



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 Teilergebnishaushalts	-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

Untergeordnetes Budget 2
Budget 20

Bildung, Kultur und Sport
Bildung, Kultur und Sport

Budgetverantwortlich:
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	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
Budget

2
20

Bildung, Kultur und Sport
Bildung, Kultur und Sport

Budgetverantwortlich:
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				
<p>Produktbeschreibung Gegenstand des Produktes ist die Grundförderung von Bürger- und Begegnungshäusern und die Förderung von Bürgerinitiativen.</p> <p>zuständiger Ausschuss</p> <p>Aufgabenklassifizierung freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe</p> <p>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</p> <p>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.</p> <p>Zielgruppen Einwohnerinnen/Einwohner, Einwohnerinnen/Einwohner Umland, Besucherinnen/Besucher, Menschen mit Behinderungen, Migrantinnen/Migranten, Kinder, Jugendliche, Seniorinnen/Senioren, Schülerinnen/Schüler, Auszubildende, Studentinnen/Studenten</p> <p>wesentliche Leistungen</p>				
	Vorläufiges Ist 2010	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Kennzahlen				

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		Bildung, Kultur und Sport		Budgetverantwortlich:	
Untergeordnetes Budget	2			Petra Rademacher	
Budget	21	Fachbereich Bildung 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	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									
Untergeordnetes Budget	2	Bildung, Kultur und Sport						Budgetverantwortlich:	
Budget	21	Fachbereich Bildung und Sport						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	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. Schulumhallen, 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

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
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
Produktgruppe	218	Gesamtschulen
Produkt	21800	Gesamtschulen

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 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

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

zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Bildung und Sport

Aufgabenklassifizierung

freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Auftragsgrundlage

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, Auszubildende

wesentliche Leistungen

Gewährleistung des Schulbetriebes

Schulkostenbeitrag Kosten

	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 Schulkretariaten	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 bereitgestellt	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				
<p>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.</p> <p>zuständiger Ausschuss Ausschuss für Bildung und Sport</p> <p>Aufgabenklassifizierung freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe</p> <p>Auftragsgrundlage Brandenburgisches Schulgesetz</p> <p>Ziele Erfüllung der Schulträgeraufgaben zur Verwirklichung des Rechtes auf Bildung, effektiver Ressourceneinsatz unter ökologischen Gesichtspunkten.</p> <p>Zielgruppen Schülerinnen/Schüler, Stadtverordnetenversammlung</p> <p>wesentliche Leistungen Übergreifende Wettbewerbe Zuschüsse Schulspeisung Gewährleistung der Beratungsstellen Schulentwicklungsplanung Verpflegungsleistungen Schulessen Gewährleistung Küchenbetrieb</p>				
	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	Produktverantwortlich:
Produktgruppe	243	Sonstige schulische Aufgaben	21 - Petra Rademacher
Produkt	24399	Fachbereichsleitung Bildung 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	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				
<p>Produktbeschreibung</p> <p>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.).</p> <p>zuständiger Ausschuss Ausschuss für Bildung und Sport</p> <p>Aufgabenklassifizierung freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe</p> <p>Auftragsgrundlage Gesetz zur Regelung und Förderung der Weiterbildung im Land Brandenburg (Brandenburgisches Weiterbildungsgesetz - BbgWBG), Verordnung zur Grundversorgung und Förderung nach dem Brandenburgischen Weiterbildungsgesetz</p> <p>Ziele Information und Beratung der "Weiterbildungssuchenden" aus einer Hand. Vernetzung, Kooperation und Abbildung der regionalen Weiterbildungsträger. Sicherstellung bedarfsgerechter Weiterbildungsangebote unter Berücksichtigung der Trägervielfalt.</p> <p>Zielgruppen Einwohnerinnen/Einwohner, Einwohnerinnen/Einwohner Umland, Unternehmerinnen/Unternehmer, Menschen mit Behinderungen, Migrantinnen/Migranten, Jugendliche, Auszubildende, Studentinnen/Studenten, Seniorinnen/Senioren</p> <p>wesentliche Leistungen</p>				
	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
Produktgruppe	421	Förderung des Sports
Produkt	42100	Förderung des Sports

Produktverantwortlich:
21 - Petra Rademacher

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

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

zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Bildung und Sport

Aufgabenklassifizierung

freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Auftragsgrundlage

Sportfördergesetz des Landes Brandenburg
Brandenburgisches Schulgesetz
Satzung zur Sportförderung der Landeshauptstadt Potsdam
Sportanlagen-, Nutzungs- und Vergabeordnung
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
<u>Kennzahlen</u>				
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 %

Druckdatum: 24.05.2013

Planstufe: 14 Beschluss SVV v. 08.05.2013

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
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	42410	Sportstätten und Bäder

Produktverantwortlich:
21 - Petra Rademacher

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Der Bereich Sport stellt Nutzungskapazitäten in Sporthallen, Sportplätzen und Bädern durch Zuschüsse an die Bäderlandschaft Potsdam GmbH und durch Mieten / Betriebskosten an den Kommunalen 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.

zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Bildung und Sport

Aufgabenklassifizierung

freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Auftragsgrundlage

Sportförderungsgesetz des Landes Brandenburg, Brandenburgische Schulgesetz, Satzung zur Sportförderung der Landeshauptstadt Potsdam, Sportanlagen-, Nutzungs- und Vergabeordnung der Landeshauptstadt Potsdam

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.

Ziele sind die Förderung des Leistungs- und Breitensports, die Gesundheitsvorsorge, des Freizeitangebots und die Sicherung von Veranstaltungen (Wettkämpfe, Meisterschaften nationale und internationale).

Zielgruppen

Einwohnerinnen/Einwohner, Schülerinnen/Schüler, Auszubildende

wesentliche Leistungen

Gewährleistung Sportstättenbetrieb

	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	Produktverantwortlich:
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder	21 - Petra Rademacher
Produkt	42410	Sportstätten und Bäder	

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										
+ 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
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

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

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						Budgetverantwortlich:	
Untergeordnetes Budget	2	Bildung, Kultur und Sport				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									
Untergeordnetes Budget	2	Bildung, Kultur und Sport						Budgetverantwortlich:	
Budget	24	Fachbereich Kultur und Museum						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	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
Produktgruppe	252	Nichtwissenschaftliche Museen
Produkt	25201	Potsdam Museum - Forum für Kunst und Geschichte

Produktverantwortlich:
24 - Dr. Birgit-Katharine Seemann

- 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
Wachschutzkosten

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				
<p>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.</p>				
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
Kennzahlen				

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					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 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>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, Fachbeiräten und Foren, der Kulturausschuss (als zentrales kulturpolitisches Organ der Landeshauptstadt Potsdam) werden betreut.</p>				
<p>zuständiger Ausschuss</p>				
<p>Aufgabenklassifizierung freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe</p>				
<p>Auftragsgrundlage kulturpolitische Konzepte der Landeshauptstadt Potsdam vom 05.12.2007 (DS07/SVV0972), intern</p>				
<p>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.</p>				
<p>Zielgruppen Einwohnerinnen/Einwohner, Einwohnerinnen/Einwohner Umland, Besucherinnen/Besucher, Menschen mit Behinderungen, Migrantinnen/Migranten, Kinder, Jugendliche, Seniorinnen/Senioren, Studentinnen/Studenten, Fachbereiche, Verwaltungsführung, andere Verwaltungen, Stadtverordnetenversammlung</p>				
<p>wesentliche Leistungen</p>				
	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
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	28105	Standortmarketing Schiffbauergasse

Produktverantwortlich:
24 - Dr. Birgit-Katharine Seemann

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.				
zuständiger Ausschuss				
Aufgabenklassifizierung freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe				
Auftragsgrundlage Marketingkonzept von 2004, das von der Stadtverordnetenversammlung mit DS 05/SVV/0675 bestätigt wurde.				
Ziele Regionale, überregionale und internationale Vermarktung und Vernetzung des Standortes. Interne und externe Koordination der kulturellen und gewerblichen Träger mit den entsprechenden Partnern.				
Zielgruppen Einwohnerinnen/Einwohner, Einwohnerinnen/Einwohner Umland, Unternehmerinnen/Unternehmer, Besucherinnen/Besucher				
wesentliche Leistungen				
	Vorläufiges Ist 2010	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Kennzahlen				

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	Produktverantwortlich: 24 - Dr. Birgit-Katharine Seemann
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege	
Produkt	28199	Fachbereichsleitung Kultur und Museum	

Produktbeschreibung

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

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				
<p>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.</p> <p>zuständiger Ausschuss Ausschuss für Kultur</p> <p>Aufgabenklassifizierung freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe</p> <p>Auftragsgrundlage § 2 Kommunalverfassung des Landes Brandenburg, Beschluss SSV vom 3.03.2010 zur Umsetzung des Projektes "freiLand" (DS 10/SVV/0109)</p> <p>Ziele Bereicherung des kulturellen Lebens der Landeshauptstadt Potsdam durch vielfältige Projekte und Veranstaltungsangebote in allen Genres zur weiteren Profilierung der Landeshauptstadt Potsdam als Kulturstadt.</p> <p>Zielgruppen sonstige Zuwendungsempfänger, Unternehmerinnen/Unternehmer, Zuwendungsempfänger</p> <p>wesentliche Leistungen Förderung freier Träger ZKS (Schiffbauergasse) Förderung von Kulturprojekten und Festivals Förderung freier Träger Projekt freiLAND Jan-Boumann-Haus</p>				
	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	Produktverantwortlich: 24 - Dr. Birgit-Katharine Seemann
Produktgruppe	284	Sonstige Kulturpflege	
Produkt	28401	Kulturpflege	

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	0,00	-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 bereit gestellt	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	Produktverantwortlich: 24 - Dr. Birgit-Katharine Seemann
Produktgruppe	284	Sonstige Kulturpflege	
Produkt	28405	Standortmarketing Schiffbauergasse	

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 Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen
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 Informationsmaterial, sonstige Kosten der Unterrichtung der Öffentlichkeit
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, Betreibungen 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: 24 - Dr. Birgit-Katharine Seemann
Produktgruppe	284	Sonstige Kulturpflege	
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

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	Produktverantwortlich: 27 - Marion Mattek
Produktgruppe	272	Bibliotheken	
Produkt	27202	Landesbibliothek	

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

Mehrerträge bei der Auflösung von Einzelwertberichtigungen (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		Bildung, Kultur und Sport		Budgetverantwortlich:	
Untergeordnetes Budget	2			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 spezial 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 spezial

	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	%

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 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

Budgetplan									
Untergeordnetes Budget	2	Bildung, Kultur und Sport						Budgetverantwortlich:	
Budget	29	Musikschule						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
<u>Kennzahlen</u>				
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