



Landeshauptstadt
Potsdam



Teilhaushalte für den
Geschäftsbereich 2
für die Haushaltsjahre

Teil 3

2013/14

Geschäftsbereich 2 - Bildung, Kultur, Sport

Geschäftsbereichsleitung 2

11102 – Verwaltungsführung - Leitung GB 2

28104 – Bürgerhäuser und Förderung bürgerschaftliches Engagement (altes Produkt)

28404 – Bürgerhäuser und Förderung bürgerschaftliches Engagement

Fachbereich 21 – Bildung und Sport

21100 – Grundschulen

21600 – Oberschulen

21700 – Gymnasien

21800 – Gesamtschulen

22100 – Förderschulen, Förderklassen

23100 – Oberstufenzentren

23500 – Schulen des zweiten Bildungsweges

24100 – Schülerbeförderung

24200 – Fördermaßnahmen für Schüler

24300 – Sonstige schulische Aufgaben

24399 – Fachbereichsleitung Bildung und Sport

27300 – Regionale Weiterbildung

36710 – Einrichtungen für junge Menschen wie Jugendwohnheime, Schulheime, Wohnheime für Auszubildende
(siehe auch Allgemeine Finanzierungsmittel)

42100 – Förderung des Sports

42410 – Sportstätten und Bäder

42420 – Sportareal Luftschiffhafen (siehe auch Allgemeine Finanzierungsmittel)

61101 – Allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen –
hier: Schullastenausgleich

Fachbereich 24 – Kultur und Museum

- 25201 – Potsdam Museum - Forum für Kunst und Geschichte
- 25202 – Naturkundemuseum
- 25203 – Förderung der Haus der Brandenburgisch-Preußischen Geschichte gGmbH
- 26100 – Förderung der Hans-Otto Theater GmbH
- 26201 – Förderung der Musikfestspiele Sanssouci und Nikolaisaal Potsdam gGmbH
- 26202 – Sonstige Musikpflege
- 28101 – Altes Rathaus, Kunstwerkstatt Ost (altes Produkt)
- 28102 – Kultursteuerung und -entwicklung (altes Produkt)
- 28103 – Kulturförderung (altes Produkt)
- 28105 – Standortmarketing Schiffbauergasse (altes Produkt)
- 28199 – Fachbereichsleitung Kultur und Museum (altes Produkt)
- 28401 – Kulturpflege
- 28402 – Kultursteuerung und -entwicklung
- 28403 – Kunstwerkstatt Ost
- 28405 – Standortmarketing Schiffbauergasse
- 28499 – Fachbereichsleitung Kultur und Museum

Fachbereich 27 – Bibliothek

27201 – Stadtbibliothek
27202 – Landesbibliothek

Fachbereich 28 – Volkshochschule

27100 – Volkshochschule
27101 – Villa Grenzenlos (altes Produkt)

Fachbereich 29 – Musikschule

26300 - Musikschule

| | | | | | |
|------------------------|---|----------------------------------|--|------------------------------|--|
| Budgetplan | | Landeshauptstadt Potsdam | | Budgetverantwortlich: | |
| Untergeordnetes Budget | 0 | | | Dr. Iris Jana Magdowski | |
| Budget | 2 | Bildung, Kultur und Sport | | | |

| Teilergebnishaushalt (Budget) | | Vorläufiges Ergebnis 2010 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 |
|--------------------------------------|--|----------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | € | € | € | € | € | € | € |
| Ertrags- und Aufwandsarten | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 12.254.918,10 | 13.367.100 | 13.595.100 | 13.888.100 | 13.850.800 | 13.895.200 | 13.937.300 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.084.733,51 | 1.214.700 | 1.230.900 | 1.234.100 | 1.238.800 | 1.238.800 | 1.238.600 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.070.982,36 | 1.050.600 | 1.071.100 | 1.099.400 | 1.103.700 | 1.103.700 | 1.106.400 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 252.160,86 | 128.300 | 241.200 | 251.200 | 251.200 | 251.200 | 251.200 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 4.928.170,49 | 4.017.400 | 4.628.700 | 4.728.000 | 4.776.600 | 4.826.500 | 4.876.100 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | 20.590.965,32 | 19.778.100 | 20.767.000 | 21.200.800 | 21.221.100 | 21.315.400 | 21.409.600 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 13.104.249,87 | 13.639.300 | 14.009.000 | 14.409.300 | 14.637.500 | 14.799.700 | 15.020.000 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 18.567.404,58 | 23.800.400 | 25.056.500 | 25.846.700 | 27.918.100 | 28.971.600 | 29.948.200 |
| 14 | - Abschreibungen | 2.211.904,07 | 2.369.900 | 2.018.100 | 1.901.800 | 1.713.200 | 1.614.200 | 1.555.400 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 19.374.357,33 | 22.624.600 | 26.470.400 | 27.574.700 | 27.551.000 | 27.645.600 | 28.922.700 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 3.710.791,51 | 2.674.400 | 1.949.100 | 2.135.500 | 2.159.000 | 2.157.100 | 2.130.800 |
| 17 | = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 56.968.707,36 | 65.108.600 | 69.503.100 | 71.868.000 | 73.978.800 | 75.188.200 | 77.577.100 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.) | -36.377.742,04 | -45.330.500 | -48.736.100 | -50.667.200 | -52.757.700 | -53.872.800 | -56.167.500 |
| 19 | + Zinsen und sonstige Finanzerträge | 46.089,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 1.153,67 | 0 | 486.700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 44.935,33 | 0 | -486.700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.) | -36.332.806,71 | -45.330.500 | -49.222.800 | -50.667.200 | -52.757.700 | -53.872.800 | -56.167.500 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.) | -36.332.806,71 | -45.330.500 | -49.222.800 | -50.667.200 | -52.757.700 | -53.872.800 | -56.167.500 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 441.320,22 | 660.300 | 805.800 | 803.600 | 805.200 | 807.700 | 812.200 |
| 29 | = Gesamtergebnis des Teilhaushalts | -36.774.126,93 | -45.990.800 | -50.028.600 | -51.470.800 | -53.562.900 | -54.680.500 | -56.979.700 |
| | Nachrichtlich: | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | nicht zahlungswirksame Erträge | 1.363.022,86 | 2.189.600 | 2.588.300 | 2.809.000 | 2.820.300 | 2.814.600 | 2.806.100 |
| 31 | nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 3.583.523,98 | 3.930.700 | 4.172.800 | 4.445.000 | 4.089.700 | 3.935.400 | 3.858.700 |

| | | | | | |
|------------------------|---|----------------------------------|--|------------------------------|--|
| Budgetplan | | Landeshauptstadt Potsdam | | Budgetverantwortlich: | |
| Untergeordnetes Budget | 0 | | | Dr. Iris Jana Magdowski | |
| Budget | 2 | Bildung, Kultur und Sport | | | |

| Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen) | | Vorläufiges Ergebnis 2010 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | VE 2013 | Ansatz 2014 | VE 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 |
|---|---|----------------------------------|--------------------|--------------------|-------------------|--------------------|-----------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | € | € | € | € | € | € | € | € | € |
| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 9.392.053,58 | 4.219.200 | 4.521.500 | 0 | 1.127.400 | 0 | 352.500 | 2.500 | 2.500 |
| 2 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 100,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 9.392.153,58 | 4.219.200 | 4.521.500 | 0 | 1.127.400 | 0 | 352.500 | 2.500 | 2.500 |
| 9 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 132.322,74 | 1.412.300 | 1.054.400 | 0 | 506.000 | 0 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| 10 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter | 18.274.102,34 | 12.083.900 | 7.471.500 | 2.607.700 | 3.967.300 | 0 | 3.074.900 | 2.260.100 | 4.500.000 |
| 11 | - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 2.327,64 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 55.296,46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 1.241.276,43 | 2.291.100 | 1.889.300 | 0 | 676.200 | 120.000 | 764.700 | 1.572.100 | 553.300 |
| 14 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 19.705.325,61 | 15.788.300 | 10.415.200 | 2.607.700 | 5.149.500 | 120.000 | 3.879.600 | 3.872.200 | 5.093.300 |
| 17 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -10.313.172,03 | -11.569.100 | -5.893.700 | -2.607.700 | -4.022.100 | -120.000 | -3.527.100 | -3.869.700 | -5.090.800 |

Geschäftsbereichsleitung 2

11102 – Verwaltungsführung - Leitung GB 2

28104 – Bürgerhäuser und Förderung bürgerschaftliches Engagement (altes Produkt)

28404 – Bürgerhäuser und Förderung bürgerschaftliches Engagement

| | | | | | | | |
|------------------------|----|----------------------------------|--|--|--|------------------------------|--|
| Budgetplan | | | | | | Budgetverantwortlich: | |
| Untergeordnetes Budget | 2 | Bildung, Kultur und Sport | | | | Dr. Iris Jana Magdowski | |
| Budget | 20 | Bildung, Kultur und Sport | | | | | |

| Teilergebnishaushalt (Budget) | | Vorläufiges Ergebnis 2010 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 |
|--------------------------------------|--|----------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | € | € | € | € | € | € | € |
| Ertrags- und Aufwandsarten | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 34.000 | 67.800 | 67.800 | 67.800 | 67.800 | 67.800 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 94,08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | 94,08 | 34.000 | 67.800 | 67.800 | 67.800 | 67.800 | 67.800 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 262.133,60 | 432.000 | 325.800 | 354.200 | 362.500 | 374.900 | 380.400 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 89.608,94 | 139.300 | 140.900 | 141.000 | 141.600 | 141.900 | 141.900 |
| 14 | - Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 492.790,00 | 684.200 | 761.500 | 761.600 | 761.600 | 761.600 | 761.600 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 3.354,94 | 3.700 | 18.700 | 3.700 | 3.700 | 3.700 | 3.700 |
| 17 | = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 847.887,48 | 1.259.200 | 1.246.900 | 1.260.500 | 1.269.400 | 1.282.100 | 1.287.600 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.) | -847.793,40 | -1.225.200 | -1.179.100 | -1.192.700 | -1.201.600 | -1.214.300 | -1.219.800 |
| 19 | + Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.) | -847.793,40 | -1.225.200 | -1.179.100 | -1.192.700 | -1.201.600 | -1.214.300 | -1.219.800 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.) | -847.793,40 | -1.225.200 | -1.179.100 | -1.192.700 | -1.201.600 | -1.214.300 | -1.219.800 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 11.199,97 | 21.700 | 24.600 | 24.600 | 24.600 | 24.600 | 24.600 |
| 29 | = Gesamtergebnis des Teilhaushalts | -858.993,37 | -1.246.900 | -1.203.700 | -1.217.300 | -1.226.200 | -1.238.900 | -1.244.400 |
| | Nachrichtlich: | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | nicht zahlungswirksame Erträge | 0,00 | 34.000 | 67.800 | 67.800 | 67.800 | 67.800 | 67.800 |
| 31 | nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 0,00 | 38.300 | 33.900 | 33.900 | 33.900 | 33.900 | 33.900 |

| | | | | | | | | | |
|------------------------|----|----------------------------------|--|--|--|--|--|------------------------------|--|
| Budgetplan | | | | | | | | | |
| Untergeordnetes Budget | 2 | Bildung, Kultur und Sport | | | | | | Budgetverantwortlich: | |
| Budget | 20 | Bildung, Kultur und Sport | | | | | | Dr. Iris Jana Magdowski | |

| Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen) | | Vorläufiges Ergebnis 2010 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | VE 2013 | Ansatz 2014 | VE 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 |
|---|---|---------------------------|-------------|-------------|----------|-------------|----------|--------------|--------------|--------------|
| | | € | € | € | € | € | € | € | € | € |
| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 722.500,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 722.500,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter | 722.500,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 722.500,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

Produktverantwortlich:
GB 2 - Dr. Iris Jana Magdowski

Produktbeschreibung

| | | | | |
|---|-----------------------------|------------------|------------------|------------------|
| Produktbeschreibung | | | | |
| Leitung des Geschäftsbereiches 2: Wahrnehmung der Verantwortung für die Handlungsfelder Schule, Kultur und Sport. | | | | |
| zuständiger Ausschuss Ausschuss für Bildung und Sport | | | | |
| Aufgabenklassifizierung pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe | | | | |
| Auftragsgrundlage Kommunalverfassung des Landes Brandenburg §§ 59 ff, Geschäftsverteilungsplan der Landeshauptstadt Potsdam | | | | |
| Ziele Sicherung des ordnungsgemäßen, effektiven und effizienten Handelns der Organisationseinheiten des Geschäftsbereiches. | | | | |
| Zielgruppen Fachbereiche, Verwaltungsführung, Stadtverordnetenversammlung | | | | |
| wesentliche Leistungen | | | | |
| | Vorläufiges Ist 2010 | Plan 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 |
| Kennzahlen | | | | |
| Stellenausstattung laut Stellenplan | 0,00 VZE | 0,00 VZE | 5,50 VZE | 5,75 VZE |
| Anteil Aufwendungen Produkt 11102 an Gesamtaufwendungen LHP | 0,00 EUR | 0,10 EUR | 0,07 EUR | 0,07 EUR |
| Anteil Erträge Produkt 11102 an Gesamterträge LHP | 0,00 EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR |
| Kostendeckungsgrad | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
| Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner | 0,00 EUR | 0,00 EUR | -2,34 EUR | -2,48 EUR |

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

Produktverantwortlich:
GB 2 - Dr. Iris Jana Magdowski

| Teilergebnishaushalt (Budget) | | Vorläufiges Ergebnis 2010 € | Ansatz 2012 € | Ansatz 2013 € | Ansatz 2014 € | Planung 2015 € | Planung 2016 € | Planung 2017 € |
|-------------------------------|--|--------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 94,08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge * | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | 94,08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 262.133,60 | 432.000 | 325.800 | 354.200 | 362.500 | 374.900 | 380.400 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 22.665,03 | 26.400 | 28.100 | 28.200 | 28.800 | 29.100 | 29.100 |
| 14 | - Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 38.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 3.354,94 | 3.700 | 3.700 | 3.700 | 3.700 | 3.700 | 3.700 |
| 17 | = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 288.153,57 | 500.500 | 357.600 | 386.100 | 395.000 | 407.700 | 413.200 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.) | -288.059,49 | -500.500 | -357.600 | -386.100 | -395.000 | -407.700 | -413.200 |
| 19 | + Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.) | -288.059,49 | -500.500 | -357.600 | -386.100 | -395.000 | -407.700 | -413.200 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.) | -288.059,49 | -500.500 | -357.600 | -386.100 | -395.000 | -407.700 | -413.200 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 11.199,97 | 21.700 | 24.600 | 24.600 | 24.600 | 24.600 | 24.600 |
| 29 | = Gesamtergebnis des Teilhaushalts | -299.259,46 | -522.200 | -382.200 | -410.700 | -419.600 | -432.300 | -437.800 |
| | Nachrichtlich: | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | nicht zahlungswirksame Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | |
|----------------|-------|-----------------------------------|--------------------------------|
| Produktbereich | 11 | Innere Verwaltung | Produktverantwortlich: |
| Produktgruppe | 111 | Verwaltungssteuerung und -service | GB 2 - Dr. Iris Jana Magdowski |
| Produkt | 11102 | Verwaltungsführung - Leitung GB 2 | |

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

Mehrerträge bei der Auflösung von Einzelwertberichtigungen (Konten 4592800 und 4592900) berechtigen zu Mehraufwendungen bei Forderungsabschreibungen (Konto 5732000) und Zuführungen Einzelwertberichtigungen (Konten 5732100 und 5732200)

Erläuterungen zum Produkt:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für die Haushaltsjahre 2013 und 2014 gehört dieses Produkt zum Budget 200 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

| | | | |
|----------------|--------------|---|---|
| Produktbereich | 28 | Kultur und Wissenschaft | Produktverantwortlich: GB 2 - Dr. Iris Jana Magdowski |
| Produktgruppe | 281 | Heimat- und sonstige Kulturpflege | |
| Produkt | 28104 | Bürgerhäuser und Förderung bürgerschaftliches Engagement | |

Produktbeschreibung

| | | | | |
|--|-----------------------------|------------------|------------------|------------------|
| Produktbeschreibung | | | | |
| Gegenstand des Produktes ist die Grundförderung von Bürger- und Begegnungshäusern und die Förderung von Bürgerinitiativen. | | | | |
| <u>zuständiger Ausschuss</u> | | | | |
| <u>Aufgabenklassifizierung</u> freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe | | | | |
| <u>Auftragsgrundlage</u> § 2 Kommunalverfassung des Landes Brandenburg, Rahmenkonzeption zur Entwicklung und Steuerung von Bürger- und Begegnungshäusern in der Landeshauptstadt Potsdam (DS 05/SVV/0046) und Fortschreibung der Rahmenkonzeption - Förderkriterien (2007), intern | | | | |
| <u>Ziele</u> Festigung, Entwicklung und Etablierung von Bürger- und Begegnungshäusern zur Gestaltung eines öffentlich-gesellschaftlichen Lebens und des bürgerschaftlichen Engagements in den Stadtteilen der Landeshauptstadt Potsdam entsprechend der Sozialraumgliederung. | | | | |
| <u>Zielgruppen</u> Einwohnerinnen/Einwohner, Einwohnerinnen/Einwohner Umland, Besucherinnen/Besucher, Menschen mit Behinderungen, Migrantinnen/Migranten, Kinder, Jugendliche, Seniorinnen/Senioren, Schülerinnen/Schüler, Auszubildende, Studentinnen/Studenten | | | | |
| <u>wesentliche Leistungen</u> | | | | |
| | Vorläufiges Ist 2010 | Plan 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 |
| <u>Kennzahlen</u> | | | | |

| | | |
|----------------|-------|--|
| Produktbereich | 28 | Kultur und Wissenschaft |
| Produktgruppe | 281 | Heimat- und sonstige Kulturpflege |
| Produkt | 28104 | Bürgerhäuser und Förderung bürgerschaftliches Engagement |

Produktverantwortlich:
GB 2 - Dr. Iris Jana Magdowski

| Teilergebnishaushalt (Budget) | | Vorläufiges Ergebnis 2010 € | Ansatz 2012 € | Ansatz 2013 € | Ansatz 2014 € | Planung 2015 € | Planung 2016 € | Planung 2017 € |
|-------------------------------|--|--------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge * | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 66.943,91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 492.790,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 559.733,91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.) | -559.733,91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.) | -559.733,91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.) | -559.733,91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = Gesamtergebnis des Teilhaushalts | -559.733,91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Nachrichtlich: | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | nicht zahlungswirksame Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | |
|----------------|-------|--|
| Produktbereich | 28 | Kultur und Wissenschaft |
| Produktgruppe | 281 | Heimat- und sonstige Kulturpflege |
| Produkt | 28104 | Bürgerhäuser und Förderung bürgerschaftliches Engagement |

Produktverantwortlich:
GB 2 - Dr. Iris Jana Magdowski

| Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen) | | Vorläufiges Ergebnis 2010 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | VE 2013 | Ansatz 2014 | VE 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 |
|--|---|---------------------------|-------------|-------------|----------|-------------|----------|--------------|--------------|--------------|
| | | € | € | € | € | € | € | € | € | € |
| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 722.500,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 722.500,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter | 722.500,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 722.500,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | |
|----------------|-------|--|--------------------------------|
| Produktbereich | 28 | Kultur und Wissenschaft | Produktverantwortlich: |
| Produktgruppe | 281 | Heimat- und sonstige Kulturpflege | GB 2 - Dr. Iris Jana Magdowski |
| Produkt | 28104 | Bürgerhäuser und Förderung bürgerschaftliches Engagement | |

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | VE 2013 | Planung 2014 | VE 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 | Bisher bereit gestellt | Gesamt Inv. |
|--|-------------|-------------|----------|--------------|----------|--------------|--------------|--------------|------------------------|-------------|
| | € | € | € | € | € | € | € | € | € | € |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 0924009110101 Sanierung Kulturhaus Babelsberg | | | | | 0 | | | | | |
| + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo aus der Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |

| | | | |
|----------------|--------------|---|--------------------------------|
| Produktbereich | 28 | Kultur und Wissenschaft | Produktverantwortlich: |
| Produktgruppe | 281 | Heimat- und sonstige Kulturpflege | GB 2 - Dr. Iris Jana Magdowski |
| Produkt | 28104 | Bürgerhäuser und Förderung bürgerschaftliches Engagement | |

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

Mehrerträge bei der Auflösung von Einzelwertberichtigungen (Konten 4592800 und 4592900) berechtigen zu Mehraufwendungen bei Forderungsabschreibungen (Konto 5732000) und Zuführungen Einzelwertberichtigungen (Konten 5732100 und 5732200)

Erläuterungen zum Produkt:

neue Zuordnung seit 2011; neues Produkt: 28404

| | | |
|----------------|-------|--|
| Produktbereich | 28 | Kultur und Wissenschaft |
| Produktgruppe | 284 | Sonstige Kulturpflege |
| Produkt | 28404 | Bürgerhäuser und Förderung bürgerschaftliches Engagement |

Produktverantwortlich:
GB 2 - Dr. Iris Jana Magdowski

Produktbeschreibung

| | | | | |
|---|-----------------------------|------------------|------------------|------------------|
| Produktbeschreibung | | | | |
| Gegenstand des Produktes ist die Grundförderung von Bürger- und Begegnungshäusern und die Förderung von Bürgerinitiativen. | | | | |
| zuständiger Ausschuss Ausschuss für Kultur | | | | |
| Aufgabenklassifizierung | | | | |
| Auftragsgrundlage § 2 Kommunalverfassung des Landes Brandenburg, Rahmenkonzeption zur Entwicklung und Steuerung von Bürger- und Begegnungshäusern in der Landeshauptstadt Potsdam (DS 05/SVV/0046) und Fortschreibung der Rahmenkonzeption - Förderkriterien (2007), intern | | | | |
| Ziele Festigung, Entwicklung und Etablierung von Bürger- und Begegnungshäusern zur Gestaltung eines öffentlich-gesellschaftlichen Lebens und des bürgerschaftlichen Engagements in den Stadtteilen der Landeshauptstadt Potsdam entsprechend der Sozialraumgliederung. | | | | |
| Zielgruppen Einwohnerinnen/Einwohner, Einwohnerinnen/Einwohner Umland, Unternehmerinnen/Unternehmer, Besucherinnen/Besucher, Menschen mit Behinderungen, Migrantinnen/Migranten, Kinder, Jugendliche, Seniorinnen/Senioren, Schülerinnen/Schüler, Auszubildende, Studentinnen/Studenten | | | | |
| wesentliche Leistungen Förderung bürgerschaftliches Engagement Bürger- u. Begegnungshäuser | | | | |
| | Vorläufiges Ist 2010 | Plan 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 |
| Kennzahlen | | | | |
| Anteil Aufwendungen Produkt 28404 an Gesamtaufwendungen LHP | 0,00 % | 0,15 % | 0,17 % | 0,16 % |
| Anteil Erträge Produkt 28404 an Gesamterträgen LHP | 0,00 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % |
| Kostendeckungsgrad | 0,00 % | 4,48 % | 7,62 % | 7,75 % |
| Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner | 0,00 EUR | 0,00 EUR | -5,03 EUR | -4,88 EUR |

| | | |
|----------------|-------|--|
| Produktbereich | 28 | Kultur und Wissenschaft |
| Produktgruppe | 284 | Sonstige Kulturpflege |
| Produkt | 28404 | Bürgerhäuser und Förderung bürgerschaftliches Engagement |

Produktverantwortlich:
GB 2 - Dr. Iris Jana Magdowski

| Teilergebnishaushalt (Budget) | | Vorläufiges Ergebnis 2010 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 |
|-------------------------------|--|---------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | € | € | € | € | € | € | € |
| Ertrags- und Aufwandsarten | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 34.000 | 67.800 | 67.800 | 67.800 | 67.800 | 67.800 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge * | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 34.000 | 67.800 | 67.800 | 67.800 | 67.800 | 67.800 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 112.900 | 112.800 | 112.800 | 112.800 | 112.800 | 112.800 |
| 14 | - Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen * | 0,00 | 645.800 | 761.500 | 761.600 | 761.600 | 761.600 | 761.600 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen * | 0,00 | 0 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 758.700 | 889.300 | 874.400 | 874.400 | 874.400 | 874.400 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.) | 0,00 | -724.700 | -821.500 | -806.600 | -806.600 | -806.600 | -806.600 |
| 19 | + Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.) | 0,00 | -724.700 | -821.500 | -806.600 | -806.600 | -806.600 | -806.600 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.) | 0,00 | -724.700 | -821.500 | -806.600 | -806.600 | -806.600 | -806.600 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = Gesamtergebnis des Teilhaushalts | 0,00 | -724.700 | -821.500 | -806.600 | -806.600 | -806.600 | -806.600 |
| | Nachrichtlich: | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | nicht zahlungswirksame Erträge | 0,00 | 34.000 | 67.800 | 67.800 | 67.800 | 67.800 | 67.800 |
| 31 | nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 0,00 | 38.300 | 33.900 | 33.900 | 33.900 | 33.900 | 33.900 |

| | | |
|----------------|-------|--|
| Produktbereich | 28 | Kultur und Wissenschaft |
| Produktgruppe | 284 | Sonstige Kulturpflege |
| Produkt | 28404 | Bürgerhäuser und Förderung bürgerschaftliches Engagement |

Produktverantwortlich:
GB 2 - Dr. Iris Jana Magdowski

| Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen) | | Vorläufiges Ergebnis 2010 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | VE 2013 | Ansatz 2014 | VE 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 |
|--|---|---------------------------|-------------|-------------|----------|-------------|----------|--------------|--------------|--------------|
| | | € | € | € | € | € | € | € | € | € |
| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | |
|----------------|-------|--|---|
| Produktbereich | 28 | Kultur und Wissenschaft | Produktverantwortlich: GB 2 - Dr. Iris Jana Magdowski |
| Produktgruppe | 284 | Sonstige Kulturpflege | |
| Produkt | 28404 | Bürgerhäuser und Förderung bürgerschaftliches Engagement | |

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

Mehrerträge bei der Auflösung von Einzelwertberichtigungen (Konten 4592800 und 4592900) berechtigen zu Mehraufwendungen bei Forderungsabschreibungen (Konto 5732000) und Zuführungen Einzelwertberichtigungen (Konten 5732100 und 5732200)

Erläuterungen zu 15 - Transferaufwendungen

2840402 5317100 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen

Grundförderung der KUBUS gGmbH zum Betreiben des Bürgerhauses am Schlaatz (Mietkosten, anteilige Personal- Betriebs- und Sachkosten)

2840402 5318100 Zuschüsse an freie Träger und Vereine

Entsprechend der Produktbeschreibung 28404 werden die Aufwendungen zur anteiligen Förderung von freien Trägern der Kultur- und Sozialarbeit zum Betreiben von acht Einrichtungen und verschiedenen Projekten der Bürger- und Begegnungshausarbeit angefordert.

Die Ausreichung der Mittel erfolgt im Rahmen von Zuwendungsverfahren. Die Mittel dienen vorrangig zur Deckung von Miet-, Betriebs- und Personalkosten folgender Einrichtungen:

- Kulturhaus Babelsberg
- Bürgerhaus Stern*Zeichen
- Bürgerhaus Bornim
- Begegnungshaus Groß Glienicke
- Kulturscheune Marquardt
- Bürgertreff in der Waldstadt II
- Stadtteilnetzwerk Potsdam-West

Erläuterungen zu 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen

2840402 5431590 Sonstige Sachverständigen Gerichts- und ähnliche Aufwendungen

Beschluss 12/SVV/0352 - Anpassung Rahmenkonzept für Bürger- und Begegnungshäuser

Erläuterungen zum Produkt:

neue Zuordnung seit 2011; Produkt bisher: 28104

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für die Haushaltsjahre 2013 und 2014 gehört dieses Produkt zum Budget 200 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

Fachbereich 21 – Bildung und Sport

- 21100 – Grundschulen
- 21600 – Oberschulen
- 21700 – Gymnasien
- 21800 – Gesamtschulen
- 22100 – Förderschulen, Förderklassen
- 23100 – Oberstufenzentren
- 23500 – Schulen des zweiten Bildungsweges
- 24100 – Schülerbeförderung
- 24200 – Fördermaßnahmen für Schüler
- 24300 – Sonstige schulische Aufgaben
- 24399 – Fachbereichsleitung Bildung und Sport
- 27300 – Regionale Weiterbildung
- 36710 – Einrichtungen für junge Menschen wie Jugendwohnheime, Schulheime, Wohnheime für Auszubildende (siehe auch Allgemeine Finanzierungsmittel)
- 42100 – Förderung des Sports
- 42410 – Sportstätten und Bäder
- 42420 – Sportareal Luftschiffhafen (siehe auch Allgemeine Finanzierungsmittel)
- 61101 – Allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen –
hier: Schullastenausgleich

| | | | | | | | |
|------------------------|----|--------------------------------------|--|--|--|------------------------------|--|
| Budgetplan | | | | | | | |
| Untergeordnetes Budget | 2 | Bildung, Kultur und Sport | | | | Budgetverantwortlich: | |
| Budget | 21 | Fachbereich Bildung und Sport | | | | Petra Rademacher | |

| Teilergebnishaushalt (Budget) | | Vorläufiges Ergebnis 2010 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 |
|--------------------------------------|--|----------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | € | € | € | € | € | € | € |
| Ertrags- und Aufwandsarten | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 7.892.737,53 | 8.117.400 | 8.322.100 | 8.565.800 | 8.528.500 | 8.575.900 | 8.621.300 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 224.498,71 | 265.200 | 287.200 | 287.200 | 287.200 | 287.200 | 287.200 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.168.197,40 | 106.900 | 103.200 | 89.700 | 88.000 | 88.000 | 88.000 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 249.001,40 | 125.500 | 238.200 | 248.200 | 248.200 | 248.200 | 248.200 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 4.844.645,78 | 4.014.000 | 4.200.800 | 4.300.300 | 4.350.300 | 4.400.200 | 4.450.100 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | 14.379.080,82 | 12.629.000 | 13.151.500 | 13.491.200 | 13.502.200 | 13.599.500 | 13.694.800 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 6.027.004,23 | 5.962.500 | 6.075.600 | 6.278.100 | 6.339.800 | 6.328.300 | 6.422.200 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 16.414.760,53 | 21.090.100 | 21.745.500 | 22.738.300 | 24.808.400 | 25.957.100 | 26.935.600 |
| 14 | - Abschreibungen | 2.012.831,17 | 2.193.000 | 1.809.900 | 1.701.400 | 1.513.200 | 1.430.200 | 1.391.200 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 6.297.401,41 | 7.748.700 | 9.488.500 | 10.119.400 | 10.135.000 | 10.142.300 | 11.202.800 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 3.539.214,62 | 2.528.900 | 2.339.900 | 2.055.500 | 2.081.500 | 2.082.400 | 2.056.100 |
| 17 | = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 34.291.211,96 | 39.523.200 | 41.459.400 | 42.892.700 | 44.877.900 | 45.940.300 | 48.007.900 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.) | -19.912.131,14 | -26.894.200 | -28.307.900 | -29.401.500 | -31.375.700 | -32.340.800 | -34.313.100 |
| 19 | + Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 946,67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | -946,67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.) | -19.913.077,81 | -26.894.200 | -28.307.900 | -29.401.500 | -31.375.700 | -32.340.800 | -34.313.100 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.) | -19.913.077,81 | -26.894.200 | -28.307.900 | -29.401.500 | -31.375.700 | -32.340.800 | -34.313.100 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 213.287,32 | 289.500 | 296.300 | 295.900 | 295.600 | 298.100 | 302.600 |
| 29 | = Gesamtergebnis des Teilergebnishaushalts | -20.126.365,13 | -27.183.700 | -28.604.200 | -29.697.400 | -31.671.300 | -32.638.900 | -34.615.700 |
| | Nachrichtlich: | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | nicht zahlungswirksame Erträge | 1.266.754,53 | 1.920.200 | 1.865.200 | 2.023.400 | 2.036.100 | 2.033.400 | 2.028.700 |
| 31 | nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 3.444.026,29 | 3.878.200 | 3.820.400 | 3.608.700 | 3.253.800 | 3.115.500 | 3.058.600 |

| | | | | | |
|------------------------|----|----------------------------------|--|------------------------------|--|
| Budgetplan | | Bildung, Kultur und Sport | | Budgetverantwortlich: | |
| Untergeordnetes Budget | 2 | Fachbereich Bildung und Sport | | Petra Rademacher | |
| Budget | 21 | | | | |

| Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen) | | Vorläufiges Ergebnis 2010 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | VE 2013 | Ansatz 2014 | VE 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 |
|---|---|----------------------------------|--------------------|--------------------|-------------------|--------------------|-----------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | € | € | € | € | € | € | € | € | € |
| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 8.446.252,63 | 2.539.700 | 4.428.800 | 0 | 1.124.900 | 0 | 350.000 | 0 | 0 |
| 2 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 8.446.252,63 | 2.539.700 | 4.428.800 | 0 | 1.124.900 | 0 | 350.000 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 132.322,74 | 1.057.200 | 890.500 | 0 | 506.000 | 0 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| 10 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter | 16.574.017,48 | 7.721.000 | 6.626.300 | 2.607.700 | 3.967.300 | 0 | 3.074.900 | 1.915.100 | 4.500.000 |
| 11 | - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 2.327,64 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 55.296,46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 1.036.013,82 | 2.193.600 | 1.805.100 | 0 | 592.000 | 120.000 | 680.500 | 1.496.100 | 481.400 |
| 14 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 17.799.978,14 | 10.972.800 | 9.321.900 | 2.607.700 | 5.065.300 | 120.000 | 3.795.400 | 3.451.200 | 5.021.400 |
| 17 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -9.353.725,51 | -8.433.100 | -4.893.100 | -2.607.700 | -3.940.400 | -120.000 | -3.445.400 | -3.451.200 | -5.021.400 |

| | | | |
|----------------|-------|---------------------|---|
| Produktbereich | 21 | Schulträgeraufgaben | Produktverantwortlich: 21 - Petra Rademacher |
| Produktgruppe | 211 | Grundschulen | |
| Produkt | 21100 | Grundschulen | |

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

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

zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Bildung und Sport

Aufgabenklassifizierung

freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Auftragsgrundlage

Artikel 29 und 30 der Verfassung des Landes Brandenburg, § 99 bis § 116 des Brandenburgischen Schulgesetz, Beschluss der SVV DS 09/SVV/0312 (SEP 2009 - 2015)

Ziele

Erfüllung der Schulträgeraufgaben zur Verwirklichung des Rechtes auf Bildung, effektiver Ressourceneinsatz unter ökologischen Gesichtspunkten.

Zielgruppen

Schülerinnen/Schüler

wesentliche Leistungen

schulische Wettbewerbe, Projekte, Veranstaltungen
Sachbedarf für Integrationsschüler der Grundschulen
Unterhaltung von Geräte- und Ausstattungsgegenständen
Lehr- und Unterrichtsmittel
Lernmittelfreiheit
Gebäudebewirtschaftung
Gewährleistung des Schulbetriebes

| | Vorläufiges Ist 2010 | Plan 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 |
|---|----------------------|--------------|--------------|--------------|
| Kennzahlen | | | | |
| Anzahl Grundschulen | 18,00 Anz | 18,00 Anz | 19,00 Anz | 19,00 Anz |
| Lehr- und Unterrichtsmaterial je Schüler | 43,83 EUR | 47,80 EUR | 48,59 EUR | 40,94 EUR |
| Miete/Betriebskosten je Schüler | 783,02 EUR | 725,77 EUR | 974,15 EUR | 904,52 EUR |
| Anzahl Schüler/Innen | 5.277,00 Anz | 5.794,00 Anz | 5.995,00 Anz | 6.988,00 Anz |
| MA in den Schulsekretariaten | 0,00 VZE | 14,30 VZE | 14,80 VZE | 14,80 VZE |
| Stellenausstattung laut Stellenplan | 14,90 VZE | 0,00 VZE | 15,55 VZE | 15,55 VZE |
| Müllentsorgung/Abfallgebühr je SchülerIn | 0,00 EUR | 6,56 EUR | 6,83 EUR | 6,02 EUR |
| Anteil Aufwendungen Produkt 21100 an Gesamtaufwendungen LHP | 0,00 % | 1,49 % | 1,63 % | 1,71 % |
| Anteil Erträge Produkt 21100 an Gesamterträgen LHP | 0,00 % | 0,02 % | 0,04 % | 0,04 % |
| Kostendeckungsgrad | 0,00 % | 1,16 % | 2,31 % | 2,32 % |
| Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner | 0,00 EUR | 0,00 EUR | -52,01 EUR | -55,81 EUR |

| | | | |
|----------------|-------|---------------------|------------------------|
| Produktbereich | 21 | Schulträgeraufgaben | Produktverantwortlich: |
| Produktgruppe | 211 | Grundschulen | 21 - Petra Rademacher |
| Produkt | 21100 | Grundschulen | |

| Teilergebnishaushalt (Budget) | | Vorläufiges Ergebnis 2010 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 |
|-------------------------------|--|---------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | € | € | € | € | € | € | € |
| Ertrags- und Aufwandsarten | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 24.273,72 | 19.400 | 129.500 | 145.500 | 144.000 | 144.000 | 144.000 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte * | 21.221,14 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 3.199,48 | 7.600 | 9.800 | 9.800 | 9.800 | 9.800 | 9.800 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge * | 63.276,90 | 60.100 | 60.100 | 62.100 | 62.100 | 62.100 | 62.000 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | 111.971,24 | 89.000 | 201.300 | 219.300 | 217.800 | 217.800 | 217.700 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 529.340,87 | 588.700 | 619.000 | 634.900 | 649.500 | 660.700 | 670.000 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen * | 4.627.724,14 | 5.821.300 | 6.503.600 | 7.007.800 | 7.546.300 | 7.578.700 | 7.610.200 |
| 14 | - Abschreibungen | 260.449,93 | 281.400 | 357.100 | 342.500 | 288.300 | 272.100 | 237.800 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 43.391,66 | 555.500 | 754.500 | 971.400 | 1.026.300 | 1.038.400 | 1.048.700 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen * | 362.752,66 | 386.800 | 400.000 | 423.000 | 456.400 | 454.000 | 454.000 |
| 17 | = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 5.823.659,26 | 7.633.700 | 8.634.200 | 9.379.600 | 9.966.800 | 10.003.900 | 10.020.700 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.) | -5.711.688,02 | -7.544.700 | -8.432.900 | -9.160.300 | -9.749.000 | -9.786.100 | -9.803.000 |
| 19 | + Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 337,15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | -337,15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.) | -5.712.025,17 | -7.544.700 | -8.432.900 | -9.160.300 | -9.749.000 | -9.786.100 | -9.803.000 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.) | -5.712.025,17 | -7.544.700 | -8.432.900 | -9.160.300 | -9.749.000 | -9.786.100 | -9.803.000 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 58.424,78 | 67.000 | 65.400 | 65.400 | 65.400 | 65.400 | 65.400 |
| 29 | = Gesamtergebnis des Teilhaushalts | -5.770.449,95 | -7.611.700 | -8.498.300 | -9.225.700 | -9.814.400 | -9.851.500 | -9.868.400 |
| | Nachrichtlich: | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | nicht zahlungswirksame Erträge | 18.750,41 | 19.500 | 129.600 | 145.600 | 144.100 | 144.100 | 144.000 |
| 31 | nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 304.251,84 | 723.300 | 766.700 | 750.100 | 692.800 | 670.900 | 633.700 |

| | | | |
|----------------|-------|---------------------|------------------------|
| Produktbereich | 21 | Schulträgeraufgaben | Produktverantwortlich: |
| Produktgruppe | 211 | Grundschulen | 21 - Petra Rademacher |
| Produkt | 21100 | Grundschulen | |

| Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen) | | Vorläufiges Ergebnis 2010 € | Ansatz 2012 € | Ansatz 2013 € | VE 2013 € | Ansatz 2014 € | VE 2014 € | Planung 2015 € | Planung 2016 € | Planung 2017 € |
|--|---|--------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 2.540.930,06 | 300.000 | 413.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 2.540.930,06 | 300.000 | 413.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter | 7.430.366,54 | 2.111.000 | 1.473.600 | 2.247.700 | 2.797.700 | 0 | 604.900 | 165.100 | 0 |
| 11 | - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 263.790,67 | 1.329.500 | 601.600 | 0 | 211.500 | 0 | 185.600 | 180.700 | 153.700 |
| 14 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 7.694.157,21 | 3.441.000 | 2.075.200 | 2.247.700 | 3.009.200 | 0 | 790.500 | 345.800 | 153.700 |
| 17 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -5.153.227,15 | -3.141.000 | -1.661.900 | -2.247.700 | -3.009.200 | 0 | -790.500 | -345.800 | -153.700 |

| | | | |
|----------------|-------|---------------------|------------------------|
| Produktbereich | 21 | Schulträgeraufgaben | Produktverantwortlich: |
| Produktgruppe | 211 | Grundschulen | 21 - Petra Rademacher |
| Produkt | 21100 | Grundschulen | |

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | VE 2013 | Planung 2014 | VE 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 | Bisher bereit gestellt | Gesamt Inv. |
|---|-------------|-------------|----------|-----------------|----------|-----------------|-----------------|--------------|------------------------|--------------------|
| | € | € | € | € | € | € | € | € | € | € |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 21160004 Grundschule Bruno H.Bürgel (16), Sanierung Turnhalle | | | | | 0 | | | | | |
| - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter | 0 | 0 | 0 | 700.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 700.000,00 |
| Saldo aus der Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | -700.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | -700.000,00 |
| | | | | | 0 | | | | | |
| 21200005 Grundschule am Priesterweg (20), Sanierung Sportanlagen | | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.000 | 0 | 0 | 0,00 | 90.000,00 |
| Saldo aus der Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -90.000 | 0 | 0 | 0,00 | -90.000,00 |
| | | | | | 0 | | | | | |
| 21560001 Grundschule im Kirchsteigfeld (56), Brandschutz | | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 364.900 | 135.100 | 0 | 0,00 | 500.000,00 |
| Saldo aus der Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -364.900 | -135.100 | 0 | 0,00 | -500.000,00 |
| | | | | | 0 | | | | | |
| 0721250110101 Zuschuss an KIS für Leasingvertrag FB 21 | | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo aus der Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0 | | | | | |
| 0721991110101 Investitionsmaßnahmen Ganztagschulen | | | | | | | | | | |
| + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo aus der Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0 | | | | | |
| 0821080110101 Grundschule 8 Max Dortu - Maßnahmepaket KIS | | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo aus der Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |

Druckdatum: 24.05.2013

Planstufe: 14 Beschluss SVV v. 08.05.2013

| | | | |
|----------------|-------|---------------------|------------------------|
| Produktbereich | 21 | Schulträgeraufgaben | Produktverantwortlich: |
| Produktgruppe | 211 | Grundschulen | 21 - Petra Rademacher |
| Produkt | 21100 | Grundschulen | |

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | VE 2013 | Planung 2014 | VE 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 | Bisher bereit gestellt | Gesamt Inv. € |
|--|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------|-----------------|--------------|--------------|------------------------|----------------------|
| | € | € | € | € | € | € | € | € | € | € |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 0821190110001 Schule 19 Brandschutz- und Sanierungsmaßnahmen | | | | | 0 | | | | | |
| - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter | 321.000 | 1.060.300 | 2.247.700 | 2.097.700 | 0 | 150.000 | 0 | 0 | 3.058.600,00 | 6.366.600,00 |
| Saldo aus der Investitionstätigkeit | -321.000 | -1.060.300 | -2.247.700 | -2.097.700 | 0 | -150.000 | 0 | 0 | -3.058.600,00 | -6.366.600,00 |
| | | | | | 0 | | | | | |
| 0821230110101 Grundschule 23 "Zeppelingrundschule" Maßnahmenpaket KIS | | | | | 0 | | | | | |
| - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo aus der Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0 | | | | | |
| 0821710110001 Sanierung "Campus Am Stern" | | | | | 0 | | | | | |
| + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 300.000 | 413.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 585.101,16 | 998.400,00 |
| - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter | 1.000.000 | 413.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.230.963,00 | 8.644.300,00 |
| Saldo aus der Investitionstätigkeit | -700.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7.645.861,84 | -7.645.900,00 |
| | | | | | 0 | | | | | |
| 0921330110001 Sanierung GS am Griebnitzsee | | | | | 0 | | | | | |
| - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter | 515.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 945.700,00 | 945.700,00 |
| Saldo aus der Investitionstätigkeit | -515.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -945.700,00 | -945.700,00 |
| | | | | | 0 | | | | | |
| 0921560110101 Sanierung Kleinspielfelder GS im Kirchsteigfeld | | | | | 0 | | | | | |
| - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo aus der Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0 | | | | | |
| 1021070111101 Innensanierung Schulgebäude Regenbogenschule | | | | | 0 | | | | | |
| - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter | 275.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 275.000,00 | 275.000,00 |
| Saldo aus der Investitionstätigkeit | -275.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -275.000,00 | -275.000,00 |
| | | | | | 0 | | | | | |

| | | | |
|----------------|-------|---------------------|------------------------|
| Produktbereich | 21 | Schulträgeraufgaben | Produktverantwortlich: |
| Produktgruppe | 211 | Grundschulen | 21 - Petra Rademacher |
| Produkt | 21100 | Grundschulen | |

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | VE 2013 | Planung 2014 | VE 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 | Bisher bereit gestellt | Gesamt Inv. |
|--|-------------|-------------|----------|--------------|----------|--------------|--------------|--------------|------------------------|-------------|
| | € | € | € | € | € | € | € | € | € | € |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 0921209110101 Sanierung Turnhalle Priesterweg Schule Ganztagsmittel i.R. KP II | | | | | 0 | | | | | |
| + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo aus der Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0 | | | | | |
| 0921239110101 Energetische Sanierung Zeppelin-grundschule (23) | | | | | 0 | | | | | |
| + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo aus der Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0 | | | | | |
| 0921239110102 Sanierung Turnhalle Zeppelin-grundschule Ganztagsmittel i.R. KP II | | | | | 0 | | | | | |
| + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo aus der Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0 | | | | | |
| 0921029110101 Erweiterungsbau Schule Eiche - Grundschule 2 | | | | | 0 | | | | | |
| + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo aus der Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0 | | | | | |
| 1021160110101 Innensanierung GS Bruno Bürgel | | | | | 0 | | | | | |
| - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo aus der Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0 | | | | | |
| 1021200180001 Lehr- und Lernmittel, Ausstattung, Sportgeräte - GS am Priesterweg (20) | | | | | 0 | | | | | |

| | | | |
|----------------|-------|---------------------|------------------------|
| Produktbereich | 21 | Schulträgeraufgaben | Produktverantwortlich: |
| Produktgruppe | 211 | Grundschulen | 21 - Petra Rademacher |
| Produkt | 21100 | Grundschulen | |

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | VE 2013 | Planung 2014 | VE 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 | Bisher bereit gestellt | Gesamt Inv. |
|---|-------------------|-----------------|----------|-----------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------------|--------------------|
| | € | € | € | € | € | € | € | € | € | € |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 15.000 | 328.800 | 0 | 5.000 | 0 | 5.000 | 4.500 | 4.200 | 0,00 | 328.800,00 |
| Saldo aus der Investitionstätigkeit | -15.000 | -328.800 | 0 | -5.000 | 0 | -5.000 | -4.500 | -4.200 | 0,00 | -328.800,00 |
| 1021240180001 Lehr- und Lernmittel, Ausstattung, Sportgeräte - Eisenhart-Schule (24) | | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 15.000 | 55.000 | 0 | 5.000 | 0 | 5.000 | 4.500 | 4.300 | 0,00 | 55.000,00 |
| Saldo aus der Investitionstätigkeit | -15.000 | -55.000 | 0 | -5.000 | 0 | -5.000 | -4.500 | -4.300 | 0,00 | -55.000,00 |
| Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | VE 2013 | Planung 2014 | VE 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 | Bisher bereit gestellt | Gesamt Inv. |
| | € | € | € | € | € | € | € | € | € | € |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| + Summe der investiven Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| - Summe der investiven Auszahlungen | 1.300.000 | 217.800 | 0 | 201.500 | 0 | 175.600 | 201.700 | 145.200 | 0,00 | 247.800,00 |
| = Saldo unterhalb der Wertgrenze | -1.300.000 | -217.800 | 0 | -201.500 | 0 | -175.600 | -201.700 | -145.200 | 0,00 | -247.800,00 |

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

Produktverantwortlich:
21 - Petra Rademacher

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte

Mehrerträge bei Vermietung und Verpachtung berechtigen zu Mehraufwendungen bei Sachaufwendungen (40 % der Mehrerträge) im jeweiligen Unterprodukt der Grundschulen

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

Mehrerträge bei der Auflösung von Einzelwertberichtigungen (Konten 4592800 und 4592900) berechtigen zu Mehraufwendungen bei Forderungsabschreibungen (Konto 5732000) und Zuführungen Einzelwertberichtigungen (Konten 5732100 und 5732200)

2110001 4592552 Periodenfremde ord. Erträge - Erstattung von Gemeinden/GV (öffentl./rechtl. Forderungen)

Rechtsgrundlage: § 116 BbgSchulG

Schulkostenbeiträge, die von den leistungsverpflichteten Schulträgern an die Landeshauptstadt Potsdam gezahlt werden

Erläuterungen zu 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

2110001 5271300 Aufwendungen für Lehr- und Unt errichtsmittel

Rechtsgrundlage: § 108 i.V.m. § 110 BbgSchulG

Aufwendungen für die Beschaffung von Lehr- und Unterrichtsmitteln für SchülerInnen mit sonderpädagogischem Förderbedarf (jede Schule)

2110001 5271930 weitere Sachaufwendungen

Aufwendungen für stadtoffene Wettbewerbe der Schulen

2110002 5232200 Leasingraten für technische Ge räte

Leasing von PC-Technik

Konto für jede Grundschule 2110002 - 2110020

2110002 5272000 Aufwendungen für Ersatzbeschaf fungen von in Festwerten zusam mengefassten Vermögensgegenstä nden

Rechtsgrundlage: § 108 BbgSchulG

Berechnungsgrundlage: Lernmittelverordnung des Landes Brandenburg

Aufwendungen für die Beschaffung von Lernmitteln (Schulbücher)

Konto für jede Grundschule: 2110002 - 2110020

2110007 5291100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Umzug an den Schulstandort "Schilfhof" auf Grund von Sanierungsarbeiten an der zukünftigen Stadtteilschule

Erläuterungen zu 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen

2110001 5493936 Periodenfremde ordentliche Auf wendungen - Erstattungen an Gemeinden / GV

Schulkostenbeiträge, die durch die Landeshauptstadt Potsdam an die leistungsberechtigten Schulträger gezahlt werden

Erläuterungen zum Produkt:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für die Haushaltsjahre 2013 und 2014 gehört dieses Produkt zum Budget 21 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

| | | | |
|----------------|-------|---------------------|---|
| Produktbereich | 21 | Schulträgeraufgaben | Produktverantwortlich: 21 - Petra Rademacher |
| Produktgruppe | 216 | Oberschulen | |
| Produkt | 21600 | Oberschulen | |

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

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

zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Bildung und Sport

Aufgabenklassifizierung

freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Auftragsgrundlage

Artikel 29 und 30 der Verfassung des Landes Brandenburg, § 99 bis § 116 des Brandenburgischen Schulgesetz, Beschluss der SVV DS 09/SVV/0312 (SEP 2009 - 2015)

Ziele

Erfüllung der Schulträgeraufgaben zur Verwirklichung des Rechtes auf Bildung, effektiver Ressourceneinsatz unter ökologischen Gesichtspunkten.

Zielgruppen

Schülerinnen/Schüler

wesentliche Leistungen

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

| | Vorläufiges Ist 2010 | Plan 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 |
|---|----------------------|--------------|--------------|--------------|
| Kennzahlen | | | | |
| Anzahl Oberschulen | 0,00 Anz | 4,00 Anz | 4,00 Anz | 4,00 Anz |
| Lehr- und Unterrichtsmittel je Schüler | 0,00 EUR | 73,86 EUR | 71,47 EUR | 81,96 EUR |
| Miete/Betriebskosten je Schüler | 0,00 EUR | 1.198,48 EUR | 1.167,81 EUR | 1.112,97 EUR |
| Anzahl Schüler/Innen | 0,00 Anz | 1.312,00 Anz | 1.423,00 Anz | 1.480,00 Anz |
| MA in den Schulsekretariaten | 0,00 VZE | 3,60 VZE | 3,60 VZE | 3,60 VZE |
| Stellenausstattung laut Stellenplan | 0,00 VZE | 0,00 VZE | 3,60 VZE | 3,60 VZE |
| Anteil Aufwendungen Produkt 21600 an Gesamtaufwendungen LHP | 0,00 % | 0,41 % | 0,34 % | 0,32 % |
| Anteil Erträge Produkt 21600 an Gesamterträge LHP | 0,00 % | 0,03 % | 0,05 % | 0,05 % |
| Müllentsorgung/Abfallgebühren je SchülerIn | 0,00 EUR | 7,24 EUR | 7,12 EUR | 6,95 EUR |
| Kostendeckungsgrad | 0,00 % | 6,48 % | 13,56 % | 14,38 % |
| Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner | 0,00 EUR | 0,00 EUR | -9,67 EUR | -9,25 EUR |

| | | | |
|----------------|-------|---------------------|------------------------|
| Produktbereich | 21 | Schulträgeraufgaben | Produktverantwortlich: |
| Produktgruppe | 216 | Oberschulen | 21 - Petra Rademacher |
| Produkt | 21600 | Oberschulen | |

| Teilergebnishaushalt (Budget) | | Vorläufiges Ergebnis 2010 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 |
|-------------------------------|--|---------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | € | € | € | € | € | € | € |
| Ertrags- und Aufwandsarten | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 22.089,81 | 56.900 | 134.700 | 133.600 | 125.500 | 123.800 | 123.800 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte * | 4.235,37 | 700 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.343,11 | 400 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge * | 133.489,87 | 80.000 | 110.000 | 120.000 | 120.000 | 130.000 | 130.000 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | 162.158,16 | 138.000 | 247.900 | 256.800 | 248.700 | 257.000 | 257.000 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 115.579,10 | 132.100 | 129.300 | 134.800 | 140.200 | 143.200 | 145.600 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen * | 1.082.651,49 | 1.723.100 | 1.389.800 | 1.368.000 | 1.386.500 | 1.387.800 | 1.392.000 |
| 14 | - Abschreibungen | 110.120,23 | 96.800 | 100.300 | 75.100 | 51.100 | 42.600 | 43.600 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 10.017,42 | 128.400 | 161.400 | 161.000 | 161.000 | 161.000 | 161.000 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen * | 33.871,67 | 28.100 | 28.600 | 27.400 | 28.600 | 27.400 | 27.400 |
| 17 | = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.352.239,91 | 2.108.500 | 1.809.400 | 1.766.300 | 1.767.400 | 1.762.000 | 1.769.600 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.) | -1.190.081,75 | -1.970.500 | -1.561.500 | -1.509.500 | -1.518.700 | -1.505.000 | -1.512.600 |
| 19 | + Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 225,83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | -225,83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.) | -1.190.307,58 | -1.970.500 | -1.561.500 | -1.509.500 | -1.518.700 | -1.505.000 | -1.512.600 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.) | -1.190.307,58 | -1.970.500 | -1.561.500 | -1.509.500 | -1.518.700 | -1.505.000 | -1.512.600 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 17.886,59 | 20.400 | 19.000 | 19.000 | 19.000 | 19.000 | 19.000 |
| 29 | = Gesamtergebnis des Teilhaushalts | -1.208.194,17 | -1.990.900 | -1.580.500 | -1.528.500 | -1.537.700 | -1.524.000 | -1.531.600 |
| | Nachrichtlich: | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | nicht zahlungswirksame Erträge | 19.589,81 | 56.900 | 134.700 | 133.600 | 125.500 | 123.800 | 123.800 |
| 31 | nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 120.137,65 | 138.000 | 177.600 | 149.100 | 125.100 | 116.600 | 117.600 |

| | | | |
|----------------|-------|---------------------|------------------------|
| Produktbereich | 21 | Schulträgeraufgaben | Produktverantwortlich: |
| Produktgruppe | 216 | Oberschulen | 21 - Petra Rademacher |
| Produkt | 21600 | Oberschulen | |

| Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen) | | Vorläufiges Ergebnis 2010 € | Ansatz 2012 € | Ansatz 2013 € | VE 2013 € | Ansatz 2014 € | VE 2014 € | Planung 2015 € | Planung 2016 € | Planung 2017 € |
|--|---|--------------------------------|------------------|------------------|--------------|------------------|--------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 681.279,45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 681.279,45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter | 651.584,61 | 355.000 | 170.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 399,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 77.822,93 | 92.800 | 48.200 | 0 | 17.000 | 0 | 17.000 | 31.500 | 51.800 |
| 14 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 729.806,54 | 447.800 | 218.200 | 0 | 17.000 | 0 | 17.000 | 31.500 | 51.800 |
| 17 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -48.527,09 | -447.800 | -218.200 | 0 | -17.000 | 0 | -17.000 | -31.500 | -51.800 |

| | | | |
|----------------|-------|---------------------|------------------------|
| Produktbereich | 21 | Schulträgeraufgaben | Produktverantwortlich: |
| Produktgruppe | 216 | Oberschulen | 21 - Petra Rademacher |
| Produkt | 21600 | Oberschulen | |

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | VE 2013 | Planung 2014 | VE 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 | Bisher bereit gestellt | Gesamt Inv. |
|--|-----------------|-----------------|----------|----------------|----------|----------------|----------------|----------------|------------------------|--------------------|
| | € | € | € | € | € | € | € | € | € | € |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 21390001 Brandschutz, energ. Maßnahmen, Pierre de Coubertin OS (39) | | | | | 0 | | | | | |
| - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter | 355.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 495.600,00 | 495.600,00 |
| Saldo aus der Investitionstätigkeit | -355.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -495.600,00 | -495.600,00 |
| | | | | | 0 | | | | | |
| 21510003 energetische Sanierung OS 51 (Fontane) | | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter | 0 | 170.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 170.000,00 |
| Saldo aus der Investitionstätigkeit | 0 | -170.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | -170.000,00 |
| | | | | | 0 | | | | | |
| 0721991110101 Investitionsmaßnahmen Ganztags-schulen | | | | | | | | | | |
| + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo aus der Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0 | | | | | |
| 0921999110101 Energetische Sanierung Schule Schilfhof | | | | | | | | | | |
| + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo aus der Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0 | | | | | |
| Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | VE 2013 | Planung 2014 | VE 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 | Bisher bereit gestellt | Gesamt Inv. |
| | € | € | € | € | € | € | € | € | € | € |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| + Summe der investiven Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| - Summe der investiven Auszahlungen | 92.800 | 48.200 | 0 | 17.000 | 0 | 17.000 | 31.500 | 51.800 | 0,00 | 48.200,00 |
| = Saldo unterhalb der Wertgrenze | -92.800 | -48.200 | 0 | -17.000 | 0 | -17.000 | -31.500 | -51.800 | 0,00 | -48.200,00 |

| | | | | | | | | | | |
|----------------|--------------|----------------------------|--|--|--|--|--|--|--|-------------------------------|
| Produktbereich | 21 | Schulträgeraufgaben | | | | | | | | Produktverantwortlich: |
| Produktgruppe | 216 | Oberschulen | | | | | | | | 21 - Petra Rademacher |
| Produkt | 21600 | Oberschulen | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|---|--|--|--|--|--|
| | | | | | 0 | | | | | |
|--|--|--|--|--|---|--|--|--|--|--|

| | | |
|----------------|-------|---------------------|
| Produktbereich | 21 | Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppe | 216 | Oberschulen |
| Produkt | 21600 | Oberschulen |

Produktverantwortlich:
21 - Petra Rademacher

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte

Mehrerträge bei Vermietung und Verpachtung berechtigen zu Mehraufwendungen bei Sachaufwendungen (40 % der Mehrerträge) im jeweiligen Unterprodukt der Oberschulen

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

Mehrerträge bei der Auflösung von Einzelwertberichtigungen (Konten 4592800 und 4592900) berechtigen zu Mehraufwendungen bei Forderungsabschreibungen (Konto 5732000) und Zuführungen Einzelwertberichtigungen (Konten 5732100 und 5732200)

2160001 4592552 Periodenfremde ord. Erträge - Erstattung von Gemeinden/GV (öffentl./rechtl. Forderungen)

Rechtsgrundlage: § 116 BbgSchulG

Schulkostenbeiträge, die von den leistungsverpflichteten Schulträgern an die Landeshauptstadt Potsdam gezahlt werden

Erläuterungen zu 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

2160003 5232200 Leasingraten für technische Geräte

Leasing von PC-Technik

Konto für jede Oberschule 2160003 - 2160010

2160003 5272000 Aufwendungen für Ersatzbeschaffungen von in Festwerten zusammengefassten Vermögensgegenständen

Rechtsgrundlage: § 108 BbgSchulG

Berechnungsgrundlage: Lernmittelverordnung des Landes Brandenburg

Aufwendungen für die Beschaffung von Lernmitteln (Schulbücher)

Konto für jede Oberschule: 2160003; 2160006; 2160008; 2160010; 2160011

Erläuterungen zu 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen

2160001 5493936 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen - Erstattungen an Gemeinden / GV

Schulkostenbeiträge, die durch die Landeshauptstadt Potsdam an die leistungsberechtigten Schulträger gezahlt werden

Erläuterungen zum Produkt:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für die Haushaltsjahre 2013 und 2014 gehört dieses Produkt zum Budget 21 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

| | | | |
|----------------|-------|---------------------|---|
| Produktbereich | 21 | Schulträgeraufgaben | Produktverantwortlich: 21 - Petra Rademacher |
| Produktgruppe | 217 | Gymnasien | |
| Produkt | 21700 | Gymnasien | |

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

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

zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Bildung und Sport

Aufgabenklassifizierung

pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Auftragsgrundlage

Artikel 29 und 30 der Verfassung des Landes Brandenburg, § 99 bis § 116 des Brandenburgischen Schulgesetz, Beschluss der SVV DS 09/SVV/0312 (SEP 2009 - 2015)

Ziele

Erfüllung der Schulträgeraufgaben zur Verwirklichung des Rechtes auf Bildung, effektiver Ressourceneinsatz unter ökologischen Gesichtspunkten.

Zielgruppen

Schülerinnen/Schüler

wesentliche Leistungen

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

| | Vorläufiges Ist 2010 | Plan 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 |
|---|----------------------|--------------|--------------|--------------|
| Kennzahlen | | | | |
| Anzahl Gymnasien | 4,00 Anz | 5,00 Anz | 5,00 Anz | 5,00 Anz |
| Lehr- und Unterrichtsmittel je Schüler | 60,36 EUR | 64,14 EUR | 63,73 EUR | 62,92 EUR |
| Miete/Betriebskosten je Schüler | 615,95 EUR | 725,77 EUR | 746,15 EUR | 814,40 EUR |
| Anzahl Schüler/Innen | 2.722,00 Anz | 2.833,00 Anz | 2.845,00 Anz | 2.945,00 Anz |
| MA in den Schulsekretariaten | 0,00 VZE | 5,25 VZE | 5,00 VZE | 5,00 VZE |
| Stellenausstattung laut Stellenplan | 4,00 VZE | 0,00 VZE | 5,75 VZE | 5,75 VZE |
| Müllentsorgung/Abfallgebühr je SchülerIn | 0,00 EUR | 6,46 EUR | 6,85 EUR | 6,72 EUR |
| Anteil Aufwendungen Produkt 21700 an Gesamtaufwendungen LHP | 0,00 % | 0,54 % | 0,57 % | 0,66 % |
| Anteil Erträge Produkt 21700 an Gesamterträgen LHP | 0,00 % | 0,05 % | 0,06 % | 0,06 % |
| Kostendeckungsgrad | 0,00 % | 9,67 % | 10,35 % | 9,21 % |
| Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner | 0,00 EUR | 0,00 EUR | -16,73 EUR | -19,93 EUR |

| | | | |
|----------------|-------|---------------------|------------------------|
| Produktbereich | 21 | Schulträgeraufgaben | Produktverantwortlich: |
| Produktgruppe | 217 | Gymnasien | 21 - Petra Rademacher |
| Produkt | 21700 | Gymnasien | |

| Teilergebnishaushalt (Budget) | | Vorläufiges Ergebnis 2010 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 |
|-------------------------------|--|---------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | € | € | € | € | € | € | € |
| Ertrags- und Aufwandsarten | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 7.345,19 | 6.400 | 11.200 | 19.700 | 19.700 | 19.500 | 17.400 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte * | 3.057,72 | 1.800 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.600,00 | 3.400 | 3.300 | 3.300 | 3.300 | 3.300 | 3.300 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge * | 287.706,74 | 260.100 | 300.100 | 310.100 | 320.100 | 330.100 | 340.100 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | 300.709,65 | 271.700 | 315.500 | 334.000 | 344.000 | 353.800 | 361.700 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 157.636,11 | 175.800 | 180.700 | 206.100 | 209.700 | 213.100 | 215.800 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen * | 1.897.659,98 | 2.416.800 | 2.575.600 | 3.125.200 | 4.393.500 | 5.207.000 | 6.104.000 |
| 14 | - Abschreibungen | 121.521,88 | 91.600 | 171.200 | 186.000 | 173.100 | 205.800 | 246.600 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 63.585,24 | 68.100 | 62.400 | 51.900 | 51.900 | 45.900 | 45.900 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen * | 29.683,59 | 36.200 | 38.400 | 35.800 | 36.600 | 43.700 | 41.900 |
| 17 | = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.270.086,80 | 2.788.500 | 3.028.300 | 3.605.000 | 4.864.800 | 5.715.500 | 6.654.200 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.) | -1.969.377,15 | -2.516.800 | -2.712.800 | -3.271.000 | -4.520.800 | -5.361.700 | -6.292.500 |
| 19 | + Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.) | -1.969.377,15 | -2.516.800 | -2.712.800 | -3.271.000 | -4.520.800 | -5.361.700 | -6.292.500 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.) | -1.969.377,15 | -2.516.800 | -2.712.800 | -3.271.000 | -4.520.800 | -5.361.700 | -6.292.500 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 17.117,17 | 20.900 | 20.700 | 22.700 | 24.700 | 27.200 | 29.700 |
| 29 | = Gesamtergebnis des Teilhaushalts | -1.986.494,32 | -2.537.700 | -2.733.500 | -3.293.700 | -4.545.500 | -5.388.900 | -6.322.200 |
| | Nachrichtlich: | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | nicht zahlungswirksame Erträge | 2.679,53 | 6.500 | 11.300 | 19.800 | 19.800 | 19.600 | 17.500 |
| 31 | nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 185.109,12 | 159.700 | 233.600 | 237.900 | 225.000 | 251.700 | 292.500 |

| | | | |
|----------------|-------|---------------------|------------------------|
| Produktbereich | 21 | Schulträgeraufgaben | Produktverantwortlich: |
| Produktgruppe | 217 | Gymnasien | 21 - Petra Rademacher |
| Produkt | 21700 | Gymnasien | |

| Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen) | | Vorläufiges Ergebnis 2010 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | VE 2013 | Ansatz 2014 | VE 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 |
|--|---|---------------------------|----------------|-----------------|----------|----------------|-----------------|-----------------|-------------------|----------------|
| | | € | € | € | € | € | € | € | € | € |
| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 62.397,50 | 18.500 | 149.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 62.397,50 | 18.500 | 149.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter | 58.747,96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 132.588,45 | 98.600 | 650.300 | 0 | 97.000 | 120.000 | 307.000 | 1.064.800 | 71.100 |
| 14 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 191.336,41 | 98.600 | 650.300 | 0 | 97.000 | 120.000 | 307.000 | 1.064.800 | 71.100 |
| 17 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -128.938,91 | -80.100 | -500.700 | 0 | -97.000 | -120.000 | -307.000 | -1.064.800 | -71.100 |

| | | | |
|----------------|-------|---------------------|------------------------|
| Produktbereich | 21 | Schulträgeraufgaben | Produktverantwortlich: |
| Produktgruppe | 217 | Gymnasien | 21 - Petra Rademacher |
| Produkt | 21700 | Gymnasien | |

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | VE 2013 | Planung 2014 | VE 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 | Bisher bereitgestellt | Gesamt Inv. |
|--|----------------|-----------------|----------|----------------|----------|-----------------|-------------------|----------------|-----------------------|--------------------|
| | € | € | € | € | € | € | € | € | € | € |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 21050001 Lehr- u. Lernmittel, Ausstattung, Sportgeräte, weiterführenden Schule Bornstedter Feld (5) | | | | | 0 | | | | | |
| - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150.000 | 1.000.000 | 10.000 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo aus der Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -150.000 | -1.000.000 | -10.000 | 0,00 | 0,00 |
| 0821710110001 Sanierung "Campus Am Stern" | | | | | 0 | | | | | |
| - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo aus der Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 1021310110101 Umbau Gebäudeteil Gymnasium (31), Kopernikusstraße | | | | | 0 | | | | | |
| - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo aus der Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 1021010180001 Lehr- und Lernmittel, Ausstattung, Sportgeräte Humboldt-Gymnasium (1) | | | | | 0 | | | | | |
| + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 46.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 46.600,00 |
| - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 21.000 | 247.300 | 0 | 36.000 | 0 | 6.000 | 13.500 | 12.700 | 0,00 | 247.300,00 |
| Saldo aus der Investitionstätigkeit | -21.000 | -200.700 | 0 | -36.000 | 0 | -6.000 | -13.500 | -12.700 | 0,00 | -200.700,00 |
| 1021040180001 Lehr- und Lernmittel, Ausstattung, Sportgeräte - Herrman-von-Helmholz-Gymnasium 4 | | | | | 0 | | | | | |
| + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 42.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 42.900,00 |
| - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 15.000 | 262.900 | 0 | 20.000 | 0 | 20.000 | 13.500 | 12.700 | 0,00 | 262.900,00 |
| Saldo aus der Investitionstätigkeit | -15.000 | -220.000 | 0 | -20.000 | 0 | -20.000 | -13.500 | -12.700 | 0,00 | -220.000,00 |
| 1021410180001 Lehr- und Lernmittel, Ausstattung, Sportgeräte - Leibniz-Gymnasium (41) | | | | | 0 | | | | | |
| + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 41.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 41.600,00 |

Druckdatum: 24.05.2013

Planstufe: 14 Beschluss SVV v. 08.05.2013

| | | | |
|----------------|-------|---------------------|------------------------|
| Produktbereich | 21 | Schulträgeraufgaben | Produktverantwortlich: |
| Produktgruppe | 217 | Gymnasien | 21 - Petra Rademacher |
| Produkt | 21700 | Gymnasien | |

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | VE 2013 | Planung 2014 | VE 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 | Bisher bereit gestellt | Gesamt Inv. |
|--|----------------|----------------|----------|----------------|-----------------|-----------------|----------------|----------------|------------------------|--------------------|
| | € | € | € | € | € | € | € | € | € | € |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 5.000 | 64.500 | 0 | 5.000 | 0 | 5.000 | 13.500 | 12.800 | 0,00 | 64.500,00 |
| Saldo aus der Investitionstätigkeit | -5.000 | -22.900 | 0 | -5.000 | 0 | -5.000 | -13.500 | -12.800 | 0,00 | -22.900,00 |
| 1021411180001 Medienentwicklungsplanung EFRE-Mittel Leibnitz-Gymnasium (41) | | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo aus der Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | VE 2013 | Planung 2014 | VE 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 | Bisher bereit gestellt | Gesamt Inv. |
| | € | € | € | € | € | € | € | € | € | € |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| + Summe der investiven Einzahlungen | 18.500 | 18.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 18.500,00 |
| - Summe der investiven Auszahlungen | 57.600 | 75.600 | 0 | 36.000 | 120.000 | 126.000 | 24.300 | 22.900 | 0,00 | 195.600,00 |
| = Saldo unterhalb der Wertgrenze | -39.100 | -57.100 | 0 | -36.000 | -120.000 | -126.000 | -24.300 | -22.900 | 0,00 | -177.100,00 |

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

Produktverantwortlich:
21 - Petra Rademacher

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte

Mehrerträge bei Vermietung und Verpachtung berechtigen zu Mehraufwendungen bei Sachaufwendungen (40 % der Mehrerträge) im jeweiligen Unterprodukt der Gymnasien

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

Mehrerträge bei der Auflösung von Einzelwertberichtigungen (Konten 4592800 und 4592900) berechtigen zu Mehraufwendungen bei Forderungsabschreibungen (Konto 5732000) und Zuführungen Einzelwertberichtigungen (Konten 5732100 und 5732200)

2170001 4592552 Periodenfremde ord. Erträge - Erstattung von Gemeinden/GV (öffentl./rechtl. Forderungen)

Rechtsgrundlage: § 116 BbgSchulG

Schulkostenbeiträge, die von den leistungsverpflichteten Schulträgern an die Landeshauptstadt Potsdam gezahlt werden

Erläuterungen zu 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

2170002 5232200 Leasingraten für technische Geräte

Leasing von PC-Technik

Konto für jedes Gymnasium 2170002 - 2170008

2170002 5272000 Aufwendungen für Ersatzbeschaffungen von in Festwerten zusammengefassten Vermögensgegenständen

Rechtsgrundlage: § 108 BbgSchulG

Berechnungsgrundlage: Lernmittelverordnung des Landes Brandenburg

Aufwendungen für die Beschaffung von Lernmitteln (Schulbücher)

Konto für jedes Gymnasium: 2170002 - 2170010

2170002 5291100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Räumungsmaßnahmen auf Grund der Gebäudesanierung

2170003 5291100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Räumungsmaßnahmen auf Grund der Gebäudesanierung

2170006 5291100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Aufwendungen für Montage, Demontage, Transport von Mobiliar, Tafeln, Sportgeräten u.ä. sowie Räumungsarbeiten nach Abschluss der Sanierung

Erläuterungen zu 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen

2170001 5493936 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen - Erstattungen an Gemeinden / GV

Schulkostenbeiträge, die durch die Landeshauptstadt Potsdam an die leistungsberechtigten Schulträger gezahlt werden

Erläuterungen zum Produkt:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für die Haushaltsjahre 2013 und 2014 gehört dieses Produkt zum Budget 21 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

| | | | |
|----------------|-------|---------------------|---|
| Produktbereich | 21 | Schulträgeraufgaben | Produktverantwortlich: 21 - Petra Rademacher |
| Produktgruppe | 218 | Gesamtschulen | |
| Produkt | 21800 | Gesamtschulen | |

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

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

zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Bildung und Sport

Aufgabenklassifizierung

freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Auftragsgrundlage

Artikel 29 und 30 der Verfassung des Landes Brandenburg, § 99 bis § 116 des Brandenburgischen Schulgesetz, Beschluss der SVV DS 09/SVV/0312 (SEP 2009 - 2015)

Ziele

Erfüllung der Schulträgeraufgaben zur Verwirklichung des Rechtes auf Bildung, effektiver Ressourceneinsatz unter ökologischen Gesichtspunkten.

Zielgruppen

Schülerinnen/Schüler

wesentliche Leistungen

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

| | Vorläufiges Ist 2010 | Plan 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 |
|---|----------------------|--------------|--------------|--------------|
| Kennzahlen | | | | |
| Anzahl Gesamtschulen | 5,00 Anz | 6,00 Anz | 7,00 Anz | 7,00 Anz |
| Lehr- und Unterrichtsmittel je Schüler | 62,46 EUR | 63,06 EUR | 68,33 EUR | 55,68 EUR |
| Miete/Betriebskosten je Schüler | 648,29 EUR | 677,39 EUR | 855,38 EUR | 804,96 EUR |
| Anzahl Schüler/Innen | 3.224,00 Anz | 3.251,00 Anz | 3.214,00 Anz | 3.450,00 Anz |
| MA in den Schulsekretariaten | 0,00 VZE | 6,15 VZE | 6,25 VZE | 6,75 VZE |
| Stellenausstattung laut Stellenplan | 5,00 VZE | 0,00 VZE | 7,00 VZE | 7,00 VZE |
| Müllentsorgung/Abfallgebühr je SchülerIn | 0,00 EUR | 6,46 EUR | 7,02 EUR | 7,39 EUR |
| Anteil Aufwendungen Produkt 21800 an Gesamtaufwendungen | 0,00 % | 0,84 % | 0,88 % | 0,86 % |
| Anteil Erträge Produkt 21800 an Gesamterträgen LHP | 0,00 % | 0,10 % | 0,09 % | 0,09 % |
| Kostendeckungsgrad | 0,00 % | 11,61 % | 10,47 % | 10,58 % |
| Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner | 0,00 EUR | 0,00 EUR | -25,70 EUR | -25,48 EUR |

| | | | |
|----------------|-------|---------------------|------------------------|
| Produktbereich | 21 | Schulträgeraufgaben | Produktverantwortlich: |
| Produktgruppe | 218 | Gesamtschulen | 21 - Petra Rademacher |
| Produkt | 21800 | Gesamtschulen | |

| Teilergebnishaushalt (Budget) | | Vorläufiges Ergebnis 2010 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 |
|-------------------------------|--|---------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | € | € | € | € | € | € | € |
| Ertrags- und Aufwandsarten | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 45.168,51 | 89.300 | 35.600 | 36.800 | 35.800 | 35.800 | 34.700 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte * | 19.268,25 | 17.100 | 17.100 | 3.600 | 1.900 | 1.900 | 1.900 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 720,00 | 700 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge * | 486.860,95 | 393.800 | 430.600 | 450.100 | 450.100 | 460.000 | 480.000 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | 552.017,71 | 500.900 | 491.300 | 498.500 | 495.800 | 505.700 | 524.600 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 199.890,33 | 241.100 | 253.000 | 249.200 | 256.800 | 252.600 | 256.100 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen * | 2.394.765,48 | 3.113.800 | 3.475.700 | 3.527.600 | 3.576.300 | 3.592.400 | 3.628.000 |
| 14 | - Abschreibungen | 232.736,81 | 275.900 | 236.100 | 219.800 | 175.700 | 125.800 | 118.200 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 422.111,46 | 551.600 | 581.500 | 577.500 | 472.400 | 455.800 | 454.000 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen * | 84.518,33 | 103.500 | 110.900 | 105.400 | 106.000 | 103.400 | 103.400 |
| 17 | = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 3.334.022,41 | 4.285.900 | 4.657.200 | 4.679.500 | 4.587.200 | 4.530.000 | 4.559.700 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.) | -2.782.004,70 | -3.785.000 | -4.165.900 | -4.181.000 | -4.091.400 | -4.024.300 | -4.035.100 |
| 19 | + Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 383,69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | -383,69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.) | -2.782.388,39 | -3.785.000 | -4.165.900 | -4.181.000 | -4.091.400 | -4.024.300 | -4.035.100 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.) | -2.782.388,39 | -3.785.000 | -4.165.900 | -4.181.000 | -4.091.400 | -4.024.300 | -4.035.100 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 25.611,34 | 30.100 | 33.900 | 31.600 | 29.300 | 29.300 | 31.300 |
| 29 | = Gesamtergebnis des Teilhaushalts | -2.807.999,73 | -3.815.100 | -4.199.800 | -4.212.600 | -4.120.700 | -4.053.600 | -4.066.400 |
| | Nachrichtlich: | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | nicht zahlungswirksame Erträge | 9.529,99 | 90.100 | 36.200 | 36.900 | 35.900 | 35.800 | 34.700 |
| 31 | nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 654.857,27 | 744.900 | 790.400 | 705.600 | 497.900 | 418.000 | 395.400 |

| | | | |
|----------------|-------|---------------------|------------------------|
| Produktbereich | 21 | Schulträgeraufgaben | Produktverantwortlich: |
| Produktgruppe | 218 | Gesamtschulen | 21 - Petra Rademacher |
| Produkt | 21800 | Gesamtschulen | |

| Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen) | | Vorläufiges Ergebnis 2010 € | Ansatz 2012 € | Ansatz 2013 € | VE 2013 € | Ansatz 2014 € | VE 2014 € | Planung 2015 € | Planung 2016 € | Planung 2017 € |
|--|---|--------------------------------|-------------------|-------------------|-----------------|------------------|--------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 589.608,19 | 24.000 | 42.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 589.608,19 | 24.000 | 42.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter | 2.604.840,83 | 3.785.000 | 1.880.000 | 360.000 | 402.300 | 0 | 2.120.000 | 1.750.000 | 4.500.000 |
| 11 | - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 314.935,84 | 196.800 | 301.500 | 0 | 195.500 | 0 | 99.000 | 99.500 | 91.400 |
| 14 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 2.919.776,67 | 3.981.800 | 2.181.500 | 360.000 | 597.800 | 0 | 2.219.000 | 1.849.500 | 4.591.400 |
| 17 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -2.330.168,48 | -3.957.800 | -2.138.800 | -360.000 | -597.800 | 0 | -2.219.000 | -1.849.500 | -4.591.400 |

| | | | |
|----------------|-------|---------------------|------------------------|
| Produktbereich | 21 | Schulträgeraufgaben | Produktverantwortlich: |
| Produktgruppe | 218 | Gesamtschulen | 21 - Petra Rademacher |
| Produkt | 21800 | Gesamtschulen | |

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | VE 2013 | Planung 2014 | VE 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 | Bisher bereit gestellt | Gesamt Inv. |
|--|-------------------|-------------------|-----------------|-----------------|----------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------------|----------------------|
| | € | € | € | € | € | € | € | € | € | € |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 21000010 Sanierung div. Schulturnhallen, Sportplätze und Sportanlagen | | | | | 0 | | | | | |
| - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140.000 | 0 | 0 | 0,00 | 140.000,00 |
| Saldo aus der Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -140.000 | 0 | 0 | 0,00 | -140.000,00 |
| | | | | | 0 | | | | | |
| 21320001 Lehr- und Lernmittel, Ausstattung, Sportgeräte, Gesamtschule Haeckelstraße | | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 63.400 | 154.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.000 | 21.200 | 0,00 | 154.000,00 |
| Saldo aus der Investitionstätigkeit | -63.400 | -154.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -27.000 | -21.200 | 0,00 | -154.000,00 |
| | | | | | 0 | | | | | |
| 21320002 Erweiterungsbau Gymnasium Haeckelstraße (32) | | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter | 3.105.000 | 1.700.000 | 360.000 | 360.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.105.000,00 | 5.528.600,00 |
| Saldo aus der Investitionstätigkeit | -3.105.000 | -1.700.000 | -360.000 | -360.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.105.000,00 | -5.528.600,00 |
| | | | | | 0 | | | | | |
| 21380001 Erweiterungsbau Gesamtschule Peter Josef Lenné (38) | | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter | 650.000 | 180.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 650.000,00 | 830.000,00 |
| Saldo aus der Investitionstätigkeit | -650.000 | -180.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -650.000,00 | -830.000,00 |
| | | | | | 0 | | | | | |
| 21460001 Gesamtschule Friedrich-Wilhelm-von-Steuben (46), Brandschutz | | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250.000 | 0 | 0 | 0,00 | 250.000,00 |
| Saldo aus der Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -250.000 | 0 | 0 | 0,00 | -250.000,00 |
| | | | | | 0 | | | | | |
| 21490002 Gesamtschule Schilfhof (49), Schule und Turnhalle | | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.630.000 | 1.500.000 | 4.500.000 | 0,00 | 7.630.000,00 |
| Saldo aus der Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.630.000 | -1.500.000 | -4.500.000 | 0,00 | -7.630.000,00 |

| | | | |
|----------------|-------|---------------------|------------------------|
| Produktbereich | 21 | Schulträgeraufgaben | Produktverantwortlich: |
| Produktgruppe | 218 | Gesamtschulen | 21 - Petra Rademacher |
| Produkt | 21800 | Gesamtschulen | |

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | VE 2013 | Planung 2014 | VE 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 | Bisher bereit gestellt | Gesamt Inv. |
|---|----------------|----------------|----------|----------------|----------|---------------|-----------------|---------------|------------------------|-------------------|
| | € | € | € | € | € | € | € | € | € | € |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 21990002 Maßnahmepaket KIS Abbau Sanierungsstau | | | | | 0 | | | | | |
| - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter | 0 | 0 | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 130.000 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo aus der Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | -20.000 | 0 | 0 | -130.000 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 0721991110101 Investitionsmaßnahmen Ganztagschulen | | | | | 0 | | | | | |
| + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo aus der Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 0821000110002 Sanierung der Fachkabinett an div. Schulen | | | | | 0 | | | | | |
| - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo aus der Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 0821000110003 div. Schulen Sicherheit/Fenster/Ganztag Maßnahmepaket KIS | | | | | 0 | | | | | |
| - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo aus der Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 1021090180001 Lehr- und Lernmittel, Ausstattung, Sportgeräte - Voltaire-Gesamtschule (9) | | | | | 0 | | | | | |
| + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 42.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 42.700,00 |
| - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 12.300 | 71.000 | 0 | 5.000 | 0 | 5.000 | 7.200 | 6.800 | 0,00 | 71.000,00 |
| Saldo aus der Investitionstätigkeit | -12.300 | -28.300 | 0 | -5.000 | 0 | -5.000 | -7.200 | -6.800 | 0,00 | -28.300,00 |
| 1021091180001 Medienentwicklungsplanung EFRE-Mittel Voltaire-Gesamtschule (9) | | | | | 0 | | | | | |
| + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 24.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |

Druckdatum: 24.05.2013

Planstufe: 14 Beschluss SVV v. 08.05.2013

| | | | |
|----------------|-------|---------------------|------------------------|
| Produktbereich | 21 | Schulträgeraufgaben | Produktverantwortlich: |
| Produktgruppe | 218 | Gesamtschulen | 21 - Petra Rademacher |
| Produkt | 21800 | Gesamtschulen | |

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | VE 2013 | Planung 2014 | VE 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 | Bisher bereit gestellt | Gesamt Inv. |
|---|-----------------|----------------|----------|-----------------|----------|-----------------|-----------------|----------------|------------------------|-------------------|
| | € | € | € | € | € | € | € | € | € | € |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 50.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo aus der Investitionstätigkeit | -26.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 1021389110101 Erweiterungsbau an der Gesamtschule Peter Joseph Lenné, Ganztags | | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo aus der Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | VE 2013 | Planung 2014 | VE 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 | Bisher bereit gestellt | Gesamt Inv. |
| | € | € | € | € | € | € | € | € | € | € |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| + Summe der investiven Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| - Summe der investiven Auszahlungen | 101.000 | 76.500 | 0 | 212.800 | 0 | 194.000 | 185.300 | 63.400 | 0,00 | 72.700,00 |
| = Saldo unterhalb der Wertgrenze | -101.000 | -76.500 | 0 | -212.800 | 0 | -194.000 | -185.300 | -63.400 | 0,00 | -72.700,00 |

| | | | |
|----------------|-------|---------------------|---|
| Produktbereich | 21 | Schulträgeraufgaben | Produktverantwortlich: 21 - Petra Rademacher |
| Produktgruppe | 218 | Gesamtschulen | |
| Produkt | 21800 | Gesamtschulen | |

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte

Mehrerträge bei Vermietung und Verpachtung berechtigen zu Mehraufwendungen bei Sachaufwendungen (40 % der Mehrerträge) im jeweiligen Unterprodukt der Gesamtschulen

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

Mehrerträge bei der Auflösung von Einzelwertberichtigungen (Konten 4592800 und 4592900) berechtigen zu Mehraufwendungen bei Forderungsabschreibungen (Konto 5732000) und Zuführungen Einzelwertberichtigungen (Konten 5732100 und 5732200)

2180001 4592552 Periodenfremde ord. Erträge - Erstattung von Gemeinden/GV (öffentl./rechtl. Forderungen)

Rechtsgrundlage: § 116 BbgSchulG

Schulkostenbeiträge, die von den leistungsverpflichteten Schulträgern an die Landeshauptstadt Potsdam gezahlt werden

2180006 4592552 Periodenfremde ord. Erträge - Erstattung von Gemeinden/GV (öffentl./rechtl. Forderungen)

Rechtsgrundlage: § 116 BbgSchulG

Schulkostenbeiträge, die von den leistungsverpflichteten Schulträgern an die Landeshauptstadt Potsdam gezahlt werden

Erläuterungen zu 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

2180002 5232200 Leasingraten für technische Geräte

Leasing von PC-Technik

Konto für jede Gesamtschule 2180002 - 2180008

2180002 5272000 Aufwendungen für Ersatzbeschaffungen von in Festwerten zusammengefassten Vermögensgegenständen

Rechtsgrundlage: § 108 BbgSchulG

Berechnungsgrundlage: Lernmittelverordnung des Landes Brandenburg

Aufwendungen für die Beschaffung von Lernmitteln (Schulbücher)

Konto für jede Gesamtschule: 2180002 - 2180007

2180006 5231200 Mieten und Pachten - Gebäude

Rechtsgrundlage: § 4 Mietvertrag zur Sportschule nebst Schulturnhalle

Mietzahlungen an die ProPotsdam GmbH

Erläuterungen zu 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen

2180001 5493936 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen - Erstattungen an Gemeinden / GV

Schulkostenbeiträge, die durch die Landeshauptstadt Potsdam an die leistungsberechtigten Schulträger gezahlt werden

Erläuterungen zum Produkt:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für die Haushaltsjahre 2013 und 2014 gehört dieses Produkt zum Budget 21 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

| | | | |
|----------------|-------|------------------------------|---|
| Produktbereich | 22 | Schulträgeraufgaben | Produktverantwortlich: 21 - Petra Rademacher |
| Produktgruppe | 221 | Förderschulen, Förderklassen | |
| Produkt | 22100 | Förderschulen, Förderklassen | |

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

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

zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Bildung und Sport

Aufgabenklassifizierung

freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Auftragsgrundlage

Artikel 29 und 30 der Verfassung des Landes Brandenburg, § 99 bis § 116 des Brandenburgischen Schulgesetz, Beschluss der SVV DS 09/SVV/0312 (SEP 2009 - 2015)

Ziele

Erfüllung der Schulträgeraufgaben zur Verwirklichung des Rechtes auf Bildung, effektiver Ressourceneinsatz unter ökologischen Gesichtspunkten.

Zielgruppen

Schülerinnen/Schüler

wesentliche Leistungen

schulische Wettbewerbe, Projekte, Veranstaltungen
Gewährleistung des Schulbetriebes

| | Vorläufiges Ist 2010 | Plan 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 |
|---|----------------------|--------------|--------------|--------------|
| Kennzahlen | | | | |
| Anzahl Förderschulen | 0,00 Anz | 4,00 Anz | 4,00 Anz | 4,00 Anz |
| Lehr- und Unterrichtsmittel je Schüler | 0,00 EUR | 35,26 EUR | 82,95 EUR | 82,95 EUR |
| Miete/Betriebskosten je Schüler | 0,00 EUR | 2.747,17 EUR | 2.643,41 EUR | 2.555,45 EUR |
| Anzahl Schüler/Innen | 0,00 Anz | 441,00 Anz | 440,00 Anz | 440,00 Anz |
| MA in den Schulsekretariaten | 0,00 VZE | 3,75 VZE | 3,75 VZE | 3,75 VZE |
| Stellenausstattung laut Stellenplan | 0,00 VZE | 0,00 VZE | 6,25 VZE | 5,75 VZE |
| Anteil Aufwendungen Produkt 22100 an Gesamtaufwendungen LHP | 0,00 % | 0,33 % | 0,33 % | 0,31 % |
| Anteil Erträge Produkt 22100 an Gesamterträge LHP | 0,00 % | 0,04 % | 0,04 % | 0,04 % |
| Müllentsorgung/Abfallgebühren je SchülerIn | 0,00 EUR | 13,61 EUR | 13,39 EUR | 13,60 EUR |
| Kostendeckungsgrad | 0,00 % | 12,10 % | 12,03 % | 12,44 % |
| Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner | 0,00 EUR | 0,00 EUR | -9,38 EUR | -8,92 EUR |

| | | | |
|----------------|-------|------------------------------|------------------------|
| Produktbereich | 22 | Schulträgeraufgaben | Produktverantwortlich: |
| Produktgruppe | 221 | Förderschulen, Förderklassen | 21 - Petra Rademacher |
| Produkt | 22100 | Förderschulen, Förderklassen | |

| Teilergebnishaushalt (Budget) | | Vorläufiges Ergebnis 2010 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 |
|-------------------------------|--|---------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | € | € | € | € | € | € | € |
| Ertrags- und Aufwandsarten | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 8.874,62 | 4.100 | 5.000 | 4.900 | 3.500 | 3.500 | 3.400 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte * | 1.384,38 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 4.897,02 | 3.300 | 4.200 | 4.200 | 4.200 | 4.200 | 4.200 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge * | 265.639,58 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | 280.795,60 | 207.800 | 209.600 | 209.500 | 208.100 | 208.100 | 208.000 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 226.162,42 | 238.500 | 251.500 | 259.700 | 267.000 | 272.000 | 275.900 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen * | 1.119.085,74 | 1.306.300 | 1.297.900 | 1.244.400 | 1.269.900 | 1.298.500 | 1.298.500 |
| 14 | - Abschreibungen | 78.914,49 | 77.400 | 79.000 | 69.500 | 54.600 | 41.400 | 39.000 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 12.180,40 | 19.800 | 33.500 | 33.500 | 33.500 | 19.900 | 19.900 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen * | 58.766,20 | 59.200 | 63.400 | 61.400 | 61.400 | 61.400 | 61.400 |
| 17 | = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.495.109,25 | 1.701.200 | 1.725.300 | 1.668.500 | 1.686.400 | 1.693.200 | 1.694.700 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.) | -1.214.313,65 | -1.493.400 | -1.515.700 | -1.459.000 | -1.478.300 | -1.485.100 | -1.486.700 |
| 19 | + Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.) | -1.214.313,65 | -1.493.400 | -1.515.700 | -1.459.000 | -1.478.300 | -1.485.100 | -1.486.700 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.) | -1.214.313,65 | -1.493.400 | -1.515.700 | -1.459.000 | -1.478.300 | -1.485.100 | -1.486.700 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 14.738,25 | 15.900 | 16.500 | 16.500 | 16.500 | 16.500 | 16.500 |
| 29 | = Gesamtergebnis des Teilhaushalts | -1.229.051,90 | -1.509.300 | -1.532.200 | -1.475.500 | -1.494.800 | -1.501.600 | -1.503.200 |
| | Nachrichtlich: | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | nicht zahlungswirksame Erträge | 8.874,62 | 4.100 | 5.000 | 4.900 | 3.500 | 3.500 | 3.400 |
| 31 | nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 91.107,89 | 97.200 | 112.500 | 103.000 | 88.100 | 61.300 | 58.900 |

| | | | |
|----------------|-------|------------------------------|------------------------|
| Produktbereich | 22 | Schulträgeraufgaben | Produktverantwortlich: |
| Produktgruppe | 221 | Förderschulen, Förderklassen | 21 - Petra Rademacher |
| Produkt | 22100 | Förderschulen, Förderklassen | |

| Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen) | | Vorläufiges Ergebnis 2010 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | VE 2013 | Ansatz 2014 | VE 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 |
|--|---|---------------------------|----------------|----------------|----------|----------------|----------|----------------|----------------|----------------|
| | | € | € | € | € | € | € | € | € | € |
| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 27.853,72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 27.853,72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter | 76.567,94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 372,00 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 76.390,97 | 81.500 | 25.800 | 0 | 25.000 | 0 | 25.900 | 26.100 | 24.600 |
| 14 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 153.330,91 | 82.000 | 25.800 | 0 | 25.000 | 0 | 25.900 | 26.100 | 24.600 |
| 17 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -125.477,19 | -82.000 | -25.800 | 0 | -25.000 | 0 | -25.900 | -26.100 | -24.600 |

| | | | |
|----------------|-------|------------------------------|------------------------|
| Produktbereich | 22 | Schulträgeraufgaben | Produktverantwortlich: |
| Produktgruppe | 221 | Förderschulen, Förderklassen | 21 - Petra Rademacher |
| Produkt | 22100 | Förderschulen, Förderklassen | |

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | VE 2013 | Planung 2014 | VE 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 | Bisher bereit gestellt | Gesamt Inv. |
|--|----------------|----------------|----------|----------------|----------|----------------|----------------|----------------|------------------------|-------------------|
| | € | € | € | € | € | € | € | € | € | € |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 0721991110101 Investitionsmaßnahmen Ganztags-schulen | | | | | 0 | | | | | |
| + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo aus der Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0 | | | | | |
| 1021530110101 Schallschutz Comenius-Schule | | | | | 0 | | | | | |
| - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo aus der Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0 | | | | | |
| Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | VE 2013 | Planung 2014 | VE 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 | Bisher bereit gestellt | Gesamt Inv. |
| | € | € | € | € | € | € | € | € | € | € |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| + Summe der investiven Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| - Summe der investiven Auszahlungen | 82.000 | 25.800 | 0 | 25.000 | 0 | 25.900 | 26.100 | 24.600 | 0,00 | 25.800,00 |
| = Saldo unterhalb der Wertgrenze | -82.000 | -25.800 | 0 | -25.000 | 0 | -25.900 | -26.100 | -24.600 | 0,00 | -25.800,00 |

| | | | |
|----------------|-------|------------------------------|---|
| Produktbereich | 22 | Schulträgeraufgaben | Produktverantwortlich: 21 - Petra Rademacher |
| Produktgruppe | 221 | Förderschulen, Förderklassen | |
| Produkt | 22100 | Förderschulen, Förderklassen | |

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte

Mehrerträge bei Vermietung und Verpachtung berechtigen zu Mehraufwendungen bei Sachaufwendungen (40 % der Mehrerträge) im jeweiligen Unterprodukt der Förderschulen

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

Mehrerträge bei der Auflösung von Einzelwertberichtigungen (Konten 4592800 und 4592900) berechtigen zu Mehraufwendungen bei Forderungsabschreibungen (Konto 5732000) und Zuführungen Einzelwertberichtigungen (Konten 5732100 und 5732200)

2210001 4592552 Periodenfremde ord. Erträge - Erstattung von Gemeinden/GV (öffentl./rechtl. Forderungen)

Rechtsgrundlage: § 116 BbgSchulG

Schulkostenbeiträge, die von den leistungsverpflichteten Schulträgern an die Landeshauptstadt Potsdam gezahlt werden

2210005 4592552 Periodenfremde ord. Erträge - Erstattung von Gemeinden/GV (öffentl./rechtl. Forderungen)

Rechtsgrundlage: § 116 BbgSchulG

Schulkostenbeiträge, die von den leistungsverpflichteten Schulträgern an die Landeshauptstadt Potsdam gezahlt werden

Erläuterungen zu 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

2210003 5232200 Leasingraten für technische Geräte

Leasing von PC-Technik

Konto für jede Förderschule 2210002 - 2210007

2210003 5272000 Aufwendungen für Ersatzbeschaffungen von in Festwerten zusammengefassten Vermögensgegenständen

Rechtsgrundlage: § 108 BbgSchulG

Berechnungsgrundlage: Lernmittelverordnung des Landes Brandenburg

Aufwendungen für die Beschaffung von Lernmitteln (Schulbücher)

Konto für jede Förderschule: 2210003; 2210004; 2210005; 2210007

Erläuterungen zu 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen

2210001 5493936 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen - Erstattungen an Gemeinden / GV

Schulkostenbeiträge, die durch die Landeshauptstadt Potsdam an die leistungsberechtigten Schulträger gezahlt werden

Erläuterungen zum Produkt:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für die Haushaltsjahre 2013 und 2014 gehört dieses Produkt zum Budget 21 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

| | | | |
|----------------|-------|---------------------|---|
| Produktbereich | 23 | Schulträgeraufgaben | Produktverantwortlich: 21 - Petra Rademacher |
| Produktgruppe | 231 | Oberstufenzentren | |
| Produkt | 23100 | Oberstufenzentren | |

Produktbeschreibung

| Produktbeschreibung | | | | |
|---|----------------------|--------------|--------------|--------------|
| <p>Produktbeschreibung Das Produkt umfasst die Errichtung, Änderung und Auflösung, Unterhaltung und Verwaltung von Oberstufenzentren in kommunaler Trägerschaft, insbesondere die Bereitstellung der Schulanlagen, Gebäude, Einrichtungen, Lehrmittel und des sonstigen Personals.</p> <p>zuständiger Ausschuss Ausschuss für Bildung und Sport</p> <p>Aufgabenklassifizierung freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe</p> <p>Auftragsgrundlage Artikel 29 und 30 der Verfassung des Landes Brandenburg, § 99 bis § 116 des Brandenburgischen Schulgesetz, Beschluss der SVV DS 09/SVV/0312 (SEP 2009 - 2015)</p> <p>Ziele Erfüllung der Schulträgeraufgaben zur Verwirklichung des Rechtes auf Bildung, effektiver Ressourceneinsatz unter ökologischen Gesichtspunkten.</p> <p>Zielgruppen Schülerinnen/Schüler, Auszubildende</p> <p>wesentliche Leistungen Gewährleistung des Schulbetriebes Schulkostenbeitrag Kosten</p> | | | | |
| | Vorläufiges Ist 2010 | Plan 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 |
| Kennzahlen | | | | |
| Anzahl Oberstufenzentren | 3,00 Anz | 3,00 Anz | 3,00 Anz | 3,00 Anz |
| Lehr- und Unterrichtsmittel je Schüler | 46,36 EUR | 51,06 EUR | 46,43 EUR | 46,43 EUR |
| Miete/Betriebskosten je Schüler | 487,76 EUR | 464,65 EUR | 445,63 EUR | 430,98 EUR |
| Anzahl Schüler/Innen | 5.494,00 Anz | 5.100,00 Anz | 5.100,00 Anz | 5.100,00 Anz |
| MA in den Schulsekretariaten | 0,00 VZE | 10,25 VZE | 10,25 VZE | 10,25 VZE |
| Stellenausstattung laut Stellenplan | 10,00 VZE | 0,00 VZE | 10,50 VZE | 10,50 VZE |
| Müllentsorgung/Abfallgebühr je SchülerIn | 0,00 EUR | 3,92 EUR | 5,14 EUR | 5,21 EUR |
| Anteil Aufwendungen Produkt 23100 an Gesamtaufwendungen LHP | 0,00 % | 0,89 % | 0,76 % | 0,71 % |
| Anteil Erträge Produkt 23100 an Gesamterträgen LHP | 0,00 % | 0,19 % | 0,21 % | 0,21 % |
| Kostendeckungsgrad | 0,00 % | 20,99 % | 27,52 % | 28,74 % |
| Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner | 0,00 EUR | 0,00 EUR | -17,86 EUR | -16,92 EUR |

| | | | |
|----------------|-------|---------------------|------------------------|
| Produktbereich | 23 | Schulträgeraufgaben | Produktverantwortlich: |
| Produktgruppe | 231 | Oberstufenzentren | 21 - Petra Rademacher |
| Produkt | 23100 | Oberstufenzentren | |

| Teilergebnishaushalt (Budget) | | Vorläufiges Ergebnis 2010 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 |
|-------------------------------|--|---------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | € | € | € | € | € | € | € |
| Ertrags- und Aufwandsarten | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 567.831,21 | 95.100 | 231.700 | 231.700 | 231.700 | 231.600 | 231.600 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 10.747,07 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte * | 10.443,08 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge * | 904.036,84 | 850.000 | 860.000 | 880.000 | 890.000 | 890.000 | 890.000 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.493.058,20 | 961.400 | 1.108.000 | 1.128.000 | 1.138.000 | 1.137.900 | 1.137.900 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 447.936,14 | 446.500 | 471.600 | 483.000 | 491.900 | 493.000 | 500.500 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen * | 3.078.320,70 | 2.723.800 | 2.647.900 | 2.607.700 | 2.644.000 | 2.645.700 | 2.654.200 |
| 14 | - Abschreibungen | 216.470,48 | 213.300 | 186.800 | 132.700 | 103.900 | 92.500 | 65.600 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 879.284,93 | 599.000 | 279.400 | 260.500 | 260.500 | 260.500 | 260.500 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen * | 403.618,47 | 576.000 | 418.500 | 418.500 | 418.500 | 418.500 | 418.500 |
| 17 | = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 5.025.630,72 | 4.558.600 | 4.004.200 | 3.902.400 | 3.918.800 | 3.910.200 | 3.899.300 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.) | -3.532.572,52 | -3.597.200 | -2.896.200 | -2.774.400 | -2.780.800 | -2.772.300 | -2.761.400 |
| 19 | + Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.) | -3.532.572,52 | -3.597.200 | -2.896.200 | -2.774.400 | -2.780.800 | -2.772.300 | -2.761.400 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.) | -3.532.572,52 | -3.597.200 | -2.896.200 | -2.774.400 | -2.780.800 | -2.772.300 | -2.761.400 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 20.656,33 | 21.200 | 22.200 | 22.200 | 22.200 | 22.200 | 22.200 |
| 29 | = Gesamtergebnis des Teilhaushalts | -3.553.228,85 | -3.618.400 | -2.918.400 | -2.796.600 | -2.803.000 | -2.794.500 | -2.783.600 |
| | Nachrichtlich: | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | nicht zahlungswirksame Erträge | 550.616,29 | 95.100 | 231.700 | 231.700 | 231.700 | 231.600 | 231.600 |
| 31 | nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 1.094.942,04 | 809.200 | 466.200 | 393.200 | 364.400 | 353.000 | 326.100 |

| | | | |
|----------------|-------|---------------------|------------------------|
| Produktbereich | 23 | Schulträgeraufgaben | Produktverantwortlich: |
| Produktgruppe | 231 | Oberstufenzentren | 21 - Petra Rademacher |
| Produkt | 23100 | Oberstufenzentren | |

| Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen) | | Vorläufiges Ergebnis 2010 € | Ansatz 2012 € | Ansatz 2013 € | VE 2013 € | Ansatz 2014 € | VE 2014 € | Planung 2015 € | Planung 2016 € | Planung 2017 € |
|--|---|--------------------------------|------------------|------------------|--------------|------------------|--------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 48.466,25 | 140.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 48.466,25 | 140.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter | 700.000,00 | 153.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 1.556,64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 142.256,52 | 339.000 | 68.800 | 0 | 15.000 | 0 | 15.000 | 43.200 | 40.800 |
| 14 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 843.813,16 | 492.000 | 68.800 | 0 | 15.000 | 0 | 15.000 | 43.200 | 40.800 |
| 17 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -795.346,91 | -352.000 | -68.800 | 0 | -15.000 | 0 | -15.000 | -43.200 | -40.800 |

| | | | |
|----------------|-------|---------------------|------------------------|
| Produktbereich | 23 | Schulträgeraufgaben | Produktverantwortlich: |
| Produktgruppe | 231 | Oberstufenzentren | 21 - Petra Rademacher |
| Produkt | 23100 | Oberstufenzentren | |

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | VE 2013 | Planung 2014 | VE 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 | Bisher bereit gestellt | Gesamt Inv. |
|--|-----------------|----------------|----------|----------------|----------|----------------|----------------|----------------|------------------------|--------------------|
| | € | € | € | € | € | € | € | € | € | € |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 21990001 Medienentwicklungsplanung EFRE OSZ allg. | | | | | 0 | | | | | |
| + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 140.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 280.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo aus der Investitionstätigkeit | -140.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0 | | | | | |
| 0721621110101 OSZ II Sanierung | | | | | 0 | | | | | |
| + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo aus der Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0 | | | | | |
| 0721630180001 Lehr- und Lernmittel Oberstufenzentrum III | | | | | 0 | | | | | |
| - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo aus der Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0 | | | | | |
| 21610003 Erschließungskosten an den ETBF | | | | | 0 | | | | | |
| - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter | 153.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153.000,00 | 153.000,00 |
| Saldo aus der Investitionstätigkeit | -153.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -153.000,00 | -153.000,00 |
| | | | | | 0 | | | | | |
| Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | VE 2013 | Planung 2014 | VE 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 | Bisher bereit gestellt | Gesamt Inv. |
| | € | € | € | € | € | € | € | € | € | € |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| - Summe der investiven Auszahlungen | 59.000 | 68.800 | 0 | 15.000 | 0 | 15.000 | 43.200 | 40.800 | 0,00 | 72.600,00 |
| = Saldo unterhalb der Wertgrenze | -59.000 | -68.800 | 0 | -15.000 | 0 | -15.000 | -43.200 | -40.800 | 0,00 | -72.600,00 |

| | | | | | | | | | |
|----------------|--------------|----------------------------|--|--|--|--|--|--|-------------------------------|
| Produktbereich | 23 | Schulträgeraufgaben | | | | | | | Produktverantwortlich: |
| Produktgruppe | 231 | Oberstufenzentren | | | | | | | 21 - Petra Rademacher |
| Produkt | 23100 | Oberstufenzentren | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|---|--|--|--|--|
| | | | | | 0 | | | | |
|--|--|--|--|--|---|--|--|--|--|

| | | |
|----------------|-------|---------------------|
| Produktbereich | 23 | Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppe | 231 | Oberstufenzentren |
| Produkt | 23100 | Oberstufenzentren |

Produktverantwortlich:
21 - Petra Rademacher

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte

Mehrerträge bei Vermietung und Verpachtung berechtigen zu Mehraufwendungen bei Sachaufwendungen (40 % der Mehrerträge) im jeweiligen Unterprodukt der Oberstufenzentren

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

Mehrerträge bei der Auflösung von Einzelwertberichtigungen (Konten 4592800 und 4592900) berechtigen zu Mehraufwendungen bei Forderungsabschreibungen (Konto 5732000) und Zuführungen Einzelwertberichtigungen (Konten 5732100 und 5732200)

2310001 4592552 Periodenfremde ord. Erträge - Erstattung von Gemeinden/GV (öffentl./rechtl. Forderungen)

Rechtsgrundlage: § 116 BbgSchulG

Schulkostenbeiträge, die von den leistungsverpflichteten Schulträgern an die Landeshauptstadt Potsdam gezahlt werden

2310002 4592552 Periodenfremde ord. Erträge - Erstattung von Gemeinden/GV (öffentl./rechtl. Forderungen)

Rechtsgrundlage: § 116 BbgSchulG

Schulkostenbeiträge, die von den leistungsverpflichteten Schulträgern an die Landeshauptstadt Potsdam gezahlt werden

2310003 4592552 Periodenfremde ord. Erträge - Erstattung von Gemeinden/GV (öffentl./rechtl. Forderungen)

Rechtsgrundlage: § 116 BbgSchulG

Schulkostenbeiträge, die von den leistungsverpflichteten Schulträgern an die Landeshauptstadt Potsdam gezahlt werden

Erläuterungen zu 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

2310001 5232200 Leasingraten für technische Geräte

Leasing von PC-Technik

Konto für jedes Oberstufenzentrum 2310001 - 2310003

2310001 5272000 Aufwendungen für Ersatzbeschaffungen von in Festwerten zusammengefassten Vermögensgegenständen

Rechtsgrundlage: § 108 BbgSchulG

Berechnungsgrundlage: Lernmittelverordnung des Landes Brandenburg

Aufwendungen für die Beschaffung von Lernmitteln (Schulbücher)

Konto für jedes OSZ: 2310001; 2310002; 2310003

Erläuterungen zu 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen

2310004 5493936 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen - Erstattungen an Gemeinden / GV

Schulkostenbeiträge, die durch die Landeshauptstadt Potsdam an die leistungsberechtigten Schulträger gezahlt werden

Erläuterungen zum Produkt:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für die Haushaltsjahre 2013 und 2014 gehört dieses Produkt zum Budget 21 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

| | | | |
|----------------|-------|--|---|
| Produktbereich | 23 | Schulträgeraufgaben | Produktverantwortlich: 21 - Petra Rademacher |
| Produktgruppe | 235 | Schulen des zweiten Bildungsweges- Kollegs | |
| Produkt | 23500 | Schulen des zweiten Bildungsweges | |

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

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

zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Bildung und Sport

Aufgabenklassifizierung

pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Auftragsgrundlage

Artikel 29 und 30 der Verfassung des Landes Brandenburg, § 99 bis § 116 des Brandenburgischen Schulgesetz, Beschluss der SVV DS 09/SVV/0312 (SEP 2009 - 2015)

Ziele

Erfüllung der Schulträgeraufgaben zur Verwirklichung des Rechtes auf Bildung, effektiver Ressourceneinsatz unter ökologischen Gesichtspunkten.

Zielgruppen

Studentinnen/Studenten

wesentliche Leistungen

Gewährleistung des Schulbetriebes
schulische Wettbewerbe, Projekte, Veranstaltungen

| | Vorläufiges Ist 2010 | Plan 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 |
|---|----------------------|-----------|------------|------------|
| Kennzahlen | | | | |
| Anzahl Schulen des 2.BW | 0,00 Anz | 0,00 Anz | 1,00 Anz | 1,00 Anz |
| Anzahl Schüler/innen | 0,00 Anz | 0,00 Anz | 482,00 Anz | 500,00 Anz |
| MA in den Schulsekretariaten | 0,00 Anz | 0,00 Anz | 2,00 Anz | 2,00 Anz |
| Stellenausstattung laut Stellenplan | 0,00 VZE | 0,00 VZE | 2,00 VZE | 2,00 VZE |
| Lehr- und Unterrichtsmittel je Schüler | 0,00 EUR | 0,00 EUR | 52,90 EUR | 51,00 EUR |
| Miete/Betriebskosten je Schüler | 0,00 EUR | 0,00 EUR | 318,05 EUR | 297,40 EUR |
| Müllentsorgung/Abfallgebühren je Schüler | 0,00 EUR | 0,00 EUR | 4,54 EUR | 4,44 EUR |
| Anteil Aufwendungen Produkt 23500 an Gesamtaufwendungen LHP | 0,00 % | 0,06 % | 0,06 % | 0,05 % |
| Anteil Erträge Produkt 23500 an Gesamterträge LHP | 0,00 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % |
| Kostendeckungsgrad | 0,00 % | 21,65 % | 20,47 % | 22,30 % |
| Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner | 0,00 EUR | 0,00 EUR | -1,46 EUR | -1,40 EUR |

| | | | |
|----------------|-------|--|------------------------|
| Produktbereich | 23 | Schulträgeraufgaben | Produktverantwortlich: |
| Produktgruppe | 235 | Schulen des zweiten Bildungsweges- Kollegs | 21 - Petra Rademacher |
| Produkt | 23500 | Schulen des zweiten Bildungsweges | |

| Teilergebnishaushalt (Budget) | | Vorläufiges Ergebnis 2010 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 |
|-------------------------------|--|---------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | € | € | € | € | € | € | € |
| Ertrags- und Aufwandsarten | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 44.293,52 | 42.500 | 41.100 | 43.000 | 42.900 | 42.900 | 42.400 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte * | 221,23 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge * | 18.360,65 | 20.000 | 20.000 | 23.000 | 23.000 | 23.000 | 23.000 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | 62.875,40 | 62.700 | 61.300 | 66.200 | 66.100 | 66.100 | 65.600 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 68.503,86 | 74.000 | 77.200 | 79.000 | 82.300 | 83.600 | 84.800 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen * | 164.087,43 | 193.400 | 194.100 | 189.500 | 191.500 | 200.000 | 200.000 |
| 14 | - Abschreibungen | 19.527,48 | 16.100 | 17.300 | 20.100 | 19.500 | 16.600 | 13.600 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.394,42 | 2.700 | 7.400 | 4.800 | 4.800 | 4.800 | 4.800 |
| 17 | = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 254.513,19 | 286.200 | 296.000 | 293.400 | 298.100 | 305.000 | 303.200 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.) | -191.637,79 | -223.500 | -234.700 | -227.200 | -232.000 | -238.900 | -237.600 |
| 19 | + Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.) | -191.637,79 | -223.500 | -234.700 | -227.200 | -232.000 | -238.900 | -237.600 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.) | -191.637,79 | -223.500 | -234.700 | -227.200 | -232.000 | -238.900 | -237.600 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 3.080,88 | 3.400 | 3.500 | 3.400 | 3.400 | 3.400 | 3.400 |
| 29 | = Gesamtergebnis des Teilhaushalts | -194.718,67 | -226.900 | -238.200 | -230.600 | -235.400 | -242.300 | -241.000 |
| | Nachrichtlich: | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | nicht zahlungswirksame Erträge | 7.193,52 | 5.400 | 4.000 | 5.900 | 5.800 | 5.800 | 5.300 |
| 31 | nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 19.527,48 | 16.100 | 17.300 | 20.100 | 19.500 | 16.600 | 13.600 |

| | | | |
|----------------|-------|--|------------------------|
| Produktbereich | 23 | Schulträgeraufgaben | Produktverantwortlich: |
| Produktgruppe | 235 | Schulen des zweiten Bildungsweges- Kollegs | 21 - Petra Rademacher |
| Produkt | 23500 | Schulen des zweiten Bildungsweges | |

| Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen) | | Vorläufiges Ergebnis 2010 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | VE 2013 | Ansatz 2014 | VE 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 |
|--|---|---------------------------|---------------|----------------|----------|---------------|----------|---------------|---------------|---------------|
| | | € | € | € | € | € | € | € | € | € |
| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 3.730,78 | 6.000 | 51.100 | 0 | 4.000 | 0 | 4.000 | 7.200 | 6.800 |
| 14 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 3.730,78 | 6.000 | 51.100 | 0 | 4.000 | 0 | 4.000 | 7.200 | 6.800 |
| 17 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -3.730,78 | -6.000 | -31.100 | 0 | -4.000 | 0 | -4.000 | -7.200 | -6.800 |

| | | | |
|----------------|-------|--|------------------------|
| Produktbereich | 23 | Schulträgeraufgaben | Produktverantwortlich: |
| Produktgruppe | 235 | Schulen des zweiten Bildungsweges- Kollegs | 21 - Petra Rademacher |
| Produkt | 23500 | Schulen des zweiten Bildungsweges | |

| Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | VE 2013 | Planung 2014 | VE 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 | Bisher bereit gestellt | Gesamt Inv. |
|--|---------------|----------------|----------|---------------|----------|---------------|---------------|---------------|------------------------|-------------------|
| | € | € | € | € | € | € | € | € | € | € |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| - Summe der investiven Auszahlungen | 6.000 | 51.100 | 0 | 4.000 | 0 | 4.000 | 7.200 | 6.800 | 0,00 | 51.100,00 |
| = Saldo unterhalb der Wertgrenze | -6.000 | -31.100 | 0 | -4.000 | 0 | -4.000 | -7.200 | -6.800 | 0,00 | -31.100,00 |

| | | | |
|----------------|-------|--|---|
| Produktbereich | 23 | Schulträgeraufgaben | Produktverantwortlich: 21 - Petra Rademacher |
| Produktgruppe | 235 | Schulen des zweiten Bildungsweges- Kollegs | |
| Produkt | 23500 | Schulen des zweiten Bildungsweges | |

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte

Mehrerträge bei Vermietung und Verpachtung berechtigen zu Mehraufwendungen bei Sachaufwendungen (40 % der Mehrerträge) im jeweiligen Unterprodukt der Schulen des zweiten Bildungsweges

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

Mehrerträge bei der Auflösung von Einzelwertberichtigungen (Konten 4592800 und 4592900) berechtigen zu Mehraufwendungen bei Forderungsabschreibungen (Konto 5732000) und Zuführungen Einzelwertberichtigungen (Konten 5732100 und 5732200)

2350000 4592552 Periodenfremde ord. Erträge - Erstattung von Gemeinden/GV (öffentl./rechtl. Forderungen)

Rechtsgrundlage: § 116 BbgSchulG

Schulkostenbeiträge, die von den leistungsverpflichteten Schulträgern an die Landeshauptstadt Potsdam gezahlt werden

Erläuterungen zu 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

2350000 5232200 Leasingraten für technische Geräte
Leasing von PC-Technik

2350000 5272000 Aufwendungen für Ersatzbeschaffungen von in Festwerten zusammengefassten Vermögensgegenständen

Rechtsgrundlage: § 108 BbgSchulG

Berechnungsgrundlage: Lernmittelverordnung des Landes Brandenburg

Aufwendungen für die Beschaffung von Lernmitteln (Schulbücher)

Erläuterungen zum Produkt:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für die Haushaltsjahre 2013 und 2014 gehört dieses Produkt zum Budget 21 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

| | | | |
|----------------|-------|---------------------|---|
| Produktbereich | 24 | Schulträgeraufgaben | Produktverantwortlich: 21 - Petra Rademacher |
| Produktgruppe | 241 | Schülerbeförderung | |
| Produkt | 24100 | Schülerbeförderung | |

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Das Produkt umfasst die Beförderung der Schülerschaft zwischen der Wohnung und der Schule und zwischen Unterrichtsorten.

zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Bildung und Sport

Aufgabenklassifizierung

pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Auftragsgrundlage

Brandenburgisches Schulgesetz, Satzung über die Erstattung von Schülerfahrtkosten vom 12. Juni 2006 (DS-Nr. 06/SVV/0383), Erste Änderungssatzung vom 10.07.2008 (DS-Nr. 08/SVV/0637), Zweite Änderungssatzung vom 30. September 2011 (DS-Nr. 11/SVV/0598)

Ziele

Ziel ist die Sicherung der Schülerbeförderung sowie einen effizienten Einsatz der Ressourcen.

Zielgruppen

Schülerinnen/Schüler, Auszubildende

wesentliche Leistungen

Schülerbeförderungskosten gemäß § 112 BbgSchulG sowie Satzung über Erstattung von Schülerfahrtkosten

| | Vorläufiges Ist 2010 | Plan 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 |
|---|----------------------|-----------|----------------|----------------|
| Kennzahlen | | | | |
| Aufwand für Beförderung zw. Unterrichtsorten | 0,00 EUR | 0,00 EUR | 195.000,00 EUR | 22.000,00 EUR |
| Anzahl Schüler/Innen Beförderung zwischen Unterrichtsorten | 0,00 Anz | 0,00 Anz | 294,00 Anz | 6,00 Anz |
| Aufwand Erstattung Familienheimfahrten | 0,00 EUR | 0,00 EUR | 21.000,00 EUR | 21.000,00 EUR |
| Anzahl Schüler/Innen Erstattung Familienheimfahrten | 0,00 Anz | 0,00 Anz | 8,00 Anz | 8,00 Anz |
| Aufwand für Erstattung ÖPNV | 0,00 EUR | 0,00 EUR | 76.700,00 EUR | 76.700,00 EUR |
| Anzahl Schüler/Innen Erstattung ÖPNV bei Soz.leistungen | 0,00 Anz | 0,00 Anz | 258,00 Anz | 258,00 Anz |
| Aufwand für Fahrdienste | 0,00 EUR | 0,00 EUR | 672.000,00 EUR | 672.000,00 EUR |
| Anzahl Schüler/innen in Fahrdiensten | 0,00 Anz | 0,00 Anz | 205,00 Anz | 205,00 Anz |
| Aufwand pro Schüler für Fahrdienste | 0,00 EUR | 0,00 EUR | 3.278,05 EUR | 3.278,05 EUR |
| Aufwand pro Schüler/in für ÖPNV | 0,00 EUR | 0,00 EUR | 297,29 EUR | 297,29 EUR |
| Aufwand pro Schüler/in für Familienheimfahrten | 0,00 EUR | 0,00 EUR | 2.625,00 EUR | 2.625,00 EUR |
| Aufwand pro Schüler/in f. Beförderung zw. Unterrichtsorten | 0,00 EUR | 0,00 EUR | 663,27 EUR | 3.666,67 EUR |
| Anteil Aufwendungen Produkt 24100 an Gesamtaufwendungen LHP | 0,00 % | 0,21 % | 0,18 % | 0,14 % |
| Anteil Erträge Produkt 24100 an Gesamterträge LHP | 0,00 % | 0,01 % | 0,00 % | 0,00 % |
| Kostendeckungsgrad | 0,00 % | 3,58 % | 0,00 % | 0,00 % |
| Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner | 0,00 EUR | 0,00 EUR | -5,90 EUR | -4,79 EUR |

| | | | |
|----------------|-------|---------------------|------------------------|
| Produktbereich | 24 | Schulträgeraufgaben | Produktverantwortlich: |
| Produktgruppe | 241 | Schülerbeförderung | 21 - Petra Rademacher |
| Produkt | 24100 | Schülerbeförderung | |

| Teilergebnishaushalt (Budget) | | Vorläufiges Ergebnis 2010 € | Ansatz 2012 € | Ansatz 2013 € | Ansatz 2014 € | Planung 2015 € | Planung 2016 € | Planung 2017 € |
|-------------------------------|--|--------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 39.000,00 | 39.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge * | 657,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | 39.657,80 | 39.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen * | 643.434,29 | 1.089.200 | 964.700 | 791.700 | 791.700 | 791.700 | 791.700 |
| 17 | = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 643.434,29 | 1.089.200 | 964.700 | 791.700 | 791.700 | 791.700 | 791.700 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.) | -603.776,49 | -1.050.200 | -964.700 | -791.700 | -791.700 | -791.700 | -791.700 |
| 19 | + Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.) | -603.776,49 | -1.050.200 | -964.700 | -791.700 | -791.700 | -791.700 | -791.700 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.) | -603.776,49 | -1.050.200 | -964.700 | -791.700 | -791.700 | -791.700 | -791.700 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = Gesamtergebnis des Teilhaushalts | -603.776,49 | -1.050.200 | -964.700 | -791.700 | -791.700 | -791.700 | -791.700 |
| | Nachrichtlich: | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | nicht zahlungswirksame Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | |
|----------------|-------|---------------------|---|
| Produktbereich | 24 | Schulträgeraufgaben | Produktverantwortlich: 21 - Petra Rademacher |
| Produktgruppe | 241 | Schülerbeförderung | |
| Produkt | 24100 | Schülerbeförderung | |

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

Mehrerträge bei der Auflösung von Einzelwertberichtigungen (Konten 4592800 und 4592900) berechtigen zu Mehraufwendungen bei Forderungsabschreibungen (Konto 5732000) und Zuführungen Einzelwertberichtigungen (Konten 5732100 und 5732200)

Erläuterungen zu 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen

2410000 5429100 Aufwendungen für Schülerbeförderung, Schülerspeisen und sonstiger Aufwand für Schüler

Rechtsgrundlage:

Satzung über die Erstattung von Schülerfahrtkosten sowie die Beförderung von Schülerinnen und Schüler der Landeshauptstadt Potsdam vom 12. Juni 2006, zuletzt geändert durch die zweite Satzung zur Änderung der Satzung über die Erstattung von Schülerfahrtkosten sowie die Beförderung von Schülerinnen und Schüler der Landeshauptstadt Potsdam vom 30. September 2011

Erläuterungen zum Produkt:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für die Haushaltsjahre 2013 und 2014 gehört dieses Produkt zum Budget 21 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

| | | | |
|----------------|-------|-----------------------------|---|
| Produktbereich | 24 | Schulträgeraufgaben | Produktverantwortlich: 21 - Petra Rademacher |
| Produktgruppe | 242 | Fördermaßnahmen für Schüler | |
| Produkt | 24200 | Fördermaßnahmen für Schüler | |

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Das Produkt umfasst die Umsetzung der Richtlinien des Ministerium für Bildung, Jugend und Sport (MBS) über die Gewährung von Zuwendungen aus den Sozialfonds für Schülerinnen und Schüler sowie die Gewährung von Landeszuschüssen für die Unterkunft und Verpflegung bei notwendiger auswärtiger Unterkunft zum Besuch des Berufsschulunterrichtes.

zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Bildung und Sport

Aufgabenklassifizierung

Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung

Auftragsgrundlage

Brandenburgisches Schulgesetz

Richtlinie des Ministeriums für Bildung, Jugend und Sport des Landes Brandenburg über die Gewährung von Zuwendungen aus den Sozialfonds für Schülerinnen und Schüler

Richtlinie zur Gwährung von Zuwendungen an Berufsschülerinnen und Berufsschüler zu den Kosten für Unterkunft und Verpflegung bei notwendiger auswärtiger Unterkunft

Ziele

Unterstützung einkommensschwacher Familien aus den Schulsozialfonds für kostengünstige Ganztagsangebote, für eintägige schulische Veranstaltungen, für von der Lernmittelfreiheit ausgenommenen Lernmittel und für die Nutzung höherwertiger technischer Hilfsmittel. Unterstützung von Auszubildenden zu den Kosten für Unterkunft und Verpflegung während des Besuchs der Berufsschule. Einen effizienten Einsatz von Ressourcen.

Zielgruppen

Schülerinnen/Schüler, Auszubildende

wesentliche Leistungen

Schulsozialfonds

| | Vorläufiges Ist 2010 | Plan 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 |
|---|----------------------|-----------|-----------|-----------|
| Kennzahlen | | | | |
| Anteil Aufwendungen Produkt 24200 an Gesamtaufwendungen LHP | 0,00 % | 0,00 % | 0,02 % | 0,02 % |
| Anteil Erträge Produkt 24200 an Gesamterträge LHP | 0,00 % | 0,00 % | 0,03 % | 0,02 % |
| Kostendeckungsgrad | 0,00 % | 0,00 % | 106,11 % | 106,11 % |
| Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner | 0,00 EUR | 0,00 EUR | 0,05 EUR | 0,05 EUR |

| | | | |
|----------------|-------|-----------------------------|------------------------|
| Produktbereich | 24 | Schulträgeraufgaben | Produktverantwortlich: |
| Produktgruppe | 242 | Fördermaßnahmen für Schüler | 21 - Petra Rademacher |
| Produkt | 24200 | Fördermaßnahmen für Schüler | |

| Teilergebnishaushalt (Budget) | | Vorläufiges Ergebnis 2010 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 |
|-------------------------------|--|---------------------------|-------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| | | € | € | € | € | € | € | € |
| Ertrags- und Aufwandsarten | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen * | 97.905,00 | 0 | 126.000 | 126.000 | 26.000 | 26.000 | 26.000 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 7.700 | 7.700 | 7.700 | 7.700 | 7.700 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge * | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | 97.905,00 | 0 | 133.700 | 133.700 | 33.700 | 33.700 | 33.700 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen * | 97.905,00 | 0 | 115.400 | 115.400 | 15.400 | 15.400 | 15.400 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen * | 0,00 | 0 | 10.600 | 10.600 | 10.600 | 10.600 | 10.600 |
| 17 | = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 97.905,00 | 0 | 126.000 | 126.000 | 26.000 | 26.000 | 26.000 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.) | 0,00 | 0 | 7.700 | 7.700 | 7.700 | 7.700 | 7.700 |
| 19 | + Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.) | 0,00 | 0 | 7.700 | 7.700 | 7.700 | 7.700 | 7.700 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.) | 0,00 | 0 | 7.700 | 7.700 | 7.700 | 7.700 | 7.700 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = Gesamtergebnis des Teilhaushalts | 0,00 | 0 | 7.700 | 7.700 | 7.700 | 7.700 | 7.700 |
| | Nachrichtlich: | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | nicht zahlungswirksame Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | |
|----------------|-------|-----------------------------|---|
| Produktbereich | 24 | Schulträgeraufgaben | Produktverantwortlich: 21 - Petra Rademacher |
| Produktgruppe | 242 | Fördermaßnahmen für Schüler | |
| Produkt | 24200 | Fördermaßnahmen für Schüler | |

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

2420000 4141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land

1. § 115 BbgSchulG i.V.m. der Richtlinien zur Gewährung von Zuwendungen an Berufsschülerinnen und Berufsschüler zu den Kosten für Unterkunft und Verpflegung bei notwendiger auswärtiger Unterkunft in der jeweils gültigen Fassung

2. Richtlinien des MBS über die Gewährung von Zuwendungen aus dem Sozialfonds für Schülerinnen und Schüler (RL-Sofo) vom 07.03.2012

siehe 2420000 5318000

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

Mehrerträge bei der Auflösung von Einzelwertberichtigungen (Konten 4592800 und 4592900) berechtigen zu Mehraufwendungen bei Forderungsabschreibungen (Konto 5732000) und Zuführungen Einzelwertberichtigungen (Konten 5732100 und 5732200)

Erläuterungen zu 15 - Transferaufwendungen

2420000 5318000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche

Richtlinien des MBS über die Gewährung von Zuwendungen aus dem Sozialfonds für Schülerinnen und Schüler (RL-Sofo) vom 07.03.2012

siehe 2420000 41410000

Erläuterungen zu 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen

2420000 5493914 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen - Zuschüsse für laufende Zwecke an natürliche Personen

Rechtsgrundlage:

Richtlinien zur Gewährung von Zuwendungen an Berufsschülerinnen und Berufsschüler zu den Kosten für Unterkunft und Verpflegung bei notwendiger auswärtiger Unterkunft in der jeweils gültigen Fassung

Erläuterungen zum Produkt:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für die Haushaltsjahre 2013 und 2014 gehört dieses Produkt zum Budget 21 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

| | | | |
|----------------|-------|------------------------------|---|
| Produktbereich | 24 | Schulträgeraufgaben | Produktverantwortlich: 21 - Petra Rademacher |
| Produktgruppe | 243 | Sonstige schulische Aufgaben | |
| Produkt | 24300 | Sonstige schulische Aufgaben | |

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Das Produkt umfasst nicht aufgliederbare Maßnahmen der Schulträgerschaft für allgemeinbildende und berufliche Schulen, z.B. die Schulentwicklungsplanung, die Zahlung von Gebühren/Zuschüssen, die Organisation der Serviceeinrichtung "Schulmedienstelle", das Vorhalten der Beratungsstellen.

zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Bildung und Sport

Aufgabenklassifizierung

freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Auftragsgrundlage

Brandenburgisches Schulgesetz

Ziele

Erfüllung der Schulträgeraufgaben zur Verwirklichung des Rechtes auf Bildung, effektiver Ressourceneinsatz unter ökologischen Gesichtspunkten.

Zielgruppen

Schülerinnen/Schüler, Stadtverordnetenversammlung

wesentliche Leistungen

Übergreifende Wettbewerbe
Zuschüsse Schulspeisung
Gewährleistung der Beratungsstellen
Schulentwicklungsplanung
Verpflegungsleistungen
Schulessen
Gewährleistung Küchenbetrieb

| | Vorläufiges Ist 2010 | Plan 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 |
|---|----------------------|-----------|-----------|-----------|
| Kennzahlen | | | | |
| Stellenausstattung laut Stellenplan | 0,00 VZE | 0,00 VZE | 22,75 VZE | 22,75 VZE |
| Anteil Aufwendungen Produkt 24300 an Gesamtaufwendungen LHP | 0,00 % | 0,26 % | 0,28 % | 0,26 % |
| Anteil Erträge Produkt 24300 an Gesamterträge LHP | 0,00 % | 0,02 % | 0,01 % | 0,01 % |
| Kostendeckungsgrad | 0,00 % | 6,43 % | 3,52 % | 3,65 % |
| Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner | 0,00 EUR | 0,00 EUR | -8,94 EUR | -8,51 EUR |

| | | | |
|----------------|-------|------------------------------|------------------------|
| Produktbereich | 24 | Schulträgeraufgaben | Produktverantwortlich: |
| Produktgruppe | 243 | Sonstige schulische Aufgaben | 21 - Petra Rademacher |
| Produkt | 24300 | Sonstige schulische Aufgaben | |

| Teilergebnishaushalt (Budget) | | Vorläufiges Ergebnis 2010 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 |
|-------------------------------|--|---------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | € | € | € | € | € | € | € |
| Ertrags- und Aufwandsarten | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 22.379,37 | 26.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.654,50 | 1.200 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 48.822,74 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 112.136,31 | 10.100 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge * | 346,78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | 185.339,70 | 87.300 | 53.300 | 53.300 | 53.300 | 53.300 | 53.300 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 973.179,47 | 888.800 | 921.500 | 1.010.800 | 1.005.800 | 1.001.500 | 1.016.600 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 204.425,37 | 278.600 | 283.400 | 279.500 | 281.400 | 281.700 | 281.700 |
| 14 | - Abschreibungen | 6.180,21 | 6.100 | 15.300 | 15.700 | 15.700 | 11.900 | 13.600 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 17.892,60 | 20.500 | 5.100 | 5.100 | 5.100 | 5.100 | 5.100 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen * | 315.419,41 | 145.400 | 256.200 | 116.200 | 106.200 | 106.200 | 106.200 |
| 17 | = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.517.097,06 | 1.339.400 | 1.481.500 | 1.427.300 | 1.414.200 | 1.406.400 | 1.423.200 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.) | -1.331.757,36 | -1.252.100 | -1.428.200 | -1.374.000 | -1.360.900 | -1.353.100 | -1.369.900 |
| 19 | + Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.) | -1.331.757,36 | -1.252.100 | -1.428.200 | -1.374.000 | -1.360.900 | -1.353.100 | -1.369.900 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.) | -1.331.757,36 | -1.252.100 | -1.428.200 | -1.374.000 | -1.360.900 | -1.353.100 | -1.369.900 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 14.683,60 | 19.000 | 32.000 | 32.000 | 32.000 | 32.000 | 32.000 |
| 29 | = Gesamtergebnis des Teilhaushalts | -1.346.440,96 | -1.271.100 | -1.460.200 | -1.406.000 | -1.392.900 | -1.385.100 | -1.401.900 |
| | Nachrichtlich: | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | nicht zahlungswirksame Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 6.180,21 | 6.100 | 15.300 | 15.700 | 15.700 | 11.900 | 13.600 |

| | | | |
|----------------|-------|------------------------------|------------------------|
| Produktbereich | 24 | Schulträgeraufgaben | Produktverantwortlich: |
| Produktgruppe | 243 | Sonstige schulische Aufgaben | 21 - Petra Rademacher |
| Produkt | 24300 | Sonstige schulische Aufgaben | |

| Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen) | | Vorläufiges Ergebnis 2010 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | VE 2013 | Ansatz 2014 | VE 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 |
|--|---|---------------------------|----------------|----------------|----------|----------------|----------|----------------|----------------|----------------|
| | | € | € | € | € | € | € | € | € | € |
| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 7.615,54 | 25.200 | 34.800 | 0 | 11.000 | 0 | 11.000 | 19.700 | 19.100 |
| 14 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 7.615,54 | 25.200 | 34.800 | 0 | 11.000 | 0 | 11.000 | 19.700 | 19.100 |
| 17 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -7.615,54 | -25.200 | -34.800 | 0 | -11.000 | 0 | -11.000 | -19.700 | -19.100 |

| | | | |
|----------------|-------|------------------------------|------------------------|
| Produktbereich | 24 | Schulträgeraufgaben | Produktverantwortlich: |
| Produktgruppe | 243 | Sonstige schulische Aufgaben | 21 - Petra Rademacher |
| Produkt | 24300 | Sonstige schulische Aufgaben | |

| Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | VE 2013 | Planung 2014 | VE 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 | Bisher bereitgestellt | Gesamt Inv. |
|--|----------------|----------------|----------|----------------|----------|----------------|----------------|----------------|-----------------------|-------------------|
| | € | € | € | € | € | € | € | € | € | € |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| - Summe der investiven Auszahlungen | 25.200 | 34.800 | 0 | 11.000 | 0 | 11.000 | 19.700 | 19.100 | 0,00 | 34.800,00 |
| = Saldo unterhalb der Wertgrenze | -25.200 | -34.800 | 0 | -11.000 | 0 | -11.000 | -19.700 | -19.100 | 0,00 | -34.800,00 |

| | | | |
|----------------|-------|------------------------------|---|
| Produktbereich | 24 | Schulträgeraufgaben | Produktverantwortlich: 21 - Petra Rademacher |
| Produktgruppe | 243 | Sonstige schulische Aufgaben | |
| Produkt | 24300 | Sonstige schulische Aufgaben | |

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

Mehrerträge bei der Auflösung von Einzelwertberichtigungen (Konten 4592800 und 4592900) berechtigen zu Mehraufwendungen bei Forderungsabschreibungen (Konto 5732000) und Zuführungen Einzelwertberichtigungen (Konten 5732100 und 5732200)

Erläuterungen zu 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen

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

Satzung über die anteilige oder vollständige Übernahme von Kosten der Schulspeisung in der Landeshauptstadt Potsdam vom 10. Juli 2008 sowie Beschluss 11/SVV/0594 Nr. 2 Härtefallregelung

2430001 5431590 Sonstige Sachverständigen Gerichts- und ähnliche Aufwendungen

2013 Beauftragung vorzeitige Fortschreibung Schulentwicklungsplan / Gutachten

Erläuterungen zum Produkt:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für die Haushaltsjahre 2013 und 2014 gehört dieses Produkt zum Budget 21 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

| | | |
|----------------|-------|---------------------------------------|
| Produktbereich | 24 | Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppe | 243 | Sonstige schulische Aufgaben |
| Produkt | 24399 | Fachbereichsleitung Bildung und Sport |

Produktverantwortlich:
21 - Petra Rademacher

Produktbeschreibung

| | | | | |
|--|-----------------------------|------------------|------------------|------------------|
| Produktbeschreibung | | | | |
| Management des Fachbereiches mit seinen Organisationseinheiten | | | | |
| zuständiger Ausschuss | | | | |
| Ausschuss für Bildung und Sport | | | | |
| Aufgabenklassifizierung | | | | |
| freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe | | | | |
| Auftragsgrundlage | | | | |
| intern | | | | |
| Ziele | | | | |
| Sicherung des ordnungsgemäßen, effektiven und effizienten Handelns der Organisationseinheiten des Fachbereiches. | | | | |
| Zielgruppen | | | | |
| Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter | | | | |
| wesentliche Leistungen | | | | |
| | Vorläufiges Ist 2010 | Plan 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 |
| Kennzahlen | | | | |
| Stellenausstattung laut Stellenplan | 0,00 VZE | 0,00 VZE | 9,50 VZE | 9,50 VZE |
| Anteil Aufwendungen Produkt 24399 an Gesamtaufwendungen LHP | 0,00 % | 0,11 % | 0,12 % | 0,12 % |
| Anteil Erträge Produkt 24399 an Gesamterträge LHP | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
| Kostendeckungsgrad | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
| Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner | 0,00 EUR | 0,00 EUR | -3,88 EUR | -4,02 EUR |

| | | |
|----------------|-------|---------------------------------------|
| Produktbereich | 24 | Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppe | 243 | Sonstige schulische Aufgaben |
| Produkt | 24399 | Fachbereichsleitung Bildung und Sport |

Produktverantwortlich:
21 - Petra Rademacher

| Teilergebnishaushalt (Budget) | | Vorläufiges Ergebnis 2010 € | Ansatz 2012 € | Ansatz 2013 € | Ansatz 2014 € | Planung 2015 € | Planung 2016 € | Planung 2017 € |
|-------------------------------|--|--------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge * | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 274.991,28 | 459.800 | 513.600 | 543.900 | 529.000 | 535.200 | 543.300 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 62.804,08 | 52.500 | 52.500 | 52.600 | 54.300 | 54.800 | 54.800 |
| 14 | - Abschreibungen | 4.667,00 | 500 | 500 | 500 | 300 | 300 | 300 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.671,84 | 3.200 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| 17 | = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 345.134,20 | 516.000 | 572.100 | 602.500 | 589.100 | 595.800 | 603.900 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.) | -345.134,20 | -516.000 | -572.100 | -602.500 | -589.100 | -595.800 | -603.900 |
| 19 | + Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.) | -345.134,20 | -516.000 | -572.100 | -602.500 | -589.100 | -595.800 | -603.900 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.) | -345.134,20 | -516.000 | -572.100 | -602.500 | -589.100 | -595.800 | -603.900 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 17.263,50 | 65.200 | 61.300 | 61.300 | 61.300 | 61.300 | 61.300 |
| 29 | = Gesamtergebnis des Teilhaushalts | -362.397,70 | -581.200 | -633.400 | -663.800 | -650.400 | -657.100 | -665.200 |
| | Nachrichtlich: | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | nicht zahlungswirksame Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 4.667,00 | 500 | 500 | 500 | 300 | 300 | 300 |

| | | | |
|----------------|-------|---------------------------------------|---|
| Produktbereich | 24 | Schulträgeraufgaben | Produktverantwortlich: 21 - Petra Rademacher |
| Produktgruppe | 243 | Sonstige schulische Aufgaben | |
| Produkt | 24399 | Fachbereichsleitung Bildung und Sport | |

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

Mehrerträge bei der Auflösung von Einzelwertberichtigungen (Konten 4592800 und 4592900) berechtigen zu Mehraufwendungen bei Forderungsabschreibungen (Konto 5732000) und Zuführungen Einzelwertberichtigungen (Konten 5732100 und 5732200)

Erläuterungen zum Produkt:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für die Haushaltsjahre 2013 und 2014 gehört dieses Produkt zum Budget 21 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

| | | | |
|----------------|-------|-------------------------|---|
| Produktbereich | 27 | Kultur und Wissenschaft | Produktverantwortlich: 21 - Petra Rademacher |
| Produktgruppe | 273 | Sonstige Volksbildung | |
| Produkt | 27300 | Regionale Weiterbildung | |

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Das Produkt ist gekennzeichnet durch die Beratung und Förderung der Weiterbildungseinrichtungen der Landeshauptstadt Potsdam, die Geschäftsführung des Regionalen Weiterbildungsbeirates, die Mitarbeit im Rahmen der überregionalen Kooperation der Weiterbildungseinrichtungen im Land Brandenburg, die Information und Beratung der Bevölkerung über die Angebote der Weiterbildungsträger der Region sowie die Präsentation der Vernetzung der Weiterbildungseinrichtungen mittels Organisation und Durchführung von Veranstaltungen zur Weiterbildung (Bildungsmessen, Internet u. ä.).

zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Bildung und Sport

Aufgabenklassifizierung

freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Auftragsgrundlage

Gesetz zur Regelung und Förderung der Weiterbildung im Land Brandenburg (Brandenburgisches Weiterbildungsgesetz - BbgWBG), Verordnung zur Grundversorgung und Förderung nach dem Brandenburgischen Weiterbildungsgesetz

Ziele

Information und Beratung der "Weiterbildungssuchenden" aus einer Hand. Vernetzung, Kooperation und Abbildung der regionalen Weiterbildungsträger. Sicherstellung bedarfsgerechter Weiterbildungsangebote unter Berücksichtigung der Trägervielfalt.

Zielgruppen

Einwohnerinnen/Einwohner, Einwohnerinnen/Einwohner Umland, Unternehmerinnen/Unternehmer, Menschen mit Behinderungen, Migrantinnen/Migranten, Jugendliche, Auszubildende, Studentinnen/Studenten, Seniorinnen/Senioren

wesentliche Leistungen

| | Vorläufiges Ist 2010 | Plan 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 |
|---|----------------------|-----------|-----------|-----------|
| Kennzahlen | | | | |
| Stellenausstattung laut Stellenplan | 0,00 VZE | 0,00 VZE | 2,00 VZE | 2,00 VZE |
| Anteil Aufwendungen Produkt 27300 an Gesamtaufwendungen LHP | 0,00 % | 0,06 % | 0,05 % | 0,05 % |
| Anteil Erträge Produkt 27300 an Gesamterträge LHP | 0,00 % | 0,03 % | 0,03 % | 0,03 % |
| Kostendeckungsgrad | 0,00 % | 56,00 % | 61,23 % | 55,64 % |
| Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner | 0,00 EUR | 0,00 EUR | -0,69 EUR | -0,78 EUR |

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

Produktverantwortlich:
21 - Petra Rademacher

| Teilergebnishaushalt (Budget) | | Vorläufiges Ergebnis 2010 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 |
|-------------------------------|--|---------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | € | € | € | € | € | € | € |
| Ertrags- und Aufwandsarten | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen * | 142.121,22 | 143.700 | 160.900 | 145.900 | 145.900 | 145.900 | 145.900 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 54.457,27 | 21.500 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge * | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | 196.578,49 | 165.200 | 176.900 | 161.900 | 161.900 | 161.900 | 161.900 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 100.811,30 | 110.500 | 114.500 | 116.800 | 118.700 | 120.500 | 122.300 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 59.911,14 | 33.700 | 25.400 | 25.400 | 25.400 | 25.400 | 25.400 |
| 14 | - Abschreibungen | 196,72 | 200 | 300 | 100 | 100 | 0 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 138.061,09 | 147.200 | 144.400 | 144.400 | 144.400 | 144.400 | 144.400 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 425,76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 299.406,01 | 291.600 | 284.600 | 286.700 | 288.600 | 290.300 | 292.100 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.) | -102.827,52 | -126.400 | -107.700 | -124.800 | -126.700 | -128.400 | -130.200 |
| 19 | + Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.) | -102.827,52 | -126.400 | -107.700 | -124.800 | -126.700 | -128.400 | -130.200 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.) | -102.827,52 | -126.400 | -107.700 | -124.800 | -126.700 | -128.400 | -130.200 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 1.838,87 | 3.400 | 4.300 | 4.300 | 4.300 | 4.300 | 4.300 |
| 29 | = Gesamtergebnis des Teilhaushalts | -104.666,39 | -129.800 | -112.000 | -129.100 | -131.000 | -132.700 | -134.500 |
| | Nachrichtlich: | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | nicht zahlungswirksame Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 196,72 | 200 | 300 | 100 | 100 | 0 | 0 |

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

Produktverantwortlich:
 21 - Petra Rademacher

| Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen) | | Vorläufiges Ergebnis 2010 € | Ansatz 2012 € | Ansatz 2013 € | VE 2013 € | Ansatz 2014 € | VE 2014 € | Planung 2015 € | Planung 2016 € | Planung 2017 € |
|--|---|--------------------------------|------------------|------------------|--------------|------------------|--------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | |
|----------------|-------|-------------------------|---|
| Produktbereich | 27 | Kultur und Wissenschaft | Produktverantwortlich: 21 - Petra Rademacher |
| 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 (Konten 4592800 und 4592900) berechtigen zu Mehraufwendungen bei Forderungsabschreibungen (Konto 5732000) und Zuführungen Einzelwertberichtigungen (Konten 5732100 und 5732200)

Erläuterungen zum Produkt:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für die Haushaltsjahre 2013 und 2014 gehört dieses Produkt zum Budget 21 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

| | | | |
|----------------|-------|---|---|
| Produktbereich | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | Produktverantwortlich: 21 - Petra Rademacher |
| Produktgruppe | 367 | Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | |
| Produkt | 36710 | Einrichtungen für junge Menschen wie Jugendwohnheime, Schulheime, Wohnheime für Auszubildende | |

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

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

zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Bildung und Sport

Aufgabenklassifizierung

freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Auftragsgrundlage

Brandenburgisches Schulgesetz

Ziele

Erfüllung der Schulträgeraufgaben zur Verwirklichung des Rechtes auf Bildung, effektiver Ressourceneinsatz unter ökologischen Gesichtspunkten.

Zielgruppen

Schülerinnen/Schüler, Auszubildende

wesentliche Leistungen

Gewährleistung Wohnheimbetrieb OSZ
Gewährleistung Wohnheimbetrieb FS 42/44
Gewährleistung Wohnheim GES 55

| | Vorläufiges Ist 2010 | Plan 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 |
|---|----------------------|-----------|-----------|------------|
| Kennzahlen | | | | |
| Stellenausstattung laut Stellenplan | 0,00 VZE | 0,00 VZE | 43,25 VZE | 43,25 VZE |
| Anteil Aufwendungen Produkt 36710 an Gesamtaufwendungen LHP | 0,00 % | 0,79 % | 0,77 % | 0,83 % |
| Anteil Erträge Produkt 36710 an Gesamterträge LHP | 0,00 % | 0,53 % | 0,52 % | 0,53 % |
| Kostendeckungsgrad | 0,00 % | 66,12 % | 66,51 % | 63,09 % |
| Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner | 0,00 EUR | 0,00 EUR | -8,43 EUR | -10,15 EUR |

| | | | |
|----------------|-------|---|------------------------|
| Produktbereich | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | Produktverantwortlich: |
| Produktgruppe | 367 | Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | 21 - Petra Rademacher |
| Produkt | 36710 | Einrichtungen für junge Menschen wie Jugendwohnheime, Schulheime, Wohnheime für Auszubildende | |

| Teilergebnishaushalt (Budget) | | Vorläufiges Ergebnis 2010 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 |
|-------------------------------|--|---------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | € | € | € | € | € | € | € |
| Ertrags- und Aufwandsarten | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen * | 18.980,19 | 235.100 | 96.500 | 184.100 | 183.900 | 183.300 | 182.500 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte * | 179.907,14 | 216.000 | 220.000 | 220.000 | 220.000 | 220.000 | 220.000 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 7.165,35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen * | 123.105,48 | 100.000 | 200.000 | 210.000 | 210.000 | 210.000 | 210.000 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge * | 2.499.802,75 | 2.150.000 | 2.220.000 | 2.255.000 | 2.285.000 | 2.305.000 | 2.325.000 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.828.960,91 | 2.701.100 | 2.736.500 | 2.869.100 | 2.898.900 | 2.918.300 | 2.937.500 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 2.564.340,76 | 2.065.800 | 2.137.000 | 2.142.400 | 2.159.700 | 2.148.100 | 2.180.300 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen * | 355.364,93 | 514.200 | 400.700 | 395.000 | 398.400 | 400.300 | 402.000 |
| 14 | - Abschreibungen | 46.606,11 | 117.400 | 36.500 | 31.900 | 27.000 | 17.900 | 16.200 |
| 15 | - Transferaufwendungen * | 0,00 | 1.376.200 | 1.527.100 | 1.965.000 | 2.110.500 | 2.142.900 | 2.175.900 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 66.270,91 | 2.100 | 3.700 | 3.700 | 3.700 | 3.700 | 3.700 |
| 17 | = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 3.032.582,71 | 4.075.700 | 4.105.000 | 4.538.000 | 4.699.300 | 4.712.900 | 4.778.100 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.) | -203.621,80 | -1.374.600 | -1.368.500 | -1.668.900 | -1.800.400 | -1.794.600 | -1.840.600 |
| 19 | + Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.) | -203.621,80 | -1.374.600 | -1.368.500 | -1.668.900 | -1.800.400 | -1.794.600 | -1.840.600 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.) | -203.621,80 | -1.374.600 | -1.368.500 | -1.668.900 | -1.800.400 | -1.794.600 | -1.840.600 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 16.492,05 | 9.700 | 9.500 | 9.500 | 9.500 | 9.500 | 9.500 |
| 29 | = Gesamtergebnis des Teilhaushalts | -220.113,85 | -1.384.300 | -1.378.000 | -1.678.400 | -1.809.900 | -1.804.100 | -1.850.100 |
| | Nachrichtlich: | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | nicht zahlungswirksame Erträge | 18.980,19 | 155.100 | 96.500 | 184.100 | 183.900 | 183.300 | 182.500 |
| 31 | nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 46.607,11 | 117.400 | 36.500 | 31.900 | 27.000 | 17.900 | 16.200 |

| | | | |
|----------------|-------|---|------------------------|
| Produktbereich | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | Produktverantwortlich: |
| Produktgruppe | 367 | Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | 21 - Petra Rademacher |
| Produkt | 36710 | Einrichtungen für junge Menschen wie Jugendwohnheime, Schulheime, Wohnheime für Auszubildende | |

| Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen) | | Vorläufiges Ergebnis 2010 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | VE 2013 | Ansatz 2014 | VE 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 |
|--|---|---------------------------|------------------|------------------|----------|----------------|----------|----------------|----------------|----------------|
| | | € | € | € | € | € | € | € | € | € |
| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 1.000.000 | 2.952.700 | 0 | 767.300 | 0 | 350.000 | 0 | 0 |
| 2 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 1.000.000 | 2.952.700 | 0 | 767.300 | 0 | 350.000 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 21.058,77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter | 0,00 | 1.000.000 | 2.952.700 | 0 | 767.300 | 0 | 350.000 | 0 | 0 |
| 11 | - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 16.882,12 | 14.200 | 13.000 | 0 | 6.000 | 0 | 6.000 | 14.400 | 13.600 |
| 14 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 37.940,89 | 1.014.200 | 2.965.700 | 0 | 773.300 | 0 | 356.000 | 14.400 | 13.600 |
| 17 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -37.940,89 | -14.200 | -13.000 | 0 | -6.000 | 0 | -6.000 | -14.400 | -13.600 |

| | | | |
|----------------|-------|---|------------------------|
| Produktbereich | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | Produktverantwortlich: |
| Produktgruppe | 367 | Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | 21 - Petra Rademacher |
| Produkt | 36710 | Einrichtungen für junge Menschen wie Jugendwohnheime, Schulheime, Wohnheime für Auszubildende | |

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | VE 2013 | Planung 2014 | VE 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 | Bisher bereit gestellt | Gesamt Inv. |
|--|----------------|----------------|----------|---------------|----------|---------------|----------------|----------------|------------------------|-------------------|
| | € | € | € | € | € | € | € | € | € | € |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1121001110101 Wohnheim LuftschiFFhafen | | | | | 0 | | | | | |
| + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 1.000.000 | 2.952.700 | 0 | 767.300 | 0 | 350.000 | 0 | 0 | 3.000.000,00 | 7.070.000,00 |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter | 1.000.000 | 2.952.700 | 0 | 767.300 | 0 | 350.000 | 0 | 0 | 3.000.000,00 | 7.070.000,00 |
| Saldo aus der Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0 | | | | | |
| Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | VE 2013 | Planung 2014 | VE 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 | Bisher bereit gestellt | Gesamt Inv. |
| | € | € | € | € | € | € | € | € | € | € |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| - Summe der investiven Auszahlungen | 14.200 | 13.000 | 0 | 6.000 | 0 | 6.000 | 14.400 | 13.600 | 0,00 | 13.000,00 |
| = Saldo unterhalb der Wertgrenze | -14.200 | -13.000 | 0 | -6.000 | 0 | -6.000 | -14.400 | -13.600 | 0,00 | -13.000,00 |
| | | | | | 0 | | | | | |

| | | | |
|----------------|-------|---|---|
| Produktbereich | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | Produktverantwortlich: 21 - Petra Rademacher |
| Produktgruppe | 367 | Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | |
| Produkt | 36710 | Einrichtungen für junge Menschen wie Jugendwohnheime, Schulheime, Wohnheime für Auszubildende | |

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

3671003 4141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land
Zuweisungen erfolgen ab 2012 direkt an den Träger (LSH GmbH)

Erläuterungen zu 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

3671001 4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
Gebühren für die Inanspruchnahme von Verpflegungsleistungen und die Nutzung einer Unterkunft im Wohnheim der OSZ

3671002 4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
Gebühren für die Inanspruchnahme von Verpflegungsleistungen und die Nutzung einer Unterkunft im Wohnheim der Förderschule 42/44

Erläuterungen zu 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

3671002 4482100 Erstattung von Gemeinden/GV (öffentl./rechtl. Forderungen)
Eingliederungshilfe gemäß den Gesetzmäßigkeiten des SGB XII i.V.m. SGB IX von SchülerInnen für die Nutzung einer Unterkunft im Wohnheim der Förderschule 42/44

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

Mehrerträge bei der Auflösung von Einzelwertberichtigungen (Konten 4592800 und 4592900) berechtigen zu Mehraufwendungen bei Forderungsabschreibungen (Konto 5732000) und Zuführungen Einzelwertberichtigungen (Konten 5732100 und 5732200)

3671001 4592552 Periodenfremde ord. Erträge - Erstattung von Gemeinden/GV (öffentl./rechtl. Forderungen)
Schulkostenbeiträge, die von den leistungsverpflichteten Schulträgern an die Landeshauptstadt Potsdam gezahlt werden

3671002 4592552 Periodenfremde ord. Erträge - Erstattung von Gemeinden/GV (öffentl./rechtl. Forderungen)
Schulkostenbeiträge, die von den leistungsverpflichteten Schulträgern an die Landeshauptstadt Potsdam gezahlt werden

3671003 4592552 Periodenfremde ord. Erträge - Erstattung von Gemeinden/GV (öffentl./rechtl. Forderungen)
Schulkostenbeiträge, die von den leistungsverpflichteten Schulträgern an die Landeshauptstadt Potsdam gezahlt werden

Erläuterungen zu 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

3671004 5231200 Mieten und Pachten - Gebäude
Rechtsgrundlage: § 4 Mietvertrag Schülerrestaurantgebäude (Sportschule)

Mietzahlungen an die ProPotsdam GmbH

3671004 5231900 sonstige Mieten und Pachten
Rechtsgrundlage: § 4 Mietvertrag Inventar Schülerrestaurant (Sportschule)

Mietzahlungen an die ProPotsdam GmbH

Erläuterungen zu 15 - Transferaufwendungen

| | | | |
|----------------|--------------|--|--|
| Produktbereich | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | Produktverantwortlich: 21 - Petra Rademacher |
| Produktgruppe | 367 | Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | |
| Produkt | 36710 | Einrichtungen für junge Menschen wie Jugendwohnheime, Schulheime, Wohnheime für Auszubildende | |

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

Rechtsgrundlage: § 6 Teil C Vereinbarung zum Wohnheim Luftschiffhafen

Zuwendung zur Betreibung des Wohnheimes am Luftschiffhafen

Erläuterungen zum Produkt:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für die Haushaltsjahre 2013 und 2014 gehört dieses Produkt zum Budget 21 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

| | | | |
|----------------|-------|----------------------|---|
| Produktbereich | 42 | Sportförderung | Produktverantwortlich: 21 - Petra Rademacher |
| Produktgruppe | 421 | Förderung des Sports | |
| Produkt | 42100 | Förderung des Sports | |

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Das Produkt umfasst die Erarbeitung und Aktualisierung des Sportentwicklungsplanes, die finanzielle Sportförderung im Allgemeinen sowie die Entwicklung, Koordinierung und Begleitung von Sport- und Vereinsprojekten und Veranstaltungen.

zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Bildung und Sport

Aufgabenklassifizierung

freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Auftragsgrundlage

Sportförderungsgesetz des Landes Brandenburg
 Brandenburgisches Schulgesetz
 Satzung zur Sportförderung der Landeshauptstadt Potsdam
 Sportanlagen-, Nutzungs- und Vergabeordnung
 Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung DS 09/SVV/1071 (Fortschreibung des Sportentwicklungsplanes)

Ziele

1. Angebote zur sportlichen Betätigung in allen Bereichen, insbesondere im Kinder-, Jugend- und Breitensport, entwickeln
2. Vereins- und Verbandsarbeit unterstützen
3. Ehrenamtliche Arbeit im Sport stärken
4. Potsdam als Sportstadt stärken

Zielgruppen

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

wesentliche Leistungen

Förderung des Sports (städtische FM. allgemein)
 Sportstättenentwicklungsplanung (ISEP)

| | Vorläufiges Ist 2010 | Plan 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 |
|---|----------------------|------------|---------------|---------------|
| Kennzahlen | | | | |
| Organisationsgrad | 16,40 % | 16,38 % | 17,20 % | 17,84 % |
| Anteil an Kinder und Jugendlichen bis 18 Jahre in Sportvereinen | 30,46 % | 30,09 % | 31,00 % | 31,00 % |
| Anzahl bezuschusster ÜBL mit Lizenz | 465,00 Anz | 600,00 Anz | 0,00 Anz | 0,00 Anz |
| Stellenausstattung laut Stellenplan | 4,00 VZE | 4,00 VZE | 7,50 VZE | 7,50 VZE |
| Auslastung | 95,50 % | 95,70 % | 0,00 % | 0,00 % |
| städtische Sportförderung je Vereinsmitglied | 8,84 EUR | 10,00 EUR | 10,00 EUR | 10,00 EUR |
| Anteil Versorgungsgrad nach GPO zum Richtwert - gedeckte Sportanlagen | 85,40 % | 99,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
| Mitgliederanzahl in Sportvereinen | 0,00 Anz | 0,00 Anz | 27.000,00 Anz | 28.000,00 Anz |
| Anteil Versorgungsgrad nach GPO zum Richtwert - ungedeckte Sportanlagen | 90,00 % | 85,66 % | 0,00 % | 0,00 % |
| Förderung Spielbetrieb von Vereinen der 1. Bundesliga | 0,00 Anz | 0,00 Anz | 6,00 Anz | 6,00 Anz |
| Anteil Versorgungsgrad nach GPO zum Richtwert - Bäder | 190,00 % | 190,00 % | 0,00 % | 0,00 % |

Landeshauptstadt Potsdam

2013 / 2014

| | | | |
|----------------|--------------|-----------------------------|--|
| Produktbereich | 42 | Sportförderung | Produktverantwortlich: 21 - Petra Rademacher |
| Produktgruppe | 421 | Förderung des Sports | |
| Produkt | 42100 | Förderung des Sports | |

| | | | | | | | | |
|--|-------|-----|-------|-----|-------|-----|-------|-----|
| Förderung bedeutsamer Sportveranstaltungen | 0,00 | Anz | 0,00 | Anz | 7,00 | Anz | 7,00 | Anz |
| Anteil der Vereinsnutzung | 35,90 | % | 35,90 | % | 0,00 | % | 0,00 | % |
| Sachkostenzuschuss an Vereine | 0,00 | % | 0,00 | % | 36,00 | % | 36,00 | % |
| Anteil finanzieller Zuschuss für den Kinder- und Jugendsport | 76,10 | % | 75,50 | % | 0,00 | % | 0,00 | % |
| Anteil Aufwendungen Produkt 42100 an Gesamtaufwendungen LHP | 0,00 | % | 0,23 | % | 0,23 | % | 0,22 | % |
| Anteil Erträge Produkt 42100 an Gesamterträgen LHP | 0,00 | % | 0,01 | % | 0,01 | % | 0,01 | % |
| Kostendeckungsgrad | 0,00 | % | 2,67 | % | 2,81 | % | 2,87 | % |
| Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner | 0,00 | EUR | 0,00 | EUR | -7,19 | EUR | -6,97 | EUR |

| | | | |
|----------------|-------|----------------------|------------------------|
| Produktbereich | 42 | Sportförderung | Produktverantwortlich: |
| Produktgruppe | 421 | Förderung des Sports | 21 - Petra Rademacher |
| Produkt | 42100 | Förderung des Sports | |

| Teilergebnishaushalt (Budget) | | Vorläufiges Ergebnis 2010 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 |
|-------------------------------|--|---------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | € | € | € | € | € | € | € |
| Ertrags- und Aufwandsarten | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 200.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte * | 32.190,00 | 32.000 | 34.000 | 34.000 | 34.000 | 34.000 | 34.000 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge * | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | 232.190,00 | 32.000 | 34.000 | 34.000 | 34.000 | 34.000 | 34.000 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 188.109,84 | 315.600 | 329.100 | 335.400 | 348.300 | 354.600 | 360.000 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.367.960,05 | 20.200 | 26.700 | 16.700 | 17.300 | 17.400 | 17.400 |
| 14 | - Abschreibungen | 3.383,76 | 3.400 | 4.400 | 3.300 | 3.300 | 2.600 | 1.800 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 601.264,60 | 750.700 | 830.700 | 814.700 | 809.700 | 819.700 | 819.700 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen * | 8.517,27 | 96.500 | 10.500 | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 5.500 |
| 17 | = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.169.235,52 | 1.186.400 | 1.201.400 | 1.178.600 | 1.187.100 | 1.202.800 | 1.204.400 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.) | -1.937.045,52 | -1.154.400 | -1.167.400 | -1.144.600 | -1.153.100 | -1.168.800 | -1.170.400 |
| 19 | + Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.) | -1.937.045,52 | -1.154.400 | -1.167.400 | -1.144.600 | -1.153.100 | -1.168.800 | -1.170.400 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.) | -1.937.045,52 | -1.154.400 | -1.167.400 | -1.144.600 | -1.153.100 | -1.168.800 | -1.170.400 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 4.836,78 | 11.300 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 29 | = Gesamtergebnis des Teilhaushalts | -1.941.882,30 | -1.165.700 | -1.175.400 | -1.152.600 | -1.161.100 | -1.176.800 | -1.178.400 |
| | Nachrichtlich: | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | nicht zahlungswirksame Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 3.383,76 | 3.400 | 4.400 | 3.300 | 3.300 | 2.600 | 1.800 |

| | | | |
|----------------|-------|----------------------|------------------------|
| Produktbereich | 42 | Sportförderung | Produktverantwortlich: |
| Produktgruppe | 421 | Förderung des Sports | 21 - Petra Rademacher |
| Produkt | 42100 | Förderung des Sports | |

| Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen) | | Vorläufiges Ergebnis 2010 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | VE 2013 | Ansatz 2014 | VE 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 |
|--|---|---------------------------|-------------|-------------|----------|-------------|----------|--------------|--------------|--------------|
| | | € | € | € | € | € | € | € | € | € |
| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | |
|----------------|-------|----------------------|------------------------|
| Produktbereich | 42 | Sportförderung | Produktverantwortlich: |
| Produktgruppe | 421 | Förderung des Sports | 21 - Petra Rademacher |
| Produkt | 42100 | Förderung des Sports | |

| Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze | Ansatz 2012 € | Ansatz 2013 € | VE 2013 € | Planung 2014 € | VE 2014 € | Planung 2015 € | Planung 2016 € | Planung 2017 € | Bisher bereitgestellt € | Gesamt Inv. € |
|--|------------------|------------------|--------------|-------------------|--------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------------|------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| - Summe der investiven Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo unterhalb der Wertgrenze | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |

| | | | |
|----------------|-------|----------------------|---|
| Produktbereich | 42 | Sportförderung | Produktverantwortlich: 21 - Petra Rademacher |
| Produktgruppe | 421 | Förderung des Sports | |
| Produkt | 42100 | Förderung des Sports | |

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

4210000 4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

Sportanlagen-Nutzungs- und Vergabeordnung der Landeshauptstadt Potsdam vom 15. August 2000 i.V.m. der Vereinbarung zur Beteiligung des Stadtsportbundes an der kostenlosen Nutzung der Sportstätte durch Vereine

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

Mehrerträge bei der Auflösung von Einzelwertberichtigungen (Konten 4592800 und 4592900) berechtigten zu Mehraufwendungen bei Forderungsabschreibungen (Konto 5732000) und

Zuführungen Einzelwertberichtigungen (Konten 5732100 und 5732200)

Erläuterungen zu 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen

4210000 5431590 Sonstige Sachverständigen Gerichts- und ähnliche Aufwendungen

Gutachten Sportanlagen

Integrierte Sportentwicklungsplanung

Erläuterungen zum Produkt:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für die Haushaltsjahre 2013 und 2014 gehört dieses Produkt zum Budget 21 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

| | | | |
|----------------|-------|------------------------|---|
| Produktbereich | 42 | Sportförderung | Produktverantwortlich: 21 - Petra Rademacher |
| Produktgruppe | 424 | Sportstätten und Bäder | |
| Produkt | 42410 | Sportstätten und Bäder | |

Produktbeschreibung

| Produktbeschreibung | | | | |
|---|----------------------|-----------|------------|------------|
| <p>Produktbeschreibung Der Bereich Sport stellt Nutzungskapazitäten in Sporthallen, Sportplätzen und Bädern durch Zuschüsse an die Bäderlandschaft Potsdam GmbH und durch Mieten / Betriebskosten an den Kommunalen Immobilien Service zur Verfügung. Der Bereich Sport plant, organisiert und vergibt konkrete Nutzungszeiten in Sporthallen, Sportplätzen und Bädern. Es werden Sanierungs-, Um- und Neubauvorhaben geplant bzw. begleitet sowie dafür zugearbeitet oder gesteuert.</p> <p>zuständiger Ausschuss Ausschuss für Bildung und Sport</p> <p>Aufgabenklassifizierung freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe</p> <p>Auftragsgrundlage Sportförderungsgesetz des Landes Brandenburg, Brandenburgische Schulgesetz, Satzung zur Sportförderung der Landeshauptstadt Potsdam, Sportanlagen-, Nutzungs- und Vergabeordnung der Landeshauptstadt Potsdam</p> <p>Ziele Bereitstellung von Sportstätten für Breitensport/Vereinsport und Schulsport als Gesundheitsvorsorge, Freizeitangebot und Sicherung von Veranstaltungen (Wettkämpfe, Meisterschaften national und international). Sportfachliche Begleitung von Sanierungs-, Um- und Neubauvorhaben im Sportstättenbau.</p> <p>Ziele sind die Förderung des Leistungs- und Breitensports, die Gesundheitsvorsorge, des Freizeitangebots und die Sicherung von Veranstaltungen (Wettkämpfe, Meisterschaften nationale und internationale).</p> <p>Zielgruppen Einwohnerinnen/Einwohner, Schülerinnen/Schüler, Auszubildende</p> <p>wesentliche Leistungen Gewährleistung Sportstättenbetrieb</p> | | | | |
| | Vorläufiges Ist 2010 | Plan 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 |
| Kennzahlen | | | | |
| Anteil Aufwendungen Produkt 42410 an Gesamtaufwendungen LHP | 0,00 % | 0,64 % | 0,69 % | 0,68 % |
| Anteil Erträge Produkt 42410 an Gesamterträge LHP | 0,00 % | 0,06 % | 0,06 % | 0,06 % |
| Kostendeckungsgrad | 0,00 % | 9,16 % | 8,22 % | 8,10 % |
| Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner | 0,00 EUR | 0,00 EUR | -20,76 EUR | -20,86 EUR |

| | | |
|----------------|-------|------------------------|
| Produktbereich | 42 | Sportförderung |
| Produktgruppe | 424 | Sportstätten und Bäder |
| Produkt | 42410 | Sportstätten und Bäder |

Produktverantwortlich:
21 - Petra Rademacher

| Teilergebnishaushalt (Budget) | | Vorläufiges Ergebnis 2010 € | Ansatz 2012 € | Ansatz 2013 € | Ansatz 2014 € | Planung 2015 € | Planung 2016 € | Planung 2017 € |
|-------------------------------|--|--------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 288.000 | 288.000 | 288.000 | 288.000 | 288.000 | 288.000 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 13.546,25 | 13.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge * | 0,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | 13.546,26 | 301.000 | 304.000 | 304.000 | 304.000 | 304.000 | 304.000 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 1.410.700 | 1.619.800 | 1.600.400 | 1.725.100 | 1.968.900 | 1.968.900 |
| 14 | - Abschreibungen | 11.020,15 | 1.200 | 29.300 | 30.300 | 31.300 | 32.100 | 32.600 |
| 15 | - Transferaufwendungen * | 1.376.002,13 | 1.873.300 | 2.026.300 | 2.078.800 | 2.078.800 | 2.078.800 | 3.108.800 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 21.500 | 43.000 | 43.000 | 43.000 | 21.500 |
| 17 | = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.387.022,28 | 3.285.200 | 3.696.900 | 3.752.500 | 3.878.200 | 4.122.800 | 5.131.800 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.) | -1.373.476,02 | -2.984.200 | -3.392.900 | -3.448.500 | -3.574.200 | -3.818.800 | -4.827.800 |
| 19 | + Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.) | -1.373.476,02 | -2.984.200 | -3.392.900 | -3.448.500 | -3.574.200 | -3.818.800 | -4.827.800 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.) | -1.373.476,02 | -2.984.200 | -3.392.900 | -3.448.500 | -3.574.200 | -3.818.800 | -4.827.800 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = Gesamtergebnis des Teilhaushalts | -1.373.476,02 | -2.984.200 | -3.392.900 | -3.448.500 | -3.574.200 | -3.818.800 | -4.827.800 |
| | Nachrichtlich: | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | nicht zahlungswirksame Erträge | 0,00 | 288.000 | 288.000 | 288.000 | 288.000 | 288.000 | 288.000 |
| 31 | nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 12.022,28 | 29.500 | 47.800 | 48.800 | 49.800 | 50.600 | 51.100 |

| | | | |
|----------------|-------|------------------------|------------------------|
| Produktbereich | 42 | Sportförderung | Produktverantwortlich: |
| Produktgruppe | 424 | Sportstätten und Bäder | 21 - Petra Rademacher |
| Produkt | 42410 | Sportstätten und Bäder | |

| Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen) | | Vorläufiges Ergebnis 2010 € | Ansatz 2012 € | Ansatz 2013 € | VE 2013 € | Ansatz 2014 € | VE 2014 € | Planung 2015 € | Planung 2016 € | Planung 2017 € |
|--|---|--------------------------------|------------------|------------------|--------------|------------------|--------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 2.137.831,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 2.137.831,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 14.839,90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter | 2.929.424,68 | 233.000 | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 55.296,46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 10.000 | 10.000 | 0 | 10.000 | 0 | 10.000 | 9.000 | 8.500 |
| 14 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 2.999.561,04 | 243.000 | 160.000 | 0 | 10.000 | 0 | 10.000 | 9.000 | 8.500 |
| 17 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -861.729,24 | -243.000 | -160.000 | 0 | -10.000 | 0 | -10.000 | -9.000 | -8.500 |

| | | | |
|----------------|-------|------------------------|------------------------|
| Produktbereich | 42 | Sportförderung | Produktverantwortlich: |
| Produktgruppe | 424 | Sportstätten und Bäder | 21 - Petra Rademacher |
| Produkt | 42410 | Sportstätten und Bäder | |

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | VE 2013 | Planung 2014 | VE 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 | Bisher bereit gestellt | Gesamt Inv. |
|--|--------------------|--------------------|----------------|---------------------|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------------------|--------------------|
| | € | € | € | € | € | € | € | € | € | € |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 21000011 Fußballplatz am Babelsberger Park | | | | | 0 | | | | | |
| - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter | 0 | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 150.000,00 |
| Saldo aus der Investitionstätigkeit | 0 | -150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | -150.000,00 |
| 0921009110101 Sanierung Karl-Liebknecht-Stadion | | | | | 0 | | | | | |
| + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo aus der Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 0921000110101 Sportfunktionsgebäude Bornim - Refinanzierung | | | | | 0 | | | | | |
| - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo aus der Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 1121000110001 Wertausgleich für Erschließungsvorteil Bornstedter Feld | | | | | 0 | | | | | |
| - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter | 73.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146.000,00 | 146.000,00 |
| Saldo aus der Investitionstätigkeit | -73.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -146.000,00 | -146.000,00 |
| 21002001 Sport- und Freizeitanlage Kuhforter Damm | | | | | 0 | | | | | |
| - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter | 160.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160.000,00 | 160.000,00 |
| Saldo aus der Investitionstätigkeit | -160.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -160.000,00 | -160.000,00 |
| Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | VE 2013 | Planung 2014 | VE 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 | Bisher bereit gestellt | Gesamt Inv. |
| | € | € | € | € | € | € | € | € | € | € |

Landeshauptstadt Potsdam

2013 / 2014

| | | | |
|----------------|-------|-------------------------------|-------------------------------|
| Produktbereich | 42 | Sportförderung | Produktverantwortlich: |
| Produktgruppe | 424 | Sportstätten und Bäder | 21 - Petra Rademacher |
| Produkt | 42410 | Sportstätten und Bäder | |

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|----------------|----------------|----------|----------------|---|----------------|---------------|---------------|-------------|-------------------|
| - Summe der investiven Auszahlungen | 10.000 | 10.000 | 0 | 10.000 | 0 | 10.000 | 9.000 | 8.500 | 0,00 | 10.000,00 |
| = Saldo unterhalb der Wertgrenze | -10.000 | -10.000 | 0 | -10.000 | 0 | -10.000 | -9.000 | -8.500 | 0,00 | -10.000,00 |

| | | | |
|----------------|-------|------------------------|---|
| Produktbereich | 42 | Sportförderung | Produktverantwortlich: 21 - Petra Rademacher |
| Produktgruppe | 424 | Sportstätten und Bäder | |
| Produkt | 42410 | Sportstätten und Bäder | |

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

Mehrerträge bei der Auflösung von Einzelwertberichtigungen (Konten 4592800 und 4592900) berechtigen zu Mehraufwendungen bei Forderungsabschreibungen (Konto 5732000) und Zuführungen Einzelwertberichtigungen (Konten 5732100 und 5732200)

Erläuterungen zu 15 - Transferaufwendungen

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

Finanzierungsvertrag zwischen der Landeshauptstadt Potsdam und der STADTWERKE Potsdam GmbH vom 13.04.2005 zur Finanzierung des Schule- und Vereinsschwimmens sowie 1. Nachtrag vom 29.05.2009

Erläuterungen zum Produkt:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für die Haushaltsjahre 2013 und 2014 gehört dieses Produkt zum Budget 21 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

| | | | |
|----------------|-------|----------------------------|---|
| Produktbereich | 42 | Sportförderung | Produktverantwortlich: 21 - Petra Rademacher |
| Produktgruppe | 424 | Sportstätten und Bäder | |
| Produkt | 42420 | Sportareal Luftschiffhafen | |

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Merkmale dieses Produktes sind die Bereitstellung funktionsfähiger Sporthallen, Sportplätze und der Schwimmhalle sowie Nebenanlagen auf dem Gelände Luftschiffhafen für den Leistungs- und Spitzensport einschließlich der Planung, Organisation und Durchführung des effektiven und effizienten Betriebes. Weiterhin werden Veranstaltungen organisiert und unter immobilienwirtschaftlichen Gesichtspunkten sportaf-fine Gewerbe bei Priorität des Leistungssports akquiriert. Auch die Unterhaltung der Sportplätze, -hallen und der Schwimmhalle auf dem Gelände sind weitere Inhalte des Produktes. Weiterhin werden Havarien und Störungen in technischen Bereichen beseitigt, die Einhaltung aller Sicherheitsvorschriften, wie Gemeindeunfallversicherungsverband, gesichert und Sanierungs-, Um- und Neubauvorhaben durchgeführt und geplant.

zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Bildung und Sport

Aufgabenklassifizierung

freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Auftragsgrundlage

Beschluss der Stadtverordnetenversammlung DS 07/SVV/1060 vom 21. Mai 2008

Ziele

Förderung des Leistungssports, Bereitstellen der Sportanlagen für den Schulsport in den Leistungssportarten, Förderung des Vereinssports.

Zielgruppen

Schülerinnen/Schüler, Studentinnen/Studenten, Auszubildende

wesentliche Leistungen

Gewährleistung Sportstättenbetrieb Areal Luftschiffhafen

| | Vorläufiges Ist 2010 | Plan 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 |
|---|----------------------|-----------|------------|------------|
| Kennzahlen | | | | |
| Stellenausstattung laut Stellenplan | 0,00 VZE | 0,00 VZE | 1,00 VZE | 1,00 VZE |
| Anteil Aufwendungen Produkt 42420 an Gesamtaufwendungen LHP | 0,00 % | 0,85 % | 0,91 % | 0,89 % |
| Anteil Erträge Produkt 42420 an Gesamterträge LHP | 0,00 % | 0,25 % | 0,20 % | 0,21 % |
| Kostendeckungsgrad | 0,00 % | 29,04 % | 22,13 % | 22,94 % |
| Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner | 0,00 EUR | 0,00 EUR | -23,22 EUR | -22,82 EUR |

| | | | |
|----------------|-------|----------------------------|------------------------|
| Produktbereich | 42 | Sportförderung | Produktverantwortlich: |
| Produktgruppe | 424 | Sportstätten und Bäder | 21 - Petra Rademacher |
| Produkt | 42420 | Sportareal Luftschiffhafen | |

| Teilergebnishaushalt (Budget) | | Vorläufiges Ergebnis 2010 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 |
|-------------------------------|--|---------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | € | € | € | € | € | € | € |
| Ertrags- und Aufwandsarten | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 818.941,17 | 1.271.900 | 1.061.900 | 1.106.600 | 1.131.600 | 1.131.600 | 1.131.600 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 16.300 | 16.300 | 16.300 | 16.300 | 16.300 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 984.374,62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge * | 184.466,91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.987.782,70 | 1.271.900 | 1.078.200 | 1.122.900 | 1.147.900 | 1.147.900 | 1.147.900 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 180.522,75 | 225.300 | 77.600 | 82.100 | 80.900 | 50.200 | 51.000 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen * | 0,00 | 1.481.700 | 1.252.400 | 1.298.500 | 1.298.500 | 1.298.500 | 1.298.500 |
| 14 | - Abschreibungen | 901.035,92 | 1.011.700 | 575.800 | 573.900 | 569.300 | 568.600 | 562.300 |
| 15 | - Transferaufwendungen * | 2.635.704,88 | 1.658.400 | 2.966.800 | 2.940.200 | 2.965.500 | 2.954.500 | 2.943.500 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.526.869,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 5.244.133,35 | 4.377.100 | 4.872.600 | 4.894.700 | 4.914.200 | 4.871.800 | 4.855.300 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.) | -3.256.350,65 | -3.105.200 | -3.794.400 | -3.771.800 | -3.766.300 | -3.723.900 | -3.707.400 |
| 19 | + Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.) | -3.256.350,65 | -3.105.200 | -3.794.400 | -3.771.800 | -3.766.300 | -3.723.900 | -3.707.400 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.) | -3.256.350,65 | -3.105.200 | -3.794.400 | -3.771.800 | -3.766.300 | -3.723.900 | -3.707.400 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 657,18 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = Gesamtergebnis des Teilhaushalts | -3.257.007,83 | -3.107.200 | -3.794.400 | -3.771.800 | -3.766.300 | -3.723.900 | -3.707.400 |
| | Nachrichtlich: | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | nicht zahlungswirksame Erträge | 630.540,17 | 1.199.500 | 928.200 | 972.900 | 997.900 | 997.900 | 997.900 |
| 31 | nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 901.035,92 | 1.032.700 | 1.151.300 | 1.149.400 | 1.144.800 | 1.144.100 | 1.137.800 |

| | | | |
|----------------|-------|----------------------------|------------------------|
| Produktbereich | 42 | Sportförderung | Produktverantwortlich: |
| Produktgruppe | 424 | Sportstätten und Bäder | 21 - Petra Rademacher |
| Produkt | 42420 | Sportareal Luftschiffhafen | |

| Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen) | | Vorläufiges Ergebnis 2010 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | VE 2013 | Ansatz 2014 | VE 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 |
|--|---|---------------------------|------------------|----------------|----------|-----------------|----------|----------------|----------------|----------------|
| | | € | € | € | € | € | € | € | € | € |
| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 2.357.885,66 | 1.057.200 | 850.500 | 0 | 357.600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 2.357.885,66 | 1.057.200 | 850.500 | 0 | 357.600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 96.424,07 | 1.057.200 | 890.500 | 0 | 506.000 | 0 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| 10 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter | 2.122.484,92 | 84.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 2.218.908,99 | 1.141.200 | 890.500 | 0 | 506.000 | 0 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| 17 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 138.976,67 | -84.000 | -40.000 | 0 | -148.400 | 0 | -40.000 | -40.000 | -40.000 |

| | | | |
|----------------|-------|----------------------------|------------------------|
| Produktbereich | 42 | Sportförderung | Produktverantwortlich: |
| Produktgruppe | 424 | Sportstätten und Bäder | 21 - Petra Rademacher |
| Produkt | 42420 | Sportareal Luftschiffhafen | |

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | VE 2013 | Planung 2014 | VE 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 | Bisher bereit gestellt | Gesamt Inv. |
|--|----------------|-------------|----------|-----------------|----------|--------------|--------------|--------------|------------------------|----------------------|
| | € | € | € | € | € | € | € | € | € | € |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 21000004 Errichtung Werferhalle mit Laserschießanlage | | | | | 0 | | | | | |
| + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 675.000 | 385.700 | 0 | 32.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 675.000,00 | 1.092.700,00 |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 675.000 | 385.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900.000,00 | 1.285.700,00 |
| Saldo aus der Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 32.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -225.000,00 | -193.000,00 |
| | | | | | 0 | | | | | |
| 0721001130101 Sanierung Haus der Vereine im Sport- und Freizeitpark Luftschiffhafen | | | | | | | | | | |
| + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo aus der Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0 | | | | | |
| 0721001130102 Umbau und Sanierung Kanuzentrum / OSP | | | | | | | | | | |
| + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 382.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.999.400,00 | 2.999.400,00 |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 382.200 | 0 | 0 | 140.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.206.600,00 | 4.347.000,00 |
| - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo aus der Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | -140.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.207.200,00 | -1.347.600,00 |
| | | | | | 0 | | | | | |
| 0821001110101 Sporthalle am Luftschiffhafen | | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo aus der Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0 | | | | | |
| 0821000900001 Investitionszuschuss für Luftschiffhafen | | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter | 84.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.000,00 | 84.000,00 |
| Saldo aus der Investitionstätigkeit | -84.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -84.000,00 | -84.000,00 |
| | | | | | 0 | | | | | |
| 0921009110102 Sporthalle Luftschiffhafen | | | | | | | | | | |
| | | | | | 0 | | | | | |

| | | | |
|----------------|-------|----------------------------|------------------------|
| Produktbereich | 42 | Sportförderung | Produktverantwortlich: |
| Produktgruppe | 424 | Sportstätten und Bäder | 21 - Petra Rademacher |
| Produkt | 42420 | Sportareal Luftschiffhafen | |

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | VE 2013 | Planung 2014 | VE 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 | Bisher bereit gestellt | Gesamt Inv. |
|--|-------------|----------------|----------|----------------|---------|----------------|----------------|----------------|------------------------|-------------------|
| | € | € | € | € | € | € | € | € | € | € |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo aus der Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 21000008 Rundlaufbahn Luftschiffhafen | | | | | 0 | | | | | |
| + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 464.800 | 0 | 325.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 790.400,00 |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 464.800 | 0 | 325.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 790.400,00 |
| Saldo aus der Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0 | | | | | |
| Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | VE 2013 | Planung 2014 | VE 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 | Bisher bereit gestellt | Gesamt Inv. |
| | € | € | € | € | € | € | € | € | € | € |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| + Summe der investiven Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| - Summe der investiven Auszahlungen | 0 | 40.000 | 0 | 40.000 | 0 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 0,00 | 40.000,00 |
| = Saldo unterhalb der Wertgrenze | 0 | -40.000 | 0 | -40.000 | 0 | -40.000 | -40.000 | -40.000 | 0,00 | -40.000,00 |
| | | | | | 0 | | | | | |

| | | |
|----------------|-------|----------------------------|
| Produktbereich | 42 | Sportförderung |
| Produktgruppe | 424 | Sportstätten und Bäder |
| Produkt | 42420 | Sportareal Luftschiffhafen |

Produktverantwortlich:
21 - Petra Rademacher

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

Mehrerträge bei der Auflösung von Einzelwertberichtigungen (Konten 4592800 und 4592900) berechtigen zu Mehraufwendungen bei Forderungsabschreibungen (Konto 5732000) und Zuführungen Einzelwertberichtigungen (Konten 5732100 und 5732200)

Erläuterungen zu 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

4242001 5231200 Mieten und Pachten - Gebäude

Rechtsgrundlage: § 4 Mietvertrag Sportmehrzweckhalle am Luftschiffhafen

Mietzahlungen an die ProPotsdam GmbH

Erläuterungen zu 15 - Transferaufwendungen

4242001 5315000 Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen, Bet eiligungen und Sondervermögen

Rechtsgrundlage: § 4 und 6 Geschäftsbesorgungsvertrag Luftschiffhafen

Ausgleichszahlungen / Geschäftsbesorgungsentgelt an die ProPotsdam GmbH

Erläuterungen zum Produkt:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für die Haushaltsjahre 2013 und 2014 gehört dieses Produkt zum Budget 21 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

| | | | |
|----------------|-------|---|------------------------|
| Produktbereich | 61 | Allgemeine Finanzwirtschaft | Produktverantwortlich: |
| Produktgruppe | 611 | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen | 11 - Christine Gruß |
| Produkt | 61101 | Allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen | |

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

In diesem Produkt werden Zuweisungen aus dem allgemeinen Steuerverbund dargestellt, die der Landeshauptstadt ohne haushaltsrechtliche Zweckbindung aus dem Brandenburgischen Finanzausgleichsgesetz (FAG Bbg) zur Verfügung gestellt werden und aufgrund der gesamtstädtischen Relevanz diesem zentralen Produkt zuzuordnen sind. Über die Verwendung dieser Mittel entscheidet die Landeshauptstadt Potsdam selbstverantwortlich. Die bedeutendsten allgemeinen Zuweisungen sind u.a.

- * Schlüsselzuweisungen,
- * Pauschale Zuweisungen für investive Maßnahmen,
- * Schullastenausgleich

zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen

Aufgabenklassifizierung

pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Auftragsgrundlage

Kommunalverfassung Brandenburg, Brandenburgisches Finanzausgleichsgesetz, Kommunale Haushalts- und Kassenverordnung, Haushaltssatzung

Ziele

Sicherstellung der finanziellen Rahmenbedingungen zur Wahrnehmung der kommunalen Aufgabenerledigung.

Zielgruppen

Verwaltungsführung, Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter

wesentliche Leistungen

allgemeine Zuweisungen, Finanzzuweisungen, Bedarfszuweisungen

| | Vorläufiges Ist 2010 | Plan 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 |
|---|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Kennzahlen | | | | |
| Erträge aus Schlüsselzuweisungen | 85.258.954,00 EUR | 103.719.400,00 EUR | 111.222.000,00 EUR | 110.338.000,00 EUR |
| Schlüsselzuweisungen pro Einwohner | 543,38 EUR | 661,03 EUR | 699,94 EUR | 694,38 EUR |
| Anteil der Schlüsselzuweisungen an Gesamterträgen | 20,34 % | 21,25 % | 21,48 % | 20,97 % |
| Anteil Aufwendungen Produkt 61101 an Gesamtaufwendungen LHP | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
| Anteil Erträge Produkt 61101 an Gesamterträge LHP | 0,00 % | 28,61 % | 29,24 % | 28,46 % |
| Kostendeckungsgrad | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
| Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner | 0,00 EUR | 0,00 EUR | 946,91 EUR | 927,85 EUR |

| | | |
|----------------|-------|---|
| Produktbereich | 61 | Allgemeine Finanzwirtschaft |
| Produktgruppe | 611 | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen |
| Produkt | 61101 | Allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen |

Produktverantwortlich:
11 - Christine Gruß

| Teilergebnishaushalt (Budget) | | Vorläufiges Ergebnis 2010 € | Ansatz 2012 € | Ansatz 2013 € | Ansatz 2014 € | Planung 2015 € | Planung 2016 € | Planung 2017 € |
|-------------------------------|--|--------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen * | 5.833.534,00 | 5.800.000 | 6.000.000 | 6.100.000 | 6.150.000 | 6.200.000 | 6.250.000 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge * | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | 5.833.534,00 | 5.800.000 | 6.000.000 | 6.100.000 | 6.150.000 | 6.200.000 | 6.250.000 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.) | 5.833.534,00 | 5.800.000 | 6.000.000 | 6.100.000 | 6.150.000 | 6.200.000 | 6.250.000 |
| 19 | + Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.) | 5.833.534,00 | 5.800.000 | 6.000.000 | 6.100.000 | 6.150.000 | 6.200.000 | 6.250.000 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.) | 5.833.534,00 | 5.800.000 | 6.000.000 | 6.100.000 | 6.150.000 | 6.200.000 | 6.250.000 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = Gesamtergebnis des Teilhaushalts | 5.833.534,00 | 5.800.000 | 6.000.000 | 6.100.000 | 6.150.000 | 6.200.000 | 6.250.000 |
| | Nachrichtlich: | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | nicht zahlungswirksame Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | |
|----------------|-------|---|---|
| Produktbereich | 61 | Allgemeine Finanzwirtschaft | Produktverantwortlich: 11 - Christine Gruß |
| Produktgruppe | 611 | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen | |
| Produkt | 61101 | Allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen | |

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

6110100 4131300 Zuweisung für den Schullastenausgleich
Schullastenausgleich gemäß Brandenburgischem Finanzausgleichsgesetz - BbgFAG

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

Mehrerträge bei der Auflösung von Einzelwertberichtigungen (Konten 4592800 und 4592900) berechtigen zu Mehraufwendungen bei Forderungsabschreibungen (Konto 5732000) und Zuführungen Einzelwertberichtigungen (Konten 5732100 und 5732200)

Erläuterungen zum Produkt:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für die Haushaltsjahre 2013 und 2014 gehört dieses Produkt zum Budget 800 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

Fachbereich 24 – Kultur und Museum

- 25201 – Potsdam Museum - Forum für Kunst und Geschichte
- 25202 – Naturkundemuseum
- 25203 – Förderung der Haus der Brandenburgisch-Preußischen Geschichte gGmbH
- 26100 – Förderung der Hans-Otto Theater GmbH
- 26201 – Förderung der Musikfestspiele Sanssouci und Nikolaisaal Potsdam gGmbH
- 26202 – Sonstige Musikpflege
- 28101 – Altes Rathaus, Kunstwerkstatt Ost (altes Produkt)
- 28102 – Kultursteuerung und –entwicklung (altes Produkt)
- 28103 – Kulturförderung (altes Produkt)
- 28105 – Standortmarketing Schiffbauergasse (altes Produkt)
- 28199 – Fachbereichsleitung Kultur und Museum (altes Produkt)
- 28401 – Kulturpflege
- 28402 – Kultursteuerung und -entwicklung
- 28403 – Kunstwerkstatt Ost
- 28405 – Standortmarketing Schiffbauergasse
- 28499 – Fachbereichsleitung Kultur und Museum

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

| Teilergebnishaushalt (Budget) | | Vorläufiges Ergebnis 2010 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 |
|--------------------------------------|--|----------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | € | € | € | € | € | € | € |
| Ertrags- und Aufwandsarten | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 3.504.490,18 | 4.319.800 | 4.326.000 | 4.311.400 | 4.311.500 | 4.309.600 | 4.306.500 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 18.173,91 | 17.900 | 17.700 | 17.600 | 17.600 | 17.600 | 17.400 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 115.733,90 | 156.800 | 147.800 | 157.600 | 163.600 | 163.600 | 163.600 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 72.540,20 | 0 | 425.000 | 425.000 | 425.000 | 425.000 | 425.000 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | 3.710.938,19 | 4.494.500 | 4.916.500 | 4.911.600 | 4.917.700 | 4.915.800 | 4.912.500 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 2.111.418,87 | 2.338.600 | 2.447.900 | 2.454.600 | 2.461.100 | 2.515.400 | 2.560.700 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 992.515,89 | 1.290.500 | 1.848.000 | 1.831.800 | 1.856.800 | 1.775.500 | 1.772.500 |
| 14 | - Abschreibungen | 115.638,99 | 111.300 | 138.900 | 137.600 | 137.400 | 134.600 | 117.800 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 12.343.489,08 | 13.679.300 | 15.580.600 | 15.883.600 | 15.844.800 | 15.932.000 | 16.148.600 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 109.018,60 | 91.800 | -454.800 | 30.200 | 30.200 | 30.200 | 30.200 |
| 17 | = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 15.672.081,43 | 17.511.500 | 19.560.600 | 20.337.800 | 20.330.300 | 20.387.700 | 20.629.800 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.) | -11.961.143,24 | -13.017.000 | -14.644.100 | -15.426.200 | -15.412.600 | -15.471.900 | -15.717.300 |
| 19 | + Zinsen und sonstige Finanzerträge | 46.089,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 207,00 | 0 | 486.700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 45.882,00 | 0 | -486.700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.) | -11.915.261,24 | -13.017.000 | -15.130.800 | -15.426.200 | -15.412.600 | -15.471.900 | -15.717.300 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.) | -11.915.261,24 | -13.017.000 | -15.130.800 | -15.426.200 | -15.412.600 | -15.471.900 | -15.717.300 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 62.267,13 | 133.200 | 148.800 | 148.500 | 150.300 | 150.300 | 150.300 |
| 29 | = Gesamtergebnis des Teilergebnishaushalts | -11.977.528,37 | -13.150.200 | -15.279.600 | -15.574.700 | -15.562.900 | -15.622.200 | -15.867.600 |
| | Nachrichtlich: | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | nicht zahlungswirksame Erträge | 85.648,24 | 145.500 | 587.200 | 586.000 | 586.100 | 584.200 | 580.900 |
| 31 | nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 56.063,78 | -75.900 | 249.200 | 739.600 | 739.400 | 736.600 | 719.800 |

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

| Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen) | | Vorläufiges Ergebnis 2010 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | VE 2013 | Ansatz 2014 | VE 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 |
|---|---|----------------------------------|--------------------|--------------------|----------------|--------------------|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | € | € | € | € | € | € | € | € | € |
| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 169.464,85 | 2.500 | 2.500 | 0 | 2.500 | 0 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 2 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 169.464,85 | 2.500 | 2.500 | 0 | 2.500 | 0 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 9 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 355.100 | 163.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter | 728.249,26 | 1.245.000 | 755.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 345.000 | 0 |
| 11 | - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 102.960,84 | 59.500 | 46.200 | 0 | 46.200 | 0 | 46.200 | 41.800 | 39.600 |
| 14 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 831.210,10 | 1.659.600 | 965.100 | 0 | 46.200 | 0 | 46.200 | 386.800 | 39.600 |
| 17 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -661.745,25 | -1.657.100 | -962.600 | 0 | -43.700 | 0 | -43.700 | -384.300 | -37.100 |

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

Produktverantwortlich:
24 - Dr. Birgit-Katharine Seemann

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Als Kultur- und als Forschungseinrichtung sammelt, bewahrt und erforscht das Potsdam Museum Kunstwerke, historische Sachquellen und Dokumente zur Geschichte und Kultur der Stadt vom Mittelalter bis zur Gegenwart. Durch seine ehemalige Außenstelle, die Gedenkstätte Lindenstraße 54/55 übernahm das Potsdam Museum bis zur Übergabe der Geschäfte an den Bereich 901 zum 01.07.2012 historische und erinnerungsvolle Bildungsarbeit. Nachdem sich das Potsdam Museum und das Potsdam Forum zu einer Kultureinrichtung zusammengeschlossen haben, konzentrieren sich alle Vorbereitungen auf die Neueröffnung des Potsdam Museums im Alten Rathaus. Alle kunst- und kulturhistorischen Sammlungen werden für die Konzeption der neuen stadsgeschichtlichen Dauerausstellung gesichtet und bei Bedarf restauriert. Die wissenschaftlich-konzeptionelle Vorbereitung der Dauerausstellung und der Galerie bildende Kunst, stellen den größten Aufgabenbereich dar. Eine umfangreiche EDV-gestützte Sammlungsdokumentation wird dafür eingerichtet. Eine aktive Sponsoringarbeit ist für Finanzierung der Ausstellungstätigkeit des Museums ebenfalls unerlässlich.

zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Kultur

Aufgabenklassifizierung

freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

Auftragsgrundlage

Satzung für das Potsdam-Museum vom 12.07.2002, Entgeltordnung für das Potsdam-Museum vom 12.12.2002 werden derzeit überarbeitet, da sich zwei Kultureinrichtungen zusammengeschlossen haben und eine neue Struktur erforderlich ist.

Ziele

2012 wird das Potsdam Museum in die neue Räumlichkeiten des Alten Rathauses einziehen. Dort werden in einer derzeit neu konzipierten Dauerausstellung und Galerie Bildender Kunst die Schätze aus der Gemälde-, Kunstgewerbe- und Fotosammlung sowie aus der Sammlung Alltagskultur präsentiert. Die Ausstellungen werden von einer Methodenvielfalt, dem Einsatz unterschiedlicher Medien sowie der Integration museums- und ausstellungspädagogischer Konzepte geleitet sein. Ein Schwerpunkt liegt auf der didaktischen Vermittlung von Ausstellungsinhalten, um ein möglichst breites Kulturangebot für alle Zielgruppen, besonders aber auch für Schüler zu entwickeln. In 2013 wird die ständige Ausstellung zur Potsdamer Stadtgeschichte auf über 600 qm Grundfläche im ersten Obergeschoss eröffnet. Damit wird nach mehr als zwei Jahrzehnten für die Bewohner und Gäste der Landeshauptstadt erstmalig ein Angebot geschaffen, das den Besuchern ermöglicht, sich anhand der überlieferten kulturhistorisch wertvollen Sachzeugnissen mit wechselvollen geschichtlichen Entwicklung vertraut zu machen. Die erstmalige Präsentation der städtischen Sammlungen in einem geschlossenen Kontext wirkt zudem identitätsstiftend und erhöht weiter die Attraktivität der Landeshauptstadt. Für 2013 und 2014 sowie für die Folgejahre ist u.a. vorgesehen, dieses Angebot durch weitere regelmäßige thematische Sonderausstellungen zu ergänzen.

Zielgruppen

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

wesentliche Leistungen

Sonderausstellung 5 - "Schaustelle zur Neueröffnung des Potsdam Museums im Alten Rathaus"

Sonderausstellung 4 - Vorbereitung Sonderausstellung "Friedrich II. und Potsdam - der König und seine Residenz- u. Garnisonstadt"

Sonderausstellung 3 - Vorbereitung Sonderausstellung zum 100-jährigen Jubiläum von Siegwald Sprotte

Sonderausstellung 2 - Geschichte

Sonderausstellung 1 - Geschichte

Dauerausstellung Altes Rathaus

| | Vorläufiges Ist 2010 | Plan 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 |
|-------------------------------------|----------------------|---------------|---------------|---------------|
| Kennzahlen | | | | |
| Stellenausstattung laut Stellenplan | 9,22 VZE | 12,73 VZE | 11,83 VZE | 11,83 VZE |
| Besucherkzahlen | 23.000,00 Anz | 35.000,00 Anz | 12.000,00 Anz | 15.000,00 Anz |

Druckdatum: 24.05.2013

Planstufe: 14 Beschluss SVV v. 08.05.2013

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

| | | | | | | | | |
|---|------------|-----|------------|-----|------------|-----|------------|-----|
| - davon Besucher in der Schülerprojektwerkstatt | 3.400,00 | Anz | 3.800,00 | Anz | 0,00 | Anz | 0,00 | Anz |
| Zahl der Veranstaltungen und Führungen | 200,00 | Anz | 230,00 | Anz | 100,00 | Anz | 110,00 | Anz |
| Ausstellungen | 4,00 | Anz | 3,00 | Anz | 3,00 | Anz | 3,00 | Anz |
| Sammlungsbestand (Objekte) | 250.000,00 | Anz | 220.000,00 | Anz | 220.000,00 | Anz | 220.000,00 | Anz |
| Zuschuss je Besucher bis 2009 ohne Schülerprojektwerkstatt, ab 2010 mit Schülerprojektwerkstatt | 43,06 | EUR | 42,45 | EUR | 152,55 | EUR | 117,37 | EUR |
| Anteil Erträge durch Kartenverkauf an Gesamterträgen | 41,00 | % | 84,00 | % | 0,00 | % | 0,00 | % |
| Öffnungszeiten pro Woche | 48,00 | h | 48,00 | h | 48,00 | h | 48,00 | h |
| durchschnittliche kommunale Aufwendungen je Einwohner | 0,00 | EUR | 9,47 | EUR | 11,20 | EUR | 10,65 | EUR |
| Anteil Aufwendungen Produkt 25201 an Gesamtaufwendungen LHP | 0,00 | % | 0,31 | % | 0,37 | % | 0,35 | % |
| Anteil Erträge Produkt 25201 an Gesamterträge LHP | 0,00 | % | 0,08 | % | 0,03 | % | 0,03 | % |
| Kostendeckungsgrad | 7,44 | % | 24,06 | % | 8,25 | % | 8,38 | % |
| Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner | 0,00 | EUR | 0,00 | EUR | -11,20 | EUR | -10,65 | EUR |

| | | |
|----------------|-------|---|
| 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) | | Vorläufiges Ergebnis 2010 € | Ansatz 2012 € | Ansatz 2013 € | Ansatz 2014 € | Planung 2015 € | Planung 2016 € | Planung 2017 € |
|-------------------------------|--|--------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen * | 39.323,22 | 313.400 | 104.500 | 91.000 | 91.000 | 91.000 | 91.000 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte * | 40.252,84 | 75.000 | 60.200 | 70.000 | 76.000 | 76.000 | 76.000 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge * | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | 79.576,06 | 388.400 | 164.700 | 161.000 | 167.000 | 167.000 | 167.000 |
| 11 | - Personalaufwendungen * | 594.376,03 | 724.500 | 753.000 | 760.600 | 771.500 | 778.100 | 788.700 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen * | 253.183,90 | 377.400 | 619.900 | 584.400 | 574.400 | 574.000 | 574.000 |
| 14 | - Abschreibungen | 2.735,66 | 5.000 | 38.000 | 38.800 | 37.600 | 36.200 | 22.700 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 195.553,54 | 463.400 | 515.700 | 469.200 | 469.500 | 469.500 | 469.500 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.682,07 | 1.600 | 7.000 | 7.100 | 7.100 | 7.100 | 7.100 |
| 17 | = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.048.531,20 | 1.571.900 | 1.933.600 | 1.860.100 | 1.860.100 | 1.864.900 | 1.862.000 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.) | -968.955,14 | -1.183.500 | -1.768.900 | -1.699.100 | -1.693.100 | -1.697.900 | -1.695.000 |
| 19 | + Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.) | -968.955,14 | -1.183.500 | -1.768.900 | -1.699.100 | -1.693.100 | -1.697.900 | -1.695.000 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.) | -968.955,14 | -1.183.500 | -1.768.900 | -1.699.100 | -1.693.100 | -1.697.900 | -1.695.000 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 24.188,71 | 42.500 | 61.700 | 61.400 | 63.200 | 63.200 | 63.200 |
| 29 | = Gesamtergebnis des Teilhaushalts | -993.143,85 | -1.226.000 | -1.830.600 | -1.760.500 | -1.756.300 | -1.761.100 | -1.758.200 |
| | Nachrichtlich: | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | nicht zahlungswirksame Erträge | 0,00 | 66.200 | 87.000 | 87.000 | 87.000 | 87.000 | 87.000 |
| 31 | nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 2.735,66 | 63.500 | 115.000 | 115.800 | 114.600 | 113.200 | 99.700 |

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

Produktverantwortlich:
24 - Dr. Birgit-Katharine Seemann

| Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen) | | Vorläufiges Ergebnis 2010 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | VE 2013 | Ansatz 2014 | VE 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 |
|--|---|---------------------------|-------------------|-----------------|----------|----------------|----------|----------------|----------------|----------------|
| | | € | € | € | € | € | € | € | € | € |
| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 86.680,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 86.680,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 355.100 | 163.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter | 490.998,65 | 700.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 93.975,02 | 30.300 | 22.000 | 0 | 22.000 | 0 | 22.000 | 19.800 | 18.700 |
| 14 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 584.973,67 | 1.085.400 | 185.900 | 0 | 22.000 | 0 | 22.000 | 19.800 | 18.700 |
| 17 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -498.293,67 | -1.085.400 | -185.900 | 0 | -22.000 | 0 | -22.000 | -19.800 | -18.700 |

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

Produktverantwortlich:
24 - Dr. Birgit-Katharine Seemann

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | VE 2013 | Planung 2014 | VE 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 | Bisher bereit gestellt | Gesamt Inv. |
|---|-------------------|-----------------|----------|----------------|----------|----------------|----------------|----------------|------------------------|----------------------|
| | € | € | € | € | € | € | € | € | € | € |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 0824000110001 Gedenkstätte Lindenstraße 54 - bauliche Neuordnung | | | | | 0 | | | | | |
| + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo aus der Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0 | | | | | |
| 0924000110001 Innenausbau Lepsiushaus - Zuschuss | | | | | 0 | | | | | |
| - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo aus der Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0 | | | | | |
| 1124001110001 Innenausstattung Altes Rathaus/Potsdam Museum Gestalter-u. Inszenierungskosten | | | | | 0 | | | | | |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 355.100 | 163.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 482.100,00 | 646.000,00 |
| - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter | 700.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.253.000,00 | 1.253.000,00 |
| Saldo aus der Investitionstätigkeit | -1.055.100 | -163.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.525.100,00 | -1.689.000,00 |
| | | | | | 0 | | | | | |
| Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | VE 2013 | Planung 2014 | VE 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 | Bisher bereit gestellt | Gesamt Inv. |
| | € | € | € | € | € | € | € | € | € | € |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| + Summe der investiven Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| - Summe der investiven Auszahlungen | 30.300 | 22.000 | 0 | 22.000 | 0 | 22.000 | 19.800 | 18.700 | 0,00 | 22.000,00 |
| = Saldo unterhalb der Wertgrenze | -30.300 | -22.000 | 0 | -22.000 | 0 | -22.000 | -19.800 | -18.700 | 0,00 | -22.000,00 |
| | | | | | 0 | | | | | |

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

Produktverantwortlich:
24 - Dr. Birgit-Katharine Seemann

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen im Bereich Potsdam Museum - Forum für Kunst und Geschichte
2520100 4148900 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen
Einnahmen aus Spenden Förderverein sowie
in 2013 geplante Zuwendung 12.500 EUR für Aufwand 2520100.5291100

Erläuterungen zu 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte

Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen im Bereich Potsdam Museum - Forum für Kunst und Geschichte
2520100 4423000 Erträge aus dem Verkauf von Waren, unfertigen / fertigen Erzeugnissen, unfertigen Leistungen
Einnahmen aus Publikation Sprotteausstellung u. Dauerausstellung

2520100 4461900 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
Einnahmen aus Eintrittsgeldern

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

Mehrerträge bei der Auflösung von Einzelwertberichtigungen (Konten 4592800 und 4592900) berechtigen zu Mehraufwendungen bei Forderungsabschreibungen (Konto 5732000) und Zuführungen Einzelwertberichtigungen (Konten 5732100 und 5732200)

Erläuterungen zu 11 - Personalaufwendungen

2520100 5019300 Honorare
Vorbereitung, Begleitung Sprotteausstellung, Dauerausstellung, Servicekräfte, Ausstellungsaufsicht im neuen Museumshaus

Erläuterungen zu 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

2520100 5241100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Wachschuttkosten

2520100 5271200 Kunst- u. wissenschaftl. Sammlungen, Erw. u. Unterh. v. Kunst- u. Sammlungsgegenst., Büchern u. Zeitschr. d. Bibliotheken
Systematische restauratorische und konservatorische Aufbereitung und Erhaltung der bestehenden Sammlungen des Potsdam Museums, Restaurierung ausgewählter Objekte für die Dauerausstellung.

2520100 5271500 Herstellung und Verkauf von Informationsmaterial, sonstige Kosten der Unterrichtung der Öffentlichkeit
Etat für die Öffentlichkeitsarbeit
Druck Plakate, Flyer, Einladungen, Werbeartikel für den neuen Museumsstandort

2520100 5271930 weitere Sachaufwendungen
Übernachtung, Fahr- und Verpflegungskosten für Mitglieder des wissenschaftlichen Beirates des Potsdam Museums

2520100 5291100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
Transporte der Leihgaben,
Umzugskosten Verwaltung,
Werkverträge für die objektgebundene inhaltliche Begleitung der Sprotte- und der Dauerausstellung,
Provenienzforschung,
Werkvertrag für Museumspädagoge,
Hängeteam (Sprotteausstellung/Dauerausstellung),
Printprodukte

| | | | |
|----------------|--------------|--|-----------------------------------|
| 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 Produkt:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für die Haushaltsjahre 2013 und 2014 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

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Das Produkt Naturkundemuseum Potsdam erforscht und dokumentiert die Naturlandschaft, insbesondere die Biodiversität, sowie deren Veränderungen durch die Landschaftsentwicklung in Brandenburg und der Landeshauptstadt Potsdam. Die Bewahrung historischer, naturkundlicher Sammlungen als Zeitzeugnisse ist eine weitere Hauptaufgabe. Den Schwerpunkt der Sammlungstätigkeit bildet die Tierwelt der westlichen Paläarktis. Die Ausstellungen (Dauerausstellung, Sonderausstellungen und Schauaquarium) vermitteln Kenntnisse zur Naturlandschaft und Landschaftsentwicklung. Präparate und andere naturkundliche Sammlungs- und Ausstellungsobjekte werden hergestellt. Das Naturkundemuseum nimmt die Fischereirechte der Landeshauptstadt Potsdam wahr.

zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Kultur

Aufgabenklassifizierung

freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung vom 5. Mai 1999, 03.06.2005 (05/SVV/0431), Satzung für das Potsdam-Museum vom 12.07.2002, Entgeltordnung für das Potsdam-Museum vom 12.12.2002

Ziele

Vermittlung von naturkundlichem Wissen, Artenkenntnis sowie von ökologischen und biologischen Zusammenhängen in Form von Ausstellungen, Führungen, Vorträgen, Umweltbildung / Umwelterziehung durch museumspädagogische Angebote, Beförderung einer Heimatverbundenheit zur Landeshauptstadt Potsdam und zum Land Brandenburg.

Zielgruppen

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

wesentliche Leistungen

Sammlung, Bewahrung, Erforschung und Erschließung
Herstellen von Präparaten und Modellen
museumspädagogische Aktivitäten
Dauerausstellung Natur und Umwelt
Schauaquarium Pflege und Wartung

| | Vorläufiges Ist 2010 | Plan 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 |
|---|----------------------|----------------|----------------|----------------|
| <u>Kennzahlen</u> | | | | |
| Stellenausstattung laut Stellenplan | 9,25 VZE | 10,00 VZE | 11,25 VZE | 11,25 VZE |
| Zahl der Veranstaltungen und Führungen | 287,00 Anz | 260,00 Anz | 260,00 Anz | 260,00 Anz |
| Sammlungsbestand (Objekte) | 250.000,00 Anz | 250.000,00 Anz | 250.000,00 Anz | 250.000,00 Anz |
| Zuschussbedarf je Besucher | 14,49 EUR | 20,35 EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR |
| Besucherzahlen | 45.604,00 Anz | 41.000,00 Anz | 41.000,00 Anz | 41.000,00 Anz |
| - davon Stammhaus | 18.604,00 Anz | 18.000,00 Anz | 18.000,00 Anz | 18.000,00 Anz |
| - davon bei Sonderausstellungen in Museen / Ausstellungshäusern | 27.000,00 Anz | 23.000,00 Anz | 23.000,00 Anz | 23.000,00 Anz |
| Anteil Erträge durch Kartenverkauf an Gesamterträgen | 60,41 % | 82,64 % | 0,00 % | 0,00 % |
| Öffnungszeiten pro Woche | 48,00 h | 48,00 h | 48,00 h | 48,00 h |
| Ausstellungen Stammhaus | 8,00 Anz | 6,00 Anz | 6,00 Anz | 6,00 Anz |
| auswärtige Sonderausstellungen | 3,00 Anz | 2,00 Anz | 2,00 Anz | 2,00 Anz |

Druckdatum: 24.05.2013

Planstufe: 14 Beschluss SVV v. 08.05.2013

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

| | | | | | | | | |
|---|-------|-----|-------|-----|-------|-----|-------|-----|
| - davon in Museen und Ausstellungshäusern | 2,00 | Anz | 2,00 | Anz | 2,00 | Anz | 2,00 | Anz |
| durchschnittliche kommunale Aufwendungen je Einwohner | 0,00 | EUR | 5,32 | EUR | 5,47 | EUR | 5,56 | EUR |
| Anteil Aufwendungen Produkt 25202 an Gesamtaufwendungen LHP | 0,00 | % | 0,19 | % | 0,19 | % | 0,19 | % |
| Anteil Erträge Produkt 25202 an Gesamterträge LHP | 0,00 | % | 0,03 | % | 0,03 | % | 0,03 | % |
| Kostendeckungsgrad | 15,90 | % | 13,83 | % | 13,38 | % | 13,08 | % |
| Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner | 0,00 | EUR | 0,00 | EUR | -5,48 | EUR | -5,57 | EUR |

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

Produktverantwortlich:
24 - Dr. Birgit-Katharine Seemann

| Teilergebnishaushalt (Budget) | | Vorläufiges Ergebnis 2010 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 |
|-------------------------------|--|---------------------------|-----------------|-----------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| | | € | € | € | € | € | € | € |
| Ertrags- und Aufwandsarten | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen * | 20.417,90 | 48.200 | 47.000 | 47.300 | 47.500 | 46.400 | 43.500 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 4.144,79 | 3.900 | 3.700 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.400 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte * | 75.481,06 | 81.800 | 87.600 | 87.600 | 87.600 | 87.600 | 87.600 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge * | 69.060,36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | 169.104,11 | 133.900 | 138.300 | 138.500 | 138.700 | 137.600 | 134.500 |
| 11 | - Personalaufwendungen * | 468.895,64 | 563.100 | 579.000 | 590.800 | 601.900 | 626.900 | 645.500 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen * | 201.982,60 | 196.300 | 226.700 | 236.300 | 255.000 | 298.700 | 298.700 |
| 14 | - Abschreibungen | 29.701,54 | 28.400 | 27.500 | 26.800 | 28.400 | 28.600 | 25.600 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 74.977,63 | 144.300 | 157.800 | 162.200 | 162.500 | 162.400 | 162.400 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 23.332,72 | 2.200 | 5.900 | 6.100 | 6.100 | 6.100 | 6.100 |
| 17 | = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 798.890,13 | 934.300 | 996.900 | 1.022.200 | 1.053.900 | 1.122.700 | 1.138.300 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.) | -629.786,02 | -800.400 | -858.600 | -883.700 | -915.200 | -985.100 | -1.003.800 |
| 19 | + Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 207,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | -207,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.) | -629.993,02 | -800.400 | -858.600 | -883.700 | -915.200 | -985.100 | -1.003.800 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.) | -629.993,02 | -800.400 | -858.600 | -883.700 | -915.200 | -985.100 | -1.003.800 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 16.667,67 | 34.000 | 36.400 | 36.400 | 36.400 | 36.400 | 36.400 |
| 29 | = Gesamtergebnis des Teilhaushalts | -646.660,69 | -834.400 | -895.000 | -920.100 | -951.600 | -1.021.500 | -1.040.200 |
| | Nachrichtlich: | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | nicht zahlungswirksame Erträge | 13.268,92 | 11.100 | 10.700 | 10.900 | 11.100 | 10.000 | 6.900 |
| 31 | nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 29.701,54 | 28.400 | 27.500 | 26.800 | 28.400 | 28.600 | 25.600 |

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

Produktverantwortlich:
24 - Dr. Birgit-Katharine Seemann

| Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen) | | Vorläufiges Ergebnis 2010 € | Ansatz 2012 € | Ansatz 2013 € | VE 2013 € | Ansatz 2014 € | VE 2014 € | Planung 2015 € | Planung 2016 € | Planung 2017 € |
|--|---|--------------------------------|------------------|------------------|--------------|------------------|--------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 2.784,85 | 2.500 | 2.500 | 0 | 2.500 | 0 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 2 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 2.784,85 | 2.500 | 2.500 | 0 | 2.500 | 0 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 9 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter | 0,00 | 545.000 | 455.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 8.728,00 | 29.200 | 24.200 | 0 | 24.200 | 0 | 24.200 | 22.000 | 20.900 |
| 14 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 8.728,00 | 574.200 | 479.200 | 0 | 24.200 | 0 | 24.200 | 22.000 | 20.900 |
| 17 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -5.943,15 | -571.700 | -476.700 | 0 | -21.700 | 0 | -21.700 | -19.500 | -18.400 |

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

Produktverantwortlich:
 24 - Dr. Birgit-Katharine Seemann

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | Ansatz 2012 € | Ansatz 2013 € | VE 2013 € | Planung 2014 € | VE 2014 € | Planung 2015 € | Planung 2016 € | Planung 2017 € | Bisher bereit gestellt € | Gesamt Inv. € |
|--|------------------|------------------|--------------|-------------------|--------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------|----------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1224000130001 Rekonstruktion Breite Straße 11 - Funktionsgebäude Naturkundemuseum | | | | | 0 | | | | | |
| - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter | 545.000 | 455.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 545.000,00 | 1.000.000,00 |
| Saldo aus der Investitionstätigkeit | -545.000 | -455.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -545.000,00 | -1.000.000,00 |
| | | | | | 0 | | | | | |
| Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze | Ansatz 2012 € | Ansatz 2013 € | VE 2013 € | Planung 2014 € | VE 2014 € | Planung 2015 € | Planung 2016 € | Planung 2017 € | Bisher bereit gestellt € | Gesamt Inv. € |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| + Summe der investiven Einzahlungen | 2.500 | 2.500 | 0 | 2.500 | 0 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 0,00 | 2.500,00 |
| - Summe der investiven Auszahlungen | 29.200 | 24.200 | 0 | 24.200 | 0 | 24.200 | 22.000 | 20.900 | 0,00 | 24.200,00 |
| = Saldo unterhalb der Wertgrenze | -26.700 | -21.700 | 0 | -21.700 | 0 | -21.700 | -19.500 | -18.400 | 0,00 | -21.700,00 |

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

Produktverantwortlich:
24 - Dr. Birgit-Katharine Seemann

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen im Bereich Museum für Natur und Umwelt
2520200 4141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land
aus Fischereiabgabe und Lottomitteln Förderung 80 %
Sanierung Aquarium, Ausbau Sammlung

Erläuterungen zu 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte

Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen im Bereich Museum für Natur und Umwelt
2520200 4423000 Erträge aus dem Verkauf von Waren, unfertigen / fertigen Erzeugnissen, unfertigen Leistungen
Einnahmen aus Verkauf von Publikationen, Provisionsartikeln und Angelkarten sowie Erträge aus Kindergeburtstagen und Fischereigebühren

2520200 4461900 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
Eintrittsgelder

2520200 4461910 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 19 %
Einnahmen aus 4 Fischereirechten gemäß Geschäftsbesorgungsvertrag mit dem Fischereischutzverein "Havel"

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

Mehrerträge bei der Auflösung von Einzelwertberichtigungen (Konten 4592800 und 4592900) berechtigen zu Mehraufwendungen bei Forderungsabschreibungen (Konto 5732000) und
Zuführungen Einzelwertberichtigungen (Konten 5732100 und 5732200)

Erläuterungen zu 11 - Personalaufwendungen

2520200 5019300 Honorare
Museumspädagogik, Sammlungserfassung, Hauswerbung, digitale Erfassung der Sammlung und Bearbeitung

Erläuterungen zu 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

2520200 5222900 Sonstige Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen
TÜV-pflichtige Wartungen (Aquarium, Präparation, Geräte im Haus) sowie Wartungsverträge

2520200 5271200 Kunst- u. wiss. Sammlungen, Erw. u. Unterh. v. Kunst- u. Sammlungsgegenst., Büchern u. Zeitschr. d. Bibliotheken
Ausstellungsgestaltung, Veröffentlichungen/ wiss. Publikationen, Sammlungenausbau (s. Förderung Land 4141000)

Erläuterungen zum Produkt:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für die Haushaltsjahre 2013 und 2014 gehört dieses Produkt zum Budget 24 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

Die Zuwendungen für die kulturellen Träger aus Eigenmitteln der Landeshauptstadt Potsdam sind gegenseitig deckungsfähig und nach Maßgabe der entsprechenden Erforderlichkeiten auskömmlich zu bewirtschaften.

Die Sicherstellung der Auskömmlichkeit erfolgt durch den Geschäftsbereich Bildung, Kultur und Sport im Rahmen seiner dezentralen Ressourcenverantwortung.

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

Produktbeschreibung

| | | | | |
|--|-----------------------------|------------------|------------------|------------------|
| Produktbeschreibung | | | | |
| Charakteristisch für das Produkt sind die Bewilligung und Vergabe von Fördermitteln sowie Zuschussgewährung über Personalgestellung zur Sicherung der anteiligen Finanzierung der gGmbH entsprechend dem Gesellschafteranteil der Landeshauptstadt Potsdam einschließlich Prüfung der Mittelverwendung. | | | | |
| zuständiger Ausschuss Ausschuss für Kultur | | | | |
| Aufgabenklassifizierung freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe | | | | |
| Auftragsgrundlage § 2 Kommunalverfassung des Landes Brandenburg, Beschluss der SVV (DS Nr. 02/SVV/0165), Gesellschaftsvertrag Haus der Brandenburgisch-Preußischen Geschichte gGmbH, Verwaltungsvereinbarung zwischen dem Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kultur des Landes Brandenburg und der Landeshauptstadt Potsdam über die Finanzierung und den Betrieb des Hauses der Brandenburgisch - Preußischen Geschichte | | | | |
| Ziele Betreibung des Hauses der Brandenburgisch-Preußischen Geschichte mit der ständigen Ausstellung "Land und Leute. Geschichte aus Brandenburg-Preußen". Regelmäßige Sonderausstellungen und einem dem Profil des Hauses entsprechenden Veranstaltungsprogramm zur Förderung des Geschichtsbewusstseins und Pflege des Heimatgedankens. | | | | |
| Zielgruppen Unternehmerinnen/Unternehmer, Städtische GmbH | | | | |
| wesentliche Leistungen Zuschussgewährung städtischer Anteil am Betrieb HBPG | | | | |
| | Vorläufiges Ist 2010 | Plan 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 |
| Kennzahlen | | | | |
| Stellenausstattung laut Stellenplan | 0,00 VZE | 0,00 VZE | 2,00 VZE | 2,00 VZE |
| Anteil Aufwendungen Produkt 25203 an Gesamtaufwendungen LHP | 0,00 % | 0,03 % | 0,03 % | 0,03 % |
| Anteil Erträge Produkt 25203 an Gesamterträge LHP | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
| Kostendeckungsgrad | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
| Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner | 0,00 EUR | 0,00 EUR | -1,12 EUR | -1,14 EUR |

| | | |
|----------------|-------|--|
| Produktbereich | 25 | Kultur und Wissenschaft |
| Produktgruppe | 252 | Nichtwissenschaftliche Museen |
| Produkt | 25203 | Förderung der Haus der Brandenburgisch- Preußischen Geschichte gGmbH |

Produktverantwortlich:
24 - Dr. Birgit-Katharine Seemann

| Teilergebnishaushalt (Budget) | | Vorläufiges Ergebnis 2010 € | Ansatz 2012 € | Ansatz 2013 € | Ansatz 2014 € | Planung 2015 € | Planung 2016 € | Planung 2017 € |
|-------------------------------|--|--------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 204.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge * | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | 204.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 124.640,05 | 125.600 | 129.500 | 131.900 | 134.000 | 135.900 | 138.000 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen * | 253.169,00 | 51.000 | 54.000 | 55.800 | 58.400 | 61.000 | 63.600 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 377.809,05 | 176.600 | 183.500 | 187.700 | 192.400 | 196.900 | 201.600 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.) | -173.809,05 | -176.600 | -183.500 | -187.700 | -192.400 | -196.900 | -201.600 |
| 19 | + Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.) | -173.809,05 | -176.600 | -183.500 | -187.700 | -192.400 | -196.900 | -201.600 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.) | -173.809,05 | -176.600 | -183.500 | -187.700 | -192.400 | -196.900 | -201.600 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 2.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = Gesamtergebnis des Teilhaushalts | -173.809,05 | -178.800 | -183.500 | -187.700 | -192.400 | -196.900 | -201.600 |
| | Nachrichtlich: | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | nicht zahlungswirksame Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 0,00 | 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 Haus der Brandenburgisch- Preußischen Geschichte gGmbH | |

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

Mehrerträge bei der Auflösung von Einzelwertberichtigungen (Konten 4592800 und 4592900) berechtigen zu Mehraufwendungen bei Forderungsabschreibungen (Konto 5732000) und Zuführungen Einzelwertberichtigungen (Konten 5732100 und 5732200)

Erläuterungen zu 15 - Transferaufwendungen

2520300 5315000 Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen, Betreibungen und Sondervermögen
Zuschuss an Haus der Brandenburgisch-Preußischen Geschichte gGmbH - städtische Mittel

Erläuterungen zum Produkt:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für die Haushaltsjahre 2013 und 2014 gehört dieses Produkt zum Budget 24 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

Die Zuwendungen für die kulturellen Träger aus Eigenmitteln der Landeshauptstadt Potsdam sind gegenseitig deckungsfähig und nach Maßgabe der entsprechenden Erforderlichkeiten auskömmlich zu bewirtschaften.

Die Sicherstellung der Auskömmlichkeit erfolgt durch den Geschäftsbereich Bildung, Kultur und Sport im Rahmen seiner dezentralen Ressourcenverantwortung.

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

Produktverantwortlich:
24 - Dr. Birgit-Katharine Seemann

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Hauptmerkmal des Produktes sind die Bewilligung und Vergabe von Fördermitteln zur Finanzierung der städtischen Hans-Otto-Theater GmbH, einschließlich der Prüfung der Mittelverwendung.

zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Kultur

Aufgabenklassifizierung

freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

Auftragsgrundlage

§ 2 Kommunalverfassung des Landes Brandenburg, Vertrag über die gemeinsame Finanzierung des Theater- und Konzertverbundes, Gesellschaftsvertrag der Hans-Otto-Theater GmbH.

Ziele

Erhalt und Sicherung eines umfangreichen Theaterangebotes in der Landeshauptstadt Potsdam in den Schwerpunkten Schauspiel / Kinder- und Jugendtheater sowie weiterer Angebote (Gastspiele, Vermietungen etc.) in den Spielstätten des Theaters. Sicherung des kulturellen Austausches innerhalb des Theater- und Konzertverbundes sowie Kulturbotschafter Potsdams (auswärtige Gastspiele).

Zielgruppen

Unternehmerinnen/Unternehmer, Städtische GmbH

wesentliche Leistungen

Förderung Erhalt des Spielbetriebes HOT

| | Vorläufiges Ist 2010 | Plan 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 |
|---|----------------------|------------------|------------------|------------------|
| Kennzahlen | | | | |
| Höhe der Zuschüsse städtische Mittel | 4.441.900,96 EUR | 4.796.200,00 EUR | 5.027.200,00 EUR | 5.147.200,00 EUR |
| Höhe der Zuschüsse FAG-Mittel | 2.500.000,00 EUR | 2.580.000,00 EUR | 3.194.000,00 EUR | 3.194.000,00 EUR |
| Sonstige städtische Aufwendungen | 0,00 EUR | 13.300,00 EUR | 13.800,00 EUR | 13.800,00 EUR |
| durchschnittliche kommunale Aufwendung je Einwohner | 44,24 EUR | 47,10 EUR | 50,40 EUR | 50,54 EUR |
| Anzahl Besucher | 0,00 Anz | 117.000,00 Anz | 0,00 Anz | 0,00 Anz |
| Stellenausstattung laut Stellenplan | 0,00 VZE | 0,00 VZE | 1,00 VZE | 1,00 VZE |
| Gesamtsumme der städtischen Zuschüsse | 6.941.900,96 EUR | 7.376.200,00 EUR | 8.221.200,00 EUR | 8.341.200,00 EUR |
| Anteil Aufwendungen Produkt 26100 an Gesamtaufwendungen LHP | 0,00 % | 1,44 % | 1,56 % | 1,53 % |
| Anteil Erträge Produkt 26100 an Gesamterträge LHP | 0,00 % | 0,51 % | 0,60 % | 0,59 % |
| Kostendeckungsgrad | 0,00 % | 34,63 % | 38,50 % | 37,94 % |
| Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner | 0,00 EUR | 0,00 EUR | -31,23 EUR | -31,60 EUR |

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

Produktverantwortlich:
24 - Dr. Birgit-Katharine Seemann

| Teilergebnishaushalt (Budget) | | Vorläufiges Ergebnis 2010 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 |
|-------------------------------|--|---------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | € | € | € | € | € | € | € |
| Ertrags- und Aufwandsarten | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen * | 2.500.000,00 | 2.974.000 | 3.194.000 | 3.194.000 | 3.194.000 | 3.194.000 | 3.194.000 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge * | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.500.000,00 | 2.974.000 | 3.194.000 | 3.194.000 | 3.194.000 | 3.194.000 | 3.194.000 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 59.325,84 | 59.800 | 61.800 | 63.000 | 64.100 | 65.000 | 65.900 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 13.300 | 13.800 | 13.800 | 13.800 | 13.800 | 13.800 |
| 14 | - Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen * | 6.941.900,96 | 7.451.200 | 8.221.200 | 8.341.200 | 8.539.200 | 8.619.700 | 8.821.800 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -3.415,96 | 0 | -486.700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 6.997.810,84 | 7.524.300 | 7.810.100 | 8.418.000 | 8.617.100 | 8.698.500 | 8.901.500 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.) | -4.497.810,84 | -4.550.300 | -4.616.100 | -5.224.000 | -5.423.100 | -5.504.500 | -5.707.500 |
| 19 | + Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 486.700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | -486.700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.) | -4.497.810,84 | -4.550.300 | -5.102.800 | -5.224.000 | -5.423.100 | -5.504.500 | -5.707.500 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.) | -4.497.810,84 | -4.550.300 | -5.102.800 | -5.224.000 | -5.423.100 | -5.504.500 | -5.707.500 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = Gesamtergebnis des Teilhaushalts | -4.497.810,84 | -4.550.400 | -5.102.800 | -5.224.000 | -5.423.100 | -5.504.500 | -5.707.500 |
| | Nachrichtlich: | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | nicht zahlungswirksame Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | nicht zahlungswirksame Aufwendungen | -3.415,96 | 0 | -486.700 | 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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

2610000 4141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land
Zuweisungen aus Mitteln des Brandenburgischen Finanzausgleichsgesetzes

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

Mehrerträge bei der Auflösung von Einzelwertberichtigungen (Konten 4592800 und 4592900) berechtigen zu Mehraufwendungen bei Forderungsabschreibungen (Konto 5732000) und Zuführungen Einzelwertberichtigungen (Konten 5732100 und 5732200)

Erläuterungen zu 15 - Transferaufwendungen

2610000 5315000 Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen, Betreibungen und Sondervermögen
Zuschuss an Hans-Otto Theater GmbH

Erläuterungen zum Produkt:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für die Haushaltsjahre 2013 und 2014 gehört dieses Produkt zum Budget 24 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

Die Zuwendungen für die kulturellen Träger aus Eigenmitteln der Landeshauptstadt Potsdam sind gegenseitig deckungsfähig und nach Maßgabe der entsprechenden Erforderlichkeiten auskömmlich zu bewirtschaften.

Die Sicherstellung der Auskömmlichkeit erfolgt durch den Geschäftsbereich Bildung, Kultur und Sport im Rahmen seiner dezentralen Ressourcenverantwortung.

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

Produktverantwortlich:
24 - Dr. Birgit-Katharine Seemann

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Prägend für das Produkt sind Bewilligung und Vergabe von Fördermitteln zur Finanzierung der städtischen Musikfestspiele Sanssouci und Nikolaisaal Potsdam gGmbH, einschließlich Prüfung der Mittelverwendung.

zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Kultur

Aufgabenklassifizierung

freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

Auftragsgrundlage

§ 2 Kommunalverfassung des Landes Brandenburg, Vertrag über die gemeinsame Finanzierung des Theater- und Konzertverbundes, Gesellschaftsvertrag der Musikfestspiele Sanssouci und Nikolaisaal Potsdam gGmbH, Rahmenvereinbarung zwischen Landeshauptstadt Potsdam, Musikfestspiele Sanssouci und Nikolaisaal Potsdam gGmbH, Nutzungs- und Betreiberkonzeption zum Nikolaisaal Potsdam (DS Nr. 95/SVV0355), Vertrag zwischen der Landeshauptstadt Potsdam und der Musikfestspiele Potsdam Sanssouci gGmbH zur Nutzung und Betreibung der städtischen Liegenschaft "Wilhelm-Staab-Straße 10/11, Potsdam"

Ziele

Sicherung der Durchführung der "Musikfestspiele Potsdam Sanssouci" sowie Sicherung der Betreibung als auch Vermarktung des Konzert- und Veranstaltungshauses Nikolaisaal Potsdam.

Zielgruppen

Unternehmerinnen/Unternehmer, Städtische GmbH

wesentliche Leistungen

Förderung Musikfestspiele

Förderung Betreibung Nikolaisaal

| | Vorläufiges Ist 2010 | Plan 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 |
|---|----------------------|------------------|------------------|------------------|
| <u>Kennzahlen</u> | | | | |
| Höhe der Zuschüsse Hauptstadtvertrag-Mittel (HV) | 100.000,00 EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR |
| Höhe der Zuschüsse städtische Mittel | 1.544.262,81 EUR | 1.606.900,00 EUR | 1.820.500,00 EUR | 1.938.500,00 EUR |
| Höhe der Zuschüsse FAG-Mittel | 225.000,00 EUR | 265.000,00 EUR | 410.000,00 EUR | 410.000,00 EUR |
| Sonstige städtische Aufwendungen | 336.800,00 EUR | 488.900,00 EUR | 471.600,00 EUR | 471.600,00 EUR |
| Durchschnittliche kommunale Aufwendung je Einwohner | 14,06 EUR | 15,05 EUR | 16,54 EUR | 17,06 EUR |
| Gesamtsumme der städtischen Zuschüsse | 1.869.262,81 EUR | 1.871.900,00 EUR | 2.230.500,00 EUR | 2.348.500,00 EUR |
| Anteil Aufwendungen Produkt 26201 an Gesamtaufwendungen LHP | 0,00 % | 0,48 % | 0,51 % | 0,51 % |
| Anteil Erträge Produkt 26201 an Gesamterträge LHP | 0,00 % | 0,08 % | 0,08 % | 0,08 % |
| Kostendeckungsgrad | 0,00 % | 16,52 % | 15,17 % | 14,54 % |
| Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner | 0,00 EUR | 0,00 EUR | -14,03 EUR | -14,58 EUR |

| | | |
|----------------|-------|---|
| 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) | | Vorläufiges Ergebnis 2010 € | Ansatz 2012 € | Ansatz 2013 € | Ansatz 2014 € | Planung 2015 € | Planung 2016 € | Planung 2017 € |
|-------------------------------|--|--------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen * | 325.000,00 | 410.000 | 410.000 | 410.000 | 410.000 | 410.000 | 410.000 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge * | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | 325.000,00 | 410.000 | 410.000 | 410.000 | 410.000 | 410.000 | 410.000 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Abschreibungen | 100,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen * | 2.206.062,81 | 2.458.500 | 2.702.100 | 2.820.100 | 2.696.100 | 2.696.100 | 2.696.100 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen * | 40.453,27 | 23.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.246.616,08 | 2.482.100 | 2.702.100 | 2.820.100 | 2.696.100 | 2.696.100 | 2.696.100 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.) | -1.921.616,08 | -2.072.100 | -2.292.100 | -2.410.100 | -2.286.100 | -2.286.100 | -2.286.100 |
| 19 | + Zinsen und sonstige Finanzerträge | 46.089,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 46.089,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.) | -1.875.527,08 | -2.072.100 | -2.292.100 | -2.410.100 | -2.286.100 | -2.286.100 | -2.286.100 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.) | -1.875.527,08 | -2.072.100 | -2.292.100 | -2.410.100 | -2.286.100 | -2.286.100 | -2.286.100 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = Gesamtergebnis des Teilhaushalts | -1.875.527,08 | -2.072.100 | -2.292.100 | -2.410.100 | -2.286.100 | -2.286.100 | -2.286.100 |
| | Nachrichtlich: | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | nicht zahlungswirksame Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | nicht zahlungswirksame Aufwendungen * | 40.553,27 | -207.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

Produktverantwortlich:
24 - Dr. Birgit-Katharine Seemann

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

2620100 4141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land
Zuweisungen aus Mitteln des Brandenburgischen Finanzausgleichsgesetzes

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

Mehrerträge bei der Auflösung von Einzelwertberichtigungen (Konten 4592800 und 4592900) berechtigen zu Mehraufwendungen bei Forderungsabschreibungen (Konto 5732000) und Zuführungen Einzelwertberichtigungen (Konten 5732100 und 5732200)

Erläuterungen zu 15 - Transferaufwendungen

2620100 5315000 Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen, Betreibungen und Sondervermögen
städtischer Zuschuss an Musikfestspiele Sanssouci und Nikolaisaal Potsdam gGmbH plus FAG-Mittel

Erläuterungen zu 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen

2620101 5451000 Erstattungen an Land
mögliche Zinszahlungen an das Land aus der Umsatzsteuererstattung des Finanzamtes (Investitionen Nikolaisaal)

2620101 5494200 Inanspruchnahme sonstige Rückstellungen
für mögliche Zinszahlungen an das Land aus der Umsatzsteuererstattung des Finanzamtes (Investitionen Nikolaisaal) (siehe 5451000)

Erläuterungen zu 31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen

2620101 5494200 Inanspruchnahme sonstige Rückstellungen
für mögliche Zinszahlungen an das Land aus der Umsatzsteuererstattung des Finanzamtes (Investitionen Nikolaisaal) (siehe 5451000)

Erläuterungen zum Produkt:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für die Haushaltsjahre 2013 und 2014 gehört dieses Produkt zum Budget 24 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

Die Zuwendungen für die kulturellen Träger aus Eigenmitteln der Landeshauptstadt Potsdam sind gegenseitig deckungsfähig und nach Maßgabe der entsprechenden Erforderlichkeiten auskömmlich zu bewirtschaften.

Die Sicherstellung der Auskömmlichkeit erfolgt durch den Geschäftsbereich Bildung, Kultur und Sport im Rahmen seiner dezentralen Ressourcenverantwortung.

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

Produktverantwortlich:
24 - Dr. Birgit-Katharine Seemann

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Das Produkt beinhaltet die Bewilligung und Vergabe von Fördermitteln an die Brandenburgische Philharmonie Potsdam GmbH in Liquidation, einschließlich Prüfung der Mittelverwendung. Die Bewilligung und Vergabe von Fördermitteln an die Kammerakademie Potsdam gGmbH, einschließlich Prüfung der Mittelverwendung und die Bewilligung und Vergabe von Fördermitteln zur Durchführung chorsinfonischer Projekte, einschließlich Prüfung der Mittelverwendung, sind Leistungen im Rahmen des Produktes.

zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Kultur

Aufgabenklassifizierung

freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Auftragsgrundlage

§ 2 Kommunalverfassung des Landes Brandenburg, Beschlüsse der SVV zur Auflösung der Brandenburgischen Philharmonie Potsdam GmbH (DS Nr. 99/SVV/0418) und zur Förderung eines Potsdamer Kammerorchesters in freier Trägerschaft (DS Nr. 00/SVV/0738), Rahmenvereinbarung zwischen der Landeshauptstadt Potsdam und der Kammerakademie Potsdam gGmbH.

Ziele

Sicherung der musikalischen Grundversorgung der Landeshauptstadt Potsdam mit dem Schwerpunkt der Kammerorchestermusik und der Tätigkeit der Kammerakademie Potsdam als Hausorchester für das Konzert- und Veranstaltungshaus Nikolaisaal. Sicherung der musikalischen Grundversorgung der Landeshauptstadt Potsdam mit chorsinfonischen Konzerten. Sicherung der Deckung der Finanzierung durch die Auflösung der Brandenburgischen Philharmonie Potsdam entstandenen Folgekosten.

Zielgruppen

Unternehmerinnen/Unternehmer, Zuwendungsempfänger

wesentliche Leistungen

Förderung der Potsdamer Winteroper
Förderung Erhalt des Konzertbetriebes sowie weiterer Veranstaltungen der Kammerakademie Potsdam
Abwicklung der Philharmonie

| | Vorläufiges Ist 2010 | Plan 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 |
|---|----------------------|-----------|-----------|-----------|
| Kennzahlen | | | | |
| Anteil Aufwendungen Produkt 26202 an Gesamtaufwendungen LHP | 0,00 % | 0,22 % | 0,22 % | 0,21 % |
| Anteil Erträge Produkt 26202 an Gesamterträge LHP | 0,00 % | 0,07 % | 0,06 % | 0,06 % |
| Kostendeckungsgrad | 0,00 % | 30,12 % | 27,62 % | 27,35 % |
| Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner | 0,00 EUR | 0,00 EUR | -5,13 EUR | -5,14 EUR |

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

Produktverantwortlich:
24 - Dr. Birgit-Katharine Seemann

| Teilergebnishaushalt (Budget) | | Vorläufiges Ergebnis 2010 € | Ansatz 2012 € | Ansatz 2013 € | Ansatz 2014 € | Planung 2015 € | Planung 2016 € | Planung 2017 € |
|-------------------------------|--|--------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen * | 70.000,00 | 345.000 | 320.000 | 320.000 | 320.000 | 320.000 | 320.000 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge * | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | 70.000,00 | 345.000 | 320.000 | 320.000 | 320.000 | 320.000 | 320.000 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen * | 982.800,00 | 1.184.100 | 1.156.500 | 1.163.000 | 1.163.000 | 1.163.000 | 1.163.000 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -96.612,52 | -38.600 | 2.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| 17 | = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 886.187,48 | 1.145.500 | 1.158.500 | 1.170.000 | 1.170.000 | 1.170.000 | 1.170.000 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.) | -816.187,48 | -800.500 | -838.500 | -850.000 | -850.000 | -850.000 | -850.000 |
| 19 | + Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.) | -816.187,48 | -800.500 | -838.500 | -850.000 | -850.000 | -850.000 | -850.000 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.) | -816.187,48 | -800.500 | -838.500 | -850.000 | -850.000 | -850.000 | -850.000 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = Gesamtergebnis des Teilhaushalts | -816.187,48 | -800.500 | -838.500 | -850.000 | -850.000 | -850.000 | -850.000 |
| | Nachrichtlich: | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | nicht zahlungswirksame Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | nicht zahlungswirksame Aufwendungen | -96.612,52 | -38.600 | -5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

Produktverantwortlich:
24 - Dr. Birgit-Katharine Seemann

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

2620201 4141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land
Zuweisungen aus Mitteln des Brandenburgischen Finanzausgleichsgesetzes

2620202 4141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land
Zuweisungen aus Mitteln des Brandenburgischen Finanzausgleichsgesetzes zur Förderung der Konzerttätigkeit der Potsdamer Chöre

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

Mehrerträge bei der Auflösung von Einzelwertberichtigungen (Konten 4592800 und 4592900) berechtigen zu Mehraufwendungen bei Forderungsabschreibungen (Konto 5732000) und Zuführungen Einzelwertberichtigungen (Konten 5732100 und 5732200)

Erläuterungen zu 15 - Transferaufwendungen

2620201 5317100 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen
Zuschuss an Kammerakademie Potsdam gGmbH
-städtischer Zuschuss sowie FAG-Mittel

2620202 5318100 Zuschüsse an freie Träger und Vereine
Zuschüsse an Potsdamer Chöre zur Durchführung chorsinfonischer Konzerte

2620203 5315000 Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen, Betreibungen und Sondervermögen
Zahlungen der Landeshauptstadt Potsdam für Folgekosten aus der Auflösung der Brandenburgischen Philharmonie Potsdam (für Abfindungen an ehemalige Musiker und sonstige Liquidationsausgaben)

Erläuterungen zum Produkt:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für die Haushaltsjahre 2013 und 2014 gehört dieses Produkt zum Budget 24 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

Die Zuwendungen für die kulturellen Träger aus Eigenmitteln der Landeshauptstadt Potsdam sind gegenseitig deckungsfähig und nach Maßgabe der entsprechenden Erforderlichkeiten auskömmlich zu bewirtschaften.

Die Sicherstellung der Auskömmlichkeit erfolgt durch den Geschäftsbereich Bildung, Kultur und Sport im Rahmen seiner dezentralen Ressourcenverantwortung.

| | | |
|----------------|-------|-----------------------------------|
| Produktbereich | 28 | Kultur und Wissenschaft |
| Produktgruppe | 281 | Heimat- und sonstige Kulturpflege |
| Produkt | 28101 | Altes Rathaus, Kunstwerkstatt Ost |

Produktverantwortlich:
24 - Dr. Birgit-Katharine Seemann

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Das Alte Rathaus ist der Treffpunkt und Kommunikationsort in der historischen Mitte für Institutionen, Initiativen, Vereine mit Vortrags- und Diskussionsreihen, Lesungen, Konzerten, Tagungen und Konferenzen zu populärwissenschaftlichen, zeithistorischen u. gesellschaftspolitischen Themen sowie ständig wechselnde Kunstausstellungen und Dokumentationen. Die Kunstwerkstatt Ost ist eine Freizeiteinrichtung des künstlerischen Laienschaffens im Wohngebiet Zentrum Ost für alle Altersgruppen mit den Fachrichtungen Malerei/Grafik, Textilgestaltung, Keramik/Plastik. Kulturpädagogische Tätigkeiten in Kindertagesstätten, Schulen, Horten und Behindertenheimen werden unterstützt sowie der fachlichen Zusammenarbeit mit anderen Freizeiteinrichtungen der Landeshauptstadt Potsdam nachgegangen.

zuständiger Ausschuss

Aufgabenklassifizierung

freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

Auftragsgrundlage

Nutzungs- und Nutzungsentgeltordnung für Räume im Alten Rathaus - Potsdam Forum (vom 01.06.2005). Kunstwerkstatt Ost: Rahmenkonzept zur Entwicklung und Steuerung von Bürger- und Begegnungshäusern in der Landeshauptstadt Potsdam (DS 05 / SVV 0046).

Ziele

Kunstwerkstatt Ost: Förderung der Kreativität der Zirkelteilnehmer und Vermittlung handwerklicher Fähigkeiten und Fertigkeiten. Vermittlung der sozialen Funktion der Gruppenarbeit. Sinnvolle Freizeitgestaltung für Kinder und Jugendliche. Altes Rathaus-Potsdam Forum: Weiterentwicklung zu einem Ort des Aufeinandertreffens und des Gedankenaustausches über Kunst, Kultur, Politik, Stadtentwicklung und Wissenschaft und zukünftiges Bindeglied zwischen Landeshauptstadt Potsdam und dem Land Brandenburg. Weiterhin soll es Forum sein für alle, die aktiv das Leben in der Landeshauptstadt Potsdam mit gestalten wollen.

Zielgruppen

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

wesentliche Leistungen

| | Vorläufiges Ist 2010 | Plan 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 |
|-------------------|----------------------|-----------|-----------|-----------|
| <u>Kennzahlen</u> | | | | |

| | | |
|----------------|-------|-----------------------------------|
| Produktbereich | 28 | Kultur und Wissenschaft |
| Produktgruppe | 281 | Heimat- und sonstige Kulturpflege |
| Produkt | 28101 | Altes Rathaus, Kunstwerkstatt Ost |

Produktverantwortlich:
24 - Dr. Birgit-Katharine Seemann

| Teilergebnishaushalt (Budget) | | Vorläufiges Ergebnis 2010 € | Ansatz 2012 € | Ansatz 2013 € | Ansatz 2014 € | Planung 2015 € | Planung 2016 € | Planung 2017 € |
|-------------------------------|--|--------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 14.029,12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge * | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | 14.029,12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 207.808,76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 55.235,30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Abschreibungen | 1.495,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 67.186,57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 331.726,38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.) | -317.697,26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.) | -317.697,26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.) | -317.697,26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 2.187,59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = Gesamtergebnis des Teilhaushalts | -319.884,85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Nachrichtlich: | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | nicht zahlungswirksame Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 1.495,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Produktbereich **28** Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe **281** Heimat- und sonstige Kulturpflege
 Produkt **28101** Altes Rathaus, Kunstwerkstatt Ost

Produktverantwortlich:
 24 - Dr. Birgit-Katharine Seemann

| Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen) | | Vorläufiges Ergebnis 2010 € | Ansatz 2012 € | Ansatz 2013 € | VE 2013 € | Ansatz 2014 € | VE 2014 € | Planung 2015 € | Planung 2016 € | Planung 2017 € |
|--|---|--------------------------------|------------------|------------------|--------------|------------------|--------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 80.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 80.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter | 210.498,51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 257,82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 210.756,33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -130.756,33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Produktbereich 28 Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe 281 Heimat- und sonstige Kulturpflege
 Produkt 28101 Altes Rathaus, Kunstwerkstatt Ost

Produktverantwortlich:
 24 - Dr. Birgit-Katharine Seemann

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | Ansatz 2012 € | Ansatz 2013 € | VE 2013 € | Planung 2014 € | VE 2014 € | Planung 2015 € | Planung 2016 € | Planung 2017 € | Bisher bereit gestellt € | Gesamt Inv. € |
|--|------------------|------------------|--------------|-------------------|--------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------|------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 0724001110102 Altes Rathaus Reko / Hüllensanierung | | | | | 0 | | | | | |
| + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo aus der Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0 | | | | | |
| 0824002110101 Altes Rathaus Innensanierung | | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo aus der Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0 | | | | | |
| Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze | Ansatz 2012 € | Ansatz 2013 € | VE 2013 € | Planung 2014 € | VE 2014 € | Planung 2015 € | Planung 2016 € | Planung 2017 € | Bisher bereit gestellt € | Gesamt Inv. € |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| - Summe der investiven Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo unterhalb der Wertgrenze | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0 | | | | | |

| | | |
|----------------|--------------|--|
| Produktbereich | 28 | Kultur und Wissenschaft |
| Produktgruppe | 281 | Heimat- und sonstige Kulturpflege |
| Produkt | 28101 | Altes Rathaus, Kunstwerkstatt Ost |

Produktverantwortlich:
24 - Dr. Birgit-Katharine Seemann

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

Mehrerträge bei der Auflösung von Einzelwertberichtigungen (Konten 4592800 und 4592900) berechtigen zu Mehraufwendungen bei Forderungsabschreibungen (Konto 5732000) und Zuführungen Einzelwertberichtigungen (Konten 5732100 und 5732200)

Erläuterungen zum Produkt:

neue Zuordnung seit 2011; neues Produkt: 25201 und 28403

| | | | |
|----------------|-------|-----------------------------------|--|
| Produktbereich | 28 | Kultur und Wissenschaft | Produktverantwortlich: 24 - Dr. Birgit-Katharine Seemann |
| Produktgruppe | 281 | Heimat- und sonstige Kulturpflege | |
| Produkt | 28102 | Kultursteuerung und -entwicklung | |

Produktbeschreibung

| | | | | |
|--|-----------------------------|------------------|------------------|------------------|
| Produktbeschreibung | | | | |
| <p>In diesem Produkt werden kulturelle Leitsätze und kulturtheoretische Grundkonzeptionen der Landeshauptstadt Potsdam erarbeitet. Abstimmungen mit den Gremien der Kulturpolitik bzw. der Stadtverordnetenversammlung finden hier statt. Konzeptionelle Grundlagen für das fachliche und administrative Handeln der Kulturverwaltung werden formuliert. Förderprogramme und Richtlinien werden erstellt und umgesetzt. Kulturelle Träger, Arbeitsgemeinschaften, Fachbeiräten und Foren, der Kulturausschuss (als zentrales kulturpolitisches Organ der Landeshauptstadt Potsdam) werden betreut.</p> | | | | |
| zuständiger Ausschuss | | | | |
| Aufgabenklassifizierung freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe | | | | |
| Auftragsgrundlage kulturpolitische Konzepte der Landeshauptstadt Potsdam vom 05.12.2007 (DS07/SVV0972), intern | | | | |
| Ziele Ein professionelles Kulturmarketing mit dem Ziel der Positionierung und Vermarktung der Landeshauptstadt Potsdam als Kulturstadt wird weiterentwickelt, um Kulturmarketing als strategische Fachkompetenz für die Landeshauptstadt Potsdam zu etablieren. | | | | |
| Zielgruppen Einwohnerinnen/Einwohner, Einwohnerinnen/Einwohner Umland, Besucherinnen/Besucher, Menschen mit Behinderungen, Migrantinnen/Migranten, Kinder, Jugendliche, Seniorinnen/Senioren, Studentinnen/Studenten, Fachbereiche, Verwaltungsführung, andere Verwaltungen, Stadtverordnetenversammlung | | | | |
| wesentliche Leistungen | | | | |
| | Vorläufiges Ist 2010 | Plan 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 |
| Kennzahlen | | | | |

| | | |
|----------------|-------|-----------------------------------|
| Produktbereich | 28 | Kultur und Wissenschaft |
| Produktgruppe | 281 | Heimat- und sonstige Kulturpflege |
| Produkt | 28102 | Kultursteuerung und -entwicklung |

Produktverantwortlich:
24 - Dr. Birgit-Katharine Seemann

| Teilergebnishaushalt (Budget) | | Vorläufiges Ergebnis 2010 € | Ansatz 2012 € | Ansatz 2013 € | Ansatz 2014 € | Planung 2015 € | Planung 2016 € | Planung 2017 € |
|-------------------------------|--|--------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 113.379,32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge * | 323,96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | 113.703,28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 260.450,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 46.185,53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Abschreibungen | 80.673,94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 28.680,83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 49.823,30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 465.813,65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.) | -352.110,37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.) | -352.110,37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.) | -352.110,37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 2.337,19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = Gesamtergebnis des Teilhaushalts | -354.447,56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Nachrichtlich: | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | nicht zahlungswirksame Erträge | 72.379,32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 80.673,94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | |
|----------------|--------------|--|-----------------------------------|
| Produktbereich | 28 | Kultur und Wissenschaft | Produktverantwortlich: |
| Produktgruppe | 281 | Heimat- und sonstige Kulturpflege | 24 - Dr. Birgit-Katharine Seemann |
| Produkt | 28102 | Kultursteuerung und -entwicklung | |

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

Mehrerträge bei der Auflösung von Einzelwertberichtigungen (Konten 4592800 und 4592900) berechtigen zu Mehraufwendungen bei Forderungsabschreibungen (Konto 5732000) und Zuführungen Einzelwertberichtigungen (Konten 5732100 und 5732200)

Erläuterungen zum Produkt:

neue Zuordnung seit 2011; neues Produkt: 28402

| | | |
|----------------|-------|-----------------------------------|
| Produktbereich | 28 | Kultur und Wissenschaft |
| Produktgruppe | 281 | Heimat- und sonstige Kulturpflege |
| Produkt | 28103 | Kulturförderung |

Produktverantwortlich:
24 - Dr. Birgit-Katharine Seemann

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Kennzeichen dieses Produktes sind die Bewilligung und Vergabe von Fördermitteln an freie Träger der Kultur als Projektförderung und institutionelle Förderung, einschließlich Prüfung der Mittelverwendung. Die Bewilligung und Vergabe von Fördermitteln zur Durchführung kultureller Projekte, einschließlich Prüfung der Mittelverwendung und Weiterleitung von Mitteln aus dem Hauptstadtvertrag für Kulturangebote von landesweiter Bedeutung einschließlich Prüfung der Mittelverwendung sind weitere Merkmale des Produktes.

zuständiger Ausschuss

Aufgabenklassifizierung

freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

Auftragsgrundlage

§ 2 Kommunalverfassung des Landes Brandenburg, Betriebs- und Marketingkonzept ZKS/Schiffbauergasse (DS Nr. 05/SVV/0675), Beschluss der SVV (DS Nr. 06/SVV/0758)

Ziele

Bereicherung des kulturellen Lebens der Landeshauptstadt Potsdam durch vielfältige Projekte und Veranstaltungsangebote in allen Genres zur weiteren Profilierung der Landeshauptstadt Potsdam als Kulturstadt.

Zielgruppen

Unternehmerinnen/Unternehmer, Zuwendungsempfänger

wesentliche Leistungen

| | Vorläufiges Ist 2010 | Plan 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 |
|---|----------------------|-----------|-----------|-----------|
| <u>Kennzahlen</u> | | | | |
| Förderung Einrichtungen freier Träger im Zentrum für Kunst und Soziokultur Schiffbauergasse | 3,00 Anz | 0,00 Anz | 0,00 Anz | 0,00 Anz |
| Förderung weiterer Einrichtungen freier Träger | 12,00 Anz | 0,00 Anz | 0,00 Anz | 0,00 Anz |
| Förderung von Kulturprojekten | 30,00 Anz | 0,00 Anz | 0,00 Anz | 0,00 Anz |
| Förderung von Jugendkulturprojekten | 9,00 Anz | 0,00 Anz | 0,00 Anz | 0,00 Anz |
| Förderung aus Hauptstadtmitteln | 5,00 Anz | 0,00 Anz | 0,00 Anz | 0,00 Anz |

| | | |
|----------------|-------|-----------------------------------|
| Produktbereich | 28 | Kultur und Wissenschaft |
| Produktgruppe | 281 | Heimat- und sonstige Kulturpflege |
| Produkt | 28103 | Kulturförderung |

Produktverantwortlich:
24 - Dr. Birgit-Katharine Seemann

| Teilergebnishaushalt (Budget) | | Vorläufiges Ergebnis 2010 € | Ansatz 2012 € | Ansatz 2013 € | Ansatz 2014 € | Planung 2015 € | Planung 2016 € | Planung 2017 € |
|-------------------------------|--|--------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 179.369,74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge * | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | 179.369,74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 150.360,56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 20.470,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Abschreibungen | -0,96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 1.515.411,74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.686.241,34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.) | -1.506.871,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.) | -1.506.871,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.) | -1.506.871,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = Gesamtergebnis des Teilhaushalts | -1.506.871,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Nachrichtlich: | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | nicht zahlungswirksame Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | nicht zahlungswirksame Aufwendungen | -0,96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | |
|----------------|-------|-----------------------------------|
| Produktbereich | 28 | Kultur und Wissenschaft |
| Produktgruppe | 281 | Heimat- und sonstige Kulturpflege |
| Produkt | 28103 | Kulturförderung |

Produktverantwortlich:
24 - Dr. Birgit-Katharine Seemann

| Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen) | | Vorläufiges Ergebnis 2010 € | Ansatz 2012 € | Ansatz 2013 € | VE 2013 € | Ansatz 2014 € | VE 2014 € | Planung 2015 € | Planung 2016 € | Planung 2017 € |
|--|---|--------------------------------|------------------|------------------|--------------|------------------|--------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter | 26.752,10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 26.752,10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -26.752,10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | |
|----------------|-------|-----------------------------------|--|
| Produktbereich | 28 | Kultur und Wissenschaft | Produktverantwortlich: 24 - Dr. Birgit-Katharine Seemann |
| Produktgruppe | 281 | Heimat- und sonstige Kulturpflege | |
| Produkt | 28103 | Kulturförderung | |

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | VE 2013 | Planung 2014 | VE 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 | Bisher bereit gestellt | Gesamt Inv. |
|---|-------------|-------------|----------|--------------|---------|--------------|--------------|--------------|------------------------|--------------------|
| | € | € | € | € | € | € | € | € | € | € |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 0924000110002 Sozio- und Jugendkulturelles Zentrum / Archiv e.V. | | | | | 0 | | | | | |
| - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 325.000,00 | 325.000,00 |
| Saldo aus der Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -325.000,00 | -325.000,00 |

| | | |
|----------------|--------------|--|
| Produktbereich | 28 | Kultur und Wissenschaft |
| Produktgruppe | 281 | Heimat- und sonstige Kulturpflege |
| Produkt | 28103 | Kulturförderung |

Produktverantwortlich:
24 - Dr. Birgit-Katharine Seemann

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

Mehrerträge bei der Auflösung von Einzelwertberichtigungen (Konten 4592800 und 4592900) berechtigen zu Mehraufwendungen bei Forderungsabschreibungen (Konto 5732000) und Zuführungen Einzelwertberichtigungen (Konten 5732100 und 5732200)

Erläuterungen zum Produkt:

neue Zuordnung seit 2011; neues Produkt: 28401

| | | | |
|----------------|--------------|---|--|
| Produktbereich | 28 | Kultur und Wissenschaft | Produktverantwortlich: 24 - Dr. Birgit-Katharine Seemann |
| Produktgruppe | 281 | Heimat- und sonstige Kulturpflege | |
| Produkt | 28105 | Standortmarketing Schiffbauergasse | |

Produktbeschreibung

| | | | | |
|---|-----------------------------|------------------|------------------|------------------|
| Produktbeschreibung | | | | |
| Lang - und mittelfristige strategische Konzeption. Planung auf der Grundlage des Marketing- und des Kulturmarketingkonzeptes der Landeshauptstadt Potsdam und deren Abstimmung mit den am Standort ansässigen Kulturträgern und Gewerbeeinrichtungen. | | | | |
| <u>zuständiger Ausschuss</u> | | | | |
| <u>Aufgabenklassifizierung</u> freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe | | | | |
| <u>Auftragsgrundlage</u> Marketingkonzept von 2004, das von der Stadtverordnetenversammlung mit DS 05/SVV/0675 bestätigt wurde. | | | | |
| <u>Ziele</u> Regionale, überregionale und internationale Vermarktung und Vernetzung des Standortes. Interne und externe Koordination der kulturellen und gewerblichen Träger mit den entsprechenden Partnern. | | | | |
| <u>Zielgruppen</u> Einwohnerinnen/Einwohner, Einwohnerinnen/Einwohner Umland, Unternehmerinnen/Unternehmer, Besucherinnen/Besucher | | | | |
| <u>wesentliche Leistungen</u> | | | | |
| | Vorläufiges Ist 2010 | Plan 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 |
| <u>Kennzahlen</u> | | | | |

| | | |
|----------------|-------|------------------------------------|
| Produktbereich | 28 | Kultur und Wissenschaft |
| Produktgruppe | 281 | Heimat- und sonstige Kulturpflege |
| Produkt | 28105 | Standortmarketing Schiffbauergasse |

Produktverantwortlich:
24 - Dr. Birgit-Katharine Seemann

| Teilergebnishaushalt (Budget) | | Vorläufiges Ergebnis 2010 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 |
|-------------------------------|--|---------------------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | € | € | € | € | € | € | € |
| Ertrags- und Aufwandsarten | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 53.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge * | 3.155,88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | 56.155,88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 74.244,53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 361.859,84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Abschreibungen | 253,52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 46.546,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 87.731,69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 570.635,58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.) | -514.479,70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.) | -514.479,70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.) | -514.479,70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = Gesamtergebnis des Teilhaushalts | -514.479,70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Nachrichtlich: | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | nicht zahlungswirksame Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 253,52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Produktbereich 28 Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe 281 Heimat- und sonstige Kulturpflege
 Produkt 28105 Standortmarketing Schiffbauergasse

Produktverantwortlich:
 24 - Dr. Birgit-Katharine Seemann

| Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen) | | Vorläufiges Ergebnis 2010 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | VE 2013 | Ansatz 2014 | VE 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 |
|--|---|---------------------------|-------------|-------------|----------|-------------|----------|--------------|--------------|--------------|
| | | € | € | € | € | € | € | € | € | € |
| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | |
|----------------|-------|------------------------------------|-----------------------------------|
| Produktbereich | 28 | Kultur und Wissenschaft | Produktverantwortlich: |
| Produktgruppe | 281 | Heimat- und sonstige Kulturpflege | 24 - Dr. Birgit-Katharine Seemann |
| Produkt | 28105 | Standortmarketing Schiffbauergasse | |

| Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | VE 2013 | Planung 2014 | VE 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 | Bisher bereitgestellt | Gesamt Inv. |
|--|-------------|-------------|----------|--------------|---------|--------------|--------------|--------------|-----------------------|-------------|
| | € | € | € | € | € | € | € | € | € | € |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| - Summe der investiven Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo unterhalb der Wertgrenze | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |

| | | |
|----------------|--------------|---|
| Produktbereich | 28 | Kultur und Wissenschaft |
| Produktgruppe | 281 | Heimat- und sonstige Kulturpflege |
| Produkt | 28105 | Standortmarketing Schiffbauergasse |

Produktverantwortlich:
24 - Dr. Birgit-Katharine Seemann

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

Mehrerträge bei der Auflösung von Einzelwertberichtigungen (Konten 4592800 und 4592900) berechtigen zu Mehraufwendungen bei Forderungsabschreibungen (Konto 5732000) und Zuführungen Einzelwertberichtigungen (Konten 5732100 und 5732200)

Erläuterungen zum Produkt:

neue Zuordnung seit 2011; neues Produkt: 28405

| | | |
|----------------|-------|---------------------------------------|
| Produktbereich | 28 | Kultur und Wissenschaft |
| Produktgruppe | 281 | Heimat- und sonstige Kulturpflege |
| Produkt | 28199 | Fachbereichsleitung Kultur und Museum |

Produktverantwortlich:
24 - Dr. Birgit-Katharine Seemann

Produktbeschreibung

| | | | | |
|---|-----------------------------|------------------|------------------|------------------|
| Produktbeschreibung | | | | |
| Management der Bereiche Geschichte und Kunst, Naturkundemuseum, Kultursteuerung und -entwicklung, Finanzierung und Kulturförderung. | | | | |
| <u>zuständiger Ausschuss</u> | | | | |
| <u>Aufgabenklassifizierung</u> freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe | | | | |
| <u>Auftragsgrundlage</u> intern | | | | |
| <u>Ziele</u> Sicherung des ordnungsgemäßen, effektiven und effizienten Handelns der Organisationseinheiten des Fachbereiches. | | | | |
| <u>Zielgruppen</u> Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter | | | | |
| <u>wesentliche Leistungen</u> | | | | |
| | Vorläufiges Ist 2010 | Plan 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 |
| <u>Kennzahlen</u> | | | | |

| | | |
|----------------|-------|---------------------------------------|
| Produktbereich | 28 | Kultur und Wissenschaft |
| Produktgruppe | 281 | Heimat- und sonstige Kulturpflege |
| Produkt | 28199 | Fachbereichsleitung Kultur und Museum |

Produktverantwortlich:
24 - Dr. Birgit-Katharine Seemann

| Teilergebnishaushalt (Budget) | | Vorläufiges Ergebnis 2010 € | Ansatz 2012 € | Ansatz 2013 € | Ansatz 2014 € | Planung 2015 € | Planung 2016 € | Planung 2017 € |
|-------------------------------|--|--------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge * | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 171.317,41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 53.598,72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Abschreibungen | 679,54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.989,53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 227.585,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.) | -227.585,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.) | -227.585,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.) | -227.585,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 16.885,97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = Gesamtergebnis des Teilhaushalts | -244.471,17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Nachrichtlich: | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | nicht zahlungswirksame Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 679,54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | |
|----------------|-------|---------------------------------------|
| Produktbereich | 28 | Kultur und Wissenschaft |
| Produktgruppe | 281 | Heimat- und sonstige Kulturpflege |
| Produkt | 28199 | Fachbereichsleitung Kultur und Museum |

Produktverantwortlich:
24 - Dr. Birgit-Katharine Seemann

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

Mehrerträge bei der Auflösung von Einzelwertberichtigungen (Konten 4592800 und 4592900) berechtigen zu Mehraufwendungen bei Forderungsabschreibungen (Konto 5732000) und Zuführungen Einzelwertberichtigungen (Konten 5732100 und 5732200)

Erläuterungen zum Produkt:

neue Zuordnung seit 2011; neues Produkt: 28499

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

Produktverantwortlich:
24 - Dr. Birgit-Katharine Seemann

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Kennzeichen dieses Produktes sind die Bewilligung und Vergabe von Fördermitteln an freie Träger der Kultur, als Projektförderung und institutionelle Förderung, einschließlich Prüfung der Mittelverwendung. Die Bewilligung und Vergabe von Förderung zur Durchführung kultureller Projekte, einschließlich Prüfung der Mittelverwendung.

zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Kultur

Aufgabenklassifizierung

freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

Auftragsgrundlage

§ 2 Kommunalverfassung des Landes Brandenburg, Beschluss SSV vom 3.03.2010 zur Umsetzung des Projektes "freiLand" (DS 10/SVV/0109)

Ziele

Bereicherung des kulturellen Lebens der Landeshauptstadt Potsdam durch vielfältige Projekte und Veranstaltungsangebote in allen Genres zur weiteren Profilierung der Landeshauptstadt Potsdam als Kulturstadt.

Zielgruppen

sonstige Zuwendungsempfänger, Unternehmerinnen/Unternehmer, Zuwendungsempfänger

wesentliche Leistungen

Förderung freier Träger ZKS (Schiffbauergasse)
Förderung von Kulturprojekten und Festivals
Förderung freier Träger
Projekt freiLAND
Jan-Boumann-Haus

| | Vorläufiges Ist 2010 | Plan 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 |
|---|----------------------|-----------|------------|------------|
| Kennzahlen | | | | |
| Förderung Einrichtungen freier Träger im Zentrum für Kunst und Soziokultur Schiffbauergasse | 0,00 Anz | 3,00 Anz | 3,00 Anz | 3,00 Anz |
| Förderung weiterer Einrichtungen freier Träger | 0,00 Anz | 10,00 Anz | 11,00 Anz | 11,00 Anz |
| Förderung von Kulturprojekten | 0,00 Anz | 37,00 Anz | 36,00 Anz | 36,00 Anz |
| Förderung von Jugendkulturprojekten | 0,00 Anz | 10,00 Anz | 10,00 Anz | 10,00 Anz |
| Projekt freiLAND | 0,00 Anz | 1,00 Anz | 1,00 Anz | 1,00 Anz |
| Stellenausstattung laut Stellenplan | 0,00 VZE | 0,00 VZE | 5,00 VZE | 5,00 VZE |
| Anteil Aufwendungen Produkt 28401 an Gesamtaufwendungen LHP | 0,00 % | 0,40 % | 0,55 % | 0,54 % |
| Anteil Erträge Produkt 28401 an Gesamterträge LHP | 0,00 % | 0,03 % | 0,12 % | 0,11 % |
| Kostendeckungsgrad | 0,00 % | 7,71 % | 20,90 % | 20,62 % |
| Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner | 0,00 EUR | 0,00 EUR | -14,15 EUR | -14,23 EUR |

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

Produktverantwortlich:
24 - Dr. Birgit-Katharine Seemann

| Teilergebnishaushalt (Budget) | | Vorläufiges Ergebnis 2010 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 |
|-------------------------------|--|---------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | € | € | € | € | € | € | € |
| Ertrags- und Aufwandsarten | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen * | 0,00 | 161.000 | 186.000 | 186.000 | 186.000 | 186.000 | 186.000 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge * | 0,00 | 0 | 425.000 | 425.000 | 425.000 | 425.000 | 425.000 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 161.000 | 611.000 | 611.000 | 611.000 | 611.000 | 611.000 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0,00 | 225.100 | 241.100 | 227.300 | 196.200 | 204.200 | 207.300 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 64.500 | 224.500 | 221.200 | 221.300 | 84.600 | 84.600 |
| 14 | - Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen * | 31.200,00 | 1.691.800 | 2.438.300 | 2.501.300 | 2.372.500 | 2.413.500 | 2.415.900 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen * | 3.034,50 | 100.000 | 14.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| 17 | = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 34.234,50 | 2.081.400 | 2.917.900 | 2.956.800 | 2.797.000 | 2.709.300 | 2.714.800 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.) | -34.234,50 | -1.920.400 | -2.306.900 | -2.345.800 | -2.186.000 | -2.098.300 | -2.103.800 |
| 19 | + Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.) | -34.234,50 | -1.920.400 | -2.306.900 | -2.345.800 | -2.186.000 | -2.098.300 | -2.103.800 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.) | -34.234,50 | -1.920.400 | -2.306.900 | -2.345.800 | -2.186.000 | -2.098.300 | -2.103.800 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 5.500 | 5.900 | 5.900 | 5.900 | 5.900 | 5.900 |
| 29 | = Gesamtergebnis des Teilhaushalts | -34.234,50 | -1.925.900 | -2.312.800 | -2.351.700 | -2.191.900 | -2.104.200 | -2.109.700 |
| | Nachrichtlich: | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | nicht zahlungswirksame Erträge | 0,00 | 0 | 425.000 | 425.000 | 425.000 | 425.000 | 425.000 |
| 31 | nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 0,00 | 0 | 525.000 | 525.000 | 525.000 | 525.000 | 525.000 |

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

Produktverantwortlich:
 24 - Dr. Birgit-Katharine Seemann

| Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen) | | Vorläufiges Ergebnis 2010 € | Ansatz 2012 € | Ansatz 2013 € | VE 2013 € | Ansatz 2014 € | VE 2014 € | Planung 2015 € | Planung 2016 € | Planung 2017 € |
|--|---|--------------------------------|------------------|------------------|--------------|------------------|--------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter | 0,00 | 0 | 300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | -300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

Produktverantwortlich:
 24 - Dr. Birgit-Katharine Seemann

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | Ansatz 2012 € | Ansatz 2013 € | VE 2013 € | Planung 2014 € | VE 2014 € | Planung 2015 € | Planung 2016 € | Planung 2017 € | Bisher bereit gestellt € | Gesamt Inv. € |
|---|------------------|------------------|--------------|-------------------|--------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------|--------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 0924000110002 Sozio- und Jugendkulturelles Zentrum / Archiv e.V. | | | | | 0 | | | | | |
| - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter | 0 | 300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 300.000,00 |
| Saldo aus der Investitionstätigkeit | 0 | -300.000 | 0 | 0 | 0 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | -300.000,00 |

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

Produktverantwortlich:
24 - Dr. Birgit-Katharine Seemann

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

2840102 4141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land
Zuweisungen aus Mitteln des Brandenburgischen Finanzausgleichsgesetzes für Vorbereitung und Durchführung internationaler Festivals durch fabrik e.V. und T-Werk e.V.

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

Mehrerträge bei der Auflösung von Einzelwertberichtigungen (Konten 4592800 und 4592900) berechtigen zu Mehraufwendungen bei Forderungsabschreibungen (Konto 5732000) und Zuführungen Einzelwertberichtigungen (Konten 5732100 und 5732200)

Erläuterungen zu 15 - Transferaufwendungen

2840101 5318100 Zuschüsse an freie Träger und Vereine
Umsetzung des Projektes "freiLand" gemäß Beschluss 10/SVV/0109 vom 03.03.2010
Die Modellphase von 3 Jahren für das Projekt "freiLand" wird im Jahr 2013 auslaufen. Zum gegenwärtigen Zeitpunkt ist damit zu rechnen, dass das Projekt weitergeführt wird, da die bisherigen Ergebnisse der projektbegleitenden Evaluation von einem positiven Ergebnis ausgehen.

2840102 5317100 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen
Zuschuss an Waschhaus Potsdam gGmbH

2840102 5318100 Zuschüsse an freie Träger und Vereine
Zuschuss an fabrik e.V. und T-Werk e.V.

2840103 5318100 Zuschüsse an freie Träger und Vereine
Zahlungen an den Förderverein zur Pflege niederländischer Kultur in Potsdam e.V. gemäß Vereinbarung zum Mietvertrag vom 18.03.1997

2840104 5318100 Zuschüsse an freie Träger und Vereine
Zuschüsse an freie Träger und Vereine außerhalb des Zentrums für Kunst und Soziokultur Schiffbauergasse, die eine ganzjährige Förderung durch den Fachbereich Kultur und Museum erhalten

Brandenburgischer Kunstverein Potsdam e.V.,
Trägerverein Charlottenstr. 31 e.V.,
Förderverein Lepsiushaus Potsdam e.V.,
KunstHaus Potsdam e.V.,
Kunstschule Potsdam e.V.,
Musik an der Erlöserkirche e.V.,
Offener Kunstverein e.V.,
Potsdamer Kunstverein e.V.,
Singakademie Potsdam e.V.,
Theaterschiff Potsdam e.V.,
Theater Poetenpack e.V.

2840105 5318100 Zuschüsse an freie Träger und Vereine
Zuschüsse für kulturelle Projekte

Erläuterungen zu 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen

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

2840101 5431590 Sonstige Sachverständigen Gerichts- und ähnliche Aufwendungen

Im Jahr 2013 wird die Modellphase des Projekts "freiLand" beendet. Um der Verwaltung und den politischen Gremien neben der begleitenden Evaluierung eine weitere Entscheidungshilfe bereitzustellen, wird durch den Fachbereich Kultur und Museum die Prüfung der Finanzen des Betreibers durch einen externen Wirtschaftsprüfer beauftragt.

2840102 5431590 Sonstige Sachverständigen Gerichts- und ähnliche Aufwendungen

Prüfung des Verwendungsnachweises der Waschhaus Potsdam gGmbH

Erläuterungen zum Produkt:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für die Haushaltsjahre 2013 und 2014 gehört dieses Produkt zum Budget 24 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

Die Zuwendungen für die kulturellen Träger aus Eigenmitteln der Landeshauptstadt Potsdam sind gegenseitig deckungsfähig und nach Maßgabe der entsprechenden Erforderlichkeiten auskömmlich zu bewirtschaften.

Die Sicherstellung der Auskömmlichkeit erfolgt durch den Geschäftsbereich Bildung, Kultur und Sport im Rahmen seiner dezentralen Ressourcenverantwortung.

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

Produktverantwortlich:
24 - Dr. Birgit-Katharine Seemann

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

In diesem Produkt werden kulturelle Leitsätze und kulturtheoretische Grundkonzeptionen der Landeshauptstadt Potsdam erarbeitet. Abstimmungen mit den Gremien der Kulturpolitik bzw. der Stadtverordnetenversammlung finden hier statt. Konzeptionelle Grundlagen für das fachliche und administrative Handeln der Kulturverwaltung werden formuliert. Förderprogramme und Richtlinien werden erstellt und umgesetzt. Kulturelle Träger, Arbeitsgemeinschaften, Fachbeiräte und Foren, der Kulturausschuss (als zentrales kulturpolitisches Organ der Landeshauptstadt Potsdam) werden betreut.

zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Kultur

Aufgabenklassifizierung

Auftragsgrundlage

kulturpolitische Konzepte der Landeshauptstadt Potsdam vom 05.12.2007 (DS07/SVV0972), intern

Ziele

Ein professionelles Kulturmarketing mit dem Ziel der Positionierung und Vermarktung der Landeshauptstadt Potsdam als Kulturstadt wird weiterentwickelt, um Kulturmarketing als strategische Fachkompetenz für die Landeshauptstadt Potsdam zu etablieren.

Zielgruppen

Einwohnerinnen/Einwohner, Einwohnerinnen/Einwohner Umland, Besucherinnen/Besucher, Menschen mit Behinderungen, Migrantinnen/Migranten, Kinder, Jugendliche, Seniorinnen/Senioren, Schülerinnen/Schüler, Fachbereiche, Verwaltungsführung, andere Verwaltungen, Stadtverordnetenversammlung

wesentliche Leistungen

Kulturmarketing
Kunst im öffentlichen Raum
lokale, regionale und internationale Kulturkooperation
Ausstellungen (Pavillon, Ticketgalerie, Kunstraum)
Städtepartnerschaften (Kulturprogramme)
"Haus im güldenen Arm"

| | Vorläufiges Ist 2010 | Plan 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 |
|---|----------------------|-----------|-----------|-----------|
| <u>Kennzahlen</u> | | | | |
| Kooperationsprojekte | 0,00 Anz | 0,00 Anz | 12,00 Anz | 12,00 Anz |
| Stellenausstattung laut Stellenplan | 0,00 VZE | 0,00 VZE | 5,75 VZE | 5,75 VZE |
| Kostendeckungsgrad | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
| Anteil Aufwendungen Produkt 28402 an Gesamtaufwendungen LHP | 0,00 % | 0,10 % | 0,10 % | 0,10 % |
| Anteil Erträge Produkt 28402 an Gesamterträge LHP | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
| Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner | 0,00 EUR | 0,00 EUR | -3,24 EUR | -3,17 EUR |

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

Produktverantwortlich:
24 - Dr. Birgit-Katharine Seemann

| Teilergebnishaushalt (Budget) | | Vorläufiges Ergebnis 2010 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 |
|-------------------------------|--|---------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | € | € | € | € | € | € | € |
| Ertrags- und Aufwandsarten | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge * | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen * | 0,00 | 316.300 | 341.300 | 336.300 | 341.400 | 346.700 | 351.600 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen * | 0,00 | 189.200 | 169.600 | 169.000 | 172.100 | 172.100 | 172.100 |
| 14 | - Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 |
| 17 | = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 506.200 | 513.600 | 508.000 | 516.200 | 521.500 | 526.400 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.) | 0,00 | -506.200 | -513.600 | -508.000 | -516.200 | -521.500 | -526.400 |
| 19 | + Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.) | 0,00 | -506.200 | -513.600 | -508.000 | -516.200 | -521.500 | -526.400 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.) | 0,00 | -506.200 | -513.600 | -508.000 | -516.200 | -521.500 | -526.400 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 18.900 | 16.600 | 16.600 | 16.600 | 16.600 | 16.600 |
| 29 | = Gesamtergebnis des Teilhaushalts | 0,00 | -525.100 | -530.200 | -524.600 | -532.800 | -538.100 | -543.000 |
| | Nachrichtlich: | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | nicht zahlungswirksame Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

Mehrerträge bei der Auflösung von Einzelwertberichtigungen (Konten 4592800 und 4592900) berechtigen zu Mehraufwendungen bei Forderungsabschreibungen (Konto 5732000) und Zuführungen Einzelwertberichtigungen (Konten 5732100 und 5732200)

Erläuterungen zu 11 - Personalaufwendungen

2840202 5019300 Honorare

Restaurierungsmaßnahmen der "Kunst im öffentlichen Raum", verschiedene Kooperationsprojekte, fachliche Begleitung und Durchführung der Fortschreibung der Kulturpolitischen Konzepte 2013 bis 2017

Erläuterungen zu 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

2840201 5271500 Herstellung und Verkauf von Informationsmaterial, sonstige Kosten der Unterrichtung der Öffentlichkeit

- Drucksache Broschüre "Kultur in Potsdam"
- Drucksache Broschüre "Wegweiser - Kunst im öffentlichen Raum"
- Drucksache "Potsdamer Kultursommer"
- Potsdamer Dreiklang (Potsdamer Jazztage, Kunstgenusstour, Tag des offenen Denkmals)
- Unterstützung von Marketingmaßnahmen kultureller Einrichtungen und Projekte, die überregional bedeutsam sind

2840202 5271930 weitere Sachaufwendungen

Umsetzung der Ergebnisse der Kulturpolitischen Konzepte

Erläuterungen zum Produkt:

neue Zuordnung seit 2011; Produkt bisher: 28102

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für die Haushaltsjahre 2013 und 2014 gehört dieses Produkt zum Budget 24 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

Die Zuwendungen für die kulturellen Träger aus Eigenmitteln der Landeshauptstadt Potsdam sind gegenseitig deckungsfähig und nach Maßgabe der entsprechenden Erforderlichkeiten auskömmlich zu bewirtschaften.

Die Sicherstellung der Auskömmlichkeit erfolgt durch den Geschäftsbereich Bildung, Kultur und Sport im Rahmen seiner dezentralen Ressourcenverantwortung.

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

Produktverantwortlich:
24 - Dr. Birgit-Katharine Seemann

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Die Kunstwerkstatt Ost ist eine Freizeiteinrichtung des künstlerischen Laienschaffens im Wohngebiet Zentrum Ost, für alle Altersgruppen mit den Fachrichtungen Malerei/Grafik, Textilgestaltung, Keramik/Plastik. Kulturpädagogische Tätigkeiten in Kindertagesstätten, Schulen, Horten und Behindertenheimen werden unterstützt sowie der fachlichen Zusammenarbeit mit anderen Freizeiteinrichtungen der Landeshauptstadt Potsdam nachgegangen.

zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Kultur

Aufgabenklassifizierung

Auftragsgrundlage

Rahmenkonzept zur Entwicklung und Steuerung von Bürgern- und Begegnungshäusern in der Landeshauptstadt Potsdam (DS 05/SVV 0046)

Ziele

Förderung der Kreativität der Zirkelteilnehmer und Vermittlung handwerklicher Fähigkeiten und Fertigkeiten. Vermittlung der sozialen Funktion der Gruppenarbeit. Sinnvolle Freizeitgestaltung für Kinder und Jugendliche.

Zielgruppen

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

wesentliche Leistungen

Künstlerische Gruppenarbeit und Veranstaltungen
Kooperationsveranstaltungen in Zusammenarbeit mit versch. Vereinen und Einrichtungen
Stadtteileistungen für Bürger und Einrichtungen
Begegnungsstätte in Kooperation mit der Gewoba

| | Vorläufiges Ist 2010 | Plan 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 |
|---|----------------------|-----------|--------------|--------------|
| <u>Kennzahlen</u> | | | | |
| Nutzer | 0,00 Anz | 0,00 Anz | 5.478,00 Anz | 5.501,00 Anz |
| Stellenausstattung laut Stellenplan | 0,00 VZE | 0,00 VZE | 1,75 VZE | 1,75 VZE |
| Zuschuss je Nutzer | 0,00 EUR | 0,00 EUR | 19,50 EUR | 19,80 EUR |
| Kostendeckungsgrad | 0,00 % | 19,13 % | 11,59 % | 11,39 % |
| Anteil Aufwendungen Produkt 28403 an Gesamtaufwendungen LHP | 0,00 % | 0,01 % | 0,02 % | 0,02 % |
| Anteil Erträge Produkt 28403 an Gesamterträge LHP | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
| Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner | 0,00 EUR | 0,00 EUR | -0,65 EUR | -0,66 EUR |

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

Produktverantwortlich:
 24 - Dr. Birgit-Katharine Seemann

| Teilergebnishaushalt (Budget) | | Vorläufiges Ergebnis 2010 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 |
|-------------------------------|--|---------------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | € | € | € | € | € | € | € |
| Ertrags- und Aufwandsarten | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte * | 0,00 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge * | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0,00 | 61.800 | 107.200 | 109.300 | 111.100 | 112.700 | 114.300 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 10.000 | 9.900 | 9.900 | 9.900 | 9.900 | 9.900 |
| 14 | - Abschreibungen | 0,00 | 200 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 72.000 | 117.200 | 119.300 | 121.000 | 122.600 | 124.200 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.) | 0,00 | -58.000 | -103.200 | -105.300 | -107.000 | -108.600 | -110.200 |
| 19 | + Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.) | 0,00 | -58.000 | -103.200 | -105.300 | -107.000 | -108.600 | -110.200 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.) | 0,00 | -58.000 | -103.200 | -105.300 | -107.000 | -108.600 | -110.200 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 1.200 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 |
| 29 | = Gesamtergebnis des Teilhaushalts | 0,00 | -59.200 | -106.800 | -108.900 | -110.600 | -112.200 | -113.800 |
| | Nachrichtlich: | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | nicht zahlungswirksame Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 0,00 | 200 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 |

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

Produktverantwortlich:
24 - Dr. Birgit-Katharine Seemann

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 (Konten 4592800 und 4592900) berechtigen zu Mehraufwendungen bei Forderungsabschreibungen (Konto 5732000) und Zuführungen Einzelwertberichtigungen (Konten 5732100 und 5732200)

Erläuterungen zum Produkt:

neue Zuordnung seit 2011; Produkt bisher: 28101

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für die Haushaltsjahre 2013 und 2014 gehört dieses Produkt zum Budget 24 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

Die Zuwendungen für die kulturellen Träger aus Eigenmitteln der Landeshauptstadt Potsdam sind gegenseitig deckungsfähig und nach Maßgabe der entsprechenden Erforderlichkeiten auskömmlich zu bewirtschaften.

Die Sicherstellung der Auskömmlichkeit erfolgt durch den Geschäftsbereich Bildung, Kultur und Sport im Rahmen seiner dezentralen Ressourcenverantwortung.

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

Produktverantwortlich:
24 - Dr. Birgit-Katharine Seemann

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Strategische Konzeption, operative Planung und Umsetzung von standortbezogenen Marketingaktivitäten des Erlebnisquartiers Schiffbauergasse auf der Grundlage des Marketingkonzeptes und der Fortschreibung der Kulturpolitischen Leitlinien 2008-2012 der Landeshauptstadt Potsdam sowie deren Abstimmung, mit den in der Schiffbauergasse ansässigen Kulturträgern und Gewerbeeinrichtungen.

zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Kultur

Aufgabenklassifizierung

freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

Auftragsgrundlage

Marketingkonzept von 2004, das von der Stadtverordnetenversammlung mit DS 05/SVV/0675 bestätigt wurde. Weiterentwicklung dessen mit Konzept zum strategischen Marketing, Standortentwicklung und Standortmanagement für die Schiffbauergasse der AWC AG (2010)

Ziele

Regionale, überregionale und internationale Vermarktung und Vernetzung des Standortes. Interne und externe Koordination der kulturellen und gewerblichen Träger mit den entsprechenden Partnern. Imagegewinn für Potsdam, Steigerung der Besucherfrequenz, Weiterentwicklung als Standort für zeitgenössische Kunst und Kultur mit hohem Freizeitwert und hoher Aufenthaltsqualität.

Zielgruppen

Einwohnerinnen/Einwohner, Einwohnerinnen/Einwohner Umland, Unternehmerinnen/Unternehmer, Besucherinnen/Besucher, Touristen/Innen sowie Gäste der Landeshauptstadt Potsdam

wesentliche Leistungen

Standortmarketing / Öffentlichkeitsarbeit
Bewirtschaftung technisches Inventar ZKS
Kooperationsprojekte mit verschiedenen Institutionen
Eventmarketing

| | Vorläufiges Ist 2010 | Plan 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 |
|---|----------------------|-----------|-----------|-----------|
| Kennzahlen | | | | |
| Stellenausstattung laut Stellenplan | 0,00 VZE | 0,00 VZE | 1,00 VZE | 1,00 VZE |
| Anteil Aufwendungen Produkt 28405 an Gesamtaufwendungen LHP | 0,00 % | 0,15 % | 0,18 % | 0,19 % |
| Anteil Erträge Produkt 28405 an Gesamterträge LHP | 0,00 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % |
| Kostendeckungsgrad | 0,00 % | 8,74 % | 6,54 % | 6,09 % |
| Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner | 0,00 EUR | 0,00 EUR | -5,64 EUR | -5,88 EUR |

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

Produktverantwortlich:
24 - Dr. Birgit-Katharine Seemann

| Teilergebnishaushalt (Budget) | | Vorläufiges Ergebnis 2010 € | Ansatz 2012 € | Ansatz 2013 € | Ansatz 2014 € | Planung 2015 € | Planung 2016 € | Planung 2017 € |
|-------------------------------|--|--------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 68.200 | 64.500 | 63.100 | 63.000 | 62.200 | 62.000 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge * | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 68.200 | 64.500 | 63.100 | 63.000 | 62.200 | 62.000 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0,00 | 89.100 | 50.100 | 51.200 | 54.000 | 56.500 | 57.300 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen * | 0,00 | 377.000 | 526.600 | 539.800 | 551.400 | 563.000 | 560.000 |
| 14 | - Abschreibungen | 0,00 | 77.000 | 72.600 | 71.300 | 70.900 | 69.300 | 69.000 |
| 15 | - Transferaufwendungen * | 0,00 | 235.000 | 335.000 | 370.800 | 383.600 | 346.800 | 356.300 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 778.100 | 984.300 | 1.033.100 | 1.059.900 | 1.035.600 | 1.042.600 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.) | 0,00 | -709.900 | -919.800 | -970.000 | -996.900 | -973.400 | -980.600 |
| 19 | + Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.) | 0,00 | -709.900 | -919.800 | -970.000 | -996.900 | -973.400 | -980.600 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.) | 0,00 | -709.900 | -919.800 | -970.000 | -996.900 | -973.400 | -980.600 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 1.800 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| 29 | = Gesamtergebnis des Teilhaushalts | 0,00 | -711.700 | -922.000 | -972.200 | -999.100 | -975.600 | -982.800 |
| | Nachrichtlich: | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | nicht zahlungswirksame Erträge | 0,00 | 68.200 | 64.500 | 63.100 | 63.000 | 62.200 | 62.000 |
| 31 | nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 0,00 | 77.000 | 72.600 | 71.300 | 70.900 | 69.300 | 69.000 |

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

Produktverantwortlich:
24 - Dr. Birgit-Katharine Seemann

| Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen) | | Vorläufiges Ergebnis 2010 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | VE 2013 | Ansatz 2014 | VE 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 |
|--|---|---------------------------|-------------|-------------|----------|-------------|----------|--------------|-----------------|--------------|
| | | € | € | € | € | € | € | € | € | € |
| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 345.000 | 0 |
| 11 | - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 345.000 | 0 |
| 17 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -345.000 | 0 |

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

Produktverantwortlich:
 24 - Dr. Birgit-Katharine Seemann

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | Ansatz 2012 € | Ansatz 2013 € | VE 2013 € | Planung 2014 € | VE 2014 € | Planung 2015 € | Planung 2016 € | Planung 2017 € | Bisher bereitgestellt € | Gesamt Inv. € |
|--|------------------|------------------|--------------|-------------------|--------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------------|--------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 24000002 Schinkelhalle im Sanierungsgebiet Schiffbauergasse | | | | | 0 | | | | | |
| - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 345.000 | 0 | 0,00 | 345.000,00 |
| Saldo aus der Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -345.000 | 0 | 0,00 | -345.000,00 |

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

Produktverantwortlich:
24 - Dr. Birgit-Katharine Seemann

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

Mehrerträge bei der Auflösung von Einzelwertberichtigungen (Konten 4592800 und 4592900) berechtigen zu Mehraufwendungen bei Forderungsabschreibungen (Konto 5732000) und Zuführungen Einzelwertberichtigungen (Konten 5732100 und 5732200)

Erläuterungen zu 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

2840500 5222900 Sonstige Unterhaltung von Gerä ten, Ausstattungen und Ausrüst ungsgegenständen
mittelfristige Sicherung der laufenden Bewirtschaftung und Instandhaltung der technischen Geräte und Ausrüstungsgegenstände des Zentrums für Kunst und Soziokultur Schiffbauergasse durch einen Technikprovider

2840500 5271500 Herstellung und Verkauf von In formationsmaterial, sonstige K osten der Unterrichtung der Öf fentlichkeit
Planung und Umsetzung imageprägender Aktivitäten des Standortmarketings sowie der Standortvermarktung/-entwicklung Schiffbauergasse auf Basis des Konzeptes zum strategischen Marketing und zur Standortentwicklung für die Schiffbauergasse

2840500 5291100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
Entwicklung und Durchführung internationaler Konferenzen (2-jährig)

Erläuterungen zu 15 - Transferaufwendungen

2840500 5315000 Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen, Bet eiligungen und Sondervermögen
Entwicklung und Durchführung herausragender Festival-Projekte mit Partnern/Initiativen zur Stärkung der überregionalen/internationalen Wahrnehmung und des Image der Schiffbauergasse im Sinne eines Eventsmarketings, "Stadt für eine Nacht",
"Litpots",
"Götterfunken"
Jugendkulturpreis Brandenburg.

2840500 5318100 Zuschüsse an freie Träger und Vereine
Entwicklung und Durchführung herausragender Festival-Projekte mit Partnern/Initiativen zur Stärkung der überregionalen/internationalen Wahrnehmung und des Image der Schiffbauergasse im Sinne eines Eventsmarketings

Erläuterungen zum Produkt:

neue Zuordnung seit 2011; Produkt bisher: 28105

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für die Haushaltsjahre 2013 und 2014 gehört dieses Produkt zum Budget 24 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

Die Zuwendungen für die kulturellen Träger aus Eigenmitteln der Landeshauptstadt Potsdam sind gegenseitig deckungsfähig und nach Maßgabe der entsprechenden Erforderlichkeiten auskömmlich zu bewirtschaften.

Die Sicherstellung der Auskömmlichkeit erfolgt durch den Geschäftsbereich Bildung, Kultur und Sport im Rahmen seiner dezentralen Ressourcenverantwortung.

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

Produktverantwortlich:
24 - Dr. Birgit-Katharine Seemann

Produktbeschreibung

| | | | | |
|---|-----------------------------|------------------|------------------|------------------|
| Produktbeschreibung | | | | |
| Management der Bereiche Geschichte und Kunst, Naturkundemuseum, Kultursteuerung und -entwicklung, Finanzierung und Kulturförderung. | | | | |
| zuständiger Ausschuss Ausschuss für Kultur | | | | |
| Aufgabenklassifizierung freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe | | | | |
| Auftragsgrundlage intern | | | | |
| Ziele Sicherung des ordnungsgemäßen, effizienten Handelns der Organisationseinheiten des Fachbereichs. | | | | |
| Zielgruppen Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter | | | | |
| wesentliche Leistungen | | | | |
| | Vorläufiges Ist 2010 | Plan 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 |
| Kennzahlen | | | | |
| Stellenausstattung laut Stellenplan | 0,00 VZE | 0,00 VZE | 3,00 VZE | 3,00 VZE |
| Anteil Aufwendungen Produkt 28499 an Gesamtaufwendungen LHP | 0,00 % | 0,05 % | 0,05 % | 0,05 % |
| Anteil Erträge Produkt 28499 an Gesamterträge LHP | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
| Kostendeckungsgrad | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
| Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner | 0,00 EUR | 0,00 EUR | -1,62 EUR | -1,60 EUR |

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

Produktverantwortlich:
24 - Dr. Birgit-Katharine Seemann

| Teilergebnishaushalt (Budget) | | Vorläufiges Ergebnis 2010 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 |
|-------------------------------|--|---------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | € | € | € | € | € | € | € |
| Ertrags- und Aufwandsarten | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge * | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0,00 | 173.300 | 184.900 | 184.200 | 186.900 | 189.400 | 192.100 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 62.800 | 57.000 | 57.400 | 58.900 | 59.400 | 59.400 |
| 14 | - Abschreibungen | 0,00 | 700 | 700 | 600 | 500 | 500 | 500 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 2.300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 17 | = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 239.100 | 242.900 | 242.500 | 246.600 | 249.600 | 252.300 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.) | 0,00 | -239.100 | -242.900 | -242.500 | -246.600 | -249.600 | -252.300 |
| 19 | + Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.) | 0,00 | -239.100 | -242.900 | -242.500 | -246.600 | -249.600 | -252.300 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.) | 0,00 | -239.100 | -242.900 | -242.500 | -246.600 | -249.600 | -252.300 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 27.000 | 22.400 | 22.400 | 22.400 | 22.400 | 22.400 |
| 29 | = Gesamtergebnis des Teilhaushalts | 0,00 | -266.100 | -265.300 | -264.900 | -269.000 | -272.000 | -274.700 |
| | Nachrichtlich: | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | nicht zahlungswirksame Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 0,00 | 700 | 700 | 600 | 500 | 500 | 500 |

| | | | |
|----------------|-------|---------------------------------------|-----------------------------------|
| 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 (Konten 4592800 und 4592900) berechtigen zu Mehraufwendungen bei Forderungsabschreibungen (Konto 5732000) und Zuführungen Einzelwertberichtigungen (Konten 5732100 und 5732200)

Erläuterungen zum Produkt:

neue Zuordnung seit 2011; Produkt bisher: 28199

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für die Haushaltsjahre 2013 und 2014 gehört dieses Produkt zum Budget 24 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

Die Zuwendungen für die kulturellen Träger aus Eigenmitteln der Landeshauptstadt Potsdam sind gegenseitig deckungsfähig und nach Maßgabe der entsprechenden Erforderlichkeiten auskömmlich zu bewirtschaften.

Die Sicherstellung der Auskömmlichkeit erfolgt durch den Geschäftsbereich Bildung, Kultur und Sport im Rahmen seiner dezentralen Ressourcenverantwortung.

Fachbereich 27 – Bibliothek

27201 – Stadtbibliothek

27202 – Landesbibliothek

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

| Teilergebnishaushalt (Budget) | | Vorläufiges Ergebnis 2010 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 |
|--------------------------------------|--|----------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | € | € | € | € | € | € | € |
| Ertrags- und Aufwandsarten | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 549.180,01 | 619.500 | 602.900 | 667.200 | 667.200 | 667.200 | 667.200 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 5.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 221.192,58 | 215.600 | 248.800 | 280.800 | 280.800 | 280.800 | 283.500 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 3.065,38 | 2.800 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 2.591,66 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | 776.029,63 | 844.500 | 855.700 | 952.000 | 952.000 | 952.000 | 954.700 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 2.058.740,51 | 2.127.500 | 2.244.600 | 2.258.200 | 2.306.200 | 2.349.900 | 2.384.800 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 730.886,92 | 846.700 | 880.600 | 718.900 | 700.600 | 682.900 | 682.900 |
| 14 | - Abschreibungen | 54.519,28 | 41.500 | 30.300 | 26.700 | 31.100 | 32.300 | 35.700 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 167.019,88 | 382.000 | 496.300 | 671.400 | 671.800 | 671.800 | 671.800 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 42.378,71 | 35.200 | 36.500 | 36.500 | 36.500 | 33.200 | 33.200 |
| 17 | = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 3.053.545,30 | 3.432.900 | 3.688.300 | 3.711.700 | 3.746.200 | 3.770.100 | 3.808.400 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.) | -2.277.515,67 | -2.588.400 | -2.832.600 | -2.759.700 | -2.794.200 | -2.818.100 | -2.853.700 |
| 19 | + Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.) | -2.277.515,67 | -2.588.400 | -2.832.600 | -2.759.700 | -2.794.200 | -2.818.100 | -2.853.700 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.) | -2.277.515,67 | -2.588.400 | -2.832.600 | -2.759.700 | -2.794.200 | -2.818.100 | -2.853.700 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 18.706,13 | 20.800 | 125.000 | 123.200 | 123.200 | 123.200 | 123.200 |
| 29 | = Gesamtergebnis des Teilhaushalts | -2.296.221,80 | -2.609.200 | -2.957.600 | -2.882.900 | -2.917.400 | -2.941.300 | -2.976.900 |
| | Nachrichtlich: | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | nicht zahlungswirksame Erträge | 5.093,01 | 85.500 | 64.300 | 128.600 | 128.600 | 128.600 | 128.600 |
| 31 | nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 54.519,28 | 66.000 | 30.300 | 26.700 | 31.100 | 32.300 | 35.700 |

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

| Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen) | | Vorläufiges Ergebnis 2010 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | VE 2013 | Ansatz 2014 | VE 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 |
|---|---|----------------------------------|--------------------|--------------------|----------------|--------------------|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | € | € | € | € | € | € | € | € | € |
| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 1.677.000 | 90.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 1.677.000 | 90.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter | 249.335,60 | 3.117.900 | 90.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 24.178,28 | 38.000 | 38.000 | 0 | 38.000 | 0 | 38.000 | 34.200 | 32.300 |
| 14 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 273.513,88 | 3.155.900 | 128.200 | 0 | 38.000 | 0 | 38.000 | 34.200 | 32.300 |
| 17 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -273.513,88 | -1.478.900 | -38.000 | 0 | -38.000 | 0 | -38.000 | -34.200 | -32.300 |

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

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

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

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

zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Kultur

Aufgabenklassifizierung

freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

Auftragsgrundlage

Satzung der Stadt- und Landesbibliothek vom 20. Juni 2002,
Benutzungsordnung der Stadt- und Landesbibliothek vom 01.01.200 (derzeit in Überarbeitung),
Entgeltordnung der Stadt- und Landesbibliothek vom 08. März 2004 (derzeit in Überarbeitung)

DS 04/SVV/0810 vom 03. November 2004 - Verbesserung der Situation der Stadt- und Landesbibliothek
DS 05/SVV/0898 vom 06. Januar. 2006 Konzept zur Verbesserung der Situation der Stadt- und Landesbibliothek

intern

Ziele

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

Zielgruppen

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

wesentliche Leistungen

Bereitstellung der Medien
Ausleih- und Beratungsdienst Stadtbibliothek
Ausleihdienst
Bibliotheksdienstleistung Waldstadt
Bibliotheksdienstleistung Babelsberg
Bibliotheksdienstleistung Am Stern

| | Vorläufiges Ist 2010 | Plan 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 |
|-------------------|----------------------|-----------|-----------|-----------|
| Kennzahlen | | | | |

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

| | | | | | | | | |
|---|------------|-----|------------|-----|------------|-----|------------|-----|
| Stellenausstattung laut Stellenplan | 33,50 | VZE | 33,50 | VZE | 36,51 | VZE | 36,01 | VZE |
| Entleihungen je Einwohner | 5,24 | Anz | 5,00 | Anz | 5,40 | Anz | 5,70 | Anz |
| Anzahl Führungen und Veranstaltungen für Kinder und Jugendliche | 456,00 | Anz | 450,00 | Anz | 450,00 | Anz | 500,00 | Anz |
| Kommunaler Zuschussbedarf je Einwohner | 14,64 | EUR | 16,64 | EUR | 0,00 | EUR | 0,00 | EUR |
| Zuschussbedarf je Besucher | 8,88 | EUR | 9,67 | EUR | 10,19 | EUR | 9,30 | EUR |
| Medienetat je Einwohner | 1,29 | EUR | 2,06 | EUR | 2,00 | EUR | 2,01 | EUR |
| Anzahl Entleihungen | 822.400,00 | Anz | 800.000,00 | Anz | 850.000,00 | Anz | 900.000,00 | Anz |
| Anzahl Besucher pro Jahr | 258.800,00 | Anz | 270.000,00 | Anz | 290.000,00 | Anz | 310.000,00 | Anz |
| Freihandbestand | 340.000,00 | Anz | 338.000,00 | Anz | 290.000,00 | Anz | 290.000,00 | Anz |
| Aufwand Bibliotheksbetrieb pro Einwohner | 16,09 | EUR | 18,66 | EUR | 20,14 | EUR | 19,99 | EUR |
| Erneuerungsquote | 3,00 | % | 7,00 | % | 6,50 | % | 6,50 | % |
| Neuzugänge Freihandbestand inkl. E-Medien | 0,00 | Anz | 0,00 | Anz | 18.900,00 | Anz | 18.900,00 | Anz |
| Anteil Aufwendungen Produkt 27201 an Gesamtaufwendungen LHP | 0,00 | % | 0,57 | % | 0,62 | % | 0,60 | % |
| Anteil Erträge Produkt 27201 an Gesamterträge LHP | 0,00 | % | 0,06 | % | 0,06 | % | 0,08 | % |
| Kostendeckungsgrad | 9,63 | % | 10,83 | % | 10,11 | % | 12,76 | % |
| Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner | 0,00 | EUR | 0,00 | EUR | -18,10 | EUR | -17,44 | EUR |

Produktbereich 27 Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe 272 Bibliotheken
 Produkt 27201 Stadtbibliothek

Produktverantwortlich:
 27 - Marion Mattek

| Teilergebnishaushalt (Budget) | | Vorläufiges Ergebnis 2010 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 |
|-------------------------------|--|---------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | € | € | € | € | € | € | € |
| Ertrags- und Aufwandsarten | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 40.600,00 | 115.500 | 103.500 | 167.800 | 167.800 | 167.800 | 167.800 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 5.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte * | 196.783,45 | 192.000 | 225.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 3.065,38 | 2.800 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge * | 2.591,66 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | 243.040,49 | 316.900 | 332.500 | 421.800 | 421.800 | 421.800 | 421.800 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 1.668.761,49 | 1.721.300 | 1.812.700 | 1.817.500 | 1.856.400 | 1.892.000 | 1.920.200 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen * | 610.785,12 | 776.000 | 806.900 | 647.000 | 637.800 | 623.900 | 627.900 |
| 14 | - Abschreibungen | 49.421,59 | 36.800 | 30.300 | 26.700 | 31.100 | 32.300 | 35.700 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 167.019,88 | 353.100 | 496.300 | 671.400 | 671.800 | 671.800 | 671.800 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 28.903,96 | 21.500 | 22.500 | 22.500 | 22.500 | 23.500 | 23.500 |
| 17 | = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.524.892,04 | 2.908.700 | 3.168.700 | 3.185.100 | 3.219.600 | 3.243.500 | 3.279.100 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.) | -2.281.851,55 | -2.591.800 | -2.836.200 | -2.763.300 | -2.797.800 | -2.821.700 | -2.857.300 |
| 19 | + Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.) | -2.281.851,55 | -2.591.800 | -2.836.200 | -2.763.300 | -2.797.800 | -2.821.700 | -2.857.300 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.) | -2.281.851,55 | -2.591.800 | -2.836.200 | -2.763.300 | -2.797.800 | -2.821.700 | -2.857.300 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 15.416,33 | 17.400 | 121.400 | 119.600 | 119.600 | 119.600 | 119.600 |
| 29 | = Gesamtergebnis des Teilhaushalts | -2.297.267,88 | -2.609.200 | -2.957.600 | -2.882.900 | -2.917.400 | -2.941.300 | -2.976.900 |
| | Nachrichtlich: | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | nicht zahlungswirksame Erträge | 0,00 | 80.900 | 64.300 | 128.600 | 128.600 | 128.600 | 128.600 |
| 31 | nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 49.421,59 | 61.300 | 30.300 | 26.700 | 31.100 | 32.300 | 35.700 |

Produktbereich 27 Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe 272 Bibliotheken
 Produkt 27201 Stadtbibliothek

Produktverantwortlich:
 27 - Marion Mattek

| Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen) | | Vorläufiges Ergebnis 2010 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | VE 2013 | Ansatz 2014 | VE 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 |
|--|---|---------------------------|-------------------|----------------|----------|----------------|----------|----------------|----------------|----------------|
| | | € | € | € | € | € | € | € | € | € |
| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 1.677.000 | 90.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 1.677.000 | 90.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter | 249.335,60 | 3.117.900 | 90.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 24.178,28 | 38.000 | 38.000 | 0 | 38.000 | 0 | 38.000 | 34.200 | 32.300 |
| 14 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 273.513,88 | 3.155.900 | 128.200 | 0 | 38.000 | 0 | 38.000 | 34.200 | 32.300 |
| 17 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -273.513,88 | -1.478.900 | -38.000 | 0 | -38.000 | 0 | -38.000 | -34.200 | -32.300 |

Produktbereich 27 Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe 272 Bibliotheken
 Produkt 27201 Stadtbibliothek

Produktverantwortlich:
 27 - Marion Mattek

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | VE 2013 | Planung 2014 | VE 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 | Bisher bereit gestellt | Gesamt Inv. |
|--|-------------------|-------------|----------|--------------|----------|--------------|--------------|--------------|------------------------|----------------------|
| | € | € | € | € | € | € | € | € | € | € |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 27000001 Wissenspeicher / Bau und Innenausstattung Bibliothek und VHS | | | | | 0 | | | | | |
| + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 1.677.000 | 90.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.341.457,00 | 6.431.657,00 |
| - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter | 3.117.900 | 90.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.980.911,00 | 10.071.111,00 |
| Saldo aus der Investitionstätigkeit | -1.440.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.639.454,00 | -3.639.454,00 |
| | | | | | 0 | | | | | |
| 0827002110101 Sanierung der Stadt- und Landesbibliothek | | | | | 0 | | | | | |
| - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo aus der Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0 | | | | | |

| | | |
|----------------|-------|-------------------------|
| Produktbereich | 27 | Kultur und Wissenschaft |
| Produktgruppe | 272 | Bibliotheken |
| Produkt | 27201 | Stadtbibliothek |

Produktverantwortlich:
27 - Marion Mattek

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte

Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen im Bereich Stadtbibliothek
2720100 441 1200 Vermietung und Verpachtung Wohn- und Geschäftsräumen
Objekt Kirchsteigfeld an Independent-Living

2720100 4461900 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
Benutzungs- und Versäumnisentgelte

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

Mehrerträge bei der Auflösung von Einzelwertberichtigungen (Konten 4592800 und 4592900) berechtigen zu Mehraufwendungen bei Forderungsabschreibungen (Konto 5732000) und Zuführungen Einzelwertberichtigungen (Konten 5732100 und 5732200)

Erläuterungen zu 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

2720100 5222400 Unterhaltung spezieller Ausstattung
Wartungskosten für Selbstverbucher, Rückgabebibliotheken, Sicherungsgates, Kassenautomat, Bibliothekssoftware

2720100 5231200 Mieten und Pachten - Gebäude
Mietvertrag vom 26.06.1997 für das Objekt Kirchsteigfeld - 30jährige Mietbindung

2720100 5272000 Aufwendungen für Ersatzbeschaffungen von in Festwerten zusammengefassten Vermögensgegenständen
Anschaffung Bücher und andere Medien

2720100 5291100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
2013 - Bibliotheksumzug ins Bildungsforum

Erläuterungen zum Produkt:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für die Haushaltsjahre 2013 und 2014 gehört dieses Produkt zum Budget 27 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

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

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Im Auftrag des Landes Brandenburg nimmt die Stadt- und Landesbibliothek die landesbibliothekarischen Aufgaben wahr. Dazu gehören u.a. die Betreuung der regionalkundlichen Sammlung Brandenburgica, die Wahrnehmung des Pflichtexemplarrechts, die Erstellung der Landesbibliographie, die Betreuung des Leihverkehrs, die Pflege besonderer Sammlungen sowie die Durchführung kultureller Veranstaltungen.

zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Kultur

Aufgabenklassifizierung

freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung

Auftragsgrundlage

Vereinbarung zwischen dem Land Brandenburg und der Landeshauptstadt Potsdam zur Wahrnehmung landesbibliothekarischer Leistungen vom 21. Oktober 2003 (100% Landesfinanzierung)

intern

Ziele

Archivierung von regionalkundlichen Beständen, Sammlungen und Pflichtexemplaren. Wahrung des regionalen Kulturerbes des Landes Brandenburg.

Zielgruppen

Einwohnerinnen/Einwohner, Einwohnerinnen/Einwohner Umland, Schülerinnen/Schüler, Studentinnen/Studenten, andere Verwaltungen

wesentliche Leistungen

Benutzungsentgelte

Versäumnisentgelte

Auskunftsdienst Landesbibliothek

Magazinmanagement

Fernleihe

Pflege historische Buchbestände, Sammlungen

Medienbereitstellung Zeitschriften und Serien

Medienbereitstellung Brandenburgica und Pflichtexemplare

| | Vorläufiges Ist 2010 | Plan 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 |
|---|----------------------|-----------|-----------|-----------|
| Kennzahlen | | | | |
| Stellenausstattung laut Stellenplan | 0,00 VZE | 0,00 VZE | 7,85 VZE | 7,85 VZE |
| Anteil Aufwendungen Produkt 27202 an Gesamtaufwendungen LHP | 0,00 % | 0,10 % | 0,10 % | 0,10 % |
| Anteil Erträge Produkt 27202 an Gesamterträge LHP | 0,00 % | 0,10 % | 0,10 % | 0,10 % |
| Kostendeckungsgrad | 0,00 % | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % |
| Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner | 0,00 EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR |

Produktbereich 27 Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe 272 Bibliotheken
 Produkt 27202 Landesbibliothek

Produktverantwortlich:
 27 - Marion Mattek

| Teilergebnishaushalt (Budget) | | Vorläufiges Ergebnis 2010 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 |
|-------------------------------|--|---------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | € | € | € | € | € | € | € |
| Ertrags- und Aufwandsarten | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 508.580,01 | 504.000 | 499.400 | 499.400 | 499.400 | 499.400 | 499.400 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 24.409,13 | 23.600 | 23.800 | 30.800 | 30.800 | 30.800 | 33.500 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge * | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | 532.989,14 | 527.600 | 523.200 | 530.200 | 530.200 | 530.200 | 532.900 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 389.979,02 | 406.200 | 431.900 | 440.700 | 449.800 | 457.900 | 464.600 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 120.101,80 | 70.700 | 73.700 | 71.900 | 62.800 | 59.000 | 55.000 |
| 14 | - Abschreibungen | 5.097,69 | 4.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 28.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 13.474,75 | 13.700 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 9.700 | 9.700 |
| 17 | = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 528.653,26 | 524.200 | 519.600 | 526.600 | 526.600 | 526.600 | 529.300 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.) | 4.335,88 | 3.400 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 |
| 19 | + Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.) | 4.335,88 | 3.400 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.) | 4.335,88 | 3.400 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 3.289,80 | 3.400 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 |
| 29 | = Gesamtergebnis des Teilhaushalts | 1.046,08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Nachrichtlich: | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | nicht zahlungswirksame Erträge | 5.093,01 | 4.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 5.097,69 | 4.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | |
|----------------|-------|-------------------------|
| Produktbereich | 27 | Kultur und Wissenschaft |
| Produktgruppe | 272 | Bibliotheken |
| Produkt | 27202 | Landesbibliothek |

Produktverantwortlich:
27 - Marion Mattek**Erläuterungen zum Teilergebnisplan:****Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge**

Mehrerträge bei der Auflösung von Einzelwertberichtigungen (Konten 4592800 und 4592900) berechtigen zu Mehraufwendungen bei Forderungsabschreibungen (Konto 5732000) und Zuführungen Einzelwertberichtigungen (Konten 5732100 und 5732200)

Erläuterungen zum Produkt:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für die Haushaltsjahre 2013 und 2014 gehört dieses Produkt zum Budget 27 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

Fachbereich 28 – Volkshochschule

27100 – Volkshochschule

27101 – Villa Grenzenlos (altes Produkt)

| | | | | | | | |
|------------------------|----|------------------------------------|--|--|--|------------------------------|--|
| Budgetplan | | | | | | Budgetverantwortlich: | |
| Untergeordnetes Budget | 2 | Bildung, Kultur und Sport | | | | Dr. Roswitha Voigtländer | |
| Budget | 28 | Fachbereich Volkshochschule | | | | | |

| Teilergebnishaushalt (Budget) | | Vorläufiges Ergebnis 2010 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 |
|--------------------------------------|--|----------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | € | € | € | € | € | € | € |
| Ertrags- und Aufwandsarten | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 100.693,27 | 74.400 | 74.400 | 74.400 | 74.400 | 74.400 | 74.400 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 562.353,75 | 571.200 | 571.200 | 571.200 | 571.200 | 571.200 | 571.200 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 1.856,36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | 664.903,38 | 645.600 | 645.600 | 645.600 | 645.600 | 645.600 | 645.600 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 738.626,13 | 772.900 | 787.000 | 806.600 | 813.600 | 822.400 | 835.000 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 261.803,78 | 304.200 | 311.000 | 279.300 | 273.300 | 275.300 | 276.400 |
| 14 | - Abschreibungen | 8.432,36 | 6.000 | 4.000 | 2.700 | 2.600 | 700 | 400 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 1.656,96 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 14.253,31 | 11.600 | 5.600 | 5.600 | 3.100 | 3.100 | 3.100 |
| 17 | = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.024.772,54 | 1.100.200 | 1.113.100 | 1.099.700 | 1.098.100 | 1.107.000 | 1.120.400 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.) | -359.869,16 | -454.600 | -467.500 | -454.100 | -452.500 | -461.400 | -474.800 |
| 19 | + Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.) | -359.869,16 | -454.600 | -467.500 | -454.100 | -452.500 | -461.400 | -474.800 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.) | -359.869,16 | -454.600 | -467.500 | -454.100 | -452.500 | -461.400 | -474.800 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 40.451,61 | 48.200 | 61.000 | 59.800 | 59.900 | 59.900 | 59.900 |
| 29 | = Gesamtergebnis des Teilhaushalts | -400.320,77 | -502.800 | -528.500 | -513.900 | -512.400 | -521.300 | -534.700 |
| | Nachrichtlich: | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | nicht zahlungswirksame Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 8.432,36 | 6.000 | 4.000 | 2.700 | 2.600 | 700 | 400 |

| | | | | | |
|------------------------|----|----------------------------------|--|------------------------------|--|
| Budgetplan | | Bildung, Kultur und Sport | | Budgetverantwortlich: | |
| Untergeordnetes Budget | 2 | Fachbereich Volkshochschule | | Dr. Roswitha Voigtländer | |
| Budget | 28 | | | | |

| Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen) | | Vorläufiges Ergebnis 2010 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | VE 2013 | Ansatz 2014 | VE 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 |
|---|---|----------------------------------|--------------------|--------------------|----------------|--------------------|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | € | € | € | € | € | € | € | € | € |
| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | |
|----------------|-------|-------------------------|
| Produktbereich | 27 | Kultur und Wissenschaft |
| Produktgruppe | 271 | Volkshochschulen |
| Produkt | 27100 | Volkshochschule |

Produktverantwortlich:
28 - Dr. Roswitha Voigtländer

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Die Volkshochschule bietet Kurse und Veranstaltungen in den Programmbereichen Grundwissen - Gesellschaft - Umwelt; Kultur - Gestalten; Gesundheit; Sprachen inkl. Deutsch als Fremdsprache; Beruf - Computer und Vhs speziell an.

Darüber hinaus entwickelt die Volkshochschule bei Bedarf maßgeschneiderte Angebote für Unternehmen auf den Gebieten Fremdsprachen und berufliche Bildung sowie Kurse im Rahmen des betrieblichen Gesundheitsmanagements (BGM).

zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Bildung und Sport

Aufgabenklassifizierung

freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Auftragsgrundlage

- Brandenburgisches Weiterbildungsgesetz - BbgWBG vom 15. Dezember 1993
- Zuwanderungsgesetz vom 01.01.2005
- Honorarordnung für die Volkshochschule "Albert Einstein" der LHP vom 12. Juli 2002 (02/SVV/0421)
- Entgeltordnung für die Volkshochschule "Albert Einstein" der LHP vom 28. August 2011 (veröffentlicht im Amtsblatt der LHP vom 16.02.2012)

Ziele

Vermittlung von Basiswissen als Grundlage lebenslangen Lernens, Erweiterung der Allgemeinbildung, Stärkung sozialer Kompetenzen, Verbesserung der Chancen in der beruflichen Entwicklung sowie beim Wiedereinstieg in das Arbeitsleben durch Angebote der beruflichen und kulturellen Bildung, Erlangung der Fähigkeit, sich mündlich und schriftlich in der Fremdsprache auf verschiedenen Sprachniveaus zu verständigen, Integration von Menschen, die nach Deutschland zuwandern, Stärkung des Gesundheitsbewusstseins.

Zielgruppen

Einwohnerinnen/Einwohner, Einwohnerinnen/Einwohner Umland, Unternehmerinnen/Unternehmer, Besucherinnen/Besucher, Migrantinnen/Migranten, Kinder, Jugendliche, Seniorinnen/Senioren, Schülerinnen/Schüler, Auszubildende, Studentinnen/Studenten, Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter

wesentliche Leistungen

- K. u. V. - GV. FG Grundwissen etc.
- K. u. V. - GV. FG Kultur
- K. u. V. - GV. FG Gesundheit
- K. u. V. - GV. FG Sprache etc.
- K. u. V. - GV. FG Beruf etc.
- K. u. V. - GV. FG VHS speziell

| | Vorläufiges Ist 2010 | | Plan 2012 | | Plan 2013 | | Plan 2014 | |
|-------------------------------------|----------------------|-----|-----------|-----|-----------|-----|-----------|-----|
| <u>Kennzahlen</u> | | | | | | | | |
| Anzahl Unterrichtseinheiten/Jahr | 15.868,00 | Anz | 19.300,00 | Anz | 19.100,00 | Anz | 19.200,00 | Anz |
| Teilnehmer pro Jahr | 7.101,00 | Anz | 6.500,00 | Anz | 6.300,00 | Anz | 6.300,00 | Anz |
| KDG 1 | 155,00 | % | 155,00 | % | 0,00 | % | 0,00 | % |
| TN-Entgelte/Honorare je Kurs | 0,00 | % | 155,00 | % | 155,00 | % | 155,00 | % |
| Kursausfallrate pro Programmbereich | 0,00 | % | 25,00 | % | 25,00 | % | 25,00 | % |

Druckdatum: 24.05.2013

Planstufe: 14 Beschluss SVV v. 08.05.2013

| | | | |
|----------------|-------|-------------------------|--|
| Produktbereich | 27 | Kultur und Wissenschaft | Produktverantwortlich: 28 - Dr. Roswitha Voigtländer |
| Produktgruppe | 271 | Volkshochschulen | |
| Produkt | 27100 | Volkshochschule | |

| | | | | | | | | |
|---|------|-----|-------|-----|-------|-----|-------|-----|
| Stellenausstattung laut Stellenplan | 8,00 | VZE | 8,00 | VZE | 8,00 | VZE | 8,00 | VZE |
| Unterrichtsqualität | 0,00 | % | 0,00 | % | 95,00 | % | 95,00 | % |
| Anteil Aufwendungen Produkt 27100 an Gesamtaufwendungen LHP | 0,00 | % | 0,22 | % | 0,22 | % | 0,21 | % |
| Anteil Erträge Produkt 27100 an Gesamterträgen LHP | 0,00 | % | 0,13 | % | 0,12 | % | 0,12 | % |
| Kostendeckungsgrad | 0,00 | % | 56,22 | % | 54,99 | % | 55,68 | % |
| Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner | 0,00 | EUR | 0,00 | EUR | -3,23 | EUR | -3,11 | EUR |

| | | |
|----------------|-------|-------------------------|
| Produktbereich | 27 | Kultur und Wissenschaft |
| Produktgruppe | 271 | Volkshochschulen |
| Produkt | 27100 | Volkshochschule |

Produktverantwortlich:
28 - Dr. Roswitha Voigtländer

| Teilergebnishaushalt (Budget) | | Vorläufiges Ergebnis 2010 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 |
|-------------------------------|--|---------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | € | € | € | € | € | € | € |
| Ertrags- und Aufwandsarten | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen * | 100.693,27 | 74.400 | 74.400 | 74.400 | 74.400 | 74.400 | 74.400 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte * | 562.353,75 | 571.200 | 571.200 | 571.200 | 571.200 | 571.200 | 571.200 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge * | 1.856,36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | 664.903,38 | 645.600 | 645.600 | 645.600 | 645.600 | 645.600 | 645.600 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 738.626,13 | 772.900 | 787.000 | 806.600 | 813.600 | 822.400 | 835.000 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen * | 257.649,48 | 304.200 | 311.000 | 279.300 | 273.300 | 275.300 | 276.400 |
| 14 | - Abschreibungen | 8.432,36 | 6.000 | 4.000 | 2.700 | 2.600 | 700 | 400 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 1.656,96 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 14.253,31 | 11.600 | 5.600 | 5.600 | 3.100 | 3.100 | 3.100 |
| 17 | = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.020.618,24 | 1.100.200 | 1.113.100 | 1.099.700 | 1.098.100 | 1.107.000 | 1.120.400 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.) | -355.714,86 | -454.600 | -467.500 | -454.100 | -452.500 | -461.400 | -474.800 |
| 19 | + Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.) | -355.714,86 | -454.600 | -467.500 | -454.100 | -452.500 | -461.400 | -474.800 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.) | -355.714,86 | -454.600 | -467.500 | -454.100 | -452.500 | -461.400 | -474.800 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 40.451,61 | 48.200 | 61.000 | 59.800 | 59.900 | 59.900 | 59.900 |
| 29 | = Gesamtergebnis des Teilhaushalts | -396.166,47 | -502.800 | -528.500 | -513.900 | -512.400 | -521.300 | -534.700 |
| | Nachrichtlich: | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | nicht zahlungswirksame Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 8.432,36 | 6.000 | 4.000 | 2.700 | 2.600 | 700 | 400 |

Produktbereich 27 Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe 271 Volkshochschulen
 Produkt 27100 Volkshochschule

Produktverantwortlich:
 28 - Dr. Roswitha Voigtländer

| Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen) | | Vorläufiges Ergebnis 2010 € | Ansatz 2012 € | Ansatz 2013 € | VE 2013 € | Ansatz 2014 € | VE 2014 € | Planung 2015 € | Planung 2016 € | Planung 2017 € |
|--|---|--------------------------------|------------------|------------------|--------------|------------------|--------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | |
|----------------|-------|-------------------------|
| Produktbereich | 27 | Kultur und Wissenschaft |
| Produktgruppe | 271 | Volkshochschulen |
| Produkt | 27100 | Volkshochschule |

Produktverantwortlich:
28 - Dr. Roswitha Voigtländer

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

2710000 4461900 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Einnahmen aus Teilnehmer-Entgelte (offenes Programm)

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

Mehrerträge bei der Auflösung von Einzelwertberichtigungen (Konten 4592800 und 4592900) berechtigen zu Mehraufwendungen bei Forderungsabschreibungen (Konto 5732000) und

Zuführungen Einzelwertberichtigungen (Konten 5732100 und 5732200)

Erläuterungen zu 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

2710000 5231300 Mieten und Pachten - Räume

Mieten für Schwimmhallen, Turnhallen, MedienForum und Haus SternZeichen

2710000 5271300 Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel

Durchlaufgelder für Prüfungen, IHK und andere Kooperationen

2710000 5291100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Umzug- und Entsorgungskosten beim Einzug ins Bildungsforum

Erläuterungen zum Produkt:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für die Haushaltsjahre 2013 und 2014 gehört dieses Produkt zum Budget 28 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).

| | | |
|----------------|-------|-------------------------|
| Produktbereich | 27 | Kultur und Wissenschaft |
| Produktgruppe | 271 | Volkshochschulen |
| Produkt | 27101 | Villa Grenzenlos |

Produktverantwortlich:
28 - Dr. Roswitha Voigtländer

Produktbeschreibung

| | | | | |
|--|-----------------------------|------------------|------------------|------------------|
| Produktbeschreibung | | | | |
| Merkmale dieses Produktes sind die Gewährung der Zuwendung entsprechend des Zuwendungsbescheides der Landeshauptstadt Potsdam und die Kontrolle des Zuwendungsempfängers. | | | | |
| zuständiger Ausschuss | | | | |
| Aufgabenklassifizierung freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe | | | | |
| Auftragsgrundlage Beschluss der SVV, Betreibervertrag/Betriebsüberlassungsvertrag | | | | |
| Ziele Fortschreibung des Aufgabenfeldes der Villa Grenzenlos entsprechend dem Beschluss der Stadtverordnetenversammlung in Zusammenarbeit mit dem Zuwendungsempfänger. | | | | |
| Zielgruppen Unternehmerinnen/Unternehmer | | | | |
| wesentliche Leistungen | | | | |
| | Vorläufiges Ist 2010 | Plan 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 |
| Kennzahlen | | | | |

Produktbereich 27 Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe 271 Volkshochschulen
 Produkt 27101 Villa Grenzenlos

Produktverantwortlich:
 28 - Dr. Roswitha Voigtländer

| Teilergebnishaushalt (Budget) | | Vorläufiges Ergebnis 2010 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 |
|-------------------------------|--|---------------------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| | | € | € | € | € | € | € | € |
| Ertrags- und Aufwandsarten | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.154,30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 4.154,30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.) | -4.154,30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.) | -4.154,30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.) | -4.154,30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = Gesamtergebnis des Teilhaushalts | -4.154,30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Nachrichtlich: | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | nicht zahlungswirksame Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Fachbereich 29 – Musikschule

26300 – Musikschule

Budgetplan

Untergeordnetes Budget
Budget2
29Bildung, Kultur und Sport
MusikschuleBudgetverantwortlich:
Heike Lupuleak

| Teilergebnishaushalt (Budget) | | Vorläufiges Ergebnis 2010 € | Ansatz 2012 € | Ansatz 2013 € | Ansatz 2014 € | Planung 2015 € | Planung 2016 € | Planung 2017 € |
|-------------------------------|--|--------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 207.817,11 | 202.000 | 201.900 | 201.500 | 201.400 | 200.300 | 200.100 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 842.060,89 | 926.000 | 926.000 | 929.300 | 934.000 | 934.000 | 934.000 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 3.504,73 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 6.536,49 | 2.400 | 1.900 | 1.700 | 300 | 300 | 0 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.059.919,22 | 1.130.500 | 1.129.900 | 1.132.600 | 1.135.800 | 1.134.700 | 1.134.200 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 1.906.326,53 | 2.005.800 | 2.128.100 | 2.257.600 | 2.354.300 | 2.408.800 | 2.436.900 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 77.828,52 | 129.600 | 130.500 | 137.400 | 137.400 | 138.900 | 138.900 |
| 14 | - Abschreibungen | 20.482,27 | 18.100 | 35.000 | 33.400 | 28.900 | 16.400 | 10.300 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 72.000,00 | 124.900 | 138.000 | 133.200 | 132.300 | 132.400 | 132.400 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.571,33 | 3.200 | 3.200 | 4.000 | 4.000 | 4.500 | 4.500 |
| 17 | = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.079.208,65 | 2.281.600 | 2.434.800 | 2.565.600 | 2.656.900 | 2.701.000 | 2.723.000 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.) | -1.019.289,43 | -1.151.100 | -1.304.900 | -1.433.000 | -1.521.100 | -1.566.300 | -1.588.800 |
| 19 | + Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.) | -1.019.289,43 | -1.151.100 | -1.304.900 | -1.433.000 | -1.521.100 | -1.566.300 | -1.588.800 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.) | -1.019.289,43 | -1.151.100 | -1.304.900 | -1.433.000 | -1.521.100 | -1.566.300 | -1.588.800 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 95.408,06 | 146.900 | 150.100 | 151.600 | 151.600 | 151.600 | 151.600 |
| 29 | = Gesamtergebnis des Teilergebnishaushalts | -1.114.697,49 | -1.298.000 | -1.455.000 | -1.584.600 | -1.672.700 | -1.717.900 | -1.740.400 |
| | Nachrichtlich: | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | nicht zahlungswirksame Erträge | 5.527,08 | 4.400 | 3.800 | 3.200 | 1.700 | 600 | 100 |
| 31 | nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 20.482,27 | 18.100 | 35.000 | 33.400 | 28.900 | 16.400 | 10.300 |

Budgetplan

Untergeordnetes Budget
Budget2
29Bildung, Kultur und Sport
MusikschuleBudgetverantwortlich:
Heike Lupuleak

| Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen) | | Vorläufiges Ergebnis 2010 € | Ansatz 2012 € | Ansatz 2013 € | VE 2013 € | Ansatz 2014 € | VE 2014 € | Planung 2015 € | Planung 2016 € | Planung 2017 € |
|--|---|--------------------------------|------------------|------------------|--------------|------------------|--------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 53.836,10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 100,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 53.936,10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 78.123,49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 78.123,49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -24.187,39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | |
|----------------|-------|-------------------------|
| Produktbereich | 26 | Kultur und Wissenschaft |
| Produktgruppe | 263 | Musikschulen |
| Produkt | 26300 | Musikschule |

Produktverantwortlich:
29 - Heike Lupuleak

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Bei der Musikschule handelt es sich um eine öffentliche Bildungs- und Kultureinrichtung, die vorrangig für Kinder und Jugendliche Aufgaben der Musikerziehung, -ausbildung und -pflege in der Landeshauptstadt Potsdam wahrnimmt. Die sorgfältig abgestimmte Ausbildungskonzeption zur Begabtenförderung und Breitenarbeit basiert auf einer instrumentalen und vokalen Fachgruppenstruktur.

zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Bildung und Sport

Aufgabenklassifizierung

freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

Auftragsgrundlage

Gesetz zur Förderung der Musikschulen im Land Brandenburg, Satzung für die Musikschule vom 20.06.2002, Gebührensatzung der Städtischen Musikschule vom 12. April 2011

Ziele

Förderung elementarer musikalischer Fähigkeiten für Kinder im gesamten Vorschulalter (ab 0,5 Jahre) und frühen Schulalter. Fachspezifische Förderung musikalischer Fähigkeiten und Kenntnisse sowie qualifizierte Ausbildung entsprechender instrumentaler und vokaler Fertigkeiten. Durchführung ziel-, altersgruppen- und bedarfsorientierter musikpädagogischer Projekte. Vermittlung sozialer Fähigkeiten und Kompetenzen.

Zielgruppen

Einwohnerinnen/Einwohner

wesentliche Leistungen

Instrumente

Unterricht

Kurse

Öffentlichkeitsarbeit

| | Vorläufiges Ist 2010 | Plan 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 |
|--|----------------------|--------------|--------------|--------------|
| Kennzahlen | | | | |
| Stellenausstattung laut Stellenplan | 31,00 VZE | 31,50 VZE | 32,25 VZE | 31,75 VZE |
| Musikschüler | 1.759,00 Anz | 1.800,00 Anz | 1.900,00 Anz | 1.900,00 Anz |
| Leistungsstunden | 44.900,00 h | 46.000,00 h | 47.400,00 h | 47.400,00 h |
| Anteil Kursteilnehmer an Gesamtschülerzahl | 28,20 % | 30,60 % | 28,00 % | 28,00 % |
| Kommunaler Zuschuss je Leistungsstunde | 24,90 EUR | 28,22 EUR | 30,76 EUR | 33,51 EUR |
| Anteil Leistungsstunden "Instrumentaler sowie vokaler Einzel- und flexibler Gruppenunterricht" | 84,70 % | 85,30 % | 82,00 % | 82,00 % |
| Anteil Leistungsstunden "Elementare Musikpädagogik" | 4,40 % | 5,00 % | 4,50 % | 4,50 % |
| Anteil Leistungsstunden "Ensemblefächer" | 6,10 % | 6,20 % | 5,00 % | 5,00 % |
| kommunaler Zuschuss je Musikschüler | 635,40 EUR | 721,11 EUR | 767,32 EUR | 836,05 EUR |
| Stellen angestellte Lehrkräfte | 24,50 VZE | 25,00 VZE | 25,00 VZE | 24,50 VZE |
| Stellen Honorar - Lehrkräfte | 13,80 VZE | 13,80 VZE | 15,00 VZE | 15,50 VZE |
| Anteil Aufwendungen Produkt 26300 an Gesamtaufwendungen LHP | 0,00 % | 0,47 % | 0,48 % | 0,49 % |
| Anteil Erträge Produkt 26300 an Gesamterträge LHP | 0,00 % | 0,22 % | 0,21 % | 0,21 % |

Druckdatum: 24.05.2013

Planstufe: 14 Beschluss SVV v. 08.05.2013

Landeshauptstadt Potsdam**2013 / 2014**

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

| | | | | |
|--|----------|----------|-----------|-----------|
| Kostendeckungsgrad | 48,59 % | 46,55 % | 43,71 % | 41,68 % |
| Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner | 0,00 EUR | 0,00 EUR | -8,90 EUR | -9,59 EUR |

| | | |
|----------------|-------|-------------------------|
| Produktbereich | 26 | Kultur und Wissenschaft |
| Produktgruppe | 263 | Musikschulen |
| Produkt | 26300 | Musikschule |

Produktverantwortlich:
29 - Heike Lupuleak

| Teilergebnishaushalt (Budget) | | Vorläufiges Ergebnis 2010 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 |
|-------------------------------|--|---------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | € | € | € | € | € | € | € |
| Ertrags- und Aufwandsarten | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen * | 207.817,11 | 202.000 | 201.900 | 201.500 | 201.400 | 200.300 | 200.100 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte * | 842.060,89 | 926.000 | 926.000 | 929.300 | 934.000 | 934.000 | 934.000 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte * | 3.504,73 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge * | 6.536,49 | 2.400 | 1.900 | 1.700 | 300 | 300 | 0 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.059.919,22 | 1.130.500 | 1.129.900 | 1.132.600 | 1.135.800 | 1.134.700 | 1.134.200 |
| 11 | - Personalaufwendungen * | 1.906.326,53 | 2.005.800 | 2.128.100 | 2.257.600 | 2.354.300 | 2.408.800 | 2.436.900 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 77.828,52 | 129.600 | 130.500 | 137.400 | 137.400 | 138.900 | 138.900 |
| 14 | - Abschreibungen | 20.482,27 | 18.100 | 35.000 | 33.400 | 28.900 | 16.400 | 10.300 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 72.000,00 | 124.900 | 138.000 | 133.200 | 132.300 | 132.400 | 132.400 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.571,33 | 3.200 | 3.200 | 4.000 | 4.000 | 4.500 | 4.500 |
| 17 | = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.079.208,65 | 2.281.600 | 2.434.800 | 2.565.600 | 2.656.900 | 2.701.000 | 2.723.000 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.) | -1.019.289,43 | -1.151.100 | -1.304.900 | -1.433.000 | -1.521.100 | -1.566.300 | -1.588.800 |
| 19 | + Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.) | -1.019.289,43 | -1.151.100 | -1.304.900 | -1.433.000 | -1.521.100 | -1.566.300 | -1.588.800 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.) | -1.019.289,43 | -1.151.100 | -1.304.900 | -1.433.000 | -1.521.100 | -1.566.300 | -1.588.800 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 95.408,06 | 146.900 | 150.100 | 151.600 | 151.600 | 151.600 | 151.600 |
| 29 | = Gesamtergebnis des Teilhaushalts | -1.114.697,49 | -1.298.000 | -1.455.000 | -1.584.600 | -1.672.700 | -1.717.900 | -1.740.400 |
| | Nachrichtlich: | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | nicht zahlungswirksame Erträge | 5.527,08 | 4.400 | 3.800 | 3.200 | 1.700 | 600 | 100 |
| 31 | nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 20.482,27 | 18.100 | 35.000 | 33.400 | 28.900 | 16.400 | 10.300 |

Produktbereich 26 Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe 263 Musikschulen
 Produkt 26300 Musikschule

Produktverantwortlich:
 29 - Heike Lupuleak

| Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen) | | Vorläufiges Ergebnis 2010 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | VE 2013 | Ansatz 2014 | VE 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 |
|--|---|---------------------------|-------------|-------------|----------|-------------|----------|--------------|--------------|--------------|
| | | € | € | € | € | € | € | € | € | € |
| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 53.836,10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 100,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 53.936,10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 78.123,49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 78.123,49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -24.187,39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze | Ansatz 2012 € | Ansatz 2013 € | VE 2013 € | Planung 2014 € | VE 2014 € | Planung 2015 € | Planung 2016 € | Planung 2017 € | Bisher bereitgestellt € | Gesamt Inv. € |
|--|------------------|------------------|--------------|-------------------|--------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------------|------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| - Summe der investiven Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo unterhalb der Wertgrenze | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |

| | | |
|----------------|-------|-------------------------|
| Produktbereich | 26 | Kultur und Wissenschaft |
| Produktgruppe | 263 | Musikschulen |
| Produkt | 26300 | Musikschule |

Produktverantwortlich:
29 - Heike Lupuleak

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

2630000 4141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land
Landeszuschuss für Förderung der Unterrichtsstunden, Förderprogramm "Musische Bildung für alle", Ensemblespiel, Klasse! Musik für Brandenburg, Klingende Kita

Erläuterungen zu 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen im Bereich Musikschule
2630000 4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
Unterrichtsgebühren, Projektgebühren, Kursgebühren, Überlassungsgebühren für Instrumente

Erläuterungen zu 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte

Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen im Bereich Musikschule

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

Mehrerträge bei der Auflösung von Einzelwertberichtigungen (Konten 4592800 und 4592900) berechtigen zu Mehraufwendungen bei Forderungsabschreibungen (Konto 5732000) und Zuführungen Einzelwertberichtigungen (Konten 5732100 und 5732200)

Erläuterungen zu 11 - Personalaufwendungen

2630000 5019300 Honorare
1. durchschnittlich ca. 460 vertraglich gebundene Unterrichtsstunden/Unterrichtswochen
2. Honorare (Zweckbindung - siehe Konto 2630000.4141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land)

Erläuterungen zum Produkt:

Entsprechend § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für die Haushaltsjahre 2013 und 2014 gehört dieses Produkt zum Budget 29 (siehe Anlagen, Budgetzuordnung Nr. 2.7.).



Landeshauptstadt Potsdam

Der Oberbürgermeister
Bereich Haushalt und KLR
Friedrich-Ebert-Straße 79/81
14461 Potsdam
Tel.: (0331) 289 1350
Fax: (0331) 289 1357