057.000	0	13.084.600	11.416.500	10.769.000
15	- Transferaufwendungen	2.961.900	2.961.900	0	2.978.300	2.981.300	2.979.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	75.061.600	75.061.600	0	77.065.700	79.118.400	81.204.400
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	121.942.200	121.942.200	0	122.878.700	124.667.300	126.923.500
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-34.758.700	-34.758.700	0	-34.592.600	-35.926.700	-36.848.000
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	10.400	10.400	0	10.400	10.400	10.400
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-34.748.300	-34.748.300	0	-34.582.200	-35.916.300	-36.837.600
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.)	-34.748.300	-34.748.300	0	-34.582.200	-35.916.300	-36.837.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	341.900	341.900	0	341.900	341.900	341.900
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.678.100	1.678.100	0	1.700.300	1.713.900	1.713.900
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-36.084.500	-36.084.500	0	-35.940.600	-37.288.300	-38.209.600
	Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	9.629.800	9.629.800	0	8.849.900	7.377.300	6.728.200
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	14.946.300	14.946.300	0	14.103.400	12.438.300	11.788.900

Budgetplan						Budgetverantwortlich:	
Übergeordnetes Budget	4	Stadtentwicklung, Bauen, Wirtschaft und Umwelt				komm. Thomas Schenke	
Budget	47	Fachbereich Grün- und Verkehrsflächen					

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	4.546.000	4.546.000	0	0	0	5.296.000	1.165.000	0
2 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.430.000	1.430.000	0	0	0	675.000	500.000	500.000
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	5.976.000	5.976.000	0	0	0	5.971.000	1.665.000	500.000
9 – Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.725.500	9.725.500	0	4.179.000	4.179.000	5.734.000	4.441.600	3.490.500
10 – Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	500.000	500.000	0	0	0	25.000	25.000	25.000
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	312.500	312.500	0	0	0	83.600	70.000	70.000
13 – Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	232.600	232.600	0	0	0	345.000	345.000	345.000
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	130.000	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.770.600	10.770.600	0	4.179.000	4.179.000	6.317.600	4.881.600	3.930.500
17 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.794.600	-4.794.600	0	-4.179.000	-4.179.000	-346.600	-3.216.600	-3.430.500

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	Produktverantwortlich: 47 - komm. Thomas Schenke
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten	
Produkt	12203	Straßenverkehrsangelegenheiten	

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	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.250.000	1.250.000	0	1.250.000	1.250.000	1.250.000
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	1.250.300	1.250.300	0	1.250.300	1.250.000	1.250.000
11	- Personalaufwendungen	1.058.500	1.058.500	0	1.079.600	1.120.000	1.156.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.500	58.500	0	58.500	58.700	58.700
14	- Abschreibungen	50.600	50.600	0	50.500	50.000	50.000
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.400	10.400	0	10.400	44.100	14.100
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.178.000	1.178.000	0	1.199.000	1.272.800	1.279.100
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	72.300	72.300	0	51.300	-22.800	-29.100
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.)	72.300	72.300	0	51.300	-22.800	-29.100
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.)	72.300	72.300	0	51.300	-22.800	-29.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	60.200	60.200	0	60.200	60.200	60.200
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	12.100	12.100	0	-8.900	-83.000	-89.300
	Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	300	300	0	300	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	50.600	50.600	0	50.500	50.000	50.000

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	Produktverantwortlich:
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten	47 - komm. Thomas Schenke
Produkt	12203	Straßenverkehrsangelegenheiten	

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	Produktverantwortlich:
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten	47 - komm. Thomas Schenke
Produkt	12203	Straßenverkehrsangelegenheiten	

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 47 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen	Produktverantwortlich: 47 - komm. Thomas Schenke
Produktgruppe	523	Denkmalschutz und -pflege	
Produkt	52301	Unterhaltung Denkmale und Kunstobjekte	

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	232.100	232.100	0	222.100	222.100	222.100
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	252.100	252.100	0	242.100	242.100	242.100
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-252.100	-252.100	0	-242.100	-242.100	-242.100
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.)	-252.100	-252.100	0	-242.100	-242.100	-242.100
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.)	-252.100	-252.100	0	-242.100	-242.100	-242.100
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	-252.100	-252.100	0	-242.100	-242.100	-242.100
	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	52	Bauen und Wohnen	Produktverantwortlich:
Produktgruppe	523	Denkmalschutz und -pflege	47 - komm. Thomas Schenke
Produkt	52301	Unterhaltung Denkmale und Kunstobjekte	

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen	Produktverantwortlich: 47 - komm. Thomas Schenke
Produktgruppe	523	Denkmalschutz und -pflege	
Produkt	52301	Unterhaltung Denkmale und Kunstobjekte	

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 47 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	Produktverantwortlich: 47 - komm. Thomas Schenke
Produktgruppe	533	Wasserversorgung	
Produkt	53300	Wasserversorgung	

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	153.600	153.600	0	153.600	153.600	153.600
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.269.500	24.269.500	0	24.963.500	25.672.500	26.403.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	81.500	81.500	0	81.500	81.500	81.500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.504.600	24.504.600	0	25.198.600	25.907.600	26.638.600
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	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
15	- Transferaufwendungen	153.600	153.600	0	153.600	153.600	153.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.160.000	24.160.000	0	24.850.000	25.555.000	26.282.000
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.328.600	24.328.600	0	25.018.600	25.723.600	26.450.600
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	176.000	176.000	0	180.000	184.000	188.000
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	181.000	181.000	0	185.000	189.000	193.000
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.)	181.000	181.000	0	185.000	189.000	193.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	177.400	177.400	0	177.400	177.400	177.400
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	3.600	3.600	0	7.600	11.600	15.600
	Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	153.600	153.600	0	153.600	153.600	153.600
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	168.600	168.600	0	168.600	168.600	168.600

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	Produktverantwortlich:
Produktgruppe	533	Wasserversorgung	47 - komm. Thomas Schenke
Produkt	53300	Wasserversorgung	

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	Produktverantwortlich:
Produktgruppe	533	Wasserversorgung	47 - komm. Thomas Schenke
Produkt	53300	Wasserversorgung	

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 47 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	Produktverantwortlich:
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung	47 - komm. Thomas Schenke
Produkt	53800	Abwasserbeseitigung	

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	95.600	95.600	0	95.600	95.600	95.600
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.814.000	40.814.000	0	41.995.000	43.211.000	44.464.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	70.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.979.600	40.979.600	0	42.160.600	43.376.600	44.629.600
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	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
15	- Transferaufwendungen	565.600	565.600	0	565.600	565.600	565.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.236.000	40.236.000	0	41.413.000	42.625.000	43.874.000
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.806.600	40.806.600	0	41.983.600	43.195.600	44.444.600
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	173.000	173.000	0	177.000	181.000	185.000
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	181.000	181.000	0	185.000	189.000	193.000
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.)	181.000	181.000	0	185.000	189.000	193.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	177.400	177.400	0	177.400	177.400	177.400
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	3.600	3.600	0	7.600	11.600	15.600
	Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	95.600	95.600	0	95.600	95.600	95.600
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	100.600	100.600	0	100.600	100.600	100.600

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	Produktverantwortlich:
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung	47 - komm. Thomas Schenke
Produkt	53800	Abwasserbeseitigung	

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	Produktverantwortlich:
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung	47 - komm. Thomas Schenke
Produkt	53800	Abwasserbeseitigung	

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 47 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Produktverantwortlich:
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen	47 - komm. Thomas Schenke
Produkt	54100	Gemeindestraßen	

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	4.971.200	4.971.200	0	4.632.700	3.820.700	3.381.600
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.540.500	1.540.500	0	1.457.800	1.179.400	1.052.900
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	364.800	364.800	0	371.800	371.800	371.800
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	73.900	73.900	0	73.900	73.900	73.900
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	133.500	133.500	0	132.400	126.900	126.900
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.083.900	7.083.900	0	6.668.600	5.572.700	5.007.100
11	- Personalaufwendungen	4.757.900	4.757.900	0	4.856.000	4.971.900	5.041.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.475.200	11.475.200	0	11.199.000	12.179.100	12.752.600
14	- Abschreibungen	8.630.500	8.630.500	0	8.095.000	6.765.000	6.034.700
15	- Transferaufwendungen	791.500	791.500	0	807.900	810.900	809.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.128.500	4.128.500	0	4.152.500	4.254.500	4.394.500
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.783.600	29.783.600	0	29.110.400	28.981.400	29.032.600
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-22.699.700	-22.699.700	0	-22.441.800	-23.408.700	-24.025.500
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-2.600	-2.600	0	-2.600	-2.600	-2.600
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-22.702.300	-22.702.300	0	-22.444.400	-23.411.300	-24.028.100
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.)	-22.702.300	-22.702.300	0	-22.444.400	-23.411.300	-24.028.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	317.400	317.400	0	317.400	317.400	317.400
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	398.500	398.500	0	404.700	405.900	405.900
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-22.783.400	-22.783.400	0	-22.531.700	-23.499.800	-24.116.600
	Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	6.555.100	6.555.100	0	6.132.800	5.036.900	4.471.300
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	9.062.000	9.062.000	0	8.542.900	7.215.900	6.483.700

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Produktverantwortlich:
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen	47 - komm. Thomas Schenke
Produkt	54100	Gemeindestraßen	

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	1.479.600	1.479.600	0	0	0	2.366.000	1.165.000	0
2 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.430.000	1.430.000	0	0	0	675.000	500.000	500.000
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	2.909.600	2.909.600	0	0	0	3.041.000	1.665.000	500.000
9 – Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.669.500	4.669.500	0	4.179.000	4.179.000	4.244.000	2.365.000	1.250.000
10 – Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	500.000	500.000	0	0	0	25.000	25.000	25.000
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	50.000	50.000	0	0	0	50.000	50.000	50.000
13 – Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	105.000	105.000	0	0	0	210.000	210.000	210.000
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	130.000	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.324.500	5.324.500	0	4.179.000	4.179.000	4.659.000	2.650.000	1.535.000
17 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.414.900	-2.414.900	0	-4.179.000	-4.179.000	-1.618.000	-985.000	-1.035.000

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	54100	Gemeindestraßen

Produktverantwortlich:
47 - komm. Thomas Schenke

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										
0747000140001 Erwerb von Straßenland - Gemeindestraßen										
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	0	0	50.000,00	50.000,00
Saldo	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	0	0	-50.000,00	-50.000,00
0747000140003 Ersatzinvestitionen Beleuchtungsanlagen Gemeindestraßen										
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	100.000	100.000	0	200.000	125.000	125.000	0	0	100.000,00	100.000,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	150.000	150.000	0	300.000	200.000	200.000	0	0	150.000,00	150.000,00
Saldo	-50.000	-50.000	0	-100.000	-75.000	-75.000	0	0	-50.000,00	-50.000,00
0747003120001 Schaffung von Stellplätze aus Ablösebeträgen										
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	180.000	180.000	0	250.000	150.000	150.000	0	0	180.000,00	180.000,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	280.000	280.000	0	250.000	200.000	250.000	0	0	280.000,00	280.000,00
Saldo	-100.000	-100.000	0	0	-50.000	-100.000	0	0	-100.000,00	-100.000,00
0747003140001 Behindertengerechter Umbau Haltestellen										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	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
0747003140003 Verkehrssystemmanagement - Gemeindestraßen										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	0	0	190.000,00	190.000,00
Saldo	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	0	0	-190.000,00	-190.000,00
0747003140010 Verkehrsrechner / Verkehrssystemmanagement										
- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	100.000	100.000	0	200.000	200.000	200.000	0	0	160.000,00	160.000,00
Saldo	-100.000	-100.000	0	-200.000	-200.000	-200.000	0	0	-160.000,00	-160.000,00
0747005990001 Refinanzierung von Straßenausbaubeiträgen an Träger										
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	500.000	500.000	0	25.000	25.000	25.000	0	0	400.000,00	400.000,00

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Produktverantwortlich:
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen	47 - komm. Thomas Schenke
Produkt	54100	Gemeindestraßen	

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	500.000	500.000	0	25.000	25.000	25.000	0	0	400.000,00	400.000,00
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
0947000140103 Umsetzung Radverkehrskonzept										
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	450.000	450.000	0	0	0	0	0	0	225.000,00	225.000,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	600.000	600.000	0	205.000	400.000	400.000	0	0	300.000,00	300.000,00
Saldo	-150.000	-150.000	0	-205.000	-400.000	-400.000	0	0	-75.000,00	-75.000,00
47000009 Erschließung B-Plan 11/12										
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	1.517.375,00	1.517.375,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	1.799.334,00	1.799.334,00
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	-281.959,00	-281.959,00
47000025 Templiner Straße										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	3.055.250,00	3.055.250,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	4.562.250,00	4.562.250,00
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.507.000,00	-1.507.000,00
47000028 Erschließung B-Plan Nr. 129										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	3.722.800,00	3.722.800,00
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.722.800,00	-3.722.800,00
47000033 Behlertstraße										
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	200.000,00	200.000,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000,00	500.000,00
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	-300.000,00	-300.000,00
47000034 P+R Campus am Jungfernsee										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	669.400,00	669.400,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	896.700,00	896.700,00
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	-227.300,00	-227.300,00
47000035 Horstweg										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.050.000	1.050.000	0	696.000	0	0	0	0	4.372.300,00	4.372.300,00

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 541 Gemeindefstraßen
 Produkt 54100 Gemeindefstraßen

Produktverantwortlich:
 47 - komm. Thomas Schenke

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 für Baumaßnahmen	1.500.000	1.500.000	0	1.149.000	0	0	1.149.000	1.149.000	11.602.300,00	11.602.300,00
Saldo	-450.000	-450.000	0	-453.000	0	0	-1.149.000	-1.149.000	-7.230.000,00	-7.230.000,00
47000036 Schlaatzweg										
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	375.000,00	375.000,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000,00	500.000,00
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	-125.000,00	-125.000,00
47000037 Refinanzierung Hermann-Mächtigt-Straße										
- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	130.000	0	0	0	0	130.000,00	130.000,00
Saldo	0	0	0	-130.000	0	0	0	0	-130.000,00	-130.000,00
47000042 Maßnahmen zur Barrierefreiheit										
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000	0	0	200.000,00	200.000,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000	0	0	200.000,00	200.000,00
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
47000044 Fuß- und Radwegbrücke Werder-Potsdam (SUW)										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	390.000	390.000	0	1.670.000	1.165.000	0	0	0	3.275.000,00	3.275.000,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	640.000	640.000	0	1.865.000	1.165.000	0	3.030.000	3.030.000	3.857.500,00	3.857.500,00
Saldo	-250.000	-250.000	0	-195.000	0	0	-3.030.000	-3.030.000	-582.500,00	-582.500,00
47000047 Wannseestraße										
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	60.000,00	60.000,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	200.000,00	200.000,00
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	-140.000,00	-140.000,00
47000048 Wegeverbindung von Fahrland in die Döberitzer Heide (SUW-Projekt)										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	39.600	39.600	0	0	0	0	0	0	154.000,00	154.000,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	49.500	49.500	0	0	0	0	0	0	192.500,00	192.500,00
Saldo	-9.900	-9.900	0	0	0	0	0	0	-38.500,00	-38.500,00
47000050 Erschließung GS Nuthewinkel										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0	2.000.000,00	2.000.000,00

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Produktverantwortlich:
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen	47 - komm. Thomas Schenke
Produkt	54100	Gemeindestraßen	

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	-1.000.000	-1.000.000	0	0	0	0	0	0	-2.000.000,00	-2.000.000,00
47000051 Friedrich-Ebert-Straße										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0	150.000,00	150.000,00
Saldo	-50.000	-50.000	0	0	0	0	0	0	-150.000,00	-150.000,00
47000053 LSA Geschwister-Scholl-Straße										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	75.000	0	0	0	0	75.000,00	75.000,00
Saldo	0	0	0	-75.000	0	0	0	0	-75.000,00	-75.000,00
47003003 Erschließung B-Plan Nr. 21 "Potsdamer Chaussee " im OT Groß Glienicke										
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000,00	100.000,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	550.000,00	550.000,00
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	-450.000,00	-450.000,00
Saldo oberhalb der Wertgrenze	-2.409.900	-2.409.900	0	-1.608.000	-975.000	-1.025.000	-4.179.000	-4.179.000	-17.685.059,00	-17.685.059,00
Maßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze										
- Summe der investiven Auszahlungen	5.000	5.000	0	10.000	10.000	10.000	0	0	5.000,00	5.000,00
Saldo unterhalb der Wertgrenze	-5.000	-5.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0	-5.000,00	-5.000,00

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Produktverantwortlich:
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen	47 - komm. Thomas Schenke
Produkt	54100	Gemeindestraßen	

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 47 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

Die ab dem Haushaltsjahr 2018 veranschlagten Aufwendungen für die Unterhaltung der Straßen, Wege und Plätze (Deckungskreis 4315) stehen in Höhe von 150.000 EUR in Abhängigkeit zur Erbringung der Erträge aus den Parkgebühren (5460000.4321000).

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	54199	Fachbereichsleitung Grün- und Verkehrsflächen

Produktverantwortlich:
47 - komm. Thomas Schenke

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	172.100	172.100	0	172.800	173.500	174.300
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	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	195.900	195.900	0	196.600	197.300	198.100
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-195.900	-195.900	0	-196.600	-197.300	-198.100
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.)	-195.900	-195.900	0	-196.600	-197.300	-198.100
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.)	-195.900	-195.900	0	-196.600	-197.300	-198.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.400	7.400	0	7.400	7.400	7.400
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-203.300	-203.300	0	-204.000	-204.700	-205.500
	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	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Produktverantwortlich:
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen	47 - komm. Thomas Schenke
Produkt	54199	Fachbereichsleitung Grün- und Verkehrsflächen	

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Produktverantwortlich:
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen	47 - komm. Thomas Schenke
Produkt	54199	Fachbereichsleitung Grün- und Verkehrsflächen	

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 47 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Produktverantwortlich:
Produktgruppe	543	Landesstraßen	47 - komm. Thomas Schenke
Produkt	54300	Landesstraßen	

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	605.200	605.200	0	592.900	590.600	560.900
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.100	20.100	0	20.100	20.100	20.100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	300	300	0	300	300	300
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	625.600	625.600	0	613.300	611.000	581.300
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	379.100	379.100	0	379.100	379.100	379.100
14	- Abschreibungen	1.010.800	1.010.800	0	1.000.200	1.005.100	978.000
15	- Transferaufwendungen	200	200	0	200	200	200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.900	15.900	0	15.900	15.900	15.900
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.406.000	1.406.000	0	1.395.400	1.400.300	1.373.200
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-780.400	-780.400	0	-782.100	-789.300	-791.900
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.)	-780.400	-780.400	0	-782.100	-789.300	-791.900
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.)	-780.400	-780.400	0	-782.100	-789.300	-791.900
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	-780.400	-780.400	0	-782.100	-789.300	-791.900
	Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	625.300	625.300	0	613.000	610.700	581.000
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.011.000	1.011.000	0	1.000.400	1.005.300	978.200

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Produktverantwortlich:
Produktgruppe	543	Landesstraßen	47 - komm. Thomas Schenke
Produkt	54300	Landesstraßen	

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	120.000	120.000	0	0	0	120.000	120.000	120.000
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	120.000	120.000	0	0	0	120.000	120.000	120.000
17 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-120.000	-120.000	0	0	0	-120.000	-120.000	-120.000

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Produktverantwortlich:
Produktgruppe	543	Landesstraßen	47 - komm. Thomas Schenke
Produkt	54300	Landesstraßen	

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										
0747003140005 Verkehrssystemmanagement										
Landesstraßen										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	120.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000	0	0	120.000,00	120.000,00
Saldo	-120.000	-120.000	0	-120.000	-120.000	-120.000	0	0	-120.000,00	-120.000,00
Saldo oberhalb der Wertgrenze	-120.000	-120.000	0	-120.000	-120.000	-120.000	0	0	-120.000,00	-120.000,00

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Produktverantwortlich:
Produktgruppe	543	Landesstraßen	47 - komm. Thomas Schenke
Produkt	54300	Landesstraßen	

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 47 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

Die ab dem Haushaltsjahr 2018 veranschlagten Aufwendungen für die Unterhaltung der Straßen, Wege und Plätze (Deckungskreis 4315) stehen in Höhe von 150.000 EUR in Abhängigkeit zur Erbringung der Erträge aus den Parkgebühren (5460000.4321000).

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Produktverantwortlich:
Produktgruppe	544	Bundesstraßen	47 - komm. Thomas Schenke
Produkt	54400	Bundesstraßen	

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	1.281.500	1.281.500	0	1.140.400	923.200	893.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	160.000	160.000	0	158.200	28.600	28.600
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	300	300	0	300	300	300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	12.800	12.800	0	12.800	12.800	12.800
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.464.600	1.464.600	0	1.321.700	974.900	944.700
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	445.300	445.300	0	445.300	445.300	445.300
14	- Abschreibungen	2.486.000	2.486.000	0	2.289.700	1.897.900	2.044.600
15	- Transferaufwendungen	225.600	225.600	0	225.600	225.600	225.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	73.300	73.300	0	73.300	73.300	73.300
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.230.200	3.230.200	0	3.033.900	2.642.100	2.788.800
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-1.765.600	-1.765.600	0	-1.712.200	-1.667.200	-1.844.100
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.)	-1.765.600	-1.765.600	0	-1.712.200	-1.667.200	-1.844.100
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.)	-1.765.600	-1.765.600	0	-1.712.200	-1.667.200	-1.844.100
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	-1.765.600	-1.765.600	0	-1.712.200	-1.667.200	-1.844.100
	Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	1.401.500	1.401.500	0	1.258.600	911.800	881.600
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	2.711.600	2.711.600	0	2.515.300	2.123.500	2.270.200

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Produktverantwortlich:
Produktgruppe	544	Bundesstraßen	47 - komm. Thomas Schenke
Produkt	54400	Bundesstraßen	

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	3.000.000	3.000.000	0	0	0	2.900.000	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	3.000.000	3.000.000	0	0	0	2.900.000	0	0
9 – Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.333.000	4.333.000	0	0	0	1.150.000	1.508.200	979.900
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	4.333.000	4.333.000	0	0	0	1.150.000	1.508.200	979.900
17 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.333.000	-1.333.000	0	0	0	1.750.000	-1.508.200	-979.900

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Produktverantwortlich:
Produktgruppe	544	Bundesstraßen	47 - komm. Thomas Schenke
Produkt	54400	Bundesstraßen	

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										
0747003140006 Verkehrssystemmanagement Bundesstraßen										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000	0	0	0,00	0,00
Saldo	-150.000	-150.000	0	-150.000	-150.000	-150.000	0	0	0,00	0,00
47000007 Umbau Leipziger Dreieck / Leipziger Straße										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.000.000	3.000.000	0	2.900.000	0	0	0	0	7.248.878,00	7.248.878,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.183.000	4.183.000	0	1.000.000	1.358.200	829.900	0	0	12.932.578,00	12.932.578,00
Saldo	-1.183.000	-1.183.000	0	1.900.000	-1.358.200	-829.900	0	0	-5.683.700,00	-5.683.700,00
Saldo oberhalb der Wertgrenze	-1.333.000	-1.333.000	0	1.750.000	-1.508.200	-979.900	0	0	-5.683.700,00	-5.683.700,00

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Produktverantwortlich:
Produktgruppe	544	Bundesstraßen	47 - komm. Thomas Schenke
Produkt	54400	Bundesstraßen	

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 47 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

Die ab dem Haushaltsjahr 2018 veranschlagten Aufwendungen für die Unterhaltung der Straßen, Wege und Plätze (Deckungskreis 4315) stehen in Höhe von 150.000 EUR in Abhängigkeit zur Erbringung der Erträge aus den Parkgebühren (5460000.4321000).

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Produktverantwortlich:
Produktgruppe	545	Straßenreinigung	47 - komm. Thomas Schenke
Produkt	54501	Straßenreinigung und Winterdienst	

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	3.535.100	3.535.100	0	3.535.100	3.535.100	3.535.100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	124.500	124.500	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	3.659.600	3.659.600	0	3.535.100	3.535.100	3.535.100
11	- Personalaufwendungen	388.500	388.500	0	395.500	392.300	371.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	144.000	144.000	0	144.000	144.000	144.000
14	- Abschreibungen	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.187.600	5.187.600	0	5.300.700	5.300.700	5.300.700
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.735.100	5.735.100	0	5.855.200	5.852.000	5.831.200
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-2.075.500	-2.075.500	0	-2.320.100	-2.316.900	-2.296.100
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.)	-2.075.500	-2.075.500	0	-2.320.100	-2.316.900	-2.296.100
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.)	-2.075.500	-2.075.500	0	-2.320.100	-2.316.900	-2.296.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	67.000	67.000	0	67.000	67.000	67.000
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-2.142.500	-2.142.500	0	-2.387.100	-2.383.900	-2.363.100
	Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	124.500	124.500	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-98.100	-98.100	0	15.000	15.000	15.000

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Produktverantwortlich:
Produktgruppe	545	Straßenreinigung	47 - komm. Thomas Schenke
Produkt	54501	Straßenreinigung und Winterdienst	

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Produktverantwortlich:
Produktgruppe	545	Straßenreinigung	47 - komm. Thomas Schenke
Produkt	54501	Straßenreinigung und Winterdienst	

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:

teilweise neue Zuordnung ab 2015, Produkt bisher: 54502;

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 47 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Produktverantwortlich:
Produktgruppe	546	Parkeinrichtungen	47 - komm. Thomas Schenke
Produkt	54600	Parkeinrichtungen	

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	5.700	5.700	0	4.200	4.000	4.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.355.800	3.355.800	0	3.355.800	3.355.800	3.355.800
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.400	19.400	0	19.400	19.400	19.400
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.383.000	3.383.000	0	3.381.500	3.381.300	3.381.300
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	201.000	201.000	0	225.500	248.500	271.500
14	- Abschreibungen	56.600	56.600	0	59.600	65.700	72.500
15	- Transferaufwendungen	72.300	72.300	0	72.300	72.300	72.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	246.000	246.000	0	246.000	246.000	246.000
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	575.900	575.900	0	603.400	632.500	662.300
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	2.807.100	2.807.100	0	2.778.100	2.748.800	2.719.000
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.)	2.807.100	2.807.100	0	2.778.100	2.748.800	2.719.000
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.)	2.807.100	2.807.100	0	2.778.100	2.748.800	2.719.000
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	2.807.100	2.807.100	0	2.778.100	2.748.800	2.719.000
	Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	63.600	63.600	0	62.100	61.900	61.900
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	128.900	128.900	0	131.900	138.000	144.800

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 546 Parkeinrichtungen
 Produkt 54600 Parkeinrichtungen

Produktverantwortlich:
 47 - komm. Thomas Schenke

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	20.000	20.000	0	0	0	20.000	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	20.000	20.000	0	0	0	20.000	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	90.000	90.000	0	0	0	90.000	90.000	90.000
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	90.000	90.000	0	0	0	90.000	90.000	90.000
17 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-70.000	-70.000	0	0	0	-70.000	-90.000	-90.000

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Produktverantwortlich:
Produktgruppe	546	Parkeinrichtungen	47 - komm. Thomas Schenke
Produkt	54600	Parkeinrichtungen	

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										
0747000170003 Parkautomaten - Parkeinrichtungen										
- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	70.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000	0	0	70.000,00	70.000,00
Saldo	-70.000	-70.000	0	-70.000	-70.000	-70.000	0	0	-70.000,00	-70.000,00
Saldo oberhalb der Wertgrenze	-70.000	-70.000	0	-70.000	-70.000	-70.000	0	0	-70.000,00	-70.000,00
Maßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze										
+ Summe der investiven Einzahlungen	20.000	20.000	0	20.000	0	0	0	0	20.000,00	20.000,00
- Summe der investiven Auszahlungen	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0	0	20.000,00	20.000,00
Saldo unterhalb der Wertgrenze	0	0	0	0	-20.000	-20.000	0	0	0,00	0,00

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Produktverantwortlich:
Produktgruppe	546	Parkeinrichtungen	47 - komm. Thomas Schenke
Produkt	54600	Parkeinrichtungen	

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 47 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

Die ab dem Haushaltsjahr 2018 veranschlagten Aufwendungen für die Unterhaltung der Straßen, Wege und Plätze (Deckungskreis 4315) stehen in Höhe von 150.000 EUR in Abhängigkeit zur Erbringung der Erträge aus den Parkgebühren (5460000.4321000).

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	Produktverantwortlich:
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	47 - komm. Thomas Schenke
Produkt	55100	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	

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	420.800	420.800	0	344.600	335.500	318.100
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.400	12.400	0	12.200	11.800	10.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.800	19.800	0	19.600	19.600	19.600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	103.300	103.300	0	103.300	103.300	103.300
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	859.500	859.500	0	859.500	859.400	858.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.415.800	1.415.800	0	1.339.200	1.329.600	1.309.200
11	- Personalaufwendungen	3.136.600	3.136.600	0	3.176.400	3.242.100	3.289.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.083.800	4.083.800	0	4.007.000	4.147.900	4.217.900
14	- Abschreibungen	1.335.100	1.335.100	0	1.163.600	1.234.500	1.210.800
15	- Transferaufwendungen	1.023.600	1.023.600	0	1.023.600	1.023.600	1.023.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	936.900	936.900	0	936.900	936.900	936.900
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.516.000	10.516.000	0	10.307.500	10.585.000	10.678.800
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-9.100.200	-9.100.200	0	-8.968.300	-9.255.400	-9.369.600
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.)	-9.100.200	-9.100.200	0	-8.968.300	-9.255.400	-9.369.600
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.)	-9.100.200	-9.100.200	0	-8.968.300	-9.255.400	-9.369.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	368.500	368.500	0	382.200	396.900	396.900
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-9.468.700	-9.468.700	0	-9.350.500	-9.652.300	-9.766.500
	Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	419.100	419.100	0	342.700	335.500	315.100
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.358.700	1.358.700	0	1.187.200	1.258.100	1.234.400

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	Produktverantwortlich:
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	47 - komm. Thomas Schenke
Produkt	55100	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	

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	46.400	46.400	0	0	0	10.000	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	46.400	46.400	0	0	0	10.000	0	0
9 – Auszahlungen für Baumaßnahmen	603.000	603.000	0	0	0	220.000	373.400	1.065.600
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	262.500	262.500	0	0	0	33.600	20.000	20.000
13 – Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	31.000	31.000	0	0	0	35.000	35.000	35.000
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	896.500	896.500	0	0	0	288.600	428.400	1.120.600
17 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-850.100	-850.100	0	0	0	-278.600	-428.400	-1.120.600

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	Produktverantwortlich:
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	47 - komm. Thomas Schenke
Produkt	55100	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	

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										
0647000123101 Ankauf Uferweg im OT Groß Glienicke										
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	2.679.500,00	2.679.500,00
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.679.500,00	-2.679.500,00
0747000120001 Erwerb von Grundstücken im Bereich Grünflächen / BP 125 Uferzone Griebnitzsee										
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	240.000	240.000	0	10.000	0	0	0	0	6.767.000,00	6.767.000,00
Saldo	-240.000	-240.000	0	-10.000	0	0	0	0	-6.767.000,00	-6.767.000,00
0747000140007 Sanierung Spielplätze Bereich Grünflächen										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	395.000	395.000	0	200.000	200.000	280.000	0	0	425.000,00	425.000,00
Saldo	-395.000	-395.000	0	-200.000	-200.000	-280.000	0	0	-425.000,00	-425.000,00
47000011 Quartierspark Hügelweg										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	290.000,00	290.000,00
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	-290.000,00	-290.000,00
47000012 Herstellung Uferweg/-park Griebnitzsee										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	140.000	140.000	0	10.000	0	0	0	0	4.000.000,00	4.000.000,00
Saldo	-140.000	-140.000	0	-10.000	0	0	0	0	-4.000.000,00	-4.000.000,00
47000031 Grünanlagen Brauhausberg										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	330.000,00	330.000,00
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	-330.000,00	-330.000,00
47000032 Kölle-Uferweg										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	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
47000045 Uferweg Leipziger Straße (SUW)										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	562.500,00	562.500,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	750.000,00	750.000,00

Druckdatum: 13.05.2019

Planstufe: 5 Beschluss SVV vom 08.05.2019

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	Produktverantwortlich:
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	47 - komm. Thomas Schenke
Produkt	55100	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	

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	0	0	0	0	0	0	0	0	-187.500,00	-187.500,00
47000046 Uferweg Leipziger Straße, Teilabschnitt Speicherstadt Nord BP 36-1										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	173.400	785.600	0	0	959.000,00	959.000,00
Saldo	0	0	0	0	-173.400	-785.600	0	0	-959.000,00	-959.000,00
47000049 Grünanlage nördl. Fahrländer See (SUW-Projekt)										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	36.400	36.400	0	0	0	0	0	0	150.800,00	150.800,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	58.000	58.000	0	0	0	0	0	0	201.000,00	201.000,00
Saldo	-21.600	-21.600	0	0	0	0	0	0	-50.200,00	-50.200,00
47003002 Herstellung Uferweg im OT Groß Glienicke										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	2.320.900,00	2.320.900,00
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.320.900,00	-2.320.900,00
Saldo oberhalb der Wertgrenze	-796.600	-796.600	0	-220.000	-373.400	-1.065.600	0	0	-18.419.100,00	-18.419.100,00
Maßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze										
+ Summe der investiven Einzahlungen	10.000	10.000	0	10.000	0	0	0	0	10.000,00	10.000,00
- Summe der investiven Auszahlungen	63.500	63.500	0	68.600	55.000	55.000	0	0	77.000,00	77.000,00
Saldo unterhalb der Wertgrenze	-53.500	-53.500	0	-58.600	-55.000	-55.000	0	0	-67.000,00	-67.000,00

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	Produktverantwortlich:
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	47 - komm. Thomas Schenke
Produkt	55100	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	

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 47 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	Produktverantwortlich:
Produktgruppe	552	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	47 - komm. Thomas Schenke
Produkt	55201	Kommunale Gewässer II. Ordnung	

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	6.700	6.700	0	6.700	6.700	6.700
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	6.700	6.700	0	6.700	6.700	6.700
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	141.700	141.700	0	141.700	144.700	144.700
14	- Abschreibungen	10.700	10.700	0	10.700	10.700	10.700
15	- Transferaufwendungen	128.600	128.600	0	128.600	128.600	128.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.100	3.100	0	3.100	3.100	3.100
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	284.100	284.100	0	284.100	287.100	287.100
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-277.400	-277.400	0	-277.400	-280.400	-280.400
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.)	-277.400	-277.400	0	-277.400	-280.400	-280.400
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.)	-277.400	-277.400	0	-277.400	-280.400	-280.400
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	-277.400	-277.400	0	-277.400	-280.400	-280.400
	Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	10.700	10.700	0	10.700	10.700	10.700

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	Produktverantwortlich:
Produktgruppe	552	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	47 - komm. Thomas Schenke
Produkt	55201	Kommunale Gewässer II. Ordnung	

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	Produktverantwortlich:
Produktgruppe	552	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	47 - komm. Thomas Schenke
Produkt	55201	Kommunale Gewässer II. Ordnung	

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 47 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	Produktverantwortlich:
Produktgruppe	552	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	47 - komm. Thomas Schenke
Produkt	55202	Ufer- und Steganlagen	

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	185.900	185.900	0	185.900	166.000	166.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	600	600	0	600	600	600
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	161.200	161.200	0	161.200	161.200	161.200
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	347.700	347.700	0	347.700	327.800	327.800
11	- Personalaufwendungen	46.400	46.400	0	47.000	47.800	48.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	136.800	136.800	0	136.800	138.800	138.800
14	- Abschreibungen	269.300	269.300	0	269.300	242.700	240.100
15	- Transferaufwendungen	900	900	0	900	900	900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.800	24.800	0	24.800	24.800	24.800
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	478.200	478.200	0	478.800	455.000	453.100
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-130.500	-130.500	0	-131.100	-127.200	-125.300
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.)	-130.500	-130.500	0	-131.100	-127.200	-125.300
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.)	-130.500	-130.500	0	-131.100	-127.200	-125.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	600	600	0	600	600	600
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-131.100	-131.100	0	-131.700	-127.800	-125.900
	Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	186.500	186.500	0	186.500	166.600	166.600
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	269.300	269.300	0	269.300	242.700	240.100

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	Produktverantwortlich:
Produktgruppe	552	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	47 - komm. Thomas Schenke
Produkt	55202	Ufer- und Steganlagen	

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	Produktverantwortlich:
Produktgruppe	552	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	47 - komm. Thomas Schenke
Produkt	55202	Ufer- und Steganlagen	

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 47 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	Produktverantwortlich:
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen	47 - komm. Thomas Schenke
Produkt	55301	Friedhofs- und Bestattungswesen	

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	7.100	7.100	0	7.100	7.100	3.900
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.619.900	1.619.900	0	1.619.900	1.619.900	1.619.900
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	175.300	175.300	0	175.300	175.300	175.300
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.815.300	1.815.300	0	1.815.300	1.815.300	1.812.100
11	- Personalaufwendungen	1.813.600	1.813.600	0	1.839.000	1.865.300	1.880.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	537.100	537.100	0	542.200	542.800	542.800
14	- Abschreibungen	126.400	126.400	0	97.800	96.700	79.400
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.100	16.100	0	16.100	16.100	16.100
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.493.200	2.493.200	0	2.495.100	2.520.900	2.518.700
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-677.900	-677.900	0	-679.800	-705.600	-706.600
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.)	-677.900	-677.900	0	-679.800	-705.600	-706.600
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.)	-677.900	-677.900	0	-679.800	-705.600	-706.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	24.500	24.500	0	24.500	24.500	24.500
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	363.100	363.100	0	365.400	363.100	363.100
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.016.500	-1.016.500	0	-1.020.700	-1.044.200	-1.045.200
	Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	4.700	4.700	0	4.700	4.700	1.500
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	126.400	126.400	0	97.800	96.700	79.400

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	Produktverantwortlich:
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen	47 - komm. Thomas Schenke
Produkt	55301	Friedhofs- und Bestattungswesen	

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	6.600	6.600	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	6.600	6.600	0	0	0	10.000	10.000	10.000
17 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.600	-6.600	0	0	0	-10.000	-10.000	-10.000

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	Produktverantwortlich:
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen	47 - komm. Thomas Schenke
Produkt	55301	Friedhofs- und Bestattungswesen	

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	6.600	6.600	0	10.000	10.000	10.000	0	0	6.800,00	6.800,00
Saldo unterhalb der Wertgrenze	-6.600	-6.600	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0	-6.800,00	-6.800,00

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	Produktverantwortlich:
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen	47 - komm. Thomas Schenke
Produkt	55301	Friedhofs- und Bestattungswesen	

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 47 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	Produktverantwortlich:
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen	47 - komm. Thomas Schenke
Produkt	55302	Krematorium	

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	463.000	463.000	0	463.000	467.500	467.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
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	468.000	468.000	0	468.000	472.500	472.500
11	- Personalaufwendungen	176.500	176.500	0	179.700	183.300	186.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	288.200	288.200	0	313.300	313.300	313.300
14	- Abschreibungen	46.000	46.000	0	13.200	13.200	13.200
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	510.700	510.700	0	506.200	509.800	512.500
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-42.700	-42.700	0	-38.200	-37.300	-40.000
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.)	-42.700	-42.700	0	-38.200	-37.300	-40.000
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.)	-42.700	-42.700	0	-38.200	-37.300	-40.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.800	31.800	0	31.800	31.800	31.800
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-74.500	-74.500	0	-70.000	-69.100	-71.800
	Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	46.000	46.000	0	13.200	13.200	13.200

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	Produktverantwortlich:
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen	47 - komm. Thomas Schenke
Produkt	55302	Krematorium	

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	75.000	75.000
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	0	0	0	0	0	0	75.000	75.000
17 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	-75.000	-75.000

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	Produktverantwortlich:
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen	47 - komm. Thomas Schenke
Produkt	55302	Krematorium	

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										
47000052 Krematorium										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	75.000	75.000	0	0	300.000,00	300.000,00
Saldo	0	0	0	0	-75.000	-75.000	0	0	-300.000,00	-300.000,00
Saldo oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0	-75.000	-75.000	0	0	-300.000,00	-300.000,00

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	Produktverantwortlich:
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen	47 - komm. Thomas Schenke
Produkt	55302	Krematorium	

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 47 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57301	Märkte

Produktverantwortlich:
47 - komm. Thomas Schenke

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	173.300	173.300	0	174.000	174.000	174.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
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	178.800	178.800	0	179.500	179.500	179.500
11	- Personalaufwendungen	59.900	59.900	0	60.700	61.700	62.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	107.500	107.500	0	107.500	107.500	107.500
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	600	600	0	600	600	600
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	168.000	168.000	0	168.800	169.800	170.700
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	10.800	10.800	0	10.700	9.700	8.800
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.)	10.800	10.800	0	10.700	9.700	8.800
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.)	10.800	10.800	0	10.700	9.700	8.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.200	26.200	0	26.200	26.200	26.200
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-15.400	-15.400	0	-15.500	-16.500	-17.400
	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	57	Wirtschaft und Tourismus	Produktverantwortlich:
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	47 - komm. Thomas Schenke
Produkt	57301	Märkte	

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	Produktverantwortlich:
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	47 - komm. Thomas Schenke
Produkt	57301	Märkte	

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 47 (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



Landeshauptstadt
Potsdam



Teilhaushalte für den
Geschäftsbereich 5 und
Oberbürgermeister / Nachtrag
für das Haushaltsjahr 2019

Teil 6

2019

Geschäftsbereich 5 – Zentrale Verwaltung

Geschäftsbereichsleitung 5

- 11105 – Verwaltungsführung - Leitung GB 5
- 11141 – Stadtverordnetenversammlung
- 11196 – Strategische Steuerung

Fachbereich 51 – Kommunikation und Partizipation

- 11144 – Marketing
- 11147 – WerkStadt für Beteiligung
- 11148 – Fachbereichsleitung Kommunikation und Partizipation
- 11150 – Potsdamer Mitte – Bildungsforum
- 11160 – Presse und Kommunikation
- 12207 – Tolerantes und sicheres Potsdam
- 57500 – Förderung des Fremdenverkehrs

Fachbereich 52 – Recht und Vergabemanagement

- 11131 – Recht und Vergabemanagement

Fachbereich 53 – Personal und Organisation

- 11121 – Personal und Organisation

Fachbereich 54 – E - Government

- 11124 – IT-Infrastruktur und Service
- 11190 – E-Government

Fachbereich 55 – Verwaltungsmanagement

- 11120 – Fachbereichsleitung Verwaltungsmanagement
- 11123 – Zentrale Dienste
- 11125 – Zentrale Projektorganisation
- 12100 – Statistik und Wahlen

Budgetplan		Landeshauptstadt Potsdam		Budgetverantwortlich:	
Übergeordnetes Budget	0			Dieter Jetschmanegg	
Budget	5	Zentrale Verwaltung			

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	57.200	57.200	0	55.900	49.100	45.400
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	302.100	302.100	0	292.100	291.600	291.600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.313.500	1.313.500	0	1.139.100	1.227.500	1.059.300
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	1.684.600	1.684.600	0	1.498.900	1.580.000	1.408.100
11	- Personalaufwendungen	14.415.600	15.369.600	954.000	14.574.900	14.811.700	15.092.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.957.000	15.588.200	5.631.200	10.028.200	9.713.100	9.275.500
14	- Abschreibungen	1.890.400	1.890.400	0	2.361.200	2.687.000	3.073.400
15	- Transferaufwendungen	2.856.000	2.816.000	-40.000	3.358.600	3.353.600	3.339.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.978.300	8.706.300	2.728.000	6.110.800	6.285.300	6.211.000
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.097.300	44.370.500	9.273.200	36.433.700	36.850.700	36.992.000
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-33.412.700	-42.685.900	-9.273.200	-34.934.800	-35.270.700	-35.583.900
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-33.413.700	-42.686.900	-9.273.200	-34.935.800	-35.271.700	-35.584.900
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.)	-33.413.700	-42.686.900	-9.273.200	-34.935.800	-35.271.700	-35.584.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.601.800	8.601.800	0	8.344.900	8.475.800	8.345.700
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.496.600	1.499.400	2.800	1.198.000	1.321.600	1.179.700
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-26.308.500	-35.584.500	-9.276.000	-27.788.900	-28.117.500	-28.418.900
	Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	46.700	46.700	0	45.400	38.600	34.900
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.176.300	1.176.300	0	1.732.900	2.148.200	2.520.800

Budgetplan									
Übergeordnetes Budget	0	Landeshauptstadt Potsdam						Budgetverantwortlich:	
Budget	5	Zentrale Verwaltung						Dieter Jetschmanegg	

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	7.700	7.700	0	0	0	7.700	8.000	8.000
10 – Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0
11 – Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	768.200	768.200	0	0	0	496.000	446.000	446.000
12 – Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0
13 – Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.125.400	3.125.400	0	0	0	1.649.600	1.814.000	1.674.000
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	3.951.300	3.951.300	0	0	0	2.153.300	2.268.000	2.128.000
17 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.951.300	-3.951.300	0	0	0	-2.153.300	-2.268.000	-2.128.000

Geschäftsbereichsleitung 5

11105 – Verwaltungsführung – Leitung GB 5

11141 – Stadtverordnetenversammlung

11196 – Strategische Steuerung

Budgetplan			Budgetverantwortlich:		
Übergeordnetes Budget	5	Zentrale Verwaltung	Dieter Jetschmanegg		
Budget	50	Zentrale Verwaltung			

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	500	500	0	500	500	500
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	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	700	700	0	700	700	700
11	- Personalaufwendungen	383.400	1.272.400	889.000	409.700	416.200	437.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	238.200	312.400	74.200	227.600	235.300	235.300
14	- Abschreibungen	8.100	8.100	0	7.800	8.100	8.300
15	- Transferaufwendungen	3.800	8.800	5.000	3.800	3.800	3.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	828.000	978.300	150.300	863.000	863.000	863.000
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.461.500	2.580.000	1.118.500	1.511.900	1.526.400	1.547.900
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-1.460.800	-2.579.300	-1.118.500	-1.511.200	-1.525.700	-1.547.200
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.)	-1.460.800	-2.579.300	-1.118.500	-1.511.200	-1.525.700	-1.547.200
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.)	-1.460.800	-2.579.300	-1.118.500	-1.511.200	-1.525.700	-1.547.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	63.100	78.500	15.400	58.100	58.100	58.100
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.523.900	-2.657.800	-1.133.900	-1.569.300	-1.583.800	-1.605.300
	Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	11.900	11.900	0	11.600	11.900	11.900

Budgetplan			Budgetverantwortlich:		
Übergeordnetes Budget	5	Zentrale Verwaltung	Dieter Jetschmanegg		
Budget	50	Zentrale Verwaltung			

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	3.000	3.000	0	0	0	2.700	2.000	2.000
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	3.000	3.000	0	0	0	2.700	2.000	2.000
17 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.000	-3.000	0	0	0	-2.700	-2.000	-2.000

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	Produktverantwortlich:
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	GB 5 - komm. Dieter Jetschmanegg
Produkt	11105	Verwaltungsführung - Leitung GB 5	

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	889.000	889.000	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	39.500	39.500	0	0	0
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	5.000	5.000	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	500	500	0	0	0
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	934.000	934.000	0	0	0
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	0	-934.000	-934.000	0	0	0
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.)	0	-934.000	-934.000	0	0	0
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.)	0	-934.000	-934.000	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	13.700	13.700	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0	-947.700	-947.700	0	0	0
	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:
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	GB 5 - komm. Dieter Jetschmanegg
Produkt	11105	Verwaltungsführung - Leitung GB 5	

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	Produktverantwortlich:
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	GB 5 - komm. Dieter Jetschmanegg
Produkt	11105	Verwaltungsführung - Leitung GB 5	

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 2019

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 500 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	Produktverantwortlich:
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	502 - Heike Ziegenbein
Produkt	11141	Stadtverordnetenversammlung	

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	500	500	0	500	500	500
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 *	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	700	700	0	700	700	700
11	- Personalaufwendungen	383.400	383.400	0	409.700	416.200	437.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	238.200	238.200	0	227.600	235.300	235.300
14	- Abschreibungen	8.100	8.100	0	7.800	8.100	8.300
15	- Transferaufwendungen	3.800	3.800	0	3.800	3.800	3.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	828.000	828.000	0	863.000	863.000	863.000
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.461.500	1.461.500	0	1.511.900	1.526.400	1.547.900
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-1.460.800	-1.460.800	0	-1.511.200	-1.525.700	-1.547.200
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.)	-1.460.800	-1.460.800	0	-1.511.200	-1.525.700	-1.547.200
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.)	-1.460.800	-1.460.800	0	-1.511.200	-1.525.700	-1.547.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	63.100	63.100	0	58.100	58.100	58.100
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.523.900	-1.523.900	0	-1.569.300	-1.583.800	-1.605.300
	Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	11.900	11.900	0	11.600	11.900	11.900

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	Produktverantwortlich:
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	502 - Heike Ziegenbein
Produkt	11141	Stadtverordnetenversammlung	

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	3.000	3.000	0	0	0	2.700	2.000	2.000
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	3.000	3.000	0	0	0	2.700	2.000	2.000
17 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.000	-3.000	0	0	0	-2.700	-2.000	-2.000

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	Produktverantwortlich:
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	502 - Heike Ziegenbein
Produkt	11141	Stadtverordnetenversammlung	

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	3.000	3.000	0	2.700	2.000	2.000	0	0	3.000,00	3.000,00
Saldo unterhalb der Wertgrenze	-3.000	-3.000	0	-2.700	-2.000	-2.000	0	0	-3.000,00	-3.000,00

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	Produktverantwortlich: 502 - Heike Ziegenbein
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	11141	Stadtverordnetenversammlung	

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte

Mehrerträge im Produktkonto 1114100.4411900 berechtigen zu Mehraufwendungen im Produktkonto 1114100.5271950

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 502 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.);

Sachaufwendungen für Ortsteile im Produkt 11141 werden gem. § 23 (3) KomHKV bezogen auf den jeweiligen Ortsteil bis zu einer Höhe von 50% bzw. max 5.000 EUR des jährlich zur Verfügung stehenden Budgets für einseitig deckungsfähig zugunsten der Investitionsauszahlungen im Produkt 11141 erklärt.

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	Produktverantwortlich:
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	501 - komm. Henrike Sattler
Produkt	11196	Strategische Steuerung	

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	34.700	34.700	0	0	0
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	149.800	149.800	0	0	0
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	184.500	184.500	0	0	0
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	0	-184.500	-184.500	0	0	0
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.)	0	-184.500	-184.500	0	0	0
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.)	0	-184.500	-184.500	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	1.700	1.700	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0	-186.200	-186.200	0	0	0
	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: 501 - komm. Henrike Sattler
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	11196	Strategische Steuerung	

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	Produktverantwortlich: 501 - komm. Henrike Sattler
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	11196	Strategische Steuerung	

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 2019

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 501 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

Fachbereich 51 – Kommunikation und Partizipation

- 11144 – Marketing
- 11147 – WerkStadt für Beteiligung
- 11148 – Fachbereichsleitung Kommunikation und Partizipation
- 11150 – Potsdamer Mitte – Bildungsforum
- 11160 – Presse und Kommunikation
- 12207 – Tolerantes und sicheres Potsdam
- 57500 – Förderung des Fremdenverkehrs

Budgetplan		Zentrale Verwaltung		Budgetverantwortlich:
Übergeordnetes Budget	5			komm. Stefan Schulz
Budget	51	Fachbereich Kommunikation und Partizipation		

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	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	55.400	55.400	0	55.400	55.400	55.400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.500	50.500	0	32.500	32.500	32.500
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	115.900	115.900	0	97.900	97.900	97.900
11	- Personalaufwendungen	1.944.000	1.934.000	-10.000	1.967.500	1.968.200	2.025.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	848.500	809.000	-39.500	1.017.200	826.200	833.700
14	- Abschreibungen	5.400	5.400	0	6.500	8.200	9.900
15	- Transferaufwendungen	2.715.100	2.670.100	-45.000	3.231.900	3.237.400	3.237.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	74.000	73.000	-1.000	99.000	99.000	99.000
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.587.000	5.491.500	-95.500	6.322.100	6.139.000	6.205.400
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-5.471.100	-5.375.600	95.500	-6.224.200	-6.041.100	-6.107.500
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.)	-5.471.100	-5.375.600	95.500	-6.224.200	-6.041.100	-6.107.500
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.)	-5.471.100	-5.375.600	95.500	-6.224.200	-6.041.100	-6.107.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	29.600	29.600	0	29.600	29.600	29.600
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	107.700	94.000	-13.700	112.700	112.700	107.700
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-5.549.200	-5.440.000	109.200	-6.307.300	-6.124.200	-6.185.600
	Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	10.400	10.400	0	11.500	13.200	14.900

Budgetplan								
Übergeordnetes Budget	5	Zentrale Verwaltung				Budgetverantwortlich:		
Budget	51	Fachbereich Kommunikation und Partizipation				komm. Stefan Schulz		

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	7.700	7.700	0	0	0	7.700	8.000	8.000
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	900	900	0	0	0	900	1.000	1.000
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	8.600	8.600	0	0	0	8.600	9.000	9.000
17 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.600	-8.600	0	0	0	-8.600	-9.000	-9.000

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	Produktverantwortlich:
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	51 - komm. Stefan Schulz
Produkt	11144	Marketing	

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 *	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
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	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
11	- Personalaufwendungen	494.000	494.000	0	505.100	486.500	505.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	226.100	226.100	0	416.600	215.100	222.600
14	- Abschreibungen	2.500	2.500	0	2.000	2.000	2.000
15	- Transferaufwendungen	111.700	71.700	-40.000	93.700	93.700	93.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	836.000	796.000	-40.000	1.019.100	799.000	825.100
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-806.000	-766.000	40.000	-989.100	-769.000	-795.100
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.)	-806.000	-766.000	40.000	-989.100	-769.000	-795.100
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.)	-806.000	-766.000	40.000	-989.100	-769.000	-795.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	41.000	41.000	0	41.000	41.000	41.000
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-847.000	-807.000	40.000	-1.030.100	-810.000	-836.100
	Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	4.200	4.200	0	3.700	3.700	3.700

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	Produktverantwortlich: 51 - komm. Stefan Schulz
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	11144	Marketing	

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	Produktverantwortlich: 51 - komm. Stefan Schulz
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	11144	Marketing	

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte

Mehrerträge aus dem Verkauf von Informationsmaterialien dürfen für den Nachdruck und die Aktualisierung von Medien verwendet werden (1114400.4423000 für 1114400.5271500).

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 51 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	Produktverantwortlich:
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	51 - komm. Stefan Schulz
Produkt	11147	WerkStadt für Beteiligung	

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	173.400	173.400	0	184.800	194.700	204.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.000	42.000	0	51.500	48.000	48.000
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	155.000	155.000	0	150.000	155.000	155.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	400.400	400.400	0	416.300	427.700	437.400
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-400.400	-400.400	0	-416.300	-427.700	-437.400
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.)	-400.400	-400.400	0	-416.300	-427.700	-437.400
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.)	-400.400	-400.400	0	-416.300	-427.700	-437.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.400	14.400	0	19.400	19.400	14.400
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-414.800	-414.800	0	-435.700	-447.100	-451.800
	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	11	Innere Verwaltung	Produktverantwortlich: 51 - komm. Stefan Schulz
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	11147	WerkStadt für Beteiligung	

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	Produktverantwortlich: 51 - komm. Stefan Schulz
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	11147	WerkStadt für Beteiligung	

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 51 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	Produktverantwortlich:
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	51 - komm. Stefan Schulz
Produkt	11148	Fachbereichsleitung Kommunikation und Partizipation	

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	401.300	391.300	-10.000	407.500	416.000	424.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.400	15.900	-39.500	53.400	53.400	53.400
14	- Abschreibungen	100	100	0	200	300	400
15	- Transferaufwendungen	5.000	0	-5.000	5.000	5.000	5.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.000	15.000	-1.000	31.000	31.000	31.000
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	477.800	422.300	-55.500	497.100	505.700	513.800
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-477.800	-422.300	55.500	-497.100	-505.700	-513.800
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.)	-477.800	-422.300	55.500	-497.100	-505.700	-513.800
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.)	-477.800	-422.300	55.500	-497.100	-505.700	-513.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.700	0	-13.700	13.700	13.700	13.700
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-491.500	-422.300	69.200	-510.800	-519.400	-527.500
	Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	100	100	0	200	300	400

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	Produktverantwortlich:
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	51 - komm. Stefan Schulz
Produkt	11148	Fachbereichsleitung Kommunikation und Partizipation	

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	900	900	0	0	0	900	1.000	1.000
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	900	900	0	0	0	900	1.000	1.000
17 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-900	-900	0	0	0	-900	-1.000	-1.000

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	Produktverantwortlich:
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	51 - komm. Stefan Schulz
Produkt	11148	Fachbereichsleitung Kommunikation und Partizipation	

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	900	900	0	900	1.000	1.000	0	0	1.000,00	1.000,00
Saldo unterhalb der Wertgrenze	-900	-900	0	-900	-1.000	-1.000	0	0	-1.000,00	-1.000,00

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	Produktverantwortlich:
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	51 - komm. Stefan Schulz
Produkt	11148	Fachbereichsleitung Kommunikation und Partizipation	

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 51 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	Produktverantwortlich:
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	51 - komm. Stefan Schulz
Produkt	11150	Potsdamer Mitte - Bildungsforum	

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	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
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	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
11	- Personalaufwendungen	118.400	118.400	0	129.800	114.000	120.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	214.500	214.500	0	200.200	212.700	212.700
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	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	335.900	335.900	0	333.000	329.700	336.100
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-305.900	-305.900	0	-303.000	-299.700	-306.100
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.)	-305.900	-305.900	0	-303.000	-299.700	-306.100
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.)	-305.900	-305.900	0	-303.000	-299.700	-306.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.600	4.600	0	4.600	4.600	4.600
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-310.500	-310.500	0	-307.600	-304.300	-310.700
	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: 51 - komm. Stefan Schulz
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	11150	Potsdamer Mitte - Bildungsforum	

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	Produktverantwortlich: 51 - komm. Stefan Schulz
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	11150	Potsdamer Mitte - Bildungsforum	

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 2015;

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 51 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	Produktverantwortlich:
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	51 - komm. Stefan Schulz
Produkt	11160	Presse und Kommunikation	

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	5.400	5.400	0	5.400	5.400	5.400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.500	32.500	0	32.500	32.500	32.500
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	37.900	37.900	0	37.900	37.900	37.900
11	- Personalaufwendungen	470.400	470.400	0	479.900	491.700	501.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	164.800	164.800	0	164.800	164.800	164.800
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	200.000	200.000	0	240.000	240.000	240.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.500	20.500	0	30.500	30.500	30.500
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	855.700	855.700	0	915.200	927.000	937.100
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-817.800	-817.800	0	-877.300	-889.100	-899.200
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.)	-817.800	-817.800	0	-877.300	-889.100	-899.200
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.)	-817.800	-817.800	0	-877.300	-889.100	-899.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	29.600	29.600	0	29.600	29.600	29.600
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.600	16.600	0	16.600	16.600	16.600
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-804.800	-804.800	0	-864.300	-876.100	-886.200
	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: 51 - komm. Stefan Schulz
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	11160	Presse und Kommunikation	

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	Produktverantwortlich: 51 - komm. Stefan Schulz
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	11160	Presse und Kommunikation	

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 2017;

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 51 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	Produktverantwortlich:
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten	51 - komm. Stefan Schulz
Produkt	12207	Tolerantes und sicheres Potsdam	

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	18.000	18.000	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	18.000	18.000	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	231.100	231.100	0	204.100	208.200	211.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.500	50.500	0	35.500	37.000	37.000
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	33.100	33.100	0	33.100	33.100	33.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.700	2.700	0	2.700	2.700	2.700
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	317.400	317.400	0	275.400	281.000	284.500
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-299.400	-299.400	0	-275.400	-281.000	-284.500
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.)	-299.400	-299.400	0	-275.400	-281.000	-284.500
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.)	-299.400	-299.400	0	-275.400	-281.000	-284.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.400	17.400	0	17.400	17.400	17.400
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-316.800	-316.800	0	-292.800	-298.400	-301.900
	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	12	Sicherheit und Ordnung	Produktverantwortlich: 51 - komm. Stefan Schulz
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten	
Produkt	12207	Tolerantes und sicheres Potsdam	

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	Produktverantwortlich: 51 - komm. Stefan Schulz
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten	
Produkt	12207	Tolerantes und sicheres Potsdam	

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 51 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	Produktverantwortlich:
Produktgruppe	575	Tourismus	51 - komm. Stefan Schulz
Produkt	57500	Förderung des Fremdenverkehrs	

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	55.400	55.400	0	56.300	57.100	58.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.200	95.200	0	95.200	95.200	95.200
14	- Abschreibungen	2.800	2.800	0	4.300	5.900	7.500
15	- Transferaufwendungen	2.210.300	2.210.300	0	2.710.100	2.710.600	2.710.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	100	100	0	100	100	100
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.363.800	2.363.800	0	2.866.000	2.868.900	2.871.400
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-2.363.800	-2.363.800	0	-2.866.000	-2.868.900	-2.871.400
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.)	-2.363.800	-2.363.800	0	-2.866.000	-2.868.900	-2.871.400
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.)	-2.363.800	-2.363.800	0	-2.866.000	-2.868.900	-2.871.400
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	-2.363.800	-2.363.800	0	-2.866.000	-2.868.900	-2.871.400
	Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	6.100	6.100	0	7.600	9.200	10.800

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	Produktverantwortlich:
Produktgruppe	575	Tourismus	51 - komm. Stefan Schulz
Produkt	57500	Förderung des Fremdenverkehrs	

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	7.700	7.700	0	0	0	7.700	8.000	8.000
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	7.700	7.700	0	0	0	7.700	8.000	8.000
17 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.700	-7.700	0	0	0	-7.700	-8.000	-8.000

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	Produktverantwortlich:
Produktgruppe	575	Tourismus	51 - komm. Stefan Schulz
Produkt	57500	Förderung des Fremdenverkehrs	

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										
92600004 Zuschuss Erneuerung Ausstattung und Gestaltung Touristeninformation im Hauptbahnhof										
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000,00	50.000,00
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	-50.000,00	-50.000,00
Saldo oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0	0	0	0	0	-50.000,00	-50.000,00
Maßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze										
- Summe der investiven Auszahlungen	7.700	7.700	0	7.700	8.000	8.000	0	0	10.000,00	10.000,00
Saldo unterhalb der Wertgrenze	-7.700	-7.700	0	-7.700	-8.000	-8.000	0	0	-10.000,00	-10.000,00

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	Produktverantwortlich:
Produktgruppe	575	Tourismus	51 - komm. Stefan Schulz
Produkt	57500	Förderung des Fremdenverkehrs	

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 51 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

Fachbereich 52 – Recht und Vergabemanagement

11131 – Recht und Vergabemanagement

Budgetplan			Budgetverantwortlich:	
Übergeordnetes Budget	5	Zentrale Verwaltung	Karin Krusemark	
Budget	52	Fachbereich Recht und Vergabemanagement		

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	25.000	25.000	0	15.000	15.000	15.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	446.600	446.600	0	453.300	460.100	467.100
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	471.600	471.600	0	468.300	475.100	482.100
11	- Personalaufwendungen	1.480.000	1.480.000	0	1.636.200	1.652.300	1.650.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	608.200	589.300	-18.900	615.100	621.200	629.000
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.292.900	3.728.800	1.435.900	2.429.900	2.479.900	2.529.900
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.381.100	5.798.100	1.417.000	4.681.200	4.753.400	4.809.500
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-3.909.500	-5.326.500	-1.417.000	-4.212.900	-4.278.300	-4.327.400
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-3.910.500	-5.327.500	-1.417.000	-4.213.900	-4.279.300	-4.328.400
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.)	-3.910.500	-5.327.500	-1.417.000	-4.213.900	-4.279.300	-4.328.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	234.900	234.900	0	234.900	234.900	234.900
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	53.300	67.100	13.800	53.300	53.300	53.300
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-3.728.900	-5.159.700	-1.430.800	-4.032.300	-4.097.700	-4.146.800
	Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-800.000	-800.000	0	-700.000	-600.000	-600.000

Budgetplan			
Übergeordnetes Budget	5	Zentrale Verwaltung	Budgetverantwortlich:
Budget	52	Fachbereich Recht und Vergabemanagement	Karin Krusemark

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	Produktverantwortlich:
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	52 - Karin Krusemark
Produkt	11131	Recht und Vergabemanagement	

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	25.000	25.000	0	15.000	15.000	15.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	446.600	446.600	0	453.300	460.100	467.100
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	471.600	471.600	0	468.300	475.100	482.100
11	- Personalaufwendungen	1.480.000	1.480.000	0	1.636.200	1.652.300	1.650.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	608.200	589.300	-18.900	615.100	621.200	629.000
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.292.900	3.728.800	1.435.900	2.429.900	2.479.900	2.529.900
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.381.100	5.798.100	1.417.000	4.681.200	4.753.400	4.809.500
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-3.909.500	-5.326.500	-1.417.000	-4.212.900	-4.278.300	-4.327.400
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-3.910.500	-5.327.500	-1.417.000	-4.213.900	-4.279.300	-4.328.400
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.)	-3.910.500	-5.327.500	-1.417.000	-4.213.900	-4.279.300	-4.328.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	234.900	234.900	0	234.900	234.900	234.900
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	53.300	67.100	13.800	53.300	53.300	53.300
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-3.728.900	-5.159.700	-1.430.800	-4.032.300	-4.097.700	-4.146.800
	Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-800.000	-800.000	0	-700.000	-600.000	-600.000

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	Produktverantwortlich: 52 - Karin Krusemark
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	11131	Recht und Vergabemanagement	

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	Produktverantwortlich: 52 - Karin Krusemark
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	11131	Recht und Vergabemanagement	

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 52 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

Fachbereich 53 – Personal und Organisation

11121 – Personal und Organisation

Budgetplan			Budgetverantwortlich:		
Übergeordnetes Budget	5	Zentrale Verwaltung	komm. Jürgen Schneider		
Budget	53	Fachbereich Personal und Organisation			

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	175.000	175.000	0	175.000	175.000	175.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	161.300	161.300	0	161.300	161.300	161.300
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	336.300	336.300	0	336.300	336.300	336.300
11	- Personalaufwendungen	2.793.600	2.868.600	75.000	2.854.300	2.931.000	2.977.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	344.400	370.600	26.200	343.600	343.600	343.600
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	593.900	595.200	1.300	597.900	597.900	594.300
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.791.900	3.894.400	102.500	3.855.800	3.932.500	3.975.100
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-3.455.600	-3.558.100	-102.500	-3.519.500	-3.596.200	-3.638.800
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.)	-3.455.600	-3.558.100	-102.500	-3.519.500	-3.596.200	-3.638.800
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.)	-3.455.600	-3.558.100	-102.500	-3.519.500	-3.596.200	-3.638.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	581.700	581.700	0	581.700	581.700	581.700
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	227.800	230.600	2.800	227.800	227.800	227.800
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-3.101.700	-3.207.000	-105.300	-3.165.600	-3.242.300	-3.284.900
	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

Budgetplan			
Übergeordnetes Budget	5	Zentrale Verwaltung	Budgetverantwortlich: komm. Jürgen Schneider
Budget	53	Fachbereich Personal und Organisation	

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	Produktverantwortlich:
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	53 - komm. Jürgen Schneider
Produkt	11121	Personal und Organisation	

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 *	175.000	175.000	0	175.000	175.000	175.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	161.300	161.300	0	161.300	161.300	161.300
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	336.300	336.300	0	336.300	336.300	336.300
11	- Personalaufwendungen	2.793.600	2.868.600	75.000	2.854.300	2.931.000	2.977.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	344.400	370.600	26.200	343.600	343.600	343.600
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	593.900	595.200	1.300	597.900	597.900	594.300
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.791.900	3.894.400	102.500	3.855.800	3.932.500	3.975.100
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-3.455.600	-3.558.100	-102.500	-3.519.500	-3.596.200	-3.638.800
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.)	-3.455.600	-3.558.100	-102.500	-3.519.500	-3.596.200	-3.638.800
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.)	-3.455.600	-3.558.100	-102.500	-3.519.500	-3.596.200	-3.638.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	581.700	581.700	0	581.700	581.700	581.700
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	227.800	230.600	2.800	227.800	227.800	227.800
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-3.101.700	-3.207.000	-105.300	-3.165.600	-3.242.300	-3.284.900
	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	11	Innere Verwaltung	Produktverantwortlich:
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	53 - komm. Jürgen Schneider
Produkt	11121	Personal und Organisation	

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	Produktverantwortlich: 53 - komm. Jürgen Schneider
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	11121	Personal und Organisation	

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

Mehrerträge in 1112100.4461300 Jobticket berechtigen zu Mehraufwendungen für 1112100.5411400 Jobticket

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 53 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

Fachbereich 54 – E - Government

11124 – IT-Infrastruktur und Service
11190 – E-Government

Budgetplan			Budgetverantwortlich:	
Übergeordnetes Budget	5	Zentrale Verwaltung		
Budget	54	Fachbereich E-Government	n.n.	

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	20.300	20.300	0	20.300	20.300	20.300
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	500	500	0	500	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	140.100	140.100	0	140.100	140.100	140.100
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	160.900	160.900	0	160.900	160.400	160.400
11	- Personalaufwendungen	3.743.400	3.743.400	0	3.570.000	3.625.200	3.658.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.744.500	11.335.500	5.591.000	5.669.500	5.528.800	5.283.600
14	- Abschreibungen	1.795.500	1.795.500	0	2.258.200	2.582.500	2.964.400
15	- Transferaufwendungen	28.600	28.600	0	28.600	28.600	28.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	412.900	1.554.900	1.142.000	431.300	448.900	465.200
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.724.900	18.457.900	6.733.000	11.957.600	12.214.000	12.400.500
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-11.564.000	-18.297.000	-6.733.000	-11.796.700	-12.053.600	-12.240.100
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.)	-11.564.000	-18.297.000	-6.733.000	-11.796.700	-12.053.600	-12.240.100
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.)	-11.564.000	-18.297.000	-6.733.000	-11.796.700	-12.053.600	-12.240.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.418.300	3.418.300	0	3.414.700	3.407.500	3.407.500
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	134.000	134.000	0	135.100	135.100	135.100
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-8.279.700	-15.012.700	-6.733.000	-8.517.100	-8.781.200	-8.967.700
	Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	20.300	20.300	0	20.300	20.300	20.300
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.824.100	1.824.100	0	2.286.800	2.611.100	2.993.000

Budgetplan			Budgetverantwortlich:		
Übergeordnetes Budget	5	Zentrale Verwaltung	n.n.		
Budget	54	Fachbereich E-Government			

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	768.200	768.200	0	0	0	496.000	446.000	446.000
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	3.056.500	3.056.500	0	0	0	1.581.000	1.746.000	1.606.000
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	3.824.700	3.824.700	0	0	0	2.077.000	2.192.000	2.052.000
17 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.824.700	-3.824.700	0	0	0	-2.077.000	-2.192.000	-2.052.000

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	Produktverantwortlich:
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	54 - N.N.
Produkt	11124	IT-Infrastruktur und Service	

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	20.300	20.300	0	20.300	20.300	20.300
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	500	500	0	500	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	140.100	140.100	0	140.100	140.100	140.100
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	160.900	160.900	0	160.900	160.400	160.400
11	- Personalaufwendungen	2.260.400	2.260.400	0	2.068.800	2.117.400	2.197.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.463.400	7.200.100	3.736.700	3.445.100	3.424.600	3.062.600
14	- Abschreibungen	1.773.500	1.773.500	0	2.214.200	2.538.500	2.920.400
15	- Transferaufwendungen	28.600	28.600	0	28.600	28.600	28.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	403.700	1.095.700	692.000	422.000	439.600	455.900
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.929.600	12.358.300	4.428.700	8.178.700	8.548.700	8.664.800
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-7.768.700	-12.197.400	-4.428.700	-8.017.800	-8.388.300	-8.504.400
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.)	-7.768.700	-12.197.400	-4.428.700	-8.017.800	-8.388.300	-8.504.400
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.)	-7.768.700	-12.197.400	-4.428.700	-8.017.800	-8.388.300	-8.504.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.418.300	3.418.300	0	3.414.700	3.407.500	3.407.500
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	104.500	104.500	0	105.500	105.500	105.500
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-4.454.900	-8.883.600	-4.428.700	-4.708.600	-5.086.300	-5.202.400
	Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	20.300	20.300	0	20.300	20.300	20.300
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.802.100	1.802.100	0	2.242.800	2.567.100	2.949.000

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	Produktverantwortlich:
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	54 - N.N.
Produkt	11124	IT-Infrastruktur und Service	

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	768.200	768.200	0	0	0	496.000	446.000	446.000
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	3.056.500	3.056.500	0	0	0	1.581.000	1.746.000	1.606.000
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	3.824.700	3.824.700	0	0	0	2.077.000	2.192.000	2.052.000
17 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.824.700	-3.824.700	0	0	0	-2.077.000	-2.192.000	-2.052.000

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	Produktverantwortlich:
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	54 - N.N.
Produkt	11124	IT-Infrastruktur und Service	

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										
1021190180002 Erneuerung PC - Technik - Rosa-Luxemburg-Grundschule (19)										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000,00	50.000,00
- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	10.000	0	0	0	0	72.000,00	72.000,00
Saldo	0	0	0	-10.000	0	0	0	0	-22.000,00	-22.000,00
1021420180002 Erneuerung PC-Technik - Förderschule (42/44)										
- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	15.000	0	0	0	0	65.000,00	65.000,00
Saldo	0	0	0	-15.000	0	0	0	0	-65.000,00	-65.000,00
14000002 Arbeitsplatzausstattung und Kleinteile/ Hardware										
- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	223.000	223.000	0	223.000	223.000	223.000	0	0	223.000,00	223.000,00
Saldo	-223.000	-223.000	0	-223.000	-223.000	-223.000	0	0	-223.000,00	-223.000,00
14000003 Fachverfahren										
- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	446.000	446.000	0	446.000	446.000	446.000	0	0	446.000,00	446.000,00
Saldo	-446.000	-446.000	0	-446.000	-446.000	-446.000	0	0	-446.000,00	-446.000,00
14000004 IT-Infrastruktur (lfd. Mittel)										
- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	446.000	446.000	0	446.000	446.000	446.000	0	0	446.000,00	446.000,00
Saldo	-446.000	-446.000	0	-446.000	-446.000	-446.000	0	0	-446.000,00	-446.000,00
14000005 IT-Infrastruktur Erneuerung										
- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.190.500	1.190.500	0	719.000	719.000	719.000	0	0	1.710.000,00	1.710.000,00
Saldo	-1.190.500	-1.190.500	0	-719.000	-719.000	-719.000	0	0	-1.710.000,00	-1.710.000,00
14000006 Online-Dienste 24/ 7										
- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	90.000	90.000	0	50.000	0	0	0	0	110.000,00	110.000,00

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	Produktverantwortlich:
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	54 - N.N.
Produkt	11124	IT-Infrastruktur und Service	

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	-90.000	-90.000	0	-50.000	0	0	0	0	-110.000,00	-110.000,00
14000007 Digitalisierung der Geschäftsprozesse										
- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	232.200	232.200	0	0	0	0	0	0	263.800,00	263.800,00
Saldo	-232.200	-232.200	0	0	0	0	0	0	-263.800,00	-263.800,00
14000008 Lizenzen										
- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	400.000,00	400.000,00
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	-400.000,00	-400.000,00
14000009 Modernisierung Schul-IT										
- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	500.000	500.000	0	0	0	0	0	0	500.000,00	500.000,00
Saldo	-500.000	-500.000	0	0	0	0	0	0	-500.000,00	-500.000,00
21630002 Erneuerung PC-Technik OSZ III										
- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	12.000	12.000	0	0	25.000	0	0	0	50.000,00	50.000,00
Saldo	-12.000	-12.000	0	0	-25.000	0	0	0	-50.000,00	-50.000,00
21990007 Verbesserung PC-Technik und Mehrausstattungen an Schulen										
- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	500.000	500.000	0	0	0	0	0	0	500.000,00	500.000,00
Saldo	-500.000	-500.000	0	0	0	0	0	0	-500.000,00	-500.000,00
Saldo oberhalb der Wertgrenze	-3.639.700	-3.639.700	0	-1.909.000	-1.859.000	-1.834.000	0	0	-4.735.800,00	-4.735.800,00
Maßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze										
- Summe der investiven Auszahlungen	185.000	185.000	0	168.000	333.000	218.000	0	0	620.000,00	620.000,00
Saldo unterhalb der Wertgrenze	-185.000	-185.000	0	-168.000	-333.000	-218.000	0	0	-620.000,00	-620.000,00

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	Produktverantwortlich:
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	54 - N.N.
Produkt	11124	IT-Infrastruktur und Service	

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 54 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.)."

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	Produktverantwortlich:
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	54 - N.N.
Produkt	11190	E-Government	

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	1.483.000	1.483.000	0	1.501.200	1.507.800	1.461.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.281.100	4.135.400	1.854.300	2.224.400	2.104.200	2.221.000
14	- Abschreibungen	22.000	22.000	0	44.000	44.000	44.000
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.200	459.200	450.000	9.300	9.300	9.300
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.795.300	6.099.600	2.304.300	3.778.900	3.665.300	3.735.700
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-3.795.300	-6.099.600	-2.304.300	-3.778.900	-3.665.300	-3.735.700
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.)	-3.795.300	-6.099.600	-2.304.300	-3.778.900	-3.665.300	-3.735.700
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.)	-3.795.300	-6.099.600	-2.304.300	-3.778.900	-3.665.300	-3.735.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.500	29.500	0	29.600	29.600	29.600
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-3.824.800	-6.129.100	-2.304.300	-3.808.500	-3.694.900	-3.765.300
	Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	22.000	22.000	0	44.000	44.000	44.000

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	Produktverantwortlich:
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	54 - N.N.
Produkt	11190	E-Government	

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	11	Innere Verwaltung	Produktverantwortlich:
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	54 - N.N.
Produkt	11190	E-Government	

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										
14000001 Personalsoftware										
- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	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
Saldo oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0	0	0	0	0	-440.000,00	-440.000,00

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	Produktverantwortlich:
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	54 - N.N.
Produkt	11190	E-Government	

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 2013;

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 54 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

Fachbereich 55 – Verwaltungsmanagement

- 11120 – Fachbereichsleitung Verwaltungsmanagement
- 11123 – Zentrale Dienste
- 11125 – Zentrale Projektorganisation
- 12100 – Statistik und Wahlen

Budgetplan			Budgetverantwortlich:	
Übergeordnetes Budget	5	Zentrale Verwaltung	Dr. Reiner Pokorny	
Budget	55	Fachbereich Verwaltungsmanagement		

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	26.400	26.400	0	25.100	18.300	14.600
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	46.000	46.000	0	46.000	46.000	46.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	515.000	515.000	0	351.900	433.500	258.300
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	599.200	599.200	0	434.800	509.600	330.700
11	- Personalaufwendungen	4.071.200	4.071.200	0	4.137.200	4.218.800	4.342.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.173.200	2.171.400	-1.800	2.155.200	2.158.000	1.950.300
14	- Abschreibungen	81.400	81.400	0	88.700	88.200	90.800
15	- Transferaufwendungen	48.500	48.500	0	34.300	23.800	10.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.776.600	1.776.100	-500	1.689.700	1.796.600	1.659.600
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.150.900	8.148.600	-2.300	8.105.100	8.285.400	8.053.600
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-7.551.700	-7.549.400	2.300	-7.670.300	-7.775.800	-7.722.900
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.)	-7.551.700	-7.549.400	2.300	-7.670.300	-7.775.800	-7.722.900
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.)	-7.551.700	-7.549.400	2.300	-7.670.300	-7.775.800	-7.722.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.337.300	4.337.300	0	4.084.000	4.222.100	4.092.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	910.700	895.200	-15.500	611.000	734.600	597.700
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-4.125.100	-4.107.300	17.800	-4.197.300	-4.288.300	-4.228.600
	Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	26.400	26.400	0	25.100	18.300	14.600
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	129.900	129.900	0	123.000	112.000	101.000

Budgetplan			Budgetverantwortlich:		
Übergeordnetes Budget	5	Zentrale Verwaltung	Dr. Reiner Pokorny		
Budget	55	Fachbereich Verwaltungsmanagement			

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	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0
13 – Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	65.000	65.000	0	0	0	65.000	65.000	65.000
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	115.000	115.000	0	0	0	65.000	65.000	65.000
17 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-115.000	-115.000	0	0	0	-65.000	-65.000	-65.000

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	Produktverantwortlich:
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	55 - Dr. Reiner Pokorny
Produkt	11120	Fachbereichsleitung Verwaltungsmanagement	

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	431.300	431.300	0	437.700	421.200	432.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.400	51.600	-1.800	53.400	53.400	53.400
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.000	4.500	-500	5.000	5.000	5.000
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	489.700	487.400	-2.300	496.100	479.600	490.900
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-489.700	-487.400	2.300	-496.100	-479.600	-490.900
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.)	-489.700	-487.400	2.300	-496.100	-479.600	-490.900
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.)	-489.700	-487.400	2.300	-496.100	-479.600	-490.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	21.600	21.600	0	21.600	21.600	21.600
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.900	31.900	0	31.900	31.900	31.900
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-500.000	-497.700	2.300	-506.400	-489.900	-501.200
	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: 55 - Dr. Reiner Pokorny
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	11120	Fachbereichsleitung Verwaltungsmanagement	

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	Produktverantwortlich: 55 - Dr. Reiner Pokorny
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	11120	Fachbereichsleitung Verwaltungsmanagement	

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 55 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	Produktverantwortlich:
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	55 - Dr. Reiner Pokorny
Produkt	11123	Zentrale Dienste	

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	26.400	26.400	0	25.100	18.300	14.600
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	180.000	180.000	0	180.000	180.000	180.000
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	261.400	261.400	0	260.100	253.300	249.600
11	- Personalaufwendungen	2.541.900	2.541.900	0	2.594.300	2.714.600	2.801.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.997.800	1.997.800	0	1.991.000	1.988.100	1.788.100
14	- Abschreibungen	81.400	81.400	0	88.700	88.200	90.800
15	- Transferaufwendungen	48.500	48.500	0	34.300	23.800	10.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.654.300	1.654.300	0	1.654.300	1.654.300	1.654.300
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.323.900	6.323.900	0	6.362.600	6.469.000	6.345.000
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-6.062.500	-6.062.500	0	-6.102.500	-6.215.700	-6.095.400
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.)	-6.062.500	-6.062.500	0	-6.102.500	-6.215.700	-6.095.400
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.)	-6.062.500	-6.062.500	0	-6.102.500	-6.215.700	-6.095.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.315.700	4.315.700	0	4.062.400	4.200.500	4.070.400
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	490.400	474.900	-15.500	490.400	490.400	490.400
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-2.237.200	-2.221.700	15.500	-2.530.500	-2.505.600	-2.515.400
	Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	26.400	26.400	0	25.100	18.300	14.600
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	129.900	129.900	0	123.000	112.000	101.000

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	Produktverantwortlich:
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	55 - Dr. Reiner Pokorny
Produkt	11123	Zentrale Dienste	

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	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0
13 – Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	65.000	65.000	0	0	0	65.000	65.000	65.000
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	115.000	115.000	0	0	0	65.000	65.000	65.000
17 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-115.000	-115.000	0	0	0	-65.000	-65.000	-65.000

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	Produktverantwortlich:
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	55 - Dr. Reiner Pokorny
Produkt	11123	Zentrale Dienste	

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										
15000008 Anschaffung E-PKW und Ladestationen (zum integr. Klimaschutzkonzept)										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	117.000,00	117.000,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0	21.500,00	21.500,00
- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	234.000,00	234.000,00
Saldo	-50.000	-50.000	0	0	0	0	0	0	-138.500,00	-138.500,00
Saldo oberhalb der Wertgrenze	-50.000	-50.000	0	0	0	0	0	0	-138.500,00	-138.500,00
Maßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze										
- Summe der investiven Auszahlungen	65.000	65.000	0	65.000	65.000	65.000	0	0	68.700,00	68.700,00
Saldo unterhalb der Wertgrenze	-65.000	-65.000	0	-65.000	-65.000	-65.000	0	0	-68.700,00	-68.700,00

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	Produktverantwortlich: 55 - Dr. Reiner Pokorny
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	11123	Zentrale Dienste	

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 55 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	Produktverantwortlich:
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	55 - Dr. Reiner Pokorny
Produkt	11125	Zentrale Projektorganisation	

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	465.500	465.500	0	398.300	416.600	421.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.400	10.400	0	10.400	10.400	10.400
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	475.900	475.900	0	408.700	427.000	432.300
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-475.900	-475.900	0	-408.700	-427.000	-432.300
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.)	-475.900	-475.900	0	-408.700	-427.000	-432.300
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.)	-475.900	-475.900	0	-408.700	-427.000	-432.300
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	-475.900	-475.900	0	-408.700	-427.000	-432.300
	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	11	Innere Verwaltung	Produktverantwortlich: 55 - Dr. Reiner Pokorny
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	11125	Zentrale Projektorganisation	

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	Produktverantwortlich: 55 - Dr. Reiner Pokorny
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	11125	Zentrale Projektorganisation	

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 2015;

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 55 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	Produktverantwortlich:
Produktgruppe	121	Statistik und Wahlen	55 - Dr. Reiner Pokorny
Produkt	12100	Statistik und Wahlen	

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	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	335.000	335.000	0	171.900	253.500	78.300
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	337.800	337.800	0	174.700	256.300	81.100
11	- Personalaufwendungen	632.500	632.500	0	706.900	666.400	686.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	111.600	111.600	0	100.400	106.100	98.400
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	117.300	117.300	0	30.400	137.300	300
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	861.400	861.400	0	837.700	909.800	785.400
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-523.600	-523.600	0	-663.000	-653.500	-704.300
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.)	-523.600	-523.600	0	-663.000	-653.500	-704.300
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.)	-523.600	-523.600	0	-663.000	-653.500	-704.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	388.400	388.400	0	88.700	212.300	75.400
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-912.000	-912.000	0	-751.700	-865.800	-779.700
	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	12	Sicherheit und Ordnung	Produktverantwortlich: 55 - Dr. Reiner Pokorny
Produktgruppe	121	Statistik und Wahlen	
Produkt	12100	Statistik und Wahlen	

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	Produktverantwortlich: 55 - Dr. Reiner Pokorny
Produktgruppe	121	Statistik und Wahlen	
Produkt	12100	Statistik und Wahlen	

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 55 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

Oberbürgermeister

- 11109 – Verwaltungsführung – OB
- 11111 – Beteiligungsmanagement
- 11142 – Büro für Chancengleichheit und Vielfalt
- 11143 – Personalvertretung
- 11145 – Rechnungsprüfung
- 11146 – Sicherheitsingenieur/in / Betriebsärztlicher Dienst
- 11149 – Büro des Oberbürgermeisters

Budgetplan				Budgetverantwortlich:	
Übergeordnetes Budget	0	Landeshauptstadt Potsdam		Mike Schubert	
Budget	9	Oberbürgermeister			

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	10.200	10.200	0	10.200	9.700	9.700
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.300	6.300	0	1.300	1.300	1.300
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	16.500	16.500	0	11.500	11.000	11.000
11	- Personalaufwendungen	3.205.300	3.300.100	94.800	3.444.400	3.582.900	3.594.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	505.300	511.200	5.900	507.300	507.300	512.900
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	183.300	223.300	40.000	173.300	173.300	173.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.158.400	1.160.900	2.500	1.398.300	1.398.300	1.474.500
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.052.300	5.195.500	143.200	5.523.300	5.661.800	5.755.500
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-5.035.800	-5.179.000	-143.200	-5.511.800	-5.650.800	-5.744.500
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	5.245.000	5.245.000	0	6.200.000	6.200.000	6.200.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	5.245.000	5.245.000	0	6.200.000	6.200.000	6.200.000
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	209.200	66.000	-143.200	688.200	549.200	455.500
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.)	209.200	66.000	-143.200	688.200	549.200	455.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	160.500	157.700	-2.800	164.500	163.300	163.300
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	48.700	-91.700	-140.400	523.700	385.900	292.200
	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

Budgetplan			
Übergeordnetes Budget	0	Landeshauptstadt Potsdam	Budgetverantwortlich:
Budget	9	Oberbürgermeister	Mike Schubert

Budgetplan			Budgetverantwortlich:	
Übergeordnetes Budget	9	Oberbürgermeister	Mike Schubert	
Budget	90	Oberbürgermeister		

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	10.200	10.200	0	10.200	9.700	9.700
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.300	6.300	0	1.300	1.300	1.300
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	16.500	16.500	0	11.500	11.000	11.000
11	- Personalaufwendungen	3.205.300	3.300.100	94.800	3.444.400	3.582.900	3.594.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	505.300	511.200	5.900	507.300	507.300	512.900
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	183.300	223.300	40.000	173.300	173.300	173.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.158.400	1.160.900	2.500	1.398.300	1.398.300	1.474.500
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.052.300	5.195.500	143.200	5.523.300	5.661.800	5.755.500
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-5.035.800	-5.179.000	-143.200	-5.511.800	-5.650.800	-5.744.500
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	5.245.000	5.245.000	0	6.200.000	6.200.000	6.200.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	5.245.000	5.245.000	0	6.200.000	6.200.000	6.200.000
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	209.200	66.000	-143.200	688.200	549.200	455.500
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.)	209.200	66.000	-143.200	688.200	549.200	455.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	160.500	157.700	-2.800	164.500	163.300	163.300
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	48.700	-91.700	-140.400	523.700	385.900	292.200
	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

Budgetplan			
Übergeordnetes Budget	9	Oberbürgermeister	Budgetverantwortlich:
Budget	90	Oberbürgermeister	Mike Schubert

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	Produktverantwortlich:
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	GB OB - Mike Schubert
Produkt	11109	Verwaltungsführung - OB	

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	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
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	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
11	- Personalaufwendungen	163.500	333.300	169.800	165.200	167.000	168.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90.400	90.400	0	90.400	90.400	90.400
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.600	20.600	0	20.600	20.600	20.600
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	274.500	444.300	169.800	276.200	278.000	279.800
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-268.500	-438.300	-169.800	-270.200	-272.000	-273.800
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.)	-268.500	-438.300	-169.800	-270.200	-272.000	-273.800
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.)	-268.500	-438.300	-169.800	-270.200	-272.000	-273.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	63.600	63.600	0	66.300	66.300	66.300
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-332.100	-501.900	-169.800	-336.500	-338.300	-340.100
	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 OB - Mike Schubert
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	11109	Verwaltungsführung - OB	

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	Produktverantwortlich: GB OB - Mike Schubert
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	11109	Verwaltungsführung - OB	

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 900 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	Produktverantwortlich:
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	912 - komm. Claudia v. Prietz
Produkt	11111	Beteiligungsmanagement	

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	505.700	505.700	0	519.000	534.600	546.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.800	47.800	0	49.800	49.800	49.800
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.126.500	1.126.500	0	1.366.500	1.366.500	1.441.500
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.680.000	1.680.000	0	1.935.300	1.950.900	2.038.200
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-1.680.000	-1.680.000	0	-1.935.300	-1.950.900	-2.038.200
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge *	5.245.000	5.245.000	0	6.200.000	6.200.000	6.200.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	5.245.000	5.245.000	0	6.200.000	6.200.000	6.200.000
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	3.565.000	3.565.000	0	4.264.700	4.249.100	4.161.800
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.)	3.565.000	3.565.000	0	4.264.700	4.249.100	4.161.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.000	23.000	0	23.000	23.000	23.000
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	3.542.000	3.542.000	0	4.241.700	4.226.100	4.138.800
	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	11	Innere Verwaltung	Produktverantwortlich:
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	912 - komm. Claudia v. Prietz
Produkt	11111	Beteiligungsmanagement	

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	Produktverantwortlich: 912 - komm. Claudia v. Prietz
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	11111	Beteiligungsmanagement	

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

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

Erläuterungen zu 19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge

Mehrerträge in Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen 1111100.4651100 bzw. in Gewinnanteile aus Beteiligungen 1111100.4651200 berechtigen zu Mehraufwendungen in 1111100.5441200 Aufwendungen für Steuern

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 912 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	Produktverantwortlich:
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	904 - Martina Trauth
Produkt	11142	Büro für Chancengleichheit und Vielfalt	

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	4.200	4.200	0	4.200	3.700	3.700
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
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	5.500	5.500	0	5.500	5.000	5.000
11	- Personalaufwendungen	448.100	448.100	0	464.400	469.600	475.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90.500	90.500	0	90.500	90.500	90.500
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	158.600	158.600	0	148.600	148.600	148.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	698.700	698.700	0	705.000	710.200	715.600
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-693.200	-693.200	0	-699.500	-705.200	-710.600
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.)	-693.200	-693.200	0	-699.500	-705.200	-710.600
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.)	-693.200	-693.200	0	-699.500	-705.200	-710.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.600	16.600	0	17.900	16.700	16.700
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-709.800	-709.800	0	-717.400	-721.900	-727.300
	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	11	Innere Verwaltung	Produktverantwortlich: 904 - Martina Trauth
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	11142	Büro für Chancengleichheit und Vielfalt	

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	Produktverantwortlich: 904 - Martina Trauth
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	11142	Büro für Chancengleichheit und Vielfalt	

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 904 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	Produktverantwortlich:
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	905 - Fabian Kockjoy
Produkt	11143	Personalvertretung	

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	366.500	291.500	-75.000	377.500	399.600	404.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.900	58.800	5.900	52.900	52.900	58.500
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.000	8.500	2.500	5.900	5.900	7.100
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	425.400	358.800	-66.600	436.300	458.400	470.100
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-425.400	-358.800	66.600	-436.300	-458.400	-470.100
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.)	-425.400	-358.800	66.600	-436.300	-458.400	-470.100
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.)	-425.400	-358.800	66.600	-436.300	-458.400	-470.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.900	16.100	-2.800	18.900	18.900	18.900
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-444.300	-374.900	69.400	-455.200	-477.300	-489.000
	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: 905 - Fabian Kockjoy
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	11143	Personalvertretung	

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	Produktverantwortlich: 905 - Fabian Kockjoy
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	11143	Personalvertretung	

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 905 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	Produktverantwortlich:
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	907 - Sylvia Hofmann
Produkt	11145	Rechnungsprüfung	

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	5.000	5.000	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	5.000	5.000	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	1.054.900	1.054.900	0	1.229.000	1.257.600	1.278.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96.400	96.400	0	96.400	96.400	96.400
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.153.700	1.153.700	0	1.327.800	1.356.400	1.377.300
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-1.148.700	-1.148.700	0	-1.327.800	-1.356.400	-1.377.300
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.)	-1.148.700	-1.148.700	0	-1.327.800	-1.356.400	-1.377.300
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.)	-1.148.700	-1.148.700	0	-1.327.800	-1.356.400	-1.377.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.600	35.600	0	35.600	35.600	35.600
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.184.300	-1.184.300	0	-1.363.400	-1.392.000	-1.412.900
	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	11	Innere Verwaltung	Produktverantwortlich: 907 - Sylvia Hofmann
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	11145	Rechnungsprüfung	

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	Produktverantwortlich: 907 - Sylvia Hofmann
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	11145	Rechnungsprüfung	

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 907 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	Produktverantwortlich:
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	909 - Sabine Schröder
Produkt	11146	Sicherheitsingenieur/in/ Betriebsärztlicher Dienst	

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	74.300	74.300	0	76.200	77.300	78.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.600	5.600	0	5.600	5.600	5.600
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	81.200	81.200	0	83.100	84.200	85.300
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-81.200	-81.200	0	-83.100	-84.200	-85.300
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.)	-81.200	-81.200	0	-83.100	-84.200	-85.300
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.)	-81.200	-81.200	0	-83.100	-84.200	-85.300
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	-84.000	-84.000	0	-85.900	-87.000	-88.100
	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: 909 - Sabine Schröder
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	11146	Sicherheitsingenieur/in/ Betriebsärztlicher Dienst	

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	Produktverantwortlich: 909 - Sabine Schröder
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	11146	Sicherheitsingenieur/in/ Betriebsärztlicher Dienst	

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 909 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	Produktverantwortlich:
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	901 - N.N.
Produkt	11149	Büro des Oberbürgermeisters	

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	592.300	592.300	0	613.100	677.200	642.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	121.700	121.700	0	121.700	121.700	121.700
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	24.700	64.700	40.000	24.700	24.700	24.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	100	100	0	100	100	100
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	738.800	778.800	40.000	759.600	823.700	789.200
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-738.800	-778.800	-40.000	-759.600	-823.700	-789.200
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.)	-738.800	-778.800	-40.000	-759.600	-823.700	-789.200
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.)	-738.800	-778.800	-40.000	-759.600	-823.700	-789.200
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	-738.800	-778.800	-40.000	-759.600	-823.700	-789.200
	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: 901 - N.N.
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	11149	Büro des Oberbürgermeisters	

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	Produktverantwortlich: 901 - N.N.
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	11149	Büro des Oberbürgermeisters	

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 901 (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